



## 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.59 din 17 martie 2017

#### Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al SC TRANSURBIS SA Zalău

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

- Referatul nr. 14894 din 10.03.2017 al Direcției economice;
- adresa nr.397/07.03.2017, Nota de fundamentare și Decizia Consiliului de Administrație nr.6/06.03.2017 transmise de către SC Transurbis SA Zalău;
- prevederile art.4 lit.a din OG nr.26/2013, ale Legii nr. 47/2014 și ale art. 59 alin.1 din Legea nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.b și alin.4 lit.a și art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 *al SC TRANSURBIS SA Zalău*, conform *Anexelor nr.1-5* care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Cu ducerea la îndeplinire se încredințează *SC TRANSURBIS SA Zalău* și Direcția economică din cadrul aparatului propriu.

**Art.3.** Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județului Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția economică,
- Direcția administrație publică locală,
- SC TRANSURBIS SA Zalău

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**  
**Balajel Teodor**



**CONTRASEMNEAZĂ,**  
**SECRETAR,**  
**Potroviță Stelian**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
 pe anul 2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr rd.	Realizat preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%		Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd1=rd2+rd5+rd6)	1	7849.00	9338.00	1.19		9620.00	10274.00	1.03	1.07
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	7849.00	9338.00	1.19		9620.00	10274.00	1.03	1.07
		a) subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	3	4287.00	5100.00	1.19		5200.00	5200.00		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5			#####				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	6			#####				#DIV/0!	#DIV/0!
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd7=rd8+rd20+rd21)	7	7804.00	9223.00	1.18		9551.00	10182.00	1.04	1.07
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	7804.00	9223.00	1.18		9551.00	10182.00	1.04	1.07
		A Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3084.00	3109.00	1.01		3100.00	3150.00	1.00	1.02
		B Cheltuieli cu impozite taxe si varsamintele asimilate	10	39.00	58.00	1.49		60.00	60.00	1.03	1.00
		C Cheltuieli cu personalul din care:	11	4457.00	5996.00	1.35		6331.00	6912.00	1.06	1.09
		c0 Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	3501.00	4633.00	1.32		4864.00	5315.00	1.05	1.09
		c1 Cheltuieli cu salariile: din care	13	3099.00	3966.00	1.28		4164.00	4580.00	1.05	1.10
		c1.1 crestere salariu minim conform HG -1/2017	13.1	15.00	403.00	26.87		423.00	465.00	1.05	1.10
		c1.2 crestere salariu minim conform HG -	13.2			#####				#DIV/0!	#DIV/0!
		c2 bonusuri	14	402.00	667.00	1.66		700.00	735.00	1.05	
		c3 Alte cheltuieli cu personalul din care	15			#####				#DIV/0!	#DIV/0!
		Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			#####				#DIV/0!	#DIV/0!
		c4 Cheltuieli aferente contractului de mandat	14	162.00	319.00	1.97		319.00	335.00	1.00	1.05
		c5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială fondurile speciale și alte obligații legale	18	794.00	1044.00	1.31		1148.00	1262.00	1.10	1.10
		D Alte cheltuieli de exploatare	19	224.00	60.00	0.27		60.00	60.00	1.00	1.00
	2	Cheltuieli financiare	20			#####				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheltuieli extraordinare	21			#####				#DIV/0!	#DIV/0!
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	45.00	115.00	2.56		69.00	92.00	0.60	1.33
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	113.00	113.00	1.00		11.00	15.00	0.10	1.36
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care	24	-68.00	2.00	-0.03		58.00	77.00	29.00	1.33
	1	Rezerve 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 rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28			#####				#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizari 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 salariilor la profit in limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza 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 in cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor in cazul societatilor comerciale nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	32			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
	a) Dividende cuvenite bugetului de stat	33			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
	b) Dividende cuvenite bugetului local	33a							
	a) Dividende cuvenite actionarilor	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la rd.31-rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa 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 prestarile de servicii	40			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
	d) Cheltuieli cu reclama si publicitate	41			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
	e) Alte cheltuieli	42			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care	43			#####	50.00		#DIV/0!	#DIV/0!
	1) Alocatii de la buget	44			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			#####	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 salariati total	49	147.00	154.00	1.05	154.00	154.00	1.00	1.00
	3) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 12/rd.49)/12*100	50	1984.69	2507.03	1.26	2632.03	2876.08	1.05	1.09
	4) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (rd.13/rd.49)/12*100	51	1756.80	2146.10	1.22	2253.25	2478.35	1.05	1.10
	5) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in prețuri curente (lei/persoana) rd.2/rd.49	52	53.39	60.64	1.14	62.47	66.71	1.03	1.07
	6) Productivitatea muncii in 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	994.27	987.68	0.99	992.83	991.05	1.01	1.00
	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

