



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.91

din 19 aprilie 2019

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
pentru S.C. Transurbis S.A. Zalău**

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

-Referatul Direcției Economice nr. 24905 din 16.04.2019;

-Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

-Adresa nr. 609/02.04.2019, Nota de fundamentare și Hotărârea AGA nr. 26/01.04.2019 transmise de către S.C. Transurbis S.A. Zalău;

-prevederile art. 4 din O.G. nr. 26/2013 actualizată, 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; Legea nr. 47/2014;

-Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

-prevederile art. 62 alin. (1) și alin.(2) din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

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

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. TRANSURBIS S.A. Zalău, conform **Anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 și nr. 5**, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează S.C. TRANSURBIS S.A. 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
Bălăjel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR:
Claudia Ardelean

la HCL nr. 91/19.04.2019

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 PE ANUL 2019

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr rd.	Realizat prelimi- nat an prece- dent (N- 1)	Propuneri an curent (N)	%		Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (rd1=rd2+rd5+rd6)	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	Venituri totale din exploatare, din care	1	9972.00	12313.00	1.23	12660.00	12835.00	1.03	1.01	
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	2	9972.00	12313.00	1.23	12660.00	12835.00	1.03	1.01	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	3	5203.00		0.00					
	2	Venituri financiare	4	1079.00	9180.00		9400.00	9400.00			
	3	Venituri extraordinare	5			###			###	#DIV/0!	
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd7=rd8+rd20+rd21)	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	7	9892.00	12010.00	1.21	12094.00	12265.00	1.01	1.01	
		A Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	9892.00	12010.00	1.21	12094.00	12265.00	1.01	1.01	
		B Cheltuieli cu impozite taxe si varsamintele asimilate	9	3599.00	3866.00	1.07	3900.00	3940.00	1.01	1.01	
		C Cheltuieli cu personalul din care:	10	107.00	153.00	1.43	154.00	155.00	1.01	1.01	
		c0 Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	11	6103.00	7931.00	1.30	8040.00	8170.00	1.01	1.02	
		c1 Cheltuieli cu salariile: din care	12	5508.00	7036.00	1.28	7130.00	7240.00	1.01	1.02	
		c1.1 crestere salar minim	13	4947.00	6410.00	1.30	6500.00	6600.00	1.01	1.02	
		c1.2 crestere salar minim conform HG -	13.1			###			###	#DIV/0!	
		c2 bonusuri	13.2			###			###	#DIV/0!	
		c3 Alte cheltuieli cu personalul din care	14	561.00	626.00	1.12	630.00	640.00	1.01		
		Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15			###			###	#DIV/0!	
		c4 Chelt. aferente cont. da mandat si a altor org de cond	16			###			###	#DIV/0!	
		c5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	14	424.00	645.00	1.52	650.00	660.00	1.01	1.02	
		D Alte cheltuieli de exploatare	18	171.00	250.00	1.46			0.00	#DIV/0!	
	2	Cheltuieli financiare	19	83.00	60.00	0.72			0.00	#DIV/0!	
	3	Cheltuieli extraordinare	20			###			###	#DIV/0!	
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	21			###			###	#DIV/0!	
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	22	80.00	303.00	3.79	566.00	570.00	1.87	1.01	
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA INPOZITULUI PE PROFIT din care	23	14.00	50.00	3.57	92.00	92.00	1.84	1.00	
	1	Rezerve legale	24	66.00	253.00	3.83	474.00	478.00	1.87	1.01	
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	25	3.00	12.00	4.00	24.00	24.00	2.00	1.00	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	26			###			###	#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 comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	27			###			###	#DIV/0!	
	5	Alte repartizari prevazute de lege	28			###			###	#DIV/0!	
			29			###			###	#DIV/0!	

