



# 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. 35

din 10 februarie 2022

*privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Transurbis SA pentru anul 2022*

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 7850 din 27.01.2022 și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 7853 din 27.01.2022;

-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;

-Contractul de delegare nr. 82882/15.11.2019; Adresa SC Transurbis SA înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 5371/19.01.2022; Nota de fundamentare și Hotărârea AGA nr. 58 din 18.01.2022;

-Prevederile Ordonanței nr. 26/2013 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, aprobată prin Legea nr. 47 din 17 aprilie 2014;

-Prevederile art. 48 din Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;

-Prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul prevederilor art.129 alin. 1, 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. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Transurbis SA pentru anul 2022, conform Anexelor nr. 1-5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.**

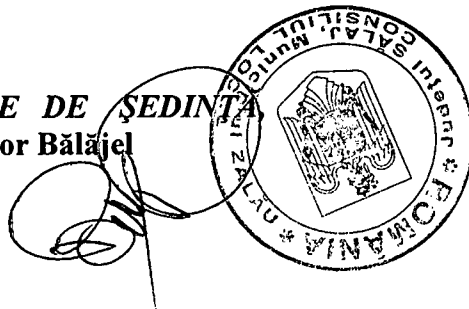
**Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economică și SC Transurbis SA.**

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

- Instituția Prefectului Județul Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcția administrație publică;
- Direcția economică;
- SC Transurbis SA.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

Teodor Bălăjel



**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL  
Marina Bianca Fazacaș**

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 nr. 35  
 din 10.02.2022

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
 PE ANUL 2022

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.		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		VENITURI TOTALE (rd1=rd2+rd5+rd6)	1	14710.00	18633.00	1.27	19325.00	19900.00	1.04	1.03	
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	14710.00	18633.00	1.27	19325.00	19900.00	1.04	1.03	
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	12509.00	15690.00	1.25	16300.00	16800.00			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5			###			###	#DIV/0!	
						###			###	#DIV/0!	
II.		6	6	14172.00	18471.00	1.30	19160.00	19723.00	1.04	1.03	
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	7	14172.00	18471.00	1.30	19160.00	19723.00	1.04	1.03	
		A Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4497.00	7188.00	1.60	7453.00	7669.00	1.04	1.03	
		B Cheltuieli cu impozite taxe si varsamintele asimilate	9	188.00	305.00	1.62	316.00	325.00	1.04	1.03	
		C Cheltuieli cu personalul din care:	10	9424.00	10898.00	1.16	11301.00	11629.00	1.04	1.03	
		c0 Cheltuieli de natura salariala (rd.12+rd.13) din care	11	8404.00	9663.00	1.15	10020.00	10310.00	1.04	1.03	
		c1 crestere conf.art.48 din Legea bugetului stat pe 2022	12		589.00	###			0.00	#DIV/0!	
		c1.1 Cheltuieli cu salariile	3.1	7724.00	8658.00	1.12	8978.00	9238.00	1.04	1.03	
		c1.2 Creste salar minim conf.	3.2			###			###	#DIV/0!	
		c2 bonusuri	13	680.00	1005.00	1.48	1042.00	1072.00	1.04		
		c3 Alte cheltuieli cu personalul din care	14			###			###	#DIV/0!	
		Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15			###			###	#DIV/0!	
		c4 Chelt.af.erente cont. da mandat si a altor org de cond	16	725.00	815.00	1.12	845.00	870.00	1.04	1.03	
		c5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	295.00	420.00	1.42	436.00	449.00	1.04	1.03	
		D Alte cheltuieli de exploatare	18	63.00	80.00	1.27	90.00	100.00	1.13	1.11	
	2	Cheltuieli financiare	19			###			###	#DIV/0!	
						###			###	#DIV/0!	
III.		20	20	538.00	162.00	0.30	165.00	177.00	1.02	1.07	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	87.00	29.00	0.33	30.00	32.00	1.03	1.07	
	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.		26	26	451.00	133.00	0.29	135.00	145.00	1.02	1.07	
	1	Rezerve legale	27	23.00	7.00	0.30	7.00	7.00	1.00	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 comisionanelor 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	428.00	126.00	0.29	128.00	138.00	1.02	1.08	
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				###			####	#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:	34	214.00	63.00	0.29	64.00	69.00	1.02	1.08	
a)	Dividende convenite bugetului de stat	35				###			####	#DIV/0!
b)	Dividende convenite bugetului local	36	214.00	63.00		64.00	69.00			
a)	Dividende convenite 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	214.00	63.00	0.29	64.00	69.00	1.02	1.08	
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)	Alta cheltuieli	45				###			####	#DIV/0!
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR din care	46	214.00	63.00	0.29	64.00	69.00	1.02	1.08	
1	Alocatii de la buget	47				###			####	#DIV/0!
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48								
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	214.00	63.00	0.29	64.00	69.00	1.02	1.08	
X.	DATE DE FUNDAMENTARE					###			####	#DIV/0!
1	Nr de personal prognozat la finele anului	50	161.00	177.00	1.10	177.00	177.00	1.00	1.00	
2	Nr mediu de salariat total	51	154.00	169.00	1.10	169.00	169.00	1.00	1.00	
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale =rd154anexa 2	52	4548.00	4765.00	1.05	4941.00	5084.00	1.04	1.03	
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de nat.salariata recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat (=rd155 anexa 2)	53	4471.00	4691.00	1.05			0.00	#DIV/0!	
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(rd 2/rd 51)	54	95.52	110.25	1.15	114.35	117.75	1.04	1.03	
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.L. anuale a bugetului de stat	55	14.00	17.00	1.21	18.00	18.00	1.06	1.00	
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	963.43	991.31	1.03	991.46	991.11	1.00	1.00	
9	Plati restante	58								
10	Creante restante	59	26.00	26.00		26.00	26.00	1.00	1.00	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Anexa A la HCL Nr. 35

