



MUNICIPIUL ZALĂU

CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax.(40)/260/661869
http://www.zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA NR.7 din 25 ianuarie 2016

*privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Transurbis S.A. Zalău ,
societate în care Municipiul Zalău deține calitatea de acționar*

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:Referatul nr.2146 din 14.01.2016 al Direcției economice,Solicitarea SC Transurbis S.A nr.618/7.01.2016 respectiv Hotararea AGA a societatii nr.1/7.01.2016 ,

-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău.,

-Văzând dispozițiile art.4 alin.1 lit a din OG.nr.26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară ,precum si cele ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 20 din 7.01.2016,

În conformitate cu prevederile art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,repUBLICATA ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.*Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al SC Transurbis SA Zalău conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția economică din cadrul aparatului propriu si societatea prevazuta la art.1.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județului Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția economică,
- Direcția administrație publică locală,-
- S.C. Transurbis SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Pop Eugen



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR:
Potroviță Stelian

DAPL/AC/2 EX.

ANEXA NR. 1

MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU
Nr. de înregistrare 618
Ziua 07 Luna 01 anul 2016



TRANSURBIS

Strada Fabricii nr. 30/A, Zalau Cod Fiscal: R.10683385 Nr. Reg. Com.: J/31/159/1998

Tel.: 0260.617790; 0260.616290 Fax: 0260.617790

S.C. TRANSURBIS S.A.
ZALĂU-SĂLAJ
ÎNREGISTRAT NR. 40
Din 07.01.2016

ANEXA 1 la HCL 7/25.01.2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Pop Eugen

C A T R E

PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU

DIRECTIA ECONOMICA-SERVICIUL BUGET CONTABILITATE



Avind in vedere prevederile OG 26/29.08.2013, a Legii 47/17.04.2014, a prevederilor Legii Bugetului de Stat pe anul 2016 nr.339/2015 precum si Ordinului Ministrului de Finante 20/7/ianuarie 2016, va depunem alaturat Proiectu Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru Anul 2016 insotit de urmatoarele documente:

- Nota de fundamentare a BVC pe anul 2016 pe support de hirtie si format electronic
- Anexele 1-5 conform OMFP 20/2016 pe support de hirtie si format electronic

Cu respect

Director general

Ing. Ruzici Dan Marius



Director economic

ec. Sojka Attila Ioan

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVIȚA STELIAN



Strada Fabricii nr. 30/A, Zalau
Cod Fiscal: R 10683385
Nr. Reg. Com.: J/31/159/1998
Tel.: 0260.617790; 0260.616290
Fax: 0260.617790
E-mail: transurbis@yahoo.com
www.tuz.ro

HOTĂRÂRE NR. 1 DIN 07.01.2016 A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară conform art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale;

În baza articolului 13 alineat 4 lit. (e) din Statutul societății, coroborat cu prevederile articolului 121 și ale art. 111 alin.2) lit. (e) și următoarele din Legea 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE

ART.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 al societății așa cum a fost prezentat și care constituie Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

ART. 2. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- S.C. Transurbis S.A.
- Consiliul de Administrație.
- Primăria Municipiului Zalău

Reprezentanți mandatați ai Municipiului Zalău
În Adunarea Generală a Acționarilor
ai SC TRANSURBIS SA Zalău:

CULDA DRĂGUȘIN LILIANA ADRIANA

MOSINCAT VASILE DĂNUȚ

GOMBOS MIKLOS



TRANSURBIS

TRANSURBIS SA

Strada Fabricii nr. 30/A, Zalau

Cod

Fiscal: R.10683385

Nr. Reg. Com.:

J/31/159/1998

Tel.: 0260.617790;

0260.616290

Fax: 0260.617790

E-mail: transurbis@yahoo.com

Nota de fundamentare a elementelor de venituri si cheltuieli propuse pe anul 2016 precum si estimarile pe anii 2017 si 2018, conform prevederilor Ordonantei Guvernului 26/2013, a Legii 47/2014, a Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr 339/2015 si a OMFP 20/2016

I. VENITURILE TOTALE -estimam o crestere a veniturilor in anul 2016 (8.685.000 lei) fata de cel realizat in 2015 (8.080.000 lei) cu 7 % si aceste categorii de venituri cuprind urmatoarele elemente :

1. Venituri din exploatare -estimam o crestere a acestor categorii cu 7 % fata de realizările anului precedent respectiv 8.685.000 lei fata de 8.080.000 lei si cuprind urmatoarele elemente:

a)-venituri din productia vanduta -estimam o crestere cu 3% a acestor elemente fata de realizările din anul precedent si ele se compun la rindul lor din urmatoarele categorii de venituri:

a.1)- venituri din vinzarea produselor:-estimam o crestere cu 3 % fata de realizările anului precedent a vinzrilor de bilete si abonamente avind in vedere in principal reducerii TVA incepand cu anul 2016 cu 4%.

a.2) – venituri din alte servicii:-estimam cresterea acestor venituri cu 1,6% fata de nivelul realizat in anul precedent si cuprind veniturile din urmatoarele activitati spalatorie,ITP,vulcanizare,rectificat arbori,transport soane etc.

