

HOTĂRÂREA Nr. 26 / 09.02.2022

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.

Consiliul local al Municipiului Carei județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară la data de 09.02.2022,

Văzând :

Referatul de aprobare nr. 2228/03.02.2022 inițiat de Primarul Municipiului Carei prin care propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.

Având în vedere :

Cererea nr 3/02.02.2022 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L., înregistrat la Primăria Municipiului Carei cu nr 2192/02.04.2021,

Raportul de specialitate nr. 2230/03.02.2022 al Direcției Economice, prin care propune spre aprobare proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.

Referatele comisiilor de specialitate, precum și discuțiile purtate în cadrul ședinței,

În baza prevederilor Legii nr 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022,

Având în vedere prevederile Legii contabilității nr 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.19 și art.39 alin.6 din Legea Finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, alin.4 lit.a, și art.139 alin.3 lit.a din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L., conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Detalierea indicatorilor economico-financiară prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L., și repartizarea pe trimestre a acestora, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 ale OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Nr. total al consilierilor în funcție – 18

Nr. total al consilierilor prezenți – 18

Nr. total al consilierilor absenți –

Voturi pentru – 18

Voturi împotriva –

Abțineri –

- Art.3.** Se aprobă Gradul de realizare a veniturilor totale pe anul 2022 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L, conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.4.** Se aprobă programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2022 al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L., conform Anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.5.** Se aprobă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante al S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L, conform Anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.6.** Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Carei prin aparatul de specialitate.
- Art.7.** Prezenta hotărâre se comunică :
Primarului Municipiului Carei
Direcției Economice
S.C. CAREI TRANS BUS S.R.L.
Instituției Prefectului județului Satu Mare
- Art.8.** Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Primăriei Municipiului Carei.

Președinte de ședință
Carmen TODEA

Contrasemnează
Secretar General al Municipiului Carei
cj. Adela-Crina OPRITOIU

Carei, 09.02.2022
Red./Dact. A.C.O./E.R.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 ale OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Nr. total al consilierilor în funcție - 18

Nr. total al consilierilor prezenți - 18

Nr. total al consilierilor absenți -

Voturi pentru - 18

Voturi împotriva -

Abțineri -

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Propuneri an 2022	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8
I		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1					
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2					
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4					
	2	Venituri financiare	5					
	3	Venituri extraordinare	6					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7					
	1	Cheletuleli de exploatare, din care:	8	47.591	24.000			
	A.	cheltuleli cu bunuri și servicii	9	3.759	2.016			
	B.	cheltuleli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10					
	C.	cheltuleli cu personalul, din care:	11	41.832	21.984			
	C0	Cheltuleli de natură salariață(Rd.13+Rd.14)	12	40.908	21.500			
	C1	ch. cu salariile	13	40.908	21.500			
	C2	bonusuri	14					
	C3	alte cheltuleli cu personalul, din care:	15					
		cheltuleli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16					
	C4	Cheltuleli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisi și comitete	17					
	C5	Cheltuleli cu contribuțiile datorate de angajator	18	924	484			
	D.	alte cheltuleli de exploatare	19	2.000				
	2	Cheltuleli financiare	20					
	3	Cheltuleli extraordinare	21					
III		REZULTATUL BRUT (profit/piedere)	22	- 47.591	- 24.000			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24					
	1	Rezerve legale	25					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	27					
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzii, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28					
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29					
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28,29	30					
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31					
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32					
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33					
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a					
	c)	- dividende convenite altor acționari	34					

9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-	-			
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	-	-			
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	-	-			
	a) cheltuieli materiale	38	-	-			
	b) cheltuieli cu salariile	39	-	-			
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	-	-	-	-	-
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	-	-	-	-	-
	e) alte cheltuieli	42	-	-	-	-	-
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43					
1	Alocații de la buget	44					
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45					
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46					
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47					
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48					
2	Nr. mediu de salariați total	49		1			
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.50 = Rd.154 din Anexa 2	50		3.409			
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat, Rd. 51 = Rd. 156 din Anexa nr. 2	51		3.409			
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52					
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53					
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54					
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55					
9	Plăți restante	56					
10	Creeanțe restante	57			-	-	-

