



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. 336
din 27 septembrie 2018

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2018 al SC TRANSURBIS SA Zalău, societate în care Municipiul Zalău deține calitatea de acționar

Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere:

-Referatul nr. 57909 din 20.09.2018 al Direcției economice, Solicitarea SC Transurbis SA nr. 57747/20.09.2018, Hotărârea AGA nr. 20/19.09.2018 a SC Transurbis SA, respectiv Hotărârea Consiliului Local nr. 31/15.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al SC Transurbis SA Zalău, societate în care Municipiul Zalău deține calitatea de acționar;

-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău;

-Văzând dispozițiile art.10 din O.G.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 și 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, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

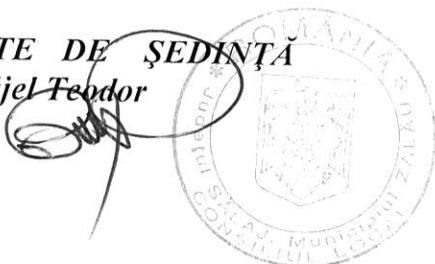
Art.1. Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2018 al SC TRANSURBIS SA Zalău conform **anexelor 1-5** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția economică din cadrul aparatului propriu și societatea prevăzută 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 S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Bălăjeș Teodor



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR:
Claudia Ardelean

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
 PE ANUL 2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr rd.	Aprobat an curent(N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%		Prevederi an N+1	Prevederi an N+2	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (rd1=rd2+rd5+rd8)	1	9310.00	10345.00	111.12		10541.00	10800.00	101.89	102.46
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	9310.00	10345.00	111.12		10541.00	10800.00	101.89	102.46
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	4500.00	5500.00	122.22				0.00	#DIV/0!
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4		800.00	#DIV/0!		7300.00	7300.00	912.50	100.00
	2	Venituri financiare	5			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	6			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd7=rd8+rd20+rd21)	7	9284.00	10319.00	111.15		10487.00	10712.00	101.63	102.15
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	9284.00	10319.00	111.15		10487.00	10712.00	101.63	102.15
		A Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2746.00	3480.00	126.73		3549.00	3620.00	101.98	102.00
		B Cheltuieli cu impozite taxe si varsamintele asimilate	10	52.00	90.00	173.08		90.00	90.00	100.00	100.00
		C Cheltuieli cu personalul din care:	11	6428.00	6693.00	104.12		6790.00	6944.00	101.45	102.27
		c0 Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	5912.00	6077.00	102.79		6183.00	6335.00	101.74	102.46
		c1 Cheltuieli cu salariile din care:	13	5274.00	5474.00	103.79		5583.00	5695.00	101.99	102.01
		c1.1 crestere salar minim conform	13.1			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
		c1.2 crestere salar minim conform	13.2			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
		c2 bonusuri	14	638.00	603.00	94.51		600.00	640.00	99.50	106.67
		c3 Alte cheltuieli cu personalul din care	15		17.00	#DIV/0!				0.00	#DIV/0!
		Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
		c4 Cheltuieli aferente contractului de mandat	14	384.00	434.00	113.02		440.00	440.00	101.38	100.00
		c5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	132.00	165.00	125.00		167.00	169.00	101.21	101.20
		D Alte cheltuieli de exploatare	19	58.00	56.00	96.55		58.00	58.00	103.57	100.00
	2	Cheltuieli financiare	20			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheltuieli extraordinare	21			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
III.		REZULTATUL BRUT (profit/piedere)	22	26.00	26.00	100.00		54.00	88.00	207.69	162.96
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	5.00	5.00	100.00		10.00	15.00	200.00	150.00
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care	24	21.00	21.00	100.00		44.00	73.00	209.52	165.91
	1	Rezerve legale	25			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	21.00		0.00				#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 comisionanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!