a.3)- venituri din redevente si chirii:-estimam o usoara crestere a acestora cu 3,4% (120.000 lei) fata de realizările din anul precedent (116.000 lei)

a.4) – alte venituri-estimam o crestere cu .2% de la 1.000 lei la 2.000 lei in anul 2016

c)-subventiile – estimam ocrestere a acestor venituri cu 11,3% avand in vedere in principal cresterea semnificativa a cheltuielilor cu personalul,datorat in principal cresterii salariului minim brut pe tara incepand cu 1 mai 2016,precum si acoperirea cheltuielilor pe intregul an privind acordarea tichetelor de masa.Mentionam ca nivelul subventiei nu a mai fost modificat din anul 2013 desi au crescut in acesti ani cheltuielile cu salariile

e) -alte venituri din exploatare:-estimam o scadere a acestora de la 54.000 lei la 32.000 lei,avand in vedere faptul ca in anul 2016 nu am casari ale mijloacelor de transport in vederea valorificarii acestora

f)-alte venituri-estimam mentinerea acestora la nivelul realizarilor din 2015

II. CHELTUIELI TOTALE:-luind in considerare nivelul realizat 7.981.000 lei in anul precedent estimam cresterea lor cu 7% adica 8.599.000 lei acestea cuprinzind urmatoarele elemente de cheltuieli:

1. **Cheltuieli de exploatare:**-estimam o crestere a acestor categorii cu 7% pe anul 2016(8.595.000 lei) fata de realizarile din anul 2015 (7.968.000 lei),ele cuprinzind urmatoarele categorii:

A)Cheltuieli cu bunuri si servicii:-aceste cheltuieli scad in 2016 fata de 2015 3.070.000 lei fata de 3.106.000 lei si cuprind la rindul lor urmatoarele categorii de cheltuieli.

A1.Cheltuieli privind stocurile :-estimarea noastra pentru anul 2016 fata de realizarile anului precedent prevede o crestere cu 1% ele cuprinzind urmatoarele categorii:

a)-cheltuieli cu materiile prime :estimam o scadere de la 200.000 lei realizat in 2015 la 160.000 lei in 2016

b)-cheltuieli cu mat.consumabile :estimam o crestere cu 3.8% fata de anul 2015 si ele cuprind:

- cheltuielile cu combustibilul pentru care estimam o crestere cu 4% fata de cel realizat in anul precedent datorindu-se in principal accizei prevazute pe anul 2016
- cheltuielile cu piesele de schimb(crestere cu 1.8%) care se datoreaza faptului ca in acest an urmeaza sa continuam echiparea autobuzelor cu cauciucuri de iarna conform prevederilor legale si pentru intarirea sigurantei circulatiei si a pasagerilor.

c)-chelt.de natura ob.de inventar : estimam o scadere a acestora avind in vedere faptul ca au fost achizitionate in mare parte in 2015 echipamente de protectie pentru angajatii unitatii.

d)-chelt.cu energia si apa : estimam o crestere cu 1,4% fata de realizarile din anul precedent avind in vedere cresterile prognozate pentru aceste tipuri de utilitati.

A2.Cheltuieli privind serviciile executate de terti:-estimam o scadere semnificativa a acestora cu 33% fata de realizarile anului precedent datorita scaderii in principal a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile desi cheltuielile cu primele de asigurare cresc fata de anul trecut

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti : -estimam o crestere a acestor cheltuieli fata de realizarile anului precedent de la 138.000 lei la 170.000 lei si cuprind in principal urmatoarele categorii de cheltuieli:

a) -cheltuieli cu colaboratorii:-estimam o crestere fata de realizarile din 2015 , 43.000 lei fata de realizarile din anul precedent 35.000 lei

b) -cheltuieli privind comisiunile si onorariul:-estimam o mentinerea acestora la nivelul anului precedent si cuprind cheltuielile cu consultanta juridica. Mentionam ca unitatea are pe rol mai multe procese in derulare

c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate:-estimam cresterea acestor categorii de cheltuieli de la 8.000 lei la 9.000 lei

d) -cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane -estimam o crestere a acestora de la 3.000 lei la 4.000 lei

e) -cheltuieli de deplasare, detasare, transfer -estimam cresterea acestora cu avind in vedere cheltuielile care vor fi efectuate cu ocazia deplasarilor efectuate de personal la diferite cursuri de perfectionare si pregatire profesionala

f) -cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii:-estimam o usoara crestere cu 8% a acestor cheltuieli

g) -cheltuieli cu servicii bancare si asimilate:-cresc usor fata de realizarile din anul precedent aproximativ cu 11%

f) -alte cheltuieli cu serviciile executate de terti:-estimam o crestere a acestor cheltuieli care se datoreaza in principal necesitatii cresterii cheltuielilor cu pregatirea profesionala a personalului

B. Cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate:-datorita cresterii acestor categorii de cheltuieli estimam o majorare cu 80% fata de 2015 fapt care se datoreaza in principal prevederilor Ordonantei de Urgenta 102/2013 precum si cresterii anumitor taxe locale prevazute in codul fiscal

C. Cheltuieli cu personalul:-avind in vedere prevederile legale in vigoare estimam o crestere fata de 2015. Din aceasta categorie de cheltuieli fac parte:

C1 -Cheltuielile de natura salariala :-estimam o crestere a acestora avind in vedere prevederile HG /30.12.2015 conform caruia in anul 2016 se prevede o crestere a salariului minim brut pe tara la 1250 lei incepind cu 1 mai 2016.