Președinte de ședință
Carmen TODEA

Contrasemnează
Secretar General al Municipiului Carei
cj. Adela-Crina OPRITOIU

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzută
 în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, pe anul 2022

L	INDICATORII	Nr. rd.	Realizat in 2021	Prevederi in 2021			Prevederi in 2022				%	%			
				4	Agrement		5	din care:					7=6/5	8=5/4	
					si servicii	transport public		C.A.	Realizat 2021	Trim I					Trim II
0	1	2	3a		4a		6a	6b	6c	6	7	8			
	VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.3)	1													
1	venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7+Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.11), din care:	2													
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3													
	a1) din vânzarea produselor proprii	4													
	a2) din servicii prestate	5													
	a3) din redevanșe și chirie	6													
	a4) venituri din licențe	7													
	b) din vânzarea marfii	8													
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9													
	c1) subvenții și prevederi legale în vigoare	10													
	c2) transferuri și prevederi legale în vigoare	11													
	d) din producția de imobilizări	12													
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13													
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14													
	f1) din dividend și profituri	15													
	f2) din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (Rd.19+Rd.20), din care:	16													
	- active corporale	17													
	- active necorporale	18													
	f3) din subvenții pentru investiții	19													
	f4) din refacerea bunului RD	20													
	f5) alte venituri din exploatare și refaceri	21													
1	venituri financiare (Rd.22+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22													
	a) din imobilizări financiare	23													
	b) din investiții financiare	24													
	c) din diferențe de curs	25													
	d) din dobânzi	26													
	e) alte venituri financiare	27													
3	venituri extraordinare	28													
9	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.31+Rd.32)	29			12.014	47.381				24.800					
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.34), din care:	30													
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.33+Rd.34), din care:	31													
	A1. Cheltuieli privind activul (Rd.33+Rd.34+Rd.35+Rd.36+Rd.37), din care:	32			4.014										
	a) cheltuieli cu materiile prime	33													
	b) cheltuieli cu materiile consumabile, din care:	34			4.014										
	b1) cheltuieli cu gazele de ardere	35													
	b2) cheltuieli cu combustibili	36													
	c) cheltuieli privind materialele de natură obiectelor de inventar	37													
	d) cheltuieli privind energia și apă	38													
	e) cheltuieli privind carburanții	39													
	A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.43), din care:	40	4.987		8.800	3.750			1.918						
	a) cheltuieli cu întreținerea și repararea	41													
	b) cheltuieli privind chirie (Rd.42+Rd.43), din care:	42													
	b1) - către operatorii cu capital integral de stat	43													
	b2) - către operatorii cu capital privat	44													
	c) prime de asigurare	45													
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.51+Rd.52+Rd.53+Rd.54+Rd.55+Rd.56+Rd.57), din care:	46													
	a) cheltuieli cu salarizările	47													
	b) cheltuieli privind contribuțiile și onorariul, din care:	48													
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49													
	c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.52), din care:	50													
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51													
	- cheltuieli cadoș potrivit Legii nr. 103/2006, cu modificările ulterioare	52													
	c2) cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	53													
	- cheltuieli cadoș pr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 183/2006, cu modificările ulterioare	54													
	- cheltuieli cadoș pr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe platforme sau noi, potrivit Legii nr. 183/2006, cu modificările ulterioare	55													
	- cheltuieli promovare a produselor	56													
	d) cheltuieli de sponsorizare potrivit O.U. nr. 3/2015 (Rd.53+Rd.54+Rd.55), din care:	57													
	d1) cheltuieli de sponsorizare în domeniul medical și sănătății	58													
	d2) cheltuieli de sponsorizare în domeniul educației, învățământului, social și sport, din care:	59													
	- pentru cluburile sportive	60													
	- pentru cluburile culturale și artistice	61													
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62													
	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63													
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63+Rd.64), din care:	64													
	- intern	65													
	- extern	66													
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67													
	h) cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	68													
	i) alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	69													
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70													
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea instalațiilor de încălzire	71													
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72													
	j) cheltuieli cu reparațiile imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73													
	- aferente bunurilor de natură imobilizabilă publică	74													
	k) cheltuieli cu prestațiile aferente de filiale	75													