6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 25, 26,27,28,29	30	63.00	241.00	3.83	450.00	454.00	1.87	1.01
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 financiar de referinta	31	3.00	40.00	###	40.00	40.00	1.00	1.00
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	32.00	120.00	3.75	225.00	227.00	1.88	1.01
a)	Dividende cuvenite bugetului de stat	33			###			####	#DIV/0!
b)	Dividende cuvenite bugetului local	33a	32.00	120.00		225.00	227.00		
a)	Dividende cuvenite celorlalti actionari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.31-rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	28.00	81.00	2.89	185.00	187.00	2.28	1.01
VI.	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			###			####	#DIV/0!
VII.	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care	37			###			####	#DIV/0!
a)	Cheltuieli materiale	38			###			####	#DIV/0!
b)	Cheltuieli cu salariile	39			###			####	#DIV/0!
c)	Cheltuieli privind prestarile de servicii	40			###			####	#DIV/0!
d)	Cheltuieli cu reclama si publicitate	41			###			####	#DIV/0!
e)	Alta cheltuieli	42			###			####	#DIV/0!
III.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR din care	43			###			####	#DIV/0!
1	Alocatii de la buget	44		60.00	###	100.00	100.00	1.67	1.00
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45			###			####	#DIV/0!
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46		60.00	###	100.00	100.00	1.67	1.00
X.	DATE DE FUNDAMENTARE	47			###			####	#DIV/0!
1	Nr de personal prognozat la finele anului	48	151.00	155.00	1.03	155.00	155.00	1.00	1.00
2	Nr mediu de salariatii total	49	146.00	152.00	1.04	152.00	152.00	1.00	1.00
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala[(rd.147-rd93*-rd98)/rd153]/12*1000 =rd154 anexa 2	50	2111.00	3809.00	1.80	4605.00	4678.00	1.21	1.02
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de nat.salariala recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat (=rd155 anexa 2)	51	3144.00	3857.00	1.23	4690.00	4763.00	1.22	1.02
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(rd 2/rd 49)	52	68.30	81.01	1.19	83.29	84.44	1.03	1.01
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.L anuale a bugetului de stat	53	25.27		0.00			####	#DIV/0!
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate prod finite/persoana)	54			###			####	#DIV/0!
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(rd7/rd1)*1000	55	991.98	975.39	0.98	955.29	955.59	0.98	1.00
	Plati restante	56						####	#DIV/0!
nn1	Column1	Column2	mn3	Column	Co			####	#DIV/0!
	Creante restante	57	26.00	26.00	##			1.00	1.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