Totodata luind in considerare prevederile Legii bugetului de stat 339/2015 Art 54 conform caruia "operatorii economici pot majora cheltuielile de natura salariala fata de nivelul prevazut in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat numai cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) bugetul de venituri si cheltuieli ptr. anul precedent a fost aprobat conform prevederilor OG 26/2013

b) nivelul rezultatului brut, al platilor restante si al cheltuielilor cu salariile a fost realizat conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul precedent

Mentionam ca aceste conditii sunt indeplinite de unitatea noastra, astfel vrem sa mentinem acordarea in continuare a tichetelor de masa si pentru anul 2016

Totodata aceste cheltuieli cresc si datorita cresterii salariului minim brut pe tara incepand cu data de 1 mai 2016 la suma de 1250 lei fapt ce influenteaza semnificativ cresterea cheltuielilor mai sus mentionate

C2 -Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si conutrol,comisii si comitete:

- chelt.pentru directorat ramin la nivelul aprobat pe anul 2015,adica 55.000 lei componenta fixa
- chelt. pentru consiliul de administratie/. care ramin la nivelul aprobat conform(Hotaririle AGA 23 si 25/29.10:2012)
- chelt.pentru membrii AGA cresc usor avand in vedere plata indemnizatiilor pentru intreg anul 2016

C3 -Cheltuieli cu asigurarile,protectia sociala si alte obligatii legale :

- avind in vedere cresterea semnificativa a cheltuielilor cu salariile,atrag dupa sine si cresterea cheltuielilor de aceasta natura de la 805.000 lei la 920.000 lei

D.Alte cheltuieli de exploatare:-estimam o crestere a acestor cheltuieli de la 832.000 lei in 2015 la 843.000 lei in 2016 datorita in principal cheltuielilor cu amortizarea aferenta rezervelor din reevaluarea mijloacelor de transport

2. Cheltuieli financiare:-*aceste categorii de cheltuieli cuprind urmatoarele:*

- cheltuieli privind dobinzile aferente creditelor pentru Investitii respectiv pentru activitatea curenta
- cheltuielile din diferente de curs valutar
- alte cheltuieli financiare

si estimam scaderea in anul 2016 fata de 2015 cu 30% avand in vedere ca in decursul anului 2015 societatea a rambursat integral creditul pentru investitii contractat in anul 2005

III. REZULTATUL BRUT:-analizind veniturile si cheltuielile propuse pe anul 2016 putem estima mentinerea profitului la nivelul prognozat pentru 2015,adica 86.000 lei Mentionam ca avand in vedere nivelul cheltuielilor nedeductibile si anume:

- cheltuieli cu amortizarea provenite din reevaluarea mijloacelor de transport in suma de 648.000 lei
 - cheltuieli conform art 25 alin(3) lit l din Legea 227/2015(50% din cheltuielile cu combustibilul,piese de schimb etc aferente vehiculelor rutiere care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice) 2.000 lei
- unitatea nu va inregistra profit contabil in anul 2016

IV. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII SI SURSELE DE FINANTARE A ACESTORA:- avand in vedere situatia patrimoniala a societatii pentru anul 2016 nu am prevazut cheltuieli in acest sens.

V. DATE DE FUNDAMENTARE:-avind in vedere prevederile Ordinului 26/2013 a Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr.339/2015,conform caruia operatorii economici vor fundamenta bugetele de venituri si cheltuieli cu respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat,la stabilirea cheltuielilor cu salariile sa avut in vedere prevederile legale.

- ca urmare a prevederilor Art.54 alin(1) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 cistigul mediu brut lunar pe salariat pot sa creasca in anul 2016 datorata majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
- conform HG 30.12.2015salariul minim brut pe tara garantat va creste la 1250 lei lunar incepind din 1 mai 2016
- societatea indeplineste conditiile in vederea majorarii celtuielilor de natura salariala prevazute in legea Bugetului de Stat(Vezi Art.54 alin (3) si (4),astfel se pot acorda tichetele de masa pentru intreg anul 2016
- se observa o mentinere a cheltuielilor totale la 1000 lei venituri
- plati restante la finele anului 2015 nu au fost si nu au fost programate nici pentru anul 2016

- in ceea ce priveste componenta creantelor la sfirsitul anului 2016 ele se compun in principal din garantii de suspendare in suma de 23.280 lei si creante immobilizate in suma de 3029 lei

Analizand situatia profitului societatea a realizat un profit brut de 99.000 lei in anul 2015 desi a fost prognozat doar 86.000 lei

Pentru anul 2016 a fost propus un profit de 86.000 lei care poate fi realizat luind in considerare faptul caconform prevederilor codului fiscal se va reduce TVA-ul de la 24% la 20%, iar unitatea nu prevede o reducere a preturilor privind abonamentele respectiv a biletelor de calatorie

Totodata se vor actualiza tarifele practicate de unitatea noastra in ceea ce priveste cursele regulate speciale,astfel crescind si veniturile.

