

# 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. 48

din 20 februarie 2020

*privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al  
SC Transurbis SA Zalău*

Consiliul local al municipiului Zalău:

Având în vedere: Referatul de aprobare și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr.9523/13.02.2020, Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău;

Adresa nr.9367/13.02.2020 Nota de fundamentare și Hotărârea AGA nr. 32 din 12.02.2020 transmise de SC Transurbis SA Zalău, Amendamentul Comisiei de Studii, Prognoze Economico - Sociale, Buget, Finanțe și Solicitarea SC Transurbis S.A Zalău nr.11194/19.02.2020;

Prevederile OG 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 aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014;

Ordinul MFP nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Potrivit art.48 din Legea nr.5/2020- Legea bugetului de stat pe anul 2020;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b și alin.4 lit.a, art.139 alin.3 lit.a și art.196 alin.1 lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 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 Județul Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcția economică;
- Direcția administrație publică ;
- SC Transurbis SA Zalău.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

Teodor Bălăjel



**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL**

Claudia Ardelean

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE  
 Operatorul economic: SC TRANSURBIS SA  
 Sediul/Adresa: ZALAU, STR. FABRICII, NR.30/A  
 Cod unic de inregistrare 10683385

Anexa nr.1  
 LA HCL 48/20.02.2020

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
 PE ANUL 2020

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
0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd1=rd2+rd5+rd6)	1	11999.00	13027.00	1.09		13067.00	13090.00	1.00	1.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	11999.00	13027.00	1.09		13067.00	13090.00	1.00	1.00
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3			###					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	9006.00	9885.00			9897.00	9811.00		
	2	Venituri financiare	5			###				###	#DIV/0!
						###				###	#DIV/0!
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd6=rd7+rd19)	6	11314.00	12486.00	1.10		12525.00	12550.00	1.00	1.00
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	7	11314.00	12486.00	1.10		12525.00	12550.00	1.00	1.00
		A Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3931.00	2235.00	0.57		2154.00	2059.00	0.96	0.96
		B Cheltuieli cu impozite taxe si varsamintele asimilate	9	112.00	120.00	1.07		121.00	122.00	1.01	1.01
		C Cheltuieli cu personalul din care:	10	7229.00	10071.00	1.39		10188.00	10304.00	1.01	1.01
		c0 Cheltuieli de natura salariale (rd.12+1.13)	11	6395.00	9074.00	1.42		9164.00	9256.00	1.01	1.01
		c1 Cheltuieli cu salariile din care	12	5818.00	8390.00	1.44		8474.00	8559.00	1.01	1.01
		c1.1 crestere salar minim	3.1			###				###	#DIV/0!
		c1.2 crestere salar minim conform HG -	3.2			###				###	#DIV/0!
		c2 bonusuri	13	577.00	684.00	1.19		690.00	697.00	1.01	
		c3 Alte cheltuieli cu personalul din care	14			###				###	#DIV/0!
		Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15			###				###	#DIV/0!
		c4 Chelt. aferente cont. da mandat si a altor org de cond	16	622.00	672.00	1.08		692.00	706.00	1.03	1.02
		c5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	212.00	325.00	1.53				0.00	#DIV/0!
		D Alte cheltuieli de exploatare	18	42.00	60.00	1.43		62.00	65.00	1.03	1.05
	2	Cheltuieli financiare	19			###				###	#DIV/0!