ANEXA 1 la HCL 59/14.03.2014  
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
 Balajel Teodor

CONTRASEMNEAZĂ  
 SECRETAR  
 POTROVIȚA STELIAN



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

mii lei

0	1	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. Ord 26 si OMFP 20	conf. Hotararii C.A./ 2016		Trim I	Trim II	Trim III	An 2017		
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8=5/3a
I		VENITURI TOTALE (rd.02+rd.22+rd.28)	1	8080	8,685	8,685	7,849	2,185	4,590	6,960	9,338	118.97	97.14
	1	Venituri din exploatare (rd.03+rd.08+rd.09+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	8080	8,685	8,685	7,849	2,185	4,590	6,960	9,338	118.97	97.14
	a)	din productia vanduta (rd.4-7), din care:	3	3553	3,672	3,672	3,513	998	2,093	3,106	4,188	119.21	98.87
	a1)	din vanzarea produselor	4	3350	3,450	3,450	3,285	937	1,970	2,920	3,940	119.94	98.06
	a2)	din servicii prestate-activitate baza	5	86	100	100	87	25	50	75	100	114.94	101.16
	a3)	din redevente si chirii	6	116	120	120	137	36	73	109	146	106.57	118.10
	a4)	alte venituri	7	1	2	2	4			2	2	50.00	400.00
	b)	din vanzarea marfurilor	8									#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	din subventii si transferuri de exploatare (rd.10+rd.11)	9	4473	4,981	4,981	4,287	1,175	2,471	3,816	5,100	118.96	95.84
	c-1)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.c1.1-c1.2), din care:	10	4473	4,981	4,981	4,287	1,175	2,471	3,816	5,100	118.96	95.84
	c1.1)	subventii conform prevederilor legale in vigoare -	10a	4473	4,981	4,981	4,287	1,175	2,471	3,816	5,100	118.96	95.84
	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	54	32	32	49	12	26	38	50	102.04	90.74
	f1)	din amenzi si penalitati	15	18	20	20	38	10	22	32	42	110.53	211.11
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.17-18), din care:	16	34	10	10	4					0.00	11.76
		active corporale	17	34	10	10	4					0.00	11.76
		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	7	2	4	6	8	114.29	350.00
2	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!
3	Venituri extraordinare	28									#DIV/0!	#DIV/0!
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)- fara impozit pe profit</b>	29	7981	8599	8599	7804	2157	4534	6876	9223	118.18	97.78
1	Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.120), din care:	30	7968	8595	8595	7804	2157	4534	6876	9223	118.18	97.94
	A Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:	31	3106	3070	3070	3084	781	1560	2332	3109	100.81	99.29
	A1) cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:	32	2614	2660	2510	2595	669	1345	2019	2695	103.85	99.27
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	200	160	160	176	40	80	120	160	90.91	88.00
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2302	2390	2240	2295	600	1200	1800	2400	104.58	99.70
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	383	390	390	482	100	200	300	400	82.99	125.85
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	1919	2000	1850	1813	500	1000	1500	2000	110.31	94.48
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	51	40	40	60	12	30	47	65	108.33	117.65
	d) cheltuieli privind energia si apa	38	61	70	70	64	17	35	52	70	109.38	104.92
	e) cheltuieli privind marfurile	39									#DIV/0!	#DIV/0!
	A2) cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.41+rd.42+rd.45), din care:	40	354	240	390	365	79	145	210	277	75.89	103.11
	a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	226	100	250	217	30	60	90	120	55.30	96.02
	b) cheltuieli privind chiriile (rd.43+rd.44), din care:	42	4	5	5	13	4	8	11	15	115.38	325.00
	b1) catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	2	3	3	3	2	3	4	5	166.67	150.00
	b2) catre operatorii cu capital privat	44	2	2	2	10	2	5	7	10	100.00	500.00
	c) prime de asigurare	45	124	135	135	135	45	77	109	142	105.19	108.87
	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:	46	138	170	170	124	33	70	103	137	110.48	89.86
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	35	43	43	37	10	20	30	40	108.11	105.71
	b) cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48	7	6	6	8	2	5	8	10	125.00	114.29
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	49	7	6	6	8	2	5	8	10	125.00	114.29
	c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+rd.53) din care:	50	8	9	9	11	2	3	6	10	90.91	137.50
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	1	1	1						#DIV/0!	0.00
	tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52									#DIV/0!	#DIV/0!