Datorita achizitionarii de mijloace de transport mai noi si mai performante,se vor putea inlocui acele autobuze care au un grad mai avansat de uzura,astfel reducindu-se cheltuielile de functionare a acestora si se va creste si confortul calatorilor.

Mentionam ca prezentul Buget de venituri si cheltuieli insotit de anexele de fundamentare a fost supus unei consultari prealabile organizatiei sindicale din unitate si a fost supus Controlului financiar de gestiune conform HG nr.1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitae a controlului financiar de gestiune.

Director General

Ing. Ruzici Dan Marius



Director Economic

Ec. Sojka Anila Ioan



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2016

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%		Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
						6=5/4	7			8	9=7/5
I.		VENITURI TOTALE (rd1=rd2+rd5+rd6)	1	8080.00	8685.00	1.07		8780.00	8400.00	1.01	0.96
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	8080.00	8685.00	1.07		8780.00	8400.00	1.01	0.96
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	4473.00	4981.00			4981.00	4500.00		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare	5			#####				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	6			#####				#DIV/0!	#DIV/0!
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd7=rd8+rd20+rd21)	7	7981.00	8599.00	1.08		8691.00	8251.00	1.01	0.95
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	7968.00	8595.00	1.08		8691.00	8251.00	1.01	0.95
		A Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3106.00	3070.00	0.99		3100.00	3150.00	1.01	1.02
		B Cheltuieli cu impozite taxe si varsamintele, asimilate	10	46.00	83.00	1.80		85.00	85.00	1.02	1.00
		C Cheltuieli cu personalul din care:	11	3984.00	4599.00	1.15		4706.00	4786.00	1.02	1.01
		c0 Cheltuieli de natura salariala (rd.13+13.1+13.2+rd.14)	12	3020.00	3502.00	1.16		3579.00	3629.00	1.02	1.01
		c1 Cheltuieli cu salariile	13	2938.00	3113.00	1.06		3200.00	3250.00	1.03	1.02
		c1.1 crestere salar minim conform HG -	13.1	23.00	130.00	5.65				0.00	#DIV/0!
		c1.2 crestere salar minim conform HG -	13.2			#####				#DIV/0!	#DIV/0!
		c2 bonusuri	14	82.00	389.00	4.74		379.00	379.00	0.97	
		c3 Alte cheltuieli cu personalul din care ...	15			#####				#DIV/0!	#DIV/0!
		c4 Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizantilor de personal	16			#####				#DIV/0!	#DIV/0!
		c4 Cheltuieli aferente contractului de mandat	14	159.00	177.00	1.11		177.00	177.00	1.00	1.00
		c5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială fondurile speciale și alte obligații legale	18	805.00	920.00	1.14		940.00	950.00	1.02	1.01
		D Alte cheltuieli de exploatare	19	832.00	843.00	1.01		800.00	250.00	0.95	0.31
	2	Cheltuieli financiare	20	13.00	4.00	0.31				0.00	#DIV/0!
	3	Cheltuieli extraordinare	21			#####				#DIV/0!	#DIV/0!
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	99.00	86.00	0.87		89.00	149.00	1.03	1.67
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	107.00	92.00	0.86		92.00	28.00	1.00	0.30
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care	24			#####				#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Razerve legale	25			#####				#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26			#####				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27			#####				#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobanzilor comisiunilor și altor costuri aferente acestor imprumuturi	28			#####				#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repertizari prevazute de lege	29			#####				#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 25, 26,27,28,29	30			#####				#DIV/0!	#DIV/0!