AP



Anexa 1 la HCL Nr. 91
din 19.04.2019
PRESEDINTE DE SEDINTA
Balazs Jeddor



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Claudia Ardelean

la HCL nr. 91/19.04.2019

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

0	1	Indicatori	Nr. Rd	Realizat an (N-2)	Preved.an precedent(N-1)		Propuneri an curent(N)				% 7=6/5	% 8=5/3a	
					Aprobat		Prelim/Re altzat	din care					
					Conf. Ord 26 si OMFP 20	conf. Hotararii C.A./2016		Trim I	Trim II	Trim III			An
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a
I		VENITURI TOTALE (rd.02+rd.22+rd.28)	1	8731	10,395	10,395	9,972	3,083	6,112	9,155	12,313	123.48	114.21
	1	Venituri din exploatare (rd.03+rd.08+rd.09+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	8731	10,395	10,395	9,972	3,083	6,112	9,155	12,313	123.48	114.21
	a)	din productia vanduta (rd.4-7), din care:	3	3767	3705	3705	3648	771	1483	2214	3083	84.51	96.84
		a1)din vanzarea produselor	4	3521	3,450	3,450	3,426	700	1,340	2,000	2,800	81.73	97.30
		a2)din servicii prestate-activitate baza	5	79	80	80	75	33	66	99	132	176.00	94.94
		a3)din redevente si chirii	6	163	175	175	140	38	77	115	151	107.86	85.89
		a4)alte venituri	7	4			7					0.00	175.00
	b)	din vanzarea marfurilor	8									#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	din subventii si transferuri de exploatare (rd.10+rd.11)	9	4924	6,640	6,640	6,282	2,300	4,600	6,900	9,180	146.13	127.58
	c- 1)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.c1.1-c1.2), din care:	10	4924	6,640	6,640	6,282	2,300	4,600	6,900	9,180	146.13	127.58
		c1.1)subventii conform prevederilor legale in vigoare - Hotarari ale Consiliului Local	10a	4924	5,208	5,208	5,203					0.00	105.67
		c1.2)transferuri, conform prevederilor legale in vigoare(compens.si dif.tarif Reg CE 1370	10b		1,432	1,432	1,079	2,300	4,600	6,900	9,180	850.79	#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	40	50	50	42	12	29	41	50	119.05	105.00
		f1)din amenzi si penalitati	15	40	50	50	42	12	24	36	45	107.14	105.00
		f2)din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.17-18), din care:	16	4					5	5	5	#DIV/0!	0.00
		active corporale	17	4					5	5	5	#DIV/0!	0.00
		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	0	0	0	0							#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!
	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	CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.131+rd.139)-fara impozit pe profit	29	8624	10386	10386	9892	3051	6039	9015	12010	121.41	114.70	#DIV/0!	#DIV/0!
I	Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.114), din care:	30	8624	10386	10386	9892	3051	6039	9015	12010	121.41	114.70	#DIV/0!	#DIV/0!
	A Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:	31	3109	3535	3535	3599	982	1942	2915	3866	107.42	115.76	#DIV/0!	#DIV/0!
	A1)cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:	32	2610	2910	2910	3002	811	1594	2396	3178	105.86	115.02	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)cheltuieli cu materiile prime	33	194	190	190	205	69	109	168	213	103.90	105.67	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2243	2579	2579	2681	700	1400	2100	2800	104.44	119.53	#DIV/0!	#DIV/0!
	b1)cheltuieli cu piesele de schimb	35	408	379	379	482	125	250	375	500	103.73	118.14	#DIV/0!	#DIV/0!
	b2)cheltuieli cu combustibilii	36	1835	2200	2200	2199	575	1150	1725	2300	104.59	119.84	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	98	56	56	47	20	40	60	80	170.21	47.96	#DIV/0!	#DIV/0!
	d)cheltuieli privind energia si apa	38	75	85	85	69	22	45	68	85	123.19	92.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)cheltuieli privind marfurile	39									#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	A2)cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.41+rd.42+rd.45), din care:	40	282	327	327	306	80	157	236	315	102.94	108.51	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	105	142	142	125	33	65	98	130	104.00	119.05	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)cheltuieli privind chiriile (rd.43+rd.44), din care:	42	34	30	30	31	9	17	26	35	112.90	91.18	#DIV/0!	#DIV/0!
	b1)catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	3	4	4	4	1	2	4	5	125.00	133.33	#DIV/0!	#DIV/0!
	b2)catre operatorii cu capital privat	44	31	26	26	27	8	15	22	30	111.11	87.10	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)prime de asigurare	45	143	155	155	150	38	75	112	150	100.00	104.90	#DIV/0!	#DIV/0!
	A3)cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.47+rd.48+rd.50+rd.57+rd.62+rd.63+rd.67+rd.68+rd.69+rd.78), din care:	46	217	298	298	291	91	191	283	373	128.18	134.10	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)cheltuieli cu colaboratorii	47	39	40	40	42	14	28	42	56	133.33	107.69	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	8	8	8	8	2	3	5	6	75.00	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b1)cheltuieli privind consultanta juridica	49		10	10	7	2	3	5	6	85.71	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+rd.53) din care:	50	4	10	10	4	2	12	13	16	400.00	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c1)cheltuieli de protocol, din care:	51						10	10	10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

	tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52										#DIV/0!	#DIV/0!
	c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	4	10	10	4	2	2	3	6		150.00	100.00
	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	4	10	10	4	2	2	3	6		150.00	100.00
	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	5	10	10	9	3	6	9	12		133.33	180.00
	f)cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	2	9	9	8	1	4	7	10		125.00	400.00
	cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.66), din care:	64	2	9	9	8	1	4	7	10		125.00	400.00
	interne	65	2	6	6	5	1	4	5	8		160.00	250.00
	externe	66	0	3	3				2	2		#DIV/0!	#DIV/0!
	g)cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	28	38	38	37	10	20	30	40		108.11	132.14
	h)cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	6	6	6	6	2	4	6	8		133.33	100.00
	i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	125	177	177	177	57	114	171	225		127.12	141.60
	i1)cheltuieli de asigurare si paza	70	110	148	148	146	48	97	145	190		130.14	132.73
	i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	6	10	10	12	4	7	11	15		125.00	200.00
	i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	9	17	17	17	5	10	15	20		117.65	188.89
	i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73	0	2	2	2						0.00	#DIV/0!
	aferele 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!	#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	38	101	101	107	79	102	129	153		142.99	281.58
	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	1	4	4	7	9	17	26	34	485.71	700.00
	c)cheltuieli cu taxa de licenta	82	0	12	12	14	4	8	12	16	114.29	#DIV/0!
	d)cheltuieli cu taxa de autorizare	83	13	2	2	0					#DIV/0!	0.00
	e)cheltuieli cu taxa de mediu	84	1	1	1	1	1	1	2	2	200.00	100.00
	f)cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	23	82	82	85	65	76	89	101	118.82	369.57
C	Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113) din care:	86	5421	6693	6693	6103	1975	3965	5926	7931	129.95	112.58
	C0)cheltuieli de natura salariala (rd.88+rd.92), din care:	87	4167	6077	6077	5508	1759	3533	5278	7036	127.74	132.18
	C1)cheltuieli cu salariile (rd.89-91), din care:	88	3622	5474	5474	4947	1603	3206	4809	6410	129.57	136.58
	a)salarii de baza	89	2711	3853	3853	3566	1125	2250	3375	4500	126.19	131.54
	b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	911	1621	1621	1381	478	956	1434	1910	138.31	151.59
	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	545	603	603	561	156	327	469	626	111.59	102.94
	a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	80	85	85	77	22	57	65	85	110.39	96.25
	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	449	500	500	468	129	259	388	518	110.68	104.23
	c)tichete de vacanta	97									#DIV/0!	#DIV/0!
	d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98						1	1	3	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)alte cheltuieli conform CCM	99	16	18	18	16	5	10	15	20	125.00	100.00
	C3)alte cheltuieli cu personalul (rd.101-103), din care:	100	18	17	17						#DIV/0!	0.00
	a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101	18	17	17						#DIV/0!	0.00
	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	282	434	434	424	153	307	460	645	152.12	150.35
	a)pentru directori/directorat	105	174	305	305	304	117	235	352	495	162.83	174.71
	componenta fixa	106	174	305	305	304	117	235	352	470	154.61	174.71
	componenta variabila	107								25	#DIV/0!	#DIV/0!

	b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108	88	129	129	120	36	72	108	150	125.00	136.36
	componenta fixa	109	88	129	129	120	36	72	108	150	125.00	136.36
	componenta variabila	110										
	c)pentru AGA si cenzori	111	20								#DIV/0!	#DIV/0!
	d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112									#DIV/0!	0.00
	C5)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	954	165	165	171	63	125	188	250	146.20	17.92
D	Alte cheltuieli de exploatare (rd.115+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd. 122), din care:	114	56	57	57	83	15	30	45	60	72.29	148.21
	a)cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.116+rd.117) din care:	115									#DIV/0!	#DIV/0!
	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				30					0.00	#DIV/0!
	e)ch.cu amortizarea imob.corporale si necorporale	121	56	57	57	53	15	30	45	60	113.21	94.64
	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+rd135+rd138)din care:	131	0	0	0	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)aferele creditelor pentru investitii	136									#DIV/0!	#DIV/0!
		b2)aferele 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	107	9	9	80	32	73	140	303	378.75	74.77
		venituri neimpozabile	141									#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	586	6	6	5	2	3	5	6	120.00	0.85
V		IMPOZIT PE PROFIT	143	113	3	3	14	5	12	23	50	357.14	12.39
V		DATE DE FUNDAMENTARE										#DIV/0!	#DIV/0!
V	1	Venituri totale din exploatare(rd 2)din care	144	8731	10395	10395	9972	3083	6112	9155	12313	123.48	114.21
	a)	venituri din subventii si transferuri	145	4924	6640	6640	6282	2300	4600	6900	9180	146.13	127.58
	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	4167	6077	6077	5508	1759	3533	5278	7036	127.74	132.18
I	a)	Cheltuieli cu salariile (rd.88)	148	3622	5474	5474	4947	1603	3206	4809	6410	129.57	136.58
V	b)	Bonusuri	149	545	603	603	561	156	327	469	626	111.59	102.94
	c)	150									#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	3622	5474	5474	4947	1603	3206	4809	6410	129.57	136.58
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	148	155	155	151	155	155	155	155	102.65	102.03
	5	Nr. mediu de salariat	153	147	155	155	144	152	152	152	152	105.56	97.96
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.147-rd 93-rd98)/rd.153)/12*1000	154	2317	3222	3222	3143	3809	3810	3810	3809	121.20	135.65
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	155	2362.2	3267	3267	3188	3857	3874	3858	3857	121.02	134.94
	7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.153)	156	59.395	67.065	67.065	69.250	20	40	60	81.007	116.98	116.59