c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	7	8	8	11	2	3	6	10	90.91	157.14
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	7	8	8	11	2	3	6	10	90.91	157.14
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	3	4	4	2	1	1	1	2	100.00	66.67
f)cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	9	10	10	4	1	4	5	5	125.00	44.44
cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.66), din care:	64	9	10	10	4	1	4	5	5	125.00	44.44
interne	65	5	7	7	3	1	3	4	4	133.33	60.00
externe	66	4	3	3	1		1	1	1	100.00	25.00
g)cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	35	38	38	20	6	13	19	25	125.00	57.14
h)cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	18	20	20	9	2	5	7	10	111.11	50.00
i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	23	40	40	33	9	19	27	35	106.06	143.48
i1)cheltuieli de asigurare si paza	70	4	4	4	5	1	3	4	5	100.00	125.00
i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	11	11	11	24	6	13	19	25	104.17	218.18
i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	5	20	20	4	2	3	4	5	125.00	80.00
i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73	1	2	2						#DIV/0!	0.00
aferente bunurilor de natura domeniului public	74									#DIV/0!	#DIV/0!
i5)cheltuieli cu serviciile 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									#DIV/0!	0.00
i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77	2	3	3						#DIV/0!	0.00
j)alte cheltuieli	78									#DIV/0!	#DIV/0!
B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.80-85), din care:	79	46	83	83	39	33	42	51	58	148.72	84.78
a)cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									#DIV/0!	#DIV/0!
b)cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	81									#DIV/0!	#DIV/0!
c)cheltuieli cu taxa de licenta	82		25	2	15	5	10	15	20	133.33	#DIV/0!
d)cheltuieli cu taxa de autorizare	83	13	5	5		2	5	8	10	#DIV/0!	0.00

e)cheltuieli cu taxa de mediu	84	1	3	3	1	1	2	3	3	300.00	100.00
f)cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	32	50	50	23	25	25	25	25	108.70	71.88
C Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113) din care:	86	3984	4599	4599	4457	1329	2903	4450	5996	134.53	111.87
C0)cheltuieli de natura salariala (rd.88+rd.92), din care:	87	3020	3502	3502	3501	1067	2274	3453	4633	132.33	115.93
C1)cheltuieli cu salariile (rd.89-91), din care:	88	2938	3113	3113	3099	924	1938	2952	3966	127.98	105.48
a)salarii de baza	89	2238	2393	2393	2344	658	1370	2083	2796	119.28	104.74
b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	700	720	720	755	266	568	869	1170	154.97	107.86
c)alte bonificatii (conform CCM)	91									#DIV/0!	#DIV/0!
C2)bonusuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99), din care:	92	82	389	389	402	143	336	501	667	165.92	490.24
a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93		10	10	76	13	65	88	112	147.37	#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	71	369	369	311	126	264	402	540	173.63	438.03
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	11	10	10	15	4	7	11	15	100.00	136.36
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	159	177	177	162	39	132	226	319	196.91	101.89
a)pentru directori/directorat	105	54	55	55	59	15	69	123	177	300.00	109.26
componenta fixa	106	54	55	55	59	15	69	123	177	300.00	109.26
componenta variabila	107									#DIV/0!	#DIV/0!
b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108	92	95	95	83	24	63	103	142	171.08	90.22
componenta fixa	109	92	95	95	83	24	63	103	142	171.08	90.22
componenta variabila	110									#DIV/0!	#DIV/0!
c)pentru AGA si cenzori	111	13	27	27	20					0.00	153.85

	d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112									#DIV/0!	#DIV/0!
	C5)cheltuieli cu asigurările si protecția socială, fondurile speciale si alte obligatii legale (rd.114-119), din care:	113	805	920	920	794	223	497	771	1044	131.49	98.63
	a)cheltuieli privind contributia la asigurari sociale	114	513	550	550	542	155	335	515	695	128.23	105.65
	b)cheltuieli privind contributia la asigurari pentru somaj	115	22	30	30	24	6	13	21	28	116.67	109.09
	c)cheltuieli privind contributia la asigurari sociale de sanatate	116	189	220	220	197	51	119	187	255	129.44	104.23
	d)cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	81	120	120	31	11	30	48	66	212.90	38.27
	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	832	843	843	224	14	29	43	60	26.79	26.92
	a)cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.122+rd.123) din care:	121	2	5	5						#DIV/0!	0.00
	catre bugetul general consolidat	122	1	5	5						#DIV/0!	0.00
	catre alti creditori	123	1								#DIV/0!	0.00
	b)cheltuieli privind activele imobilizate	124	7	8	8						#DIV/0!	0.00
	c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125									#DIV/0!	#DIV/0!
	d)alte cheltuieli	126	10	10	10	2				1	50.00	20.00
	e)cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	127	813	820	820	222	14	29	43	59	26.58	27.31
	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									#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	13	4	4						#DIV/0!	0.00
	a) cheltuieli privind dobanzile (rd.138+rd.139) din care:	137	13	3	3						#DIV/0!	0.00
	a1)afacente creditelor pentru investitii	138	13								#DIV/0!	0.00