						###				###	#DIV/0!
III.		REZULTATUL BRUT (profit/piedere)	20	685.00	541.00	0.79		542.00	540.00	1.00	1.00
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	107.00	88.00	0.82				0.00	#DIV/0!
	2	IMPOZIT PROFIT AMANAT	22								
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PROFIT AMANAT	23								
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24								
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25								
V.		PROFITUL/PIEDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	578.00		0.00				###	#DIV/0!
	1	Rezerve legale	27	29.00	23.00	0.79		27.00	27.00	1.17	1.00
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28			###				###	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29			###				###	#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	30			###			####	#DIV/0!
5	Alte repartizari prevazute de lege	31			###			####	#DIV/0!
6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la 27,28,29,30,31(Rd32=Rd26-(Rd.27la Rd31),=0	32	549.00	430.00	0.78	515.00	513.00	1.20	1.00
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	33	54.00	43.00	0.80	51.00	51.00	1.19	1.00
8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende convenite actionarilor in cazul societatilor comerciale nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	34	247.00	194.00	0.79	232.00	231.00	1.20	1.00
a)	Dividende convenite bugetului de stat	35			###			####	#DIV/0!
b)	Dividende convenite bugetului local	36	247.00	194.00		232.00	231.00		
a)	Dividende convenite altor actionari	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.33-rd.34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	247.00	193.00	0.78	232.00	231.00	1.20	1.00
VI.	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			###			####	#DIV/0!
VII.	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care	40			###			####	#DIV/0!
a)	Cheltuieli materiale	41			###			####	#DIV/0!
b)	Cheltuieli cu salariile	42			###			####	#DIV/0!
c)	Cheltuieli privind prestarile de servicii	43			###			####	#DIV/0!
d)	Cheltuieli cu reclama si publicitate	44			###			####	#DIV/0!
e)	Alte cheltuieli	45			###			####	#DIV/0!
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care	46	247.00	193.00	0.78	232.00	231.00	1.20	1.00
1	Alocatii de la buget	47			###			####	#DIV/0!
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49			###			####	#DIV/0!
X.	DATE DE FUNDAMENTARE				###			####	#DIV/0!
1	Nr de personal prognozat la finele anului	50	155.00	155.00	1.00	155.00	155.00	1.00	1.00
2	Nr mediu de salariati total	51	144.00	148.00	1.03	148.00	148.00	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 =rd151 anexa 2	52	3649.00	5028.00	1.38	5080.00	5132.00	1.01	1.01
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de nat.salariata recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat (=rd151 anexa 2)	53	3701.00	5109.00	1.38	5160.00	5211.00	1.01	1.01
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(rd 2/rd 51)	54	83.33	88.02	1.06	88.29	88.45	1.00	1.00
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.L. anuale a bugetului de stat	55	21.79	21.00	0.96	21.41	22.15	1.02	1.03
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate prod finite/persoana)	56			###			####	#DIV/0!
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(rd7/rd1)*1000	57	942.91	958.47	1.02	958.52	958.75	1.00	1.00
9	Plati restante	58							
10	Creante restante	59	650.00	26.00		26.00	26.00	1.00	1.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Anexa 1 la HCL Nr. 48  
din 20.02.2020  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
Ieodas Bolojei