7	Participarea salariatilor 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	31			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende convenite actionarilor in cazul societatiilor comerciale nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	32			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	a) Dividende convenite bugetului de stat	33			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	b) Dividende convenite bugetului local	33a			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	a) Dividende convenite altor actionari	34			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
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!	#DIV/0!
VI.	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VII.	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care	37			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	a) Cheltuieli materiale	38			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	b) Cheltuieli cu salariile	39			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	c) Cheltuieli privind prestarile de servicii	40			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	d) Cheltuieli cu reclama si publicitate	41			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	e) Alta cheltuieli	42			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care	43			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
1	Alocatii de la buget	44			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
X.	DATE DE FUNDAMENTARE	47			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
1	Nr de personal prognozat la finele anului	48	155.00	155.00	100.00	155.00	155.00	100.00	100.00
2	Nr mediu de salariați total	49	155.00	155.00	100.00	155.00	155.00	100.00	100.00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 12/rd.49)/12*100	50	3178.49	3267.20	102.79	155.00	155.00	4.74	100.00
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de nat.salariata recalculat cf.L. anuale a bugetului de stat (lei/persoana) [(rd147-rd93-rd98)/153]/12*100	51	3125.00	3222.00	103.10	3278.00	3360.00	101.74	102.50
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in prețuri curente (lei/persoana) rd.2/rd.49	52	60.06	66.74	111.12	68.01	69.68	101.89	102.46
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	31.03	26.99	84.08	20.90	22.58	80.11	108.04
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate prod finite/persoana)	54			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Cheltuieli totale la 1000 venituri totale(rd7/rd1)*1000	55	997.21	997.49	100.03	994.88	991.85	99.74	99.70
9	Plati restante	56			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

A



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Handwritten signature]

ANEXA 1 la HCL 336/27.09.2018
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bolajel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
CLAUDIA ARDELEAN

[Handwritten signature]

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU
SC TRANSURBIS SA

ZALAU Str.FABRICII 30/A
CF RO 10683385

ANEXA 2 LA HCL 336/27.09.2018

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

		mii lei														
0	1	Indicatori	Nr. rand	An precedent 2017			An curent 2018				% 9=8/ 5x100	% 10=8/ 6x100	din care:			
				Aprobat		Realizat	din care						trim I	trim II	trim III	trim IV
				conform Ord26sl OMFP	conform Hotararii C.A./		conform HG/ordin comun	conform Hotararii CA	Realizat la 30.06. 2018	Propuneri rectific.an 2018						
4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14				
		VENITURI TOTALE (rd.02+rd.22+rd.28)	1	9,338	9,338	8,727	9,310	9,310	4,860	10,345	118.54	111.12				
	1	Venituri din exploatare (rd.03+rd.08+rd.09+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	9,338	9,338	8,727	9,310	9,310	4,860	10,345	118.54	111.12	2451	4860	7702	10345
		a) din productia vanduta (rd.4-7), din care:	3	4,188	4,188	3,763	4,760	4,760	1,937	3,995	106.17	83.93	2451	4860	7702	10345
		a1) din vanzarea produselor	4	3,940	3,940	3,521	4,480	4,480	1,817	3,715	105.51	82.92	986	1937	3172	3995
		a2) din servicii prestate-activitate baza	5	100	100	79	90	90	31	90	113.92	100.00	922	1817	2992	3715
		a3) din redevente si chirii	6	146	146	163	190	190	89	190	116.56	100.00	19	31	60	90
		a4) alte venituri	7	2	2								45	89	120	190
		b) din vanzarea marfurilor	8								#DIV/0!	#DIV/0!				
		c) din subventii si transferuri de exploatare (rd.10+rd.11)	9	5,100	5,100	4,924	4,500	4,500	2,903	6,300	127.94	140.00				
		c-1) din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.c1.1-c1.2), din care:	10	5,100	5,100	4,924	4,500	4,500	2,903	6,300	127.94	140.00	1460	2903	4500	6300
		c1.1) subventii conform prevederilor legale in vigoare - Hotarari ale Consiliului Local	10a	5,100	5,100	4,924	4,500	4,500	2,903	5,500	111.70	122.22	1460	2903	4500	6300
		c1.2) transferuri, conform prevederilor legale in vigoare-Compensatii, diferente de tarif Regulament CE 1370	10b						800		#DIV/0!	#DIV/0!	1460	2903	4500	5500
		c-2) alte subventii	11								#DIV/0!	#DIV/0!				800
		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	50	50	40	50	50	20	50	125.00	100.00				
		f1) din amenzi si penalitati	15	42	42	40	50	50	20	50	125.00	100.00	5	20	30	50
		f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.17-18), din care:	16								#DIV/0!	#DIV/0!				
		active corporale	17								#DIV/0!	#DIV/0!				
		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	8	8						#DIV/0!	#DIV/0!				
	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!				