	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) conform Legii anuale a bugetului de stat	157	25.898	24.226	24.226	25.625	5	10	15	20.612	80.44	98.95
	c)	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.159/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	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!
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171									#DIV/0!	#DIV/0!

Director general,



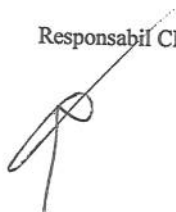

Director economic,



Sef Dep. Resurse Umane,



Responsabil CFG,



Anexa 2 la HCL Nr. 9/1
din 19.04.2019
PRESEDINTE DE SEDINTA
Balajd Teodor

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR

Claudia Ardeleanu



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:	4238	3803	0.897357244	3755	3690	0.982689747
1	venituri din exploatare*	4238	3803	0.897357244	3755	3690	0.982689747
2	venituri financiare						
3	venituri extraordinare						

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

A-



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Claudia Andreescu

Anexa 3 la HCL Nr. 91
din 19.04.2019
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
[Signature]

Anexa 4 la HCL Nr. 91
 din 19.04.2019
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
 Balajel Teodor

CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR
 Claudia Ardelean

ANEXA 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

1	2 INDICATORI	3 Data finalizării investiției	4 An precedent(N-1)		5 Valoare		
			4 Aprobat	5 Realizat/ Preliminat	6 an curent (N)	7 an N+1	8 an N+2
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care						
1	Surse proprii, din care:				60	100	100
	a) - amortizare						
	b) - profit						
2	Alocatii de la buget						
3	Credite bancare, din care				60	100	100
	a)- interne						
	b) -externe						
4	Arte surse, din care:						
	-(denumire sursă)						
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
1	Investiții în curs, din care:				60	100	100
	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	Investiții efectuate la imobilizari corporale existente (modernizari) din care:						
	a) pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic				100	100	100
	(denumire obiectiv) Anvelopare cladiri anexe(2020)				100	100	100
	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 achiziții de imobilizari corporale) Achizitie cazan incalzire at .mec.+utilaje				60		
	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

(Signature)



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

(Signature)

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. 1	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Creșterea ven. din prod. vandută	2019	X	X						
2	Măsura 2 Reducerea chelt. cu serviciile executate de terți	2018	X	X						
3	Creșterea veniturilor din diferențe tarif	2018			2898		3118		3118	
4	Reducerea subvenției alocate având în vedere scăderea altor chelt. din exploatare (amortismentul)	2018								
	Măsura n. Reducerea chelt. cu mat. prime	2018	X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	2898		3118		3118	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. Scăderea ven. datorată introducerii gratuității elevi		X	X	-656		-395		-221	
2	Cauza 2. Creșterea chelt. cu personalul		X	X	-1798		-1937		-2067	
3	Creșterea chelt. imp. și taxe	2018								
4	Creșterea chelt. bunuri și servicii	2018			-221		-300		-340	
	Creșterea chelt. cu combustibilii	2018	X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-1543		-2632		-2628	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	0	80	0	223	0	486	0	490	0

Conducatorul unitatii

A



Conducatorul Comp. Financiar Contabil

[Signature]

Anexa 5 la HCL Nr. 91
din 19.04.2019
PRESEDINTE DE SEDINTA
Batalaj Rodolof



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Claudia Ardelean

[Signature]