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
Claudia Adăleau

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=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Prelim/Realizat	din care					
					Conf. HG/Or comun	conf. Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a
I		<b>VENITURI TOTALE (rd.02+rd.22)</b>	1	9972	12,428	12,428	11,999	3,314	6,501	9,751	13,027	108.57	120.33
1		<b>Venituri din exploatare (rd.03+rd.08+rd.09+rd.12+rd.13+rd.14), din care:</b>	2	9972	12,428	12,428	11,999	3,314	6,501	9,751	13,027	108.57	120.33
	a)	din productia vanduta (rd.4-7), din care:	3	3648	3084	3084	2836	843	1559	2338	3117	109.91	77.74
	a1)	din vanzarea produselor	4	3426	2,800	2,800	2,567	750	1,400	2,100	2,800	109.08	74.93
	a2)	din servicii prestate-activitate baza	5	75	132	132	107	33	66	99	132	123.36	142.67
	a3)	din redevente si chirii	6	140	151	151	160	60	93	139	185	115.63	114.29
	a4)	alte venituri	7	7	1	1	2					0.00	28.57
	b)	din vanzarea marfurilor	8									#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete R9=(rd.10+rd.11)	9	6282	9,180	9,180	9,006	2,471	4,942	7,413	9,885	109.76	143.36
	c-1)	din subventii conf.prevederilor legale in vigoare	10	6282	9,180	9,180	9,006	2,471	4,942	7,412	9,885	109.76	143.36
		c1.1)subventii conform prevederilor legale in vigoare - Hotarari ale Consiliului Local	10a	5203								#DIV/0!	0.00
		c1.2)transferuri, conform prevederilor legale in vigoare(compens.si dif.tarif Reg CE 1370	10b	1079	9,180	9,180	9,006	2,471	4,942	7,412	9,885	109.76	834.66
	c-2)	transferuri cf.prevederilor legale in vigoare	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	42	164	164	157				25	15.92	373.81
		f1)din amenzi si penalitati	15	42	45	45	11	3	6	9	12	109.09	26.19
		f2)din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.17-18), din care:	16		5	5	6		6	8	10	166.67	#DIV/0!
		active corporale	17		5	5	6		6	8	10	166.67	#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	0	114	114	140		1	2	3	2.14	#DIV/0!	
2	<b>Venituri financiare (rd.23-27), din care</b>	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!
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.28=Rd29+Rd130)</b>	28	9892	12124	12124	11314	3295	6430	9529	12486	110.36	114.38	
I	<b>Cheltuieli de exploatare (rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care:</b>	29	9892	12124	12124	11314	3295	6430	9529	12486	110.36	114.38	
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.31+rd.39+rd.45), din care:	30	3599	3980	3980	3931	710	1249	1834	2235	56.86	109.22	
	A1)cheltuieli privind stocurile (rd.32+rd.33+rd.36+rd.37+rd.38), din care:	31	3002	3257	3257	3239	587	932	1346	1661	51.28	107.89	
	a)cheltuieli cu materiile prime	32	205	238	238	294	15	50	75	111	34.01	143.41	
	b)cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2681	2860	2860	2790	542	825	1187	1451	52.01	104.07	
	b1)cheltuieli cu piesele de schimb	34	482	560	560	573	42	125	187	250	43.63	118.88	
	b2)cheltuieli cu combustibilii	35	2199	2300	2300	2217	500	700	1000	1201	54.17	100.82	
	c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	47	70	70	78	10	17	24	30	38.46	165.96	
	d)cheltuieli privind energia si apa	37	69	89	89	77	20	40	60	80	103.90	111.59	
	e)cheltuieli privind marfurile	38									#DIV/0!	#DIV/0!	
	A2)cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.40+rd.41+rd.44), din care:	39	306	366	366	398	41	144	234	283	71.11	130.07	
	a)cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	125	181	181	221	15	50	80	100	45.25	176.80	
	b)cheltuieli privind chiriile (rd.42+rd.43), din care:	41	31	35	35	33	8	16	24	33	100.00	106.45	
	b1)catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	4	5	5	6	2	3	5	6	100.00	150.00	
	b2)catre operatorii cu capital privat	43	27	30	30	27	6	15	22	27	100.00	100.00	
	c)prime de asigurare	44	150	150	150	144	18	78	130	150	104.17	96.00	
	A3)cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.46+rd.47+rd.49+rd.56+rd.61+rd.62+rd.66+rd.67+rd.68+rd.77), din care:	45	291	357	357	294	82	173	254	291	98.98	101.03	
	a)cheltuieli cu colaboratorii	46	42	50	50	51	10	40	60	40	78.43	121.43	
	b)cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47	8	6	6						#DIV/0!	0.00	
	b1)cheltuieli privind consultanta juridica	48	7	6	6						#DIV/0!	0.00	
	c)cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.50+rd.52) din care:	49	4	16	16	12	3	6	9	12	100.00	300.00	
	c1)cheltuieli de protocol, din care:	50		10	10	6		6	6	6	100.00	#DIV/0!	

	tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	51									#DIV/0!	#DIV/0!
	c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	4	6	6	6	1	4	5	6	100.00	150.00
	tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	53									#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	54									#DIV/0!	#DIV/0!
	cheltuieli de promovare a produselor	55	4	6	6	6	1	4	5	6	100.00	150.00
	d)cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (rd.57+rd.58+rd.60), din care:	56									#DIV/0!	#DIV/0!
	d1)cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57									#DIV/0!	#DIV/0!
	d2)cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58									#DIV/0!	#DIV/0!
	d3)-pentru cluburile sportive	59									#DIV/0!	#DIV/0!
	d4)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60									#DIV/0!	#DIV/0!
	e)cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	9	10	10	1					0.00	11.11
	f)cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	8	8	8	4	12	13	13	13	325.00	50.00
	cheltuieli cu diurna (rd.64+rd.65), din care:	63	8	8	8	4	12	13	13	13	325.00	50.00
	interne	64	5	6	6	4					25.00	80.00
	externe	65	3	2	2		12	12	12	12	#DIV/0!	0.00
	g)cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	37	40	40	23	6	12	18	23	100.00	62.16
	h)cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	6	8	8	6	1	3	5	6	100.00	100.00
	i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	177	219	219	190	50	99	149	197	103.68	107.34
	i1)cheltuieli de asigurare si paza	69	146	180	180	163	43	85	128	170	104.29	111.64
	i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	12	22	22	20	5	10	15	20	100.00	166.67
	i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	17	17	17	7	2	4	6	7	100.00	41.18
	i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	72	2								#DIV/0!	0.00
	aferente bunurilor de natura domeniului public	73									#DIV/0!	#DIV/0!
	i5)cheltuieli cu serviciile efectuate de filiale	74									#DIV/0!	#DIV/0!
	i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	75									#DIV/0!	#DIV/0!
	i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76									#DIV/0!	#DIV/0!
	j)alte cheltuieli	77				7					0.00	#DIV/0!
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.79-84), din care:	78	107	153	153	112	75	90	105	120	107.14	104.67
	a)cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									#DIV/0!	#DIV/0!

	b)cheltuieli cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resurse minerale	80	7	34	34	31	7	15	22	30	96.77	442.86
	c)cheltuieli cu taxa de licenta	81	14	16	16	12	3	6	9	12	100.00	85.71
	d)cheltuieli cu taxa de autorizare	82									#DIV/0!	#DIV/0!
	e)cheltuieli cu taxa de mediu	83	1	2	2	1	1	1	2	2	200.00	100.00
	f)cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	85	101	101	68	64	68	72	76	111.76	80.00
C	Cheltuieli cu personalul (rd.86+rd.99+rd.103+rd.112) din care:	85	6103	7931	7931	7229	2495	5061	7545	10071	139.31	118.45
	C0)cheltuieli de natura salariala (rd.87+rd.91), din care:	86	5508	7036	7036	6395	2252	4575	6816	9074	141.89	116.10
	C1)cheltuieli cu salariile (rd.88-90), din care:	87	4947	6410	6410	5818	2098	4195	6293	8391	144.21	117.61
	a)salarii de baza	88	3566	4500	4500	4113	1475	2950	4425	5901	143.45	115.34
	b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	1381	1910	1910	1705	623	1245	1868	2491	146.04	123.46
	c)alte bonificatii (conform CCM)	90									#DIV/0!	#DIV/0!
	C2)bonusuri (rd.92+rd.95+rd.96+rd.97+rd.98), din care:	91	561	626	626	577	154	380	523	782	118.54	102.85
	a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	77	85	85	90	19	56	64	40	100.00	116.88
	tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	93									#DIV/0!	#DIV/0!
	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94									#DIV/0!	#DIV/0!
	b)tichete de masa	95	468	518	518	470	130	260	390	521	110.64	100.43
	c)tichete de vacanta	96									#DIV/0!	#DIV/0!
	d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97		3	3	2		54	54	54	2,700.00	#DIV/0!
	e)alte cheltuieli conform CCM	98	16	20	20	15	5	10	15	20	133.33	93.75
	C3)alte cheltuieli cu personalul (rd.100-102), din care:	99									#DIV/0!	#DIV/0!
	a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100									#DIV/0!	#DIV/0!
	b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101									#DIV/0!	#DIV/0!
	c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102									#DIV/0!	#DIV/0!
	C4)cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd.104+rd.107+rd.110+rd.111), din care:	103	424	645	645	622	161	323	484	672	108.04	146.70
	a)pentru directori/directorat	104	304	495	495	481	123	246	369	522	108.52	158.22
	componenta fixa	105	304	470	470	456	123	246	369	492	107.89	150.00
	componenta variabila	106		25	25	25				30	120.00	#DIV/0!