din 10.02.2022

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Rador Balboș

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL

Maria Bianca Focșag

SC TRANSURBIS SA  
Zalau Str.Fabricii 30/A  
RO 10683385

ANEXA 2

la HCL nr. 35  
din 10.02.2022

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

		mii lei											
0	1	Indicatori	Nr. Rd	Renli-znt an (N-2)	Preved.an precedent(N-1)			Propuneri an curent(N)				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Prelim/Re alizat	din care					
					Conf. HG/Or comun	conf. Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
		<b>VENITURI TOTALE (rd.02+rd.22+rd.28)</b>	1	13 138	15 092	15 092	14 710	4659	9307	13976	18633	126.67	111.97
		Venituri din exploatare (rd.03+rd.08+rd.09+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	13 138	15 092	15 092	14 710	4659	9307	13976	18633	126.67	111.97
	a)	din productia vanduta (rd.4-7), din care:	3	1,950	2,386	2,386	2,125	716	1422	2148	2863	134.73	108.97
	a1)	din vanzarea produselor	4	1,816	2,300	2,300	2,036	675	1355	2025	2700	132.61	112.11
	a2)	din servicii prestate-activitate baza	5	41	4	4	4	14	13	41	55	1,375.00	9.76
	a3)	din redevente si chirii	6	93	80	80	82	26	52	79	105	128.05	88.17
	a4)	alte venituri	7		2	2	3	1	2	3	3	100.00	#DIV/0!
	b)	din vanzarea marfurilor	8									#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	din subventii si transferuri de exploatare (rd 9+rd 11)	9	11 165	12 646	12 646	12 509	3923	7845	11768	15690	125.43	112.04
	c-1)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.c1 1-c1 2), din care	10	11,165	12,646	12,646	12,509	3923	7845	11768	15690	125.43	112.04
		c1 1) subventii conform prevederilor legale in vigoare - Hotarari alte Cons Local Dif tarif+Compensatie UAT Zalau	10a	10,921	12,500	12,500	12,282	3878	7755	11633	15510	126.28	111.95
		c1 2) transferuri, conform prevederilor legale in vigoare, diferite de tarif alte UAT-un conf HCL	10b	194	146	146	227	45	90	135	180	79.30	117.01
	c-2)	transferuri conf 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	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	23	66	66	76	20	40	60	80	105.26	330.43
	f1)	din amenzi si penalitati	15	17	20	20	16	5	10	15	20	125.00	94.12
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.17-18), din care:	16	6								#DIV/0!	0.00
		active corporale	17	6								#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		46	46	60	15	30	45	60	100.00	#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!
		alte venituri financiare	27												
	e)		28											#DIV/0!	#DIV/0!
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)-fara impozit pe profit</b>	29	12412	14847	14847	14172							130.33	114.18
I		<b>Cheletuiei de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.120), din care:</b>	30	12412	14847	14847	14172	4641	9258	13880	18471			130.33	114.18
A		<b>ACheletuiei cu bunuri si servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:</b>	31	3551	4417	4417	4497	4641	9258	13880	18471			159.84	126.64
		<b>A1)cheltuieli privind stocurile (rd.33 - rd.34 + rd.37 - rd.38 + rd.39), din care</b>	32	2711	2880	2880	3032	1793	3611	5432	7188			179.75	111.02
		a)cheltuieli cu materiile prime	33	432	300	300	415	112	224	336	450			108.43	96.06
		b)cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2057	1980	1980	2015	575	1170	1750	2300			114.14	97.96
		b1)cheltuieli cu piesele de schimb	35	495	480	480	652	175	370	550	700			107.36	131.72
		b2)cheltuieli cu combustibili	36	1562	1450	1450	1363	400	800	1200	1600			117.39	87.26
		c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	50	130	130	144	35	50	100	100			69.44	244.07
		d)cheltuieli privind energia si apa	38	181	520	520	458	650	1300	1950	2600			567.69	250.27
		e)cheltuieli privind marfurile	39											#DIV/0!	#DIV/0!
		<b>A2)cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.41 - rd.42 + rd.45), din care:</b>	40	490	1130	1130	1080	292	605	906	1210			112.04	216.43
		a)cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	265	500	500	495	125	250	375	500			101.01	186.79
		b)cheltuieli privind chiriile (rd.43+rd.44), din care	42	40	50	50	46	15	30	45	60			130.43	115.00