M)	Cheltuieli privind reînnoirea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2011	76							
D)	Cheltuieli cu aranjamente privind bugetele și alte aranjuri	77							
E)	Alte cheltuieli	78							
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Pd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79							
a)	cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale	80							
b)	cu taxa pentru concurența bunurilor publice și resursele minerale	81							
c)	cu taxa de țară AVISC	82							
d)	cu taxa de salubitate	83							
e)	cu taxa de mediu	84							
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85							
C	Ch. cu personalul (Pd.87+Rd.130+Rd.164+Rd.193), din care:	86							
CO	Cheltuieli de natură salariale (Pd.88+ R.89)	87	41.832	51.125	41.832			21.884	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	40.888	50.000	40.888			21.590	
a)	salarii de bază	89	40.888	50.000	40.888			21.590	
b)	ajutor, prime și alte beneficii aferente salariului de bază (conform CCM)	90							
c)	alte beneficii (conform CCM)	91							
C2	Bonusuri (Pd.92+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ R.100), din care:	92	-	-	-			-	
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 37 din Legea nr. 327/2018 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	-	-	-			-	
	- lichete de creșt, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94							
	- lichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95							
b)	lichete de masa;	96							
c)	lichete de vacanță;	97							
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98							
e)	alte cheltuieli conform CCM	99							
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Pd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	-	-	-			-	
a)	ch. cu plăți suplimentare aferente indisponibilităților de personal	101							
b)	ch. cu drepturile salariale acordate în baza unor hotărâri judecătorești	102							
c)	cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrării speciale, altele decât cele de control	103							
C4	Cheltuieli aferente contractului de muncă și a altor organe de conducere și control, comisi și comisii (Rd.104+Rd.108+Rd.111+ R.112), din care:	104	-	-	-			-	
a)	pentru director/directorat	105							
	-componenta fixă	106							
	-componenta variabilă	107							
b)	pentru comisiile de administrație/comisiile de supraveghere, din care:	108							
	-componenta fixă	109							
	-componenta variabilă	110							
c)	pentru AGA și cercetari	111							
d)	pentru alte comisii și comisii constituite potrivit legii	112							
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	824	1.125	824			484	
D	Alte cheltuieli de salubitate (Pd.115+Rd.116+Rd.119+Rd.120+Rd.124+Rd.125), din care:	114			2.808				
a)	cheltuieli cu magazine și pensioane (Pd.116+Rd.117), din care:	115							
	- către bugetul general consolidat	116							
	- către alți creditori și persoane fizice	117							
b)	Cheltuieli privind activitatea imobiliară	118							
c)	Cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119							
d)	alte cheltuieli	120							
e)	Ch. cu amortizarea imobilelor corporale și necorporale	121							
f)	Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și proviziune (Rd.122 - Rd.124), din care:	122							
71)	cheltuieli privind ajustările și proviziunile	123							
71.1)	proviziune privind participarea la profit a salariaților	124							
71.2)	proviziune în legătură cu contractul de muncă	125							
72)	venituri din proviziune și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126							
72.1)	din amânarea proviziunilor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127							
	- din participarea salariaților la profit	128							
	- din deprecierea imobilelor corporale și a activelor circulante	129							
	- venituri din alte proviziune	130							
3	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.132+Rd.133), din care:	131							
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132							
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133							
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134							
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135							
b1)	aferente creditelor pentru investiții	136							
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137							
c)	alte cheltuieli financiare	138							
3	Cheltuieli extraordinare	139							
B	REZULTATA REZULT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	-	-	52.054	-	47.591	-	24.000
	rezultat net/contabil	141							
	rezultat net/deductibil fiscal	142							
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143							
V	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.7)	144							
a)	- venituri din subvenții și transferenți	145							
b)	- alte venituri care nu se lasă în calcul la determinarea profitului/ pierderii monedă, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146							
2	Cheltuieli de natură salariale (Rd.87), din care: **)	147							
a)	sume reprezentând creșterea de câștigului mediu brut pe salariul datorat angajatorilor salariați de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salariale, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări	148							
b)	sume reprezentând creșterea de chelt. de natură salariale aferente reînnoirii acestora, pentru întregul an 2020, determinată ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau și a creșterii numărului de personal în anul 2019	149							
c)	sume reprezentând creșterea de cheltuielilor de natură salariale ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	150							
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151							
4	Nr. de personal prezentat în fișele profit	152					1		
5	Nr. mediu de salariați	153					1		
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariu (60/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Pd.147-Rd.87-Rd.88/Rd.112)*1000	154			3.609				
b) Câștigul mediu lunar pe salariu (60/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155				3.609				