	b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	120	150	150	141	38	77	115	150	106.38	117.50
	componenta fixa	108	120	150	150	141	38	77	115	150	106.38	117.50
	componenta variabila	109									#DIV/0!	#DIV/0!
	c)pentru AGA si cenzori	110									#DIV/0!	#DIV/0!
	d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111									#DIV/0!	#DIV/0!
	C5)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	171	250	250	212	82	163	245	125	153.30	123.98
D	Alte cheltuieli de exploatare (rd.115+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122), din care:	113	83	60	60	42	15	30	45	0	142.86	50.60
	a)cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.115+rd.116) din care:	114									#DIV/0!	#DIV/0!
	catre bugetul general consolidat	115									#DIV/0!	#DIV/0!
	catre alti creditori	116									#DIV/0!	#DIV/0!
	b)cheltuieli privind activele imobilizate	117									#DIV/0!	#DIV/0!
	c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									#DIV/0!	#DIV/0!
	d)alte cheltuieli	119	30								#DIV/0!	0.00
	e)ch.cu amortizarea imob.corporale si necorporale	120	53	60	60	42	15	30	45	0	142.86	79.25
	f)ajustari si depreciari pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.122-rd.125), din care:	121									#DIV/0!	#DIV/0!
	f1)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122									#DIV/0!	#DIV/0!
	f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123									#DIV/0!	#DIV/0!
	f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	124									#DIV/0!	#DIV/0!
	f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125									#DIV/0!	#DIV/0!
	f2.1)din anulara provizioanelor (rd.127-129), din care:	126									#DIV/0!	#DIV/0!
	din participarea salariatilor la profit	127									#DIV/0!	#DIV/0!
	din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128									#DIV/0!	#DIV/0!
	venituri din alte provizioane	129									#DIV/0!	#DIV/0!
2	Cheltuieli financiare(rd 131+rd134+rd137)din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a) cheltuieli privind dobanzile (rd.132+rd.133) din care:	131									#DIV/0!	#DIV/0!
	a1)afereente creditelor pentru investitii	132									#DIV/0!	#DIV/0!
	a2)afereente creditelor pentru activitatea curenta	133									#DIV/0!	#DIV/0!



	b) cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.135+rd.136), din care:	134										#DIV/0!	#DIV/0!
	b1)aferele creditelor pentru investitii	135										#DIV/0!	#DIV/0!
	b2)aferele creditelor pentru activitatea curenta	136										#DIV/0!	#DIV/0!
	c) alte cheltuieli financiare	137										#DIV/0!	#DIV/0!
III	<b>REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (rd.1-rd.28)</b>	138	80	304	304	685	19	71	222	541		78.98	856.25
	venituri neimpozabile	139										#DIV/0!	#DIV/0!
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	5	11	11	8	3	6	9	11		137.50	160.00
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	141	14	50	50	168	7	43	82	88		52.38	1,200.00
	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>											#DIV/0!	#DIV/0!
1	Venituri totale din exploatare(rd 2)din care	142	9972	12428	12428	11999	3314	6501	9751	13027		108.57	120.33
	a) venituri din subventii si transferuri	143	6282	9180	9180	9006	2471	4942	7413	9885		109.76	143.36
	b) alte venituri care se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf.Legii anuale a bugetului de stat	144										#DIV/0!	#DIV/0!
2	Cheltuieli totale din exploatare din care rd 29	145	9892	12124	12124	11314	3295	6430	9529	12486		110.36	114.38
I V	a) Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf Legii anuale a bugetului de stat	146										#DIV/0!	#DIV/0!
3	Cheltuieli de natura salariala(Rd.86) din care	147	5508	7036	7036	6395	2252	4575	6816	9074			
	a) Bonusuri	147a	561	626	626	577	154	6430	523	684		118.54	102.85
	b) .....	147b										#DIV/0!	#DIV/0!
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	155	155	155	155	155	155	155	155		100.00	100.00
5	Nr. mediu de salariat	149	146	152	152	144	148	148	148	148		102.78	98.63
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.147/rd149)/12*1000	150	3144	3857	3857	3701	5072	5152	5117	5109		138.06	117.72
	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ,cf OG26/2013 [Rd147-rd92-rd97)/rd149]/12*1000	151	3099.9	3809	3809	3648	5029	5028	5029	5028		137.85	117.67