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 la exercitiul financiar	31			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende convenite acționarilor în cazul societăților comerciale naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat din care:	32			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
	a) Dividende convenite bugetului de stat	33			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
	b) Dividende convenite bugetului local	33a							
	a) Dividende convenite acționarilor	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.31-rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de	35			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
VI.	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
VII.	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care	37			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
	a) Cheltuieli materiale	38			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
	b) Cheltuieli cu salariile	39			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
	c) Cheltuieli privind prestațiile de servicii	40			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
	d) Cheltuieli cu reclama și publicitate	41			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
	e) Alte cheltuieli	42			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care	43	473.00		0.00		50.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	1 Alocatii de la buget	44			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
	alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	473.00		0.00		50.00	#DIV/0!	#DIV/0!
X.	DATE DE FUNDAMENTARE	47			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
	1 Nr de personal prognozat la finele anului ...	48	160.00	160.00	1.00	160.00	160.00	1.00	1.00
	2 Nr mediu de salariați total	49	152.00	154.00	1.01	154.00	154.00	1.00	1.00
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale (rd. 12/rd.49)/12*100	50	1655.70	1895.02	1.14	1936.69	1963.74	1.02	1.01
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (rd. 13/rd.49)/12*100	51	1610.75	1684.52	1.05	1731.60	1758.66	1.03	1.02
	5 Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoana) rd.2/rd.49	52	53.16	56.40	1.06	57.01	54.55	1.01	0.96
	6 Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana)	53			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
	7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd.1)x1000	54	987.75	990.10	1.00	989.86	982.26	1.00	0.99
	8 Plati restante	55			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
	9 Creanțe restante	56	26.00	25.00	0.96	25.00	25.00	1.00	1.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Realizarea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli
 si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei											
Indicatori	Nr. Rd	Realizat an (N-2)	Preved.an precedent(N-1)			Propuneri an curent(N)				% 7=6d/5	% 8=5/3a
			Aprobat		Prelim/Realizat	din care					
			conf.Ordi n26/HCL 224	conf. Hotararii C.A./2015		Trim I	Trim II	Trim III	An 2016		
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8=5/3a
VENITURI TOTALE (rd.02+rd.22+rd.28)	1	8414	8,243	8,243	8,080	2,117	4,312	6,483	8,685	107.49	96.03
Venituri din exploatare (rd.03+rd.08+rd.09+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	8414	8,243	8,243	8,080	2,117	4,312	6,483	8,685	107.49	96.03
a) din productia vanduta (rd.4-7), din care:	3	3839	3,645	3,645	3,553	869	1,816	2,729	3,672	103.35	92.55
a1) din vanzarea produselor	4	3623	3,427	3,427	3,350	813	1,705	2,570	3,450	102.99	92.46
a2) din servicii prestate-activitate baza	5	110	110	110	86	25	50	75	100	116.28	78.18
a3) din redevente si chirii	6	101	106	106	116	30	60	80	120	103.45	114.85
a4) alte venituri	7	5	2	2	1	1	1	1	2	200.00	20.00
b) din vanzarea marfurilor	8									#DIV/0!	#DIV/0!
c) din subventii si transferuri de exploatare (rd.10+rd.11)	9	4540	4,549	4,549	4,473	1,240	2,480	3,730	4,981	111.36	98.52
c-1) din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.c1.1-c1.2), din care:	10	4540	4,549	4,549	4,473	1,240	2,480	3,730	4,981	111.36	98.52
c1.1) subventii conform prevederilor legale in vigoare -	10a	4540	4,549	4,549	4,473	1,240	2,480	3,730	4,981	111.36	98.52
c1.2) transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	10b									#DIV/0!	#DIV/0!
c-2) alte subventii	11									#DIV/0!	#DIV/0!
c2.1) subventii materiale	11a									#DIV/0!	#DIV/0!
c2.2) alte sume primite de la bugetul de stat - Legea 76/2002 actualizata	11b									#DIV/0!	#DIV/0!
d) din productia de imobilizari	12									#DIV/0!	#DIV/0!
e) venituri aferente costului productiei in curs de executie	13									#DIV/0!	#DIV/0!
f) alte venituri din exploatare (rd.15+rd.16+rd.19+rd.20+rd.21), din care:	14	35	49	49	54	8	16	24	32	59.26	154.29
f1) din amenzi si penalitati	15	12	15	15	18	5	10	15	20	111.11	150.00
f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.17-18), din care:	16	23	32	32	34	2	5	8	10	29.41	147.83
active corporale	17	23	32	32	34	2	5	8	10	29.41	147.83
active necorporale	18									#DIV/0!	#DIV/0!

	f3) din subventii pentru investitii	19										#DIV/0!	#DIV/0!
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										#DIV/0!	#DIV/0!
	f5) alte venituri (excl. venituri din provizioane)	21		2	2	2	1	1	1	2		100.00	#DIV/0!
	Venituri financiare (rd.23-27), din care	22										#DIV/0!	#DIV/0!
a)	din imobilizari financiare	23										#DIV/0!	#DIV/0!
b)	din investitii financiare	24										#DIV/0!	#DIV/0!
c)	din diferente de curs	25										#DIV/0!	#DIV/0!
d)	din dobanzi	26										#DIV/0!	#DIV/0!
e)	alte venituri financiare	27										#DIV/0!	#DIV/0!
	Venituri extraordinare	28										#DIV/0!	#DIV/0!
	CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)- fara impozit pe profit	29	8172	8157	8157	7981	2087	4250	6401	8599	107.74	97.66	
	Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.120), din care:	30	8104	8137	8141	7968	2086	4248	6398	8595	107.87	98.32	
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:	31	3304	3141	3145	3106	766	1540	2305	3070	98.84	94.01	
	<i>A1) cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:</i>	32	2877	2679	2583	2614	660	1330	1990	2660	101.76	90.86	
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	164	160	160	200	40	80	120	160	80.00	121.95	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2573	2409	2325	2302	600	1195	1685	2390	103.82	89.47	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	311	395	350	383	100	165	285	390	101.83	123.15	
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	2262	2014	1975	1919	500	1000	1400	2000	104.22	84.84	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	74	40	40	51	10	20	30	40	78.43	68.92	
	d) cheltuieli privind energia si apa	38	66	70	58	61	15	30	50	70	114.75	92.42	
	e) cheltuieli privind marfurile	39									#DIV/0!	#DIV/0!	
	<i>A2) cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.41+rd.42+rd.45), din care:</i>	40	269	287	387	354	62	123	188	240	67.80	131.60	
	a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	133	140	240	226	25	50	80	100	44.25	169.92	
	b) cheltuieli privind chiriile (rd.43+rd.44), din care:	42	6	7	7	4	2	3	3	5	125.00	66.67	
	b1) catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	2	3	3	2	1	2	2	3	150.00	100.00	
	b2) catre operatorii cu capital privat	44	4	4	4	2	1	1	1	2	100.00	50.00	
	c) prime de asigurare	45	130	140	140	124	35	70	105	135	108.87	95.38	
	<i>A3) cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.47+rd.48+rd.50+rd.57+rd.62+rd.63+rd.67+r d.68+rd.69+rd.78), din care:</i>	46	158	175	175	138	44	87	127	170	123.19	87.34	
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	45	44	44	35	10	20	30	43	122.86	77.78	
	b) cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	6	6	6	7	1	3	2	6	85.71	116.67	
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	49	6	6	6	7	1	3	2	6	85.71	116.67	
	c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+rd.53) din care:	50	13	9	9	8	3	5	7	9	112.50	61.54	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	2	1	1	1	1	1	1	1	100.00	50.00	
	tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52									#DIV/0!	#DIV/0!	

