



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. 418
din 13 decembrie 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. 77850 din 11.12.2018 al Direcției economice, Adresa SC Transurbis SA Zalău nr. 2530/11.12.2018, Nota de fundamentare și Hotărârea AGA nr. 21/11.12.2018 a SC Transurbis SA, respectiv HCL nr. 380/12.11.2018 privind prelungirea și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate din Municipiul Zalău nr. 54211/19.11.2012, încheiat între Municipiul Zalău și operatorul de transport 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. 3145 din 05.12.2017,

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
Bălăjel 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)	Preve-		%		
						deri an N+1	deri 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	10345.00	10395.00	100.48	12400.00	12572.00	119.29	101.39
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	10345.00	10395.00	100.48	12400.00	12572.00	119.29	101.39
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	5500.00	5208.00	94.69			0.00	#DIV/0!
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	800.00	1432.00	179.00	8395.00	8497.00	586.24	101.22
	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	10319.00	10386.00	100.65	11750.00	11904.00	113.13	101.31
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	10319.00	10386.00	100.65	11750.00	11904.00	113.13	101.31
		A Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3480.00	3535.00	101.58	3677.00	3620.00	104.02	98.45
		B Cheltuieli cu impozite taxe si varsamintele asimilate	10	90.00	101.00	112.22	125.00	125.00	123.76	100.00
		C Cheltuieli cu personalul din care:	11	6693.00	6693.00	100.00	7890.00	8101.00	117.88	102.67
		c0 Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	6077.00	6077.00	100.00	7102.00	7457.00	116.87	105.00
		c1 Cheltuieli cu salariile din care:	13	5474.00	5474.00	100.00	6492.00	6817.00	118.60	105.01
		c1.1 crestere salarii conform	13.1			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		c1.2 crestere salarii conform	13.2			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		c2 bonusuri	14	603.00	603.00	100.00	610.00	640.00	101.16	104.92
		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 da mandat	14	434.00	434.00	100.00	444.00	444.00	102.30	100.00
		c5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	165.00	165.00	100.00	200.00	200.00	121.21	100.00
		D Alte cheltuieli de exploatare	19	56.00	57.00	101.79	58.00	58.00	101.75	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/pierdere)	22	26.00	9.00	34.62	650.00	668.00	7222.22	102.77
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	6.00	3.00	50.00	105.00	108.00	3500.00	102.86
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA INPOZITULUI PE PROFIT din care	24	20.00	6.00	30.00	545.00	560.00	9083.33	102.75
	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	6.00	28.57			0.00	#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 comisiunilor 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 convenitealor actionari	34			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
9	Profitul nerepartizat pe destinatiile 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 INVESTITIILOR 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 INVESTITII	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 salariat total	49	155.00	155.00	100.00	155.00	155.00	100.00	100.00
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 12/rd.49)/12*100	50	3267.20	3267.20	100.00	155.00	155.00	4.74	100.00
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de nat.salariala recalculat cf.L anuale a bugetului de stat (lei/persoana) [(rd147-rd93-rd98)/153]/12*1000	51	3222.00	3222.00	100.00	3770.00	3961.00	117.01	105.07
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu In prețuri curente (lei/persoana) rd.2/rd.49	52	66.74	67.06	100.48	80.00	81.11	119.29	101.39
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	53	26.09	24.22	92.83	25.84	26.29	106.69	101.74
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	997.49	999.13	100.17	947.58	946.87	94.84	99.92
9	Plati restante	56			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



ANEXA 1 la HCL 4/13.12.2018
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Bălăjeș Teodor