	a2)afere	139		3	3						#DIV/0!	#DIV/0!
	b) cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.141+rd.142), din care:	140		1	1						#DIV/0!	#DIV/0!
	b1)afere	141									#DIV/0!	#DIV/0!
	b2)afere	142		1	1						#DIV/0!	#DIV/0!
	c) alte cheltuieli financiare	143									#DIV/0!	#DIV/0!
3	Cheltuieli extraordinare	144									#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (rd.1-rd.29)</b>	145	99	86	86	45	28	56	84	115	255.56	45.45
	venituri neimpozabile	146									#DIV/0!	#DIV/0!
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	667	650	650	659	147	294	441	588	89.23	98.80
	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	148	107	92	92	113	29	57	85	113	100.00	105.61
	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	149									#DIV/0!	#DIV/0!
1	Cheltuieli de natura salariala (rd.87)	150	3020	3502	3502	3501	1067	2274	3453	4633	132.33	115.93
2	Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	2938	3113	3113	3099	924	1938	2952	3966	127.98	105.48
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	160	160	160	153	160	160	160	160	104.58	95.63
4	Nr. mediu de salariati	153	152	154	154	147	154	154	154	154	104.76	96.71
5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd.151/rd.153)/12*1000	154	1610.7	1685	1685	1757	2000	2097	2130	2146	122.16	109.07
	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	1656	1890	1890	1942	2281	2391	2428	2446	125.97	117.27
6	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.153)	156	53.158	56.396	56.396	53.395	14	30	45	60.636	113.56	100.45
	Productivitatea muncii ajustata in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) conform Lege buget de stat nr.6/2017 (rd.2-rd.9)/rd.153	156 a	23.73	24.052	24.052	24.231	7	14	20	27.519	113.57	102.11
	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	25	25	26	26	26	25	26	100.00	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	300	300	300						#DIV/0!	0.00

ANEXA 2 la HCL 59/17-03-2017  
 PRESEDINTE DE SEDINTA  
*Balajel Teodor*

CONTRASEMNEAZA  
 SECRETAR  
*POTROVITA STELIAN*



Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA 3

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
I	Venituri totale (rd.1+rd2+rd3) din care:	3694	3607	0.976448295	3704	3562	0.961663067
1	venituri din exploatare	3694	3607	0.976448295	3704	3562	0.961663067
2	venituri financiare						
3	venituri extraordinare						

CONTRASIMNEAZĂ  
SECRETAR  
POTROVIȚA STELIAN



ANEXA 3 la HCL 59/17.03.2017  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
Radu Teodor

2017

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent(N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care						50
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						50
		b) - profit						
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		(denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						50
	1	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)						
		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)						
	2	Investiții noi, 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)Autobuze+diferite utilaje						
		(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)						
	3	Chirsiile efectuate la imobilizari corporale existente (modernizari) din care:						50
		a) pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic						50
		(denumire obiectiv)Inlocuire geamuri corp administrativ						
		(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)						
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)						
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

ANEXA 4 la HCL 59/17.03.2017  
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
 Balajel Teodor





Anexa 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a 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	
<b>Pct. I</b>	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>										
1	Măsura 1 Creșterea subvenției	2017	X	X	813		913		913		
2	Măsura 2 Reducerea chelt. cu serviciile executate de terți	2017	X	X	88						
3	Creșterea veniturilor din prod. vanduta	2017			675		907		1512		
4	Reducerea subvenției alocate având în vedere scăderea altor chelt. din exploatare (amortismentul)	2018									
	Măsura n. Reducerea chelt. cu mat. prime	2017	X	X	16						
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	1592		1820		2425		
<b>Pct. II</b>	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>										
1	Cauza 1.....		X	X							
2	Cauza 2. Creșterea chelt. cu personalul		X	X							
3	Creșterea chelt. de natura salariale	2017			-1132		-1363		-1814		
4	Creșterea pretului la combustibil și la piesele de schimb	2017			-187		-19		-36		
	Creșterea chelt. cu asig. și prot. socială	2017	X	X	-203		-354		-468		
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	-1522		-1736		-2318		
<b>Pct. III</b>	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>	0	45		70	0	84	0	107	0	

ANEXA 5 la HCL 59/17-03-2017  
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
*Balajel Teodor*

CONTRASEMNEAZĂ  
 SECRETAR  
*POTROVITA STELIAN*