7	41	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (cu excepția unității 204.204.152)	156										
	50	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157										
	41	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finale/personal) WOPP/501.152	158			X	X	X			-	-	
	15)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din GNP	159			X	X	X			-	-	
		- cantitatea de produse finale (QPF)	160			X	X	X			-	-	
		- preț mediu (p)	161			X	X	X			-	-	
		- valoarea QPF x p	162			X	X	X			-	-	
		- pondere în venitul total de exploatare x R4.150/542	163			X	X	X			-	-	
8		Plajă rezerve	164								-	-	
9		Creanțe rezerve, din care:	165								-	-	
		- de la operatorii cu capital integral/parțial de stat	166								-	-	
		- de la operatorii cu capital privat	167								-	-	
		- de la bugetul de stat	168								-	-	
		- de la bugetul local	169								-	-	
		- de la alte entități (p.7.1)	170								-	-	
10		Crede pentru finanțarea activității curente (soldul ramburs de rambursat)	171								-	-	

Președinte de ședință
Carmen TODEA

Contrasemnează
Secretar General al Municipiului Carei
cj. Adela-Crina OPRÎTOIU

Anexa nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2018)		%	4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)- 2019		%	7=6/5
		Aprobat	Realizat			Aprobat	Realizat		
0	1	2	3		4	5	6		7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	0	0	0		0	0	0	
1.	Venituri din exploatare			0				0	
2.	Venituri financiare			0				0	
3.	Venituri extraordinare	0	0	0		0	0	0	

Președinte de ședință
Carmen TODEA



Contrasemnează

Secretar General al Municipiului Carei
cj. Adela-Crina OPRITOIU

Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare

ml lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2020		Valoare		
				Aprobat	Prelimitat	an curent (N) 2021	an N+1 2022	an N+2 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0	0	0	0
1		Burse proprii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit						
2		Alocații de la buget		0	0	0	0	0
3		Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
4		Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		Contracte de finanțare (Fonduri de Coeziune, Buget de stat și Buget local)						
		- Fond ID conform OUG 195/2005						
		CHEI TUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
1		Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		"Pazarea Proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Satu Mare"						
		"Asistență Tehnică pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020"						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- Planul de lucrări de întreținere, înlocuire, dezvoltare a activelor concesionate, aprobat anual conform OUG 195/2005						
2		Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014 - 2020", valoare totală eligibilă estimată: 167.078.941 Euro		0	0			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- extindere și modernizare sediu Apaserv Satu Mare S.A.						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		clădire C8 -magazin aprozar						
		Clădire C5 -magazin alimentar						
		clădire C4 -bulet hala lactate						
		boxa nr. 8						
		boxa nr. 9						
		boxa nr. 11						
		clădire C10-clădire cantar						
		Clădire C6-magazin aprozar +lapte						
4		Dotări (jale achiziționate de imobilizări corporale)						
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne - credit BCR						
		b) - externe - BERD						
		b) - externe - BEI						

Președinte de ședință
 Carmen TODĒA

Contrasemnează
 Secretar General al Municipiului Carei
 G. Adela-Crina OPRITOIU

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N) 2020		an (N+1) 2021		an (N+2) 2022	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 - plata la termen a facturilor emise de către furnizori									
2	Măsura 2 - plata sumelor restante către personal									
	TOTAL Pct. I									
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1									
2	Cauza 2									
	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

Contrasemnează

Președinte de ședință
Carmen TODEA

Secretar General al Municipiului Carei
cj. Adela-Crina OPRITOIU