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
CLAUDIA ARDELEAN

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

mii lei

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 Ord26si OMFP	conform Hotararii C.A./		conform HG/ordin comun	conform Hotararii CA	Realizat la 30.09. 2018	Propuneri rectific.an 2018						
2	3	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	10,345	10,345	7,300	10,395	119.11	100.48	2451	4860	7300	10395
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	10,345	10,345	7,300	10,395	119.11	100.48	2451	4860	7300	10395
	a) din productia vanduta (rd.4-7), din care:	3	4,188	4,188	3,763	3,995	3,995	2,846	3,705	98.46	92.74	986	1937	2846	3705
	a1) din vanzarea produselor	4	3,940	3,940	3,521	3,715	3,715	2,666	3,450	97.98	92.87	922	1817	2666	3450
	a2) din servicii prestate-activitate baza	5	100	100	79	90	90	52	80	101.27	88.89	19	31	52	80
	a3) din redevente si chirii	6	146	146	163	190	190	128	175	107.36	92.11	45	89	128	175
	a4) alte venituri	7	2	2						#DIV/0!	#DIV/0!				
	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	6,300	6,300	4,425	6,640	134.85	105.40	1460	2903	4425	6640
	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	6,300	6,300	4,425	6,640	134.85	105.40	1460	2903	4425	6640
	c1.1) subventii conform prevederilor legale in vigoare - Hotarari ale Consiliului Local	10a	5,100	5,100	4,924	5,500	5,500	4,425	5,208	105.77	94.69	1460	2903	4425	5208
	c1.2) transferuri, conform prevederilor legale in vigoare-Compensatii, diferente de tarif Regulament CE 1370	10b				800	800		1,432	#DIV/0!	179.00				1432
	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	50	50	40	50	50	29	50	125.00	100.00	5	20	29	50
	f1) din amenzi si penalitati	15	42	42	40	50	50	29	50	125.00	100.00	5	20	29	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	5	6	100.00	100.00	2	3	5	6	
	i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	35	130	125	171	171	130	177	141.60	103.51	38	82	130	177
	i1)cheltuieli de asigurare si paza	70	5	110	110	145	145	111	148	134.55	102.07	36	73	111	148
	i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	20	10	6	10	10	7	10	166.67	100.00	1	5	7	10
	i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	10	10	9	14	14	10	17	188.89	121.43	1	2	10	17
	i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73				2	2	2	2	#DIV/0!	100.00		2	2	2
	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								#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	90	90	84	101	265.79	112.22	57	75	84	101
	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	2	2	1	3	3	3	4	400.00	133.33	1	2	3	4
	c)cheltuieli cu taxa de licenta	82	20	2					12	#DIV/0!	#DIV/0!				12
	d)cheltuieli cu taxa de autorizare	83	10	10	13	4	4	2	2	15.38	50.00	2	2	2	2
	e)cheltuieli cu taxa de mediu	84	3	3	1	1	1	1	1	100.00	100.00			1	1
	f)cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	23	23	23	82	82	78	82	356.52	100.00	54	71	78	82
C	Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113) din care:	86	6029	6029	5401	6693	6693	4429	6693	123.92	100.00	1446	2944	4429	6693
	C0)cheltuieli de natura salariala (rd.88+rd.92), din care:	87	4633	4633	4167	6077	6077	4022	6077	145.84	100.00	1317	2681	4022	6077
	C1)cheltuieli cu salariile (rd.89-91), din care:	88	3966	3966	3622	5474	5474	3610	5474	151.13	100.00	1177	2388	3610	5474
	a)salarii de baza	89	2796	2796	2711	3853	3853	2589	3853	142.12	100.00	856	1725	2589	3853
	b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	1170	1170	911	1621	1621	1021	1621	177.94	100.00	321	663	1021	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	603	603	412	603	110.64	100.00	140	293	412	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	85	85	55	85	106.25	100.00	16	51	55	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	500	500	345	500	111.36	100.00	120	234	345	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	12	18	112.50	100.00	4	8	12	18
	C3)alte cheltuieli cu personalul (rd.101-103), din care:	100	33	33	18	17	17	17	17	94.44	100.00				17
	a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101	33	33	18					0.00	#DIV/0!				
	b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102				17	17	17	17	#DIV/0!	100.00			17	17
	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	319	319	262	434	434	279	434	165.65	100.00	91	186	279	434

	a)pentru directori/directorat	105	177	177	174	305	305	193	305	175.29	100.00	64	129	193	305
	componenta fixa	106	177	177	174	305	305	193	305	175.29	100.00	64	129	193	305
	componenta variabila	107								#DIV/0!	#DIV/0!				
	b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108	142	142	88	129	129	86	129	146.59	100.00				
	componenta fixa	109	142	142	88	129	129	86	129	146.59	100.00	27	57	86	129
	componenta variabila	110								#DIV/0!	#DIV/0!				
	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	165	165	128	165	17.30	100.00				
D	a)Alte cheltuieli de exploatare	114	60	60	56	56	56	57	57	101.79	101.79	38	77	128	165
	a)cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.116+rd.117) din care:	115								#DIV/0!	#DIV/0!	14	27	56	57
	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	56	56	40	57	101.79	101.79	14	27	40	57
	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)afereente creditelor pentru investitii	133								#DIV/0!	#DIV/0!				
	a2)afereente 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)afereente creditelor pentru investitii	136								#DIV/0!	#DIV/0!				
	b2)afereente 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!				

	REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (rd.1-rd.29)	140	115	115	123	26	26	144	9	7.32	34.62						
												56	103	144	9		
	venituri neimpozabile	141								#DIV/0!	#DIV/0!						
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	588	588	586	6	6	4	6	1.02	100.00						
												1	3	4	6		
	IMPOZIT PE PROFIT	143	113	113	113	6	6	24	3	2.65	50.00						
												9	17	24	3		
	DATE DE FUNDAMENTARE									#DIV/0!	#DIV/0!						
1	Venituri totale din exploatare(rd2)din care	144	9338	9338	8727	10345	10345	7300	10395	119.11	100.48						
												2451	4860	7300	10395		
	a) venituri din subventii si transferuri	145	5100	5100	4924	6300	6300	4425	6640	134.85	105.40						
												1460	2903	4425	6640		
	b) alte venituri care se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf.Legii anuale a bugetului de stat	146								#DIV/0!	#DIV/0!						
2	Cheltuieli de natura salariala (rd.87)din care	147	4633	4633	4167	6077	6077	4022	6077	145.84	100.00						
												1317	2681	4022	6077		
	Cheltuieli cu salariile (rd.88)	148	3966	3966	3622	5474	5474	3610	5474	151.13	100.00						
												1177	2388	3610	5474		
	b) Bonusuri	149	667	667	545	603	603	412		0.00	0.00						
												140	293	412	603		
	150								#DIV/0!	#DIV/0!						
3	Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	3966	3966	3622	5474	5474	3610	5474	151.13	100.00						
												1177	2388	3610	5474		
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	160	160	141	155	155	151	155	109.93	100.00						
												150	154	151	155		
5	Nr. mediu de salariati	153	154	154	140	155	155	143	155	110.71	100.00						
												141	143	143	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	3222	3222	3082	3222	132.43	100.00						
												3076	3065	3082	3222		
	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	3267	3267	3125	3267	131.73	100.00						
												3113	3125	3125	3267		
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	67	67	51	67.100	107.64	100.60						
												17.383	33.98	51.05	67.06		
	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	26	26	20	24.220	89.16	93.15						
												7.028	13.69	20.1	24.23		
	b) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.153	158								#DIV/0!	#DIV/0!						
	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	26	26	26	26	26	26	26	100.00	100.00						
	de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166								#DIV/0!	#DIV/0!						
	de la operatori cu capital privat	167								#DIV/0!	#DIV/0!						

	de la bugetul de stat	168								#DIV/0!	#DIV/0!			
	de la bugetul local	169								#DIV/0!	#DIV/0!			
	de la alte entitati	170								#DIV/0!	#DIV/0!			
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171								#DIV/0!	#DIV/0!			

Director general,



Director tehnic,

di

Director economic,

[Signature]

Sef Dep. Resurse Umane,

[Signature]

Responsabil CR



ANEXA 2 la HCL 418/13.12.2018
 PRESEDINTE DE SEDINTĂ
 Bălăjel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR
 CLAUDIA ARDELEAN

[Signature]

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:	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,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL



[Handwritten signature]

ANEXA 3 la HCL 418/13.12.2018
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Bălajd Teodor



CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR
 CLAUDIA ARDELEAN

[Handwritten signature]



ANEXA 4 la HCL 412/13.12.2013
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Botajd Teodor

ANEXA 4

4

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
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care	3	4	5	6	7	8
	1	Surse proprii, din care:					50	75
		a) - amortizare						
		b) - profit					50	75
	2	Alocații 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	75
	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	Inrestitii efectuate la imobilizari corporale existente (modernizari) din care:						75
		a) pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic						75
		(denumire obiectiv) Anvelopare cladiri anexe(2020)						
		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) Achizitie cazan incalzire at .mec.					50	
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
CLAUDIA ARDELEAN



ANEXA 5 la HCL nr. 13.12.2018
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 Balău Teodor

Anexa 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	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 Cresterea ven. din exploatare	2018	X	X	1668						
2	Măsura 2 Reducerea chelt. cu serviciile executate de terti	2018	X	X							
3	Cresterea veniturilor din dif. pret+compensatie	2017					3471		3573		
4	Reducerea subventiei alocate avind in vedere scaderea altor chelt. din exploatare (amortismentul)	2018									
	Măsura n. Reducerea chelt. cu mat. prime	2018	X	X							
	TOTAL Pct. I		X	X	1668		3471		3573		
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1. Scaderea subventiei		X	X							
2	Cauza 2. Cresterea chelt. cu personalul		X	X	-1292		-2489		-2700		
3	Cresterea chelt. cu bunuri si servicii	2018			-63		-559				
4	Cresterea chelt. ex de terti	2018			-81						
	Cresterea chelt. combustibil+piese	2018	X	X	-346				-436		
	TOTAL Pct. II		X	X	-1782		-3048		-3136		
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	0	123	0	-114	0	423	0	437	0	

Conducatorul unitatii



Conducatorul Comp. Financiar Contabil

CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR
 CLAUDIA ARDELEAN