	c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	11	8	8	7	2	4	6	8	114.29	63.64
	tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54									#DIV/0!	#DIV/0!
	tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55									#DIV/0!	#DIV/0!
	cheltuieli de promovare a produselor	56	11	8	8	7	2	4	6	8	114.29	63.64
	d)cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (rd.58+rd.59+rd.61), din care:	57									#DIV/0!	#DIV/0!
	d1)cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58									#DIV/0!	#DIV/0!
	d2)cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59									#DIV/0!	#DIV/0!
	d3)-pentru cluburile sportive	60									#DIV/0!	#DIV/0!
	d4)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61									#DIV/0!	#DIV/0!
	e)cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	8	6	6	3	1	2	3	4	133.33	37.50
	f)cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	4	10	10	9	3	5	8	10	111.11	225.00
	cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.66), din care:	64	4	10	10	9	3	5	8	10	111.11	225.00
	interne	65	4	7	7	5	2	4	6	7	140.00	125.00
	externe	66		3	3	4	1	1	2	3	75.00	#DIV/0!
	g)cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	38	38	38	35	10	20	30	38	108.57	92.11
	h)cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	24	25	25	18	5	10	15	20	111.11	75.00
	i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	20	27	27	23	12	22	32	40	173.91	115.00
	i1)cheltuieli de asigurare si paza	70	4	4	4	4	1	2	3	4	100.00	100.00
	i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	10	11	11	11	3	6	9	11	100.00	110.00
	i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	6	8	8	5	5	10	15	20	400.00	83.33
	i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73		1	1	1	2	2	2	2	200.00	#DIV/0!
	aferele bunurilor de natura domeniului public	74									#DIV/0!	#DIV/0!
	i5)cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75									#DIV/0!	#DIV/0!
	i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	76										
	i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77		3	3	2	1	2	3	3	150.00	#DIV/0!
	j)alte cheltuieli	78		10	10						#DIV/0!	#DIV/0!
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.80-85), din care:	79	66	69	69	46	33	65	73	83	180.43	69.70
	a)cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									#DIV/0!	#DIV/0!
	b)cheltuieli cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resurse minerale	81									#DIV/0!	#DIV/0!
	c)cheltuieli cu taxa de licenta	82	4	4		4	6	12	18	25	625.00	100.00
	d)cheltuieli cu taxa de autorizare	83	25	25	25	13	1	2	3	5	38.46	52.00