	h)cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	5	5	6	6	6	3	6	100.00	100.00	2	3	5	6
	i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	35	130	125	162	162	82	171	136.80	105.56	38	82	139	171
	i1)cheltuieli de asigurare si paza	70	5	110	110	140	140	73	145	131.82	103.57	36	73	110	145
	i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	20	10	6	10	10	5	10	166.67	100.00	1	5	7	10
	i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	10	10	9	10	10	2	14	155.56	140.00	1	2	10	14
	i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73				2	2	2	2	#DIV/0!	100.00		2	2	2
	aferente bunurilor de natura domeniului public	74													
	i5)cheltuieli cu prestatii 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!	#DIV/0!				
	i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77								#DIV/0!	#DIV/0!				
	j)alte cheltuieli	78								#DIV/0!	#DIV/0!				
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.80-85), din care:	79	58	40	38	52	52	75	90	236.84	173.08	57	75	80	90
	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	2	2	1	2	2	2	3	300.00	150.00	1	2	2	3
	c)cheltuieli cu taxa de licenta	82	20	2						#DIV/0!	#DIV/0!				
	d)cheltuieli cu taxa de autorizare	83	10	10	13	13	13	2	4	30.77	30.77	2	2	2	4
	e)cheltuieli cu taxa de mediu	84	3	3	1	1	1		1	100.00	100.00				1
	f)cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	23	23	23	36	36	71	82	356.52	227.78	54	71	75	82
C	Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113) din care:	86	6029	6029	5401	6428	6428	2944	6693	123.92	104.12	1446	2944	4830	6693
	C0)cheltuieli de natura salariala (rd.88+rd.92), din care:	87	4633	4633	4167	5912	5912	2681	6077	145.84	102.79	1317	2681	4401	6077
	C1)cheltuieli cu salariile (rd.89-91), din care:	88	3966	3966	3622	5274	5274	2388	5474	151.13	103.79	1177	2388	3956	5474
	a)salarii de baza	89	2796	2796	2711	3750	3750	1725	3853	142.12	102.75	856	1725	2713	3853
	b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	1170	1170	911	1524	1524	663	1621	177.94	106.36	321	663	1243	1621
	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	667	667	545	638	638	293	603	110.64	94.51	140	293	445	603
	a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	112	112	80	100	100	51	85	106.25	85.00	16	51	70	85
	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	540	540	449	520	520	234	500	111.36	96.15	120	234	360	500
	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	15	15	16	18	18	8	18	112.50	100.00	4	8	15	18
	C3)alte cheltuieli cu personalul (rd.101-103), din care:	100	33	33	18				17	94.44	#DIV/0!				
	a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101	33	33	18					0.00	#DIV/0!			17	17
	b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102							17	#DIV/0!	#DIV/0!				
	c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103								#DIV/0!	#DIV/0!			17	17
	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	319	319	262	384	384	186	434	165.65	113.02	91	186	288	434