		b1)catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	12	34	34	33	11	23	34	45			136.36	103.13
		b2)catre operatori cu capital privat	44	8	16	16	13	4	7	11	15			115.38	162.50
		c)prime de asigurare:	45	194	580	580	539	152	325	486	650			120.59	277.84
		<b>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:</b>	46	121	427	427	385	129	262	390	528			137.14	119.94
		a)cheltuieli cu colaboratorii	47	37	64	64	72	28	55	83	110			152.78	194.59
		b)cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48	2	2	2		2	3	4	5			#DIV/0!	0.00
		b1)cheltuieli privind consultanta juridica	49		2	2		2	3	4	5			#DIV/0!	#DIV/0!
		c)cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.50+rd.52) din care:	50	10	30	30	13	7	17	21	30			230.77	130.00
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	51					1	5	5	5			#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	10	30	30	13	6	12	16	25			192.31	130.00
		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	10	30	30	13	6	12	16	25			192.31	130.00
		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											#DIV/0!	#DIV/0!
		f)cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care	63	13	10	10	2	3	7	11	15			750.00	15.38

	cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.66), din care:	64	11	15	10	2	3	7	11	15	750.00	15.38	
	interne	65		16	11	2	3	7	11	15	750.00	#DIV/0!	
	externe	66	11								#DIV/0!	0.00	
	g)cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	34	60	90	60	18	35	53	70	116.67	176.47	
	h)cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	7	8	8	7				8	114.29	100.00	
	i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	218	253	251	231	71	145	218	290	125.54	105.96	
	i1)cheltuieli de asigurare si paza	70	188	220	220	202	62	125	187	250	123.76	107.45	
	i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	28	25	25	23					130.43	82.14	
	i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	2	5	5	3		8	15	23	30		
	i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73		1	3	3		1	5	8	10	333.33	150.00
	aferente bunurilor de natura domeniului public	74										0.00	#DIV/0!
	i5)cheltuieli cu prestatile 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	106	192	192	188					162.23	177.36	
	a)cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					112	175	239	305	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b)cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	81	21	100	100	100					190.00	476.19	
	c)cheltuieli cu taxa de licenta	82	17	10	10	16	46	92	140	190	125.00	94.12	
	d)cheltuieli cu taxa de autorizare	83					5	10	15	20	#DIV/0!	#DIV/0!	
	e)cheltuieli cu taxa de mediu	84	1	2	2	3	1	3	4	5	166.67	300.00	
	f)cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	67	80	80	69	60	70	80	90	130.43	102.99	
C	Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113) din care:	86	8708	10148	10148	9424	2716	5432	8149	10898	115.64	108.22	
	C0)cheltuieli de natura salariala (rd.88 - rd.92), din care:	87	7804	9074	9074	8404	2414	4830	7245	9663	114.98	107.69	
	C1)cheltuieli cu salariile (rd.89-91), din care:	88	7150	8380	8380	7724	2163	4328	6492	8658	112.09	107.94	
	a)salarii de baza	89	5020	5300	5300	5343	1523	3047	4571	6096	114.09	106.31	
	b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	2050	2480	2480	2381	640	1281	1921	2562	107.60	116.15	
	c)alte bonificatii (conform CCM)	91	80								#DIV/0!	0.00	
	C2)bonusuri (rd.93 - rd.96 - rd.97 - rd.98 - rd.99), din care:	92	648	674	674	680	251	502	753	1005	147.79	104.94	
	a)cheltuieli sociale prevazute la art 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	104	50	50	89	37	75	112	150	168.54	85.58	
	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	473	520	520	509	205	410	615	820	161.10	107.61	
	c)tichete de vacanta	97									#DIV/0!	#DIV/0!	
	d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	52	54	54	52					0.00	100.00	
	e)alte cheltuieli conform CCM	99	14	30	30	30	9	17	26	35	116.67	157.89	
	C3)alte cheltuieli cu personalul (rd.101-103), din care:	100									#DIV/0!	#DIV/0!	
	a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101									#DIV/0!	#DIV/0!	