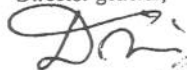
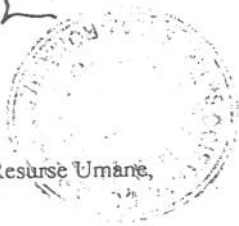
e)cheltuieli cu taxa de mediu	84	1	2	2	1	1	1	2	3	300.00	100.00
f)cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	36	38	38	32	25	50	50	50	156.25	88.89
C) Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113) din care:	86	3908	4063	4063	3984	1076	2221	3387	4599	115.44	101.94
C0)cheltuieli de natura salariala (rd.88+rd.92), din care:	87	2854	3037	3037	3020	829	1516	2321	3502	115.96	105.82
C1)cheltuieli cu salariile (rd.89-91), din care:	88	2854	2940	2940	2938	735	1511	2313	3113	105.96	102.94
a)salarii de baza	89	2192	2240	2240	2238	566	1132	1698	2263	101.12	102.10
b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	661	677	677	677	169	346	533	720	106.35	102.42
c)alte bonificatii (conform CCM)	91	1								#DIV/0!	0.00
C2)bonusuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99), din care:	92		97	97	82	94	189	289	389	474.39	#DIV/0!
a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93					3	5	8	10	#DIV/0!	#DIV/0!
tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94									#DIV/0!	#DIV/0!
tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	95									#DIV/0!	#DIV/0!
b)tichete de masa	96		87	87	71	88	179	273	369	519.72	#DIV/0!
c)tichete de vacanta	97									#DIV/0!	#DIV/0!
d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98									#DIV/0!	#DIV/0!
e)alte cheltuieli conform CCM	99		10	10	11	3	5	8	10	90.91	#DIV/0!
C3)alte cheltuieli cu personalul (rd.101-103), din care:	100									#DIV/0!	#DIV/0!
a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101									#DIV/0!	#DIV/0!
b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102									#DIV/0!	#DIV/0!
c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103									#DIV/0!	#DIV/0!
C4)cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd.105+rd.108+rd.111+rd.112), din care:	104	147	170	170	159	45	87	132	177	111.32	108.16
a)pentru directori/directorat	105	54	55	55	54	14	27	41	55	101.85	100.00
componenta fixa	106	54	55	55	54	14	27	41	55	101.85	100.00
componenta variabila	107									#DIV/0!	#DIV/0!
b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108	89	95	95	92	24	47	71	95	103.26	103.37
componenta fixa	109	89	95	95	92	24	47	71	95	103.26	103.37
componenta variabila	110									#DIV/0!	#DIV/0!
c)pentru AGA si cenzori	111	4	20	20	13	7	13	20	27	207.69	325.00

	d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112									#DIV/0!	#DIV/0!
	C5)cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (rd.114-119), din care:	113	907	856	856	805	202	434	653	920	114.29	88.75
	a)cheltuieli privind contributia la asigurari sociale	114	610	520	520	513	120	253	380	550	107.21	84.10
	b)cheltuieli privind contributia la asigurari pentru somaj	115	22	24	24	22	7	16	23	30	136.36	100.00
	c)cheltuieli privind contributia la asigurari sociale de sanatate	116	181	192	192	189	50	110	165	220	116.40	104.42
	d)cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	94	120	120	81	25	55	85	120	148.15	86.17
	e)cheltuieli privind contributia unitatii la schemele de pensii	118									#DIV/0!	#DIV/0!
	f)cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	119									#DIV/0!	#DIV/0!
D	alte cheltuieli de exploatare (rd.121+rd.124+rd.125+rd.126+rd.127+rd.128), din care:	120	826	864	864	832	211	422	633	843	101.32	100.73
	a)cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.122+rd.123) din care:	121	1	1	1	2	1	3	4	5	250.00	200.00
	catre bugetul general consolidat	122	1	1	1	1	1	3	4	5	500.00	100.00
	catre alti creditori	123									#DIV/0!	#DIV/0!
	b)cheltuieli privind activele imobilizate	124	6	7	7	7	2	4	6	8	114.29	116.67
	c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125									#DIV/0!	#DIV/0!
	d)alte cheltuieli	126	6	16	16	10	3	5	8	10	100.00	166.67
	e)cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	127	813	840	840	813	205	410	615	820	100.86	100.00
	f)ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.129-rd.131), din care:	128									#DIV/0!	#DIV/0!
	f1)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129									#DIV/0!	#DIV/0!
	f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130									#DIV/0!	#DIV/0!
	f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	130 a									#DIV/0!	#DIV/0!
	f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131									#DIV/0!	#DIV/0!
	f2.1)din anulara provizioanelor (rd.133-135), din care:	132									#DIV/0!	#DIV/0!
	din participarea salariatilor la profit	133									#DIV/0!	#DIV/0!
	din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	134									#DIV/0!	#DIV/0!
	venituri din alte provizioane	135									#DIV/0!	#DIV/0!
2	Cheltuieli financiare (rd.137+rd.140+rd.143), din care:	136	68	20	16	13	1	2	3	4	30.77	19.12
	a) cheltuieli privind dobanzile (rd.138+rd.139) din care:	137	68	20	16	13	1	1	2	3	23.08	19.12
	a1)afereente creditelor pentru investitii	138	62	17	13	13					0.00	20.97