	a)pentru directori/directorat	105	177	177	174	260	260	129	305	175.29	117.31	64	129	195	305
	componenta fixa	106	177	177	174	260	260	129	305	175.29	117.31	64	129	195	305
	componenta variabila	107													
	b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108	142	142	88	124	124	57	129	146.59	104.03				
	componenta fixa	109	142	142	88	124	124	57	129	146.59	104.03	27	57	93	129
	componenta variabila	110								#DIV/0!	#DIV/0!	27	57	93	129
	c)pentru AGA si cenzori	111								#DIV/0!	#DIV/0!				
	d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112								#DIV/0!	#DIV/0!				
	<i>C5)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator</i>	113	1044	1044	954	132	132	77	165	17.30	125.00				
D	a)Alte cheltuieli de exploatare	114	60	60	56	58	58	27	56	100.00	96.55	38	77	124	165
	a)cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.116+rd.117) din care:	115								#DIV/0!	#DIV/0!	14	27	54	56
	catre bugetul general consolidat	116								#DIV/0!	#DIV/0!				
	catre alti creditori	117								#DIV/0!	#DIV/0!				
	b)cheltuieli privind activele imobilizate	118								#DIV/0!	#DIV/0!				
	c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119								#DIV/0!	#DIV/0!				
	d)alte cheltuieli	120	1	1						#DIV/0!	#DIV/0!				
	e)ch. cu amortizarea imob.corporale si necorporale	121	59	59	56	58	58	27	56	100.00	96.55	14	27	41	56
	f)ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.123-rd.127), din care:	122								#DIV/0!	#DIV/0!				
	f1)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123								#DIV/0!	#DIV/0!				
	f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124								#DIV/0!	#DIV/0!				
	f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	125								#DIV/0!	#DIV/0!				
	f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126								#DIV/0!	#DIV/0!				
	f2.1)din anulara provizioanelor (rd.128-130), din care:	127								#DIV/0!	#DIV/0!				
	f)ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.129-rd.131), din care:	128								#DIV/0!	#DIV/0!				
	din participarea salariatilor la profit	129								#DIV/0!	#DIV/0!				
	venituri din alte provizioane	130								#DIV/0!	#DIV/0!				
2	Cheltuieli financiare (rd.132+rd.135+rd.138), din care:	131	0	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!				
	a) cheltuieli privind dobanzile (rd.133+rd.134) din care:	132								#DIV/0!	#DIV/0!				
	a1)aferente creditelor pentru investitii	133								#DIV/0!	#DIV/0!				
	a2)aferente creditelor pentru activitatea curenta	134								#DIV/0!	#DIV/0!				
	b) cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.136+rd.137), din care:	135								#DIV/0!	#DIV/0!				
	b1)aferente creditelor pentru investitii	136								#DIV/0!	#DIV/0!				
	b2)aferente creditelor pentru activitatea curenta	137								#DIV/0!	#DIV/0!				
	c) alte cheltuieli financiare	138								#DIV/0!	#DIV/0!				
3	Cheltuieli extraordinare	139								#DIV/0!	#DIV/0!				

III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (rd.1-rd.29)	140	115	115	123	26	26	103	26	21.14	100.00						
		venituri neimpozabile	141								#DIV/0!	#DIV/0!		56	103	128	26	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	588	588	586	6	6	3	6	1.02	100.00						
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	113	113	113	5	5	17	6	5.31	120.00		1	3	5	6	
V		DATE DE FUNDAMENTARE									#DIV/0!	#DIV/0!		9	17	24	5	
1		Venituri totale din exploatare(rd2)din care	144	9338	9338	8727	9310	9310	4860	10345	118.54	111.12						
	a)	venituri din subventii si transferuri	145	5100	5100	4924	4500	4500	2903	6300	127.94	140.00		2451	4860	7702	10345	
	b)	alte venituri care se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf.Legii anuale a bugetului de stat	146								#DIV/0!	#DIV/0!		1460	2903	4500	6300	
2		Cheltuieli de natura salariala (rd.87)din care	147	4633	4633	4167	5912	5912	2681	6077	145.84	102.79						
	a)	Cheltuieli cu salariile (rd.88)	148	3966	3966	3622	5274	5274	2388	5474	151.13	103.79		1317	2681	4401	6077	
	b)	Bonusuri	149	667	667	545	638	638	293	603	110.64	94.51		1177	2388	3956	5474	
		150								#DIV/0!	#DIV/0!		140	293	445	603	
3		Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	3966	3966	3622	5274	5274	2388	5474	151.13	103.79						
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	160	160	141	155	155	154	155	109.93	100.00		1177	2388	3956	5474	
5		Nr. mediu de salariati	153	154	154	140	155	155	143	155	110.71	100.00		150	154	155	155	
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.147-rd.93-rd.98)/rd.153/12*1000	154	2446	2446	2433	3125	3125	3065	3222	132.43	103.10		141	143	155	155	
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	155	2507	2507	2480	3178	3178	3125	3267	131.73	102.80		3076	3065	3104	3222	
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.153)	156	60.636	60.636	62.336	60	60	34	66.700	107.00	111.05		3113	3125	3155	3267	
		Productivitatea muncii ajustata in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) conform Lege buget de stat (rd.2-rd.9)/rd.153	157	27.519	27.519	27.164	31	31	14	26.000	95.71	83.78		17.383	33.98	49.69	66.74	
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.153	158								#DIV/0!	#DIV/0!		7.028	13.69	20.66	26.1	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	159								#DIV/0!	#DIV/0!						
		cantitate de produse finite QPF	160								#DIV/0!	#DIV/0!						
		pret mediu p	161								#DIV/0!	#DIV/0!						
		valoare=QPF X p	162								#DIV/0!	#DIV/0!						
		pondere in venituri totale de exploatare=rd.161/rd.2	163								#DIV/0!	#DIV/0!						
8		Plati restante	164								#DIV/0!	#DIV/0!						
9		Creante restante, din care:	165								#DIV/0!	#DIV/0!						
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	26	26	26	26	26	26	26	100.00	100.00		26	26	26	26	
		de la operatori cu capital privat	167								#DIV/0!	#DIV/0!						