	b)cheltuieli cu drepturile salariale convenite 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!
	C1)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	644	741	741	725							112.41	112.58
	a)pentru directori/directorat	105	510	564	564	584	197	392	589	815			113.87	114.51
	componenta fixa	106	480	504	504	584	159	317	476	665			108.73	121.67
	componenta variabila	107	30								30		#DIV/0!	0.00
	b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108	134	150		141							106.38	105.22
	componenta fixa	109	134	150		141	38	75	113	150			106.38	105.22
	componenta variabila	110					38	75	113	150			#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!
	C2)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	260	330	330	295							142.37	113.46
D	a)Alte cheltuieli de exploatare	114	47	70	70	63	105	210	315	420			126.98	134.04
	a)cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.116+rd.117) din care:	115					20	40	60	80			#DIV/0!	#DIV/0!
	catre bugetul general consolidat	116											#DIV/0!	#DIV/0!
	catre alti creditor	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											#DIV/0!	#DIV/0!
	e)ch cu amortizarea imob.corporale si necorporale	121	47	70	70	63	20	40	60	80			126.98	134.04
	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!
	fajustari 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											#DIV/0!	#DIV/0!
	a) cheltuieli privind dobanzile (rd.133+rd.134) din care:	132					0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
	a1)aforente creditorilor pentru investitii	133											#DIV/0!	#DIV/0!





6	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat (rd150-rd93-rd98)/rd153/12*1000	155	4193	4277	4277	4471						104.91	106.64
7	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza chelt. de natura salariala, recalculat cf OUG26/2013 si a Legii anuale a bugetului de stat (CH nat sal-cresteri salar minim brut-cresteri nat sal aferent an 2020	156					5079.06	4953.13	4774.431	4690.828		#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd 153)	157	86.434	86.735	86.735	95.519						115.43	110.51
	c)	Productivitatea muncii ajustata in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) conform Lege buget de stat (rd 2-rd 9)/rd 153	158	12.980	14.092	14.092	14	29.86538	58.1688	84.19277	110.2544			
	c1)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.153	159					4.717949	9.1375	13.3012	17.4142		#DIV/0!	#DIV/0!
		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	160										#DIV/0!	#DIV/0!
		cantitate de produse finite QPF	161										#DIV/0!	#DIV/0!
		pret mediu p	162										#DIV/0!	#DIV/0!
		valoare=QPF X p	163										#DIV/0!	#DIV/0!
8		pondere in venituri totale de exploatare=rd.161/rd.2	164										#DIV/0!	#DIV/0!
9		Plati restante	165										#DIV/0!	#DIV/0!
		Creante restante, din care:	166										#DIV/0!	#DIV/0!
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	167	26	26	26	26				26	100.00	100.00	
		de la operatori cu capital privat	168									#DIV/0!	#DIV/0!	
		de la bugetul de stat	169									#DIV/0!	#DIV/0!	
		de la bugetul local	170									#DIV/0!	#DIV/0!	
		de la alte entitati	171									#DIV/0!	#DIV/0!	
		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)		26	26	26	26				26			
		Redistribuirii/distribuiri totale cf OUG29												
#		alte rezerve											#DIV/0!	#DIV/0!
		Rezultatul reportat											#DIV/0!	#DIV/0!