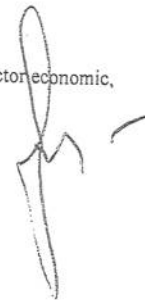
6	c)	Castigul mediu lunar pe salariati(lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf.OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat(CH nat sal-cresteri salar minim brut-cresteri nat salariala aferent an 2020	152									#DIV/0!	#DIV/0!
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd2/Rd149)	153	68.301	81.763	81.763	83.326	22	44	66	88	105.63	122.00
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat(Rd2-rd9)/rd170	154	25.274	21.368	21.368	21	6	11	16	21	102.14	82.24
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana(W=QPF/Rd 149	155										
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156									#DIV/0!	#DIV/0!
		cantitate de produse finite QPF	157									#DIV/0!	#DIV/0!
		pret mediu p	158									#DIV/0!	#DIV/0!
		valoare=QPF X p	159									#DIV/0!	#DIV/0!
		pondere in venituri totale de exploatare=rd.157/rd.2	160									#DIV/0!	#DIV/0!
8		Plati restante	161									#DIV/0!	#DIV/0!
9		Creante restante, din care:	162	26	26	26	650	26	26	26	26	4.00	2,500.00
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									#DIV/0!	#DIV/0!
		de la operatori cu capital privat	164									#DIV/0!	#DIV/0!
		de la bugetul de stat	165									#DIV/0!	#DIV/0!
		de la bugetul local	166				624					0.00	#DIV/0!
		de la alte entitati	167				26	26	26	26	26	100.00	#DIV/0!
		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168										
		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG 29/2017 din	169										
		alte rezerve	170										
#		rezultatul reportat	171									#DIV/0!	#DIV/0!

Director general,



Anexa 2 la HCL Nr. 48  
din 20.02.2020  
PRESEDINTE DE SEDINTA  
Teodor Bălăjeș

Director economic,



Sef Dep. Resurse Umane,



Responsabil CFG,



7

CONTRASEMNEAZA  
SECRETAR GENERAL  
Claudia Ardelean



mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I	Venituri totale(rd.1+rd2) *din care:	3755	3690	0.982689747	3248	2993	0.921490148
1	venituri din exploatare*	3755	3690	0.982689747	3248	2993	0.921490148
2	venituri financiare						

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL



Anexa 3 la HCL Nr. 48  
din 20.02.2020  
PRESEDINTE DE SEDINȚĂ  
Teodor Balajet




CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL

Claudia Aroleanu



Anexa 4 la HCL Nr. 48  
din 20.02.2020  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
Leodor Dalăj

4

ANEXA 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
	2		3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		217	190	247	232	231
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		4	4	247	232	231
	3	Credite bancare, din care		213	186			
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		-(denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		217	190	247	232	231
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic	2020		186			
		(denumire obiectiv)reparati capitalei acoperis			186			
		(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	Investitii noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic						
		(denumire obiectiv) punere in functiune cazane incalzire						
		(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	Investitii efectuate la imobilizari corporale existente (modernizari) din care:				185	232	231
		a) pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic rep capitale acoperis	2020			185		
		achizitie utilaje ptr.atelierul mecanic	2021				232	
		(denumire obiectiv) Anvelopare cladiri anexe(2020)	2022					231
		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) cazan incalzire at .mec.+utilaje+mpriamanta	2019		4	62		
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL

Claudia Ardelean

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 1Cresterea ven.din prod vanduta	2019	X	X						
2	Măsura 2Reducerea chelt.cu serviciile executate de terti	2018	X	X						
3	Cresterea veniturilor din diferente tarif	2018			879					
4	Reducerea chelt cu bunuri si servicii	2018			1696		1777		1872	
	Măsura n.Reducerea chelt cu mat.priime	2018	X	X						
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	2575		1777		1872	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.Scaderea ven.datorata introducerii gratuitati elevi		X	X						
2	Cauza 2.Cresterea chelt cu personalul		X	X	-2026		-1235			
3	Cresterea chelt imp. si taxe	2018			-8					
4	Cresterea chelt.bunuri si servicii	2018								
	Cresterea chelt.cu combustibili	2018	X	X						
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	-2034		-1235		-1332	
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>	0	685	0	541	0	542	0	540	0

Conducatorul unitatii

Conducatorul Comp.Financiar Contabil

Anexa 5 la HCL Nr. 48  
din 20.02.2020  
PRESEDINTE DE SEDINTA  
Ieodas Bălăjeș



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
Claudia Ardelean