	de la bugetul de stat	168								#DIV/01	#DIV/01				
	de la bugetul local	169								#DIV/01	#DIV/01				
	de la alte entitati	170								#DIV/01	#DIV/01				
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171								#DIV/01	#DIV/01				

Director general,




Director tehnic,



Director economic,



Sef Dep. Resurse Umane,



Responsabil CFG,



ANEXA 2 la HCL 336/27.09.2018
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Bolajel Feodor



CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR
 CLAUDIA ARDELEAN



Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA

mil 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:	3704	3562	0.961663067	4238	3803	0.897357244
1	venituri din exploatare*	3704	3562	0.961663067	4238	3803	0.897357244
2	venituri financiare						
3	venituri extraordinare						

*Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

A



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

ANEXA 3 la HCL 336/27.09.2018
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Bolajel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
CLAUDIA ARDELEAN

[Signature]



ANEXA 4 la HCL 336/27.09.2018
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 Bătăjeli Teodor

ANEXA:

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
		2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						50
		b) - profit						50
	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:						
	1	investiții în curs, din care:						50
		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	Inrestitii efectuate la imobilizari corporale existente (modernizari) din care:						
		a) pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic						50
		(denumire obiectiv)inlocuire geamuri corp administrativ						50
		(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 investitii, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
CLAUDIA ARDELEAN

A



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Anexa

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsur	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat/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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Creșterea ven. din prod vanduta	2018	X	X	222		1757		1975	
2	Măsura 2 Reducerea chelt. cu serviciile executate de terți	2018	X	X						
3	Creșterea veniturilor din diferite tarife	2018			800					
4	Reducerea subvenției alocate având în vedere scăderea altor chelt. din exploatare (amortismentul)	2018			424					
	Măsura n. Reducerea chelt. cu mat. prime	2018	X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	1446		1757		1975	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. Scăderea subvenției		X	X						
2	Cauza 2. Creșterea chelt. cu personalul		X	X	-1441		-1389		-1543	
3	Creșterea chelt. imp. și taxe	2018			-52		-52		-52	
4	Creșterea chelt. cu paza	2018			-35		-35		-35	
	Creșterea chelt. cu combustibili	2018	X	X	-315		-350		-380	
	TOTAL Pct. II		X	X	-1543		-1828		-2010	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	0	123	0	-97	0	-69	0	-35	0

Conducătorul unitatii

A



Conducatorul Comp. Financiar Contabil

[Signature]

ANEXA 5 la HCL 336/21.09.2018
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Balajel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
CLAUDIA ARDELEAN

[Signature]