Director general,

Sef Dep. Resurse Umane

Director financiar

Responsabil CFG

Anexa 2 la HCL Nr. 55

din 10.02.2022

PRESEDINTE DE SEDINTA

Teodor Balajel

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR GENERAL

Marina Bianca Faracas

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA 3

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale(rd.1+rd2) *din care:	13138000	13059000	0.993986908	15092000	14708000	0.974556056
1	venituri din exploatare*	13138000	13059000	0.993986908	15092000	14708000	0.974556056
2	venituri financiare						

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.

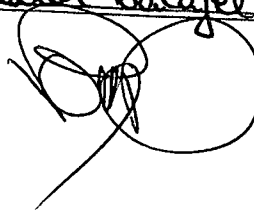
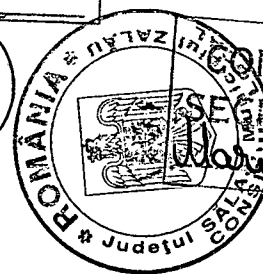



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL



Anexa 3 la HCL Nr. 36  
din 10.02.2022  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
Teodor Bălajel

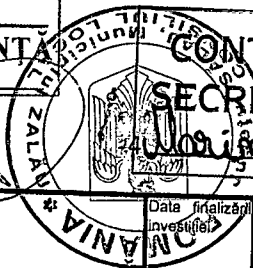
CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
Marina Bianca Farcas



Anexa 4 la HCL Nr. 36

din 10.02.2022

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
Teodor Bălășel



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
Mariana Bianca Faracas

*[Handwritten signature]*

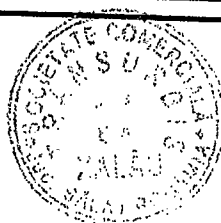
ANEXA 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	3	An precedent(N-1)		Valoare		
				4	5	an curent (N)	an N+1	an N+2
				Aprobat	Realizat/ Preliminat			
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care						
	1	Surse proprii, din care:		234	185	214	64	69
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocatii de la buget			185	214	64	69
	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:		234	185	214	64	69
		a) pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic						
		(denumire obiectiv) reparatii capitalei acoperis						
		(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				114	64	69
		(denumire obiectiv) sisteme panouri fotovoltaice	2022-2024			114	64	69
		(denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
		(denumire obiectiv) aparat imprimare carduri	2021	9	7			
		(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)						
		Inrestitii efectuate la imobilizari corporale existente (modernizari) din care:						
		a) pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic rep capitale acoperis	2021-2022	200	155	100		
		(denumire obiectiv) Anvelopare cladiri anexe						
		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 si necorporale) diferite,softuri,etc.	2021	25	23			
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

*[Handwritten signature]*



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

*[Handwritten signature]*

Anexa 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2		
			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. vândută	2022-2024	X	X	738		824		899		
2	Măsura 2 Reducerea chelt. cu serviciile executate de terți	2018	X	X							
3	Creșterea veniturilor din diferențe tarif+compensatie	2022-2024			3181		3791		4291		
4	Reducerea chelt. cu bunuri și servicii										
	Măsura n. Reducerea chelt. cu mat. prime	2022-2024	X	X							
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	3919		4615		5190		
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1. Creșterea chelt. de nat. salariale	2022-2024	X	X	-1259		-1616		-1906		
2	Cauza 2. Creșterea chelt. cu ip. taxe și redevențe		X	X	-260		-376		-427		
3	Creșterea chelt. cu contr. datorate de angajați	2022-2024			-84		-141		-154		
4	Creșterea chelt. bunuri și servicii (utilități etc.)	2022-2024			-2691		-2956		-3172		
	Creșterea chelt. cu combustibili		X	X							
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	-4294		-5089		-5659		
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>	0	538	0	-375	0	-474	0	-469	0	

Conducatorul unitatii

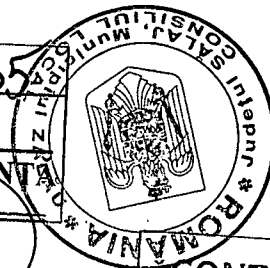
*[Signature]*



Conducatorul Comp. Financiar Contabil

*[Signature]*

Anexa 5 la HCL Nr. 35  
din 10.02.2022  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
*Teodor Balajel*



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
*Marina Bianca Farcas*

*[Signature]*