a2)afereotype creditelor pentru activitatea curenta	139	6	3	3		1	1	2	3	#DIV/0!	0.00
cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.141+rd.142), din care:	140						1	1	1	#DIV/0!	#DIV/0!
b1)afereotype creditelor pentru investitii	141									#DIV/0!	#DIV/0!
b2)afereotype creditelor pentru activitatea curenta	142						1	1	1	#DIV/0!	#DIV/0!
) alte cheltuieli financiare	143									#DIV/0!	#DIV/0!
Cheltuieli extraordinare	144									#DIV/0!	#DIV/0!
REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (rd.1-rd.29)	145	242	86	86	99	30	62	82	86	86.87	40.91
venituri neimpozabile	146									#DIV/0!	#DIV/0!
cheltuieli nedeductibile fiscal	147	732	780	780	667	163	325	486	650	97.45	91.12
IMPOZIT PE PROFIT	148	156	139	139	107	23	46	69	92	85.98	68.59
DATE DE FUNDAMENTARE	149									#DIV/0!	#DIV/0!
Cheltuieli de natura salariala (rd.87)	150	2854	3037	3037	3020	829	1516	2321	3502	115.96	105.82
Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	2854	2940	2940	2938	735	1511	2313	3113	105.96	102.94
Nr. de personal prognozat la finele anului	152	160	160	160	160	160	160	160	160	100.00	100.00
Nr. mediu de salariati	153	154	154	154	152	154	154	154	154	101.32	98.70
a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd.151/rd.153)/12*1000	154	1544.4	1591	1591	1611				1685	104.58	104.30
b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((rd.150-rd.93-rd.98)/rd.153)/12*1000	155								1890	#DIV/0!	#DIV/0!
a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.153)	156	54.636	53.526	53.526	53.158				56.396	106.09	97.29
Productivitatea muncii ajustata in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) conform Lege buget de stat nr.339/2015 (rd.2-rd.9)/rd.153	156	25.156	23.987	23.987	23.730				24.052	101.36	94.33
b) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.153	157									#DIV/0!	#DIV/0!
c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	158									#DIV/0!	#DIV/0!
cantitate de produse finite QPF	159									#DIV/0!	#DIV/0!
pret mediu p	160									#DIV/0!	#DIV/0!
valoare=QPF X p	161									#DIV/0!	#DIV/0!
pondere in venituri totale de exploatare=rd.161/rd.2	162									#DIV/0!	#DIV/0!

7	Plati restante	163									#DIV/0!	#DIV/0!
8	Creante restante, din care:	164	26	26	26	26	26	26	25	25	96.15	100.00
	de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									#DIV/0!	#DIV/0!
	de la operatori cu capital privat	166									#DIV/0!	#DIV/0!
	de la bugetul de stat	167									#DIV/0!	#DIV/0!
	de la bugetul local	168									#DIV/0!	#DIV/0!
	de la alte entitati	169									#DIV/0!	#DIV/0!
9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	320	300	300	300	300	300	300	300	100.00	93.75

Director general,

Sef Dep. Resurse Umane,

Responsabil CFG,

Director economic,



mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd2+rd3) din care:	4592	3874	0.843641115	3694	3607	0.976448295
1	venituri din exploatare	4592	3874	0.843641115	3694	3607	0.976448295
2	venituri financiare						
3	venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,




CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL



- 17 -

mul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent(N-1)		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
2	3	4	5	6	7	8
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		794	473			50
Surse proprii, din care:						
a) - amortizare		16	15			50
b) - profit						
Alocații de la buget		320				
Credite bancare, din care:		458	458			
a) - interne		458	458			
b) - externe						
Arte surse, din care:						
-(denumire sursă)						
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		794	473			50
Investiții în curs, din care:						
a) pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic						
(denumire obiectiv)						
(denumire obiectiv)						
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
(denumire obiectiv)						
(denumire obiectiv)						
-) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
(denumire obiectiv)						
(denumire obiectiv)						
d) pentru bunurile luate in concesiune inchiriate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
(denumire obiectiv)						
(denumire obiectiv)						
Investiții noi, din care:		336				
a) pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic	2015					
(denumire obiectiv)						
(denumire obiectiv)						
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale		320				
(denumire obiectiv)Autobuze+diferite utilaje		320				
(denumire obiectiv)						
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
(denumire obiectiv)						
(denumire obiectiv)						
d) pentru bunurile luate in concesiune inchiriate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
(denumire obiectiv)						
(denumire obiectiv)						
Investitii efectuate la imobilizari corporale existente (modernizari) din care:						50
a) pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic		16	15			50
(denumire obiectiv)Inlocuire geamuri corp administrativ		16	15			
(denumire obiectiv)						
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
(denumire obiectiv)						
(denumire obiectiv)						
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
(denumire obiectiv)						
(denumire obiectiv)						
d) pentru bunurile luate in concesiune inchiriate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
(denumire obiectiv)						
(denumire obiectiv)						
Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		458	458			
Rambursari de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		458	458			
a) - interne						
b) - externe						

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

CĂTORUL UNITĂȚII,

Anexa 5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2		
			Preliminar/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante										
1	Măsura 1 Creșterea subvențiilor	2016	X	X	432						
2	Măsura 2 Reducerea chelt. cu serviciile executate de terți	2016	X	X	114						
3	Creșterea veniturilor din exploatare	2017					702				
4	Reducerea subvenției alocate având în vedere scăderea altor chelt. din exploatare (amortismentul)	2018							481		
	Măsura n. Reducerea chelt. cu mat. prime	2016	X	X	55						
	TOTAL Pct. I		X	X	601		702		481		
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1.....		X	X							
2	Cauza 2. Creșterea chelt. cu personalul	2016	X	X	-614						
3	Creșterea chelt. cu personalul	2017					-107				
4	Creșterea pretului la combustibil și la piesele de schimb	2017					-605		-431		
	Cauza n.....		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X	-614		-712		-431		
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	0	99		-13	0	-10	0	50	0	

Conducătorul unitatii

Conducătorul Comp. Financiar Contabil

ANEXA 1 la HCL nr. 7/25.01.2016
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 Pop Eugeny

CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR
 POTROVIȚA STELIAN

