



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



Certificat RO-3415 pentru Sistem de Management al Calității  
Conform ISO 9001:2008



## HOTĂRÂRE NR. 31

din data de 15 februarie 2018

*Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru S.C. Transurbis S.A. Zalău*

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

-Referatul Direcției Economice nr. 7123 din 07.02.2018;

-rapoartele comisiilor de specialitate;

-adresa nr. 203/01.02.2018, Nota de fundamentare, Decizia Consiliului de Administrație nr. 47/01.02.2018 și Hotărârea AGA nr. 11/01.02.2018 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. 58 alin. (1) din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

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 2018 al **S.C. TRANSURBIS S.A. Zalău**, conform *Anexelor nr.1-5* 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,

Balajel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

Potroviță Stelian

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
 PE ANUL 2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr rd.	Realizat prelimina t an precede nt (N-1)	Propun eri 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	8727.00	9310.00	1.07		9400.00	9530.00	1.01	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	8727.00	9310.00	1.07		9400.00	9530.00	1.01	1.01
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	4924.00	4500.00	0.91		4600.00	4600.00		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5			#####				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	6			#####				#DIV/0!	#DIV/0!
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd7=rd8+rd20+rd21)	7	8604.00	9284.00	1.08		9370.00	9490.00	1.01	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	8604.00	9284.00	1.08		9370.00	9490.00	1.01	1.01
		A Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3109.00	2746.00	0.88		2800.00	2850.00	1.02	1.02
		B Cheltuieli cu impozite taxe si varsamintele asimilate	10	38.00	52.00	1.37		52.00	52.00	1.00	1.00
		C Cheltuieli cu personalul din care:	11	5401.00	6428.00	1.19		6460.00	6530.00	1.00	1.01
		c0 Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	4167.00	5912.00	1.42		5938.00	5988.00	1.00	1.01
		c1 Cheltuieli cu salariile: din care	13	3622.00	5274.00	1.46		5300.00	5350.00	1.00	1.01
		c1.1 crestere salar minim	13.1			#####				#DIV/0!	#DIV/0!
		c1.2 crestere salar minim conform HG -	13.2			#####				#DIV/0!	#DIV/0!
		c2 bonusuri	14	545.00	638.00	1.17		638.00	638.00	1.00	
		c3 Alte cheltuieli cu personalul din care	15	18.00		0.00				#DIV/0!	#DIV/0!
		Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			#####				#DIV/0!	#DIV/0!
		c4 Chelt. aferente cont. da mandat si a altor org de cond	14	262.00	384.00	1.47		390.00	410.00	1.02	1.05
		c5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	954.00	132.00	0.14		132.00	133.00	1.00	1.01
		D Alte cheltuieli de exploatare	19	56.00	58.00	1.04		58.00	58.00	1.00	1.00
	2	Cheltuieli financiare	20			#####				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheltuieli extraordinare	21			#####				#DIV/0!	#DIV/0!
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	123.00	26.00	0.21		30.00	40.00	1.15	1.33
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	113.00	5.00	0.04		6.00	7.00	1.20	1.17
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA INPOZITULUI PE PROFIT din care	24	10.00	21.00	2.10		24.00	33.00	1.14	1.38
	1	Rezerve legale	25			#####				#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26			#####				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	10.00	21.00	2.10		24.00	33.00	1.14	1.38
	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	28			#####				#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29			#####				#DIV/0!	#DIV/0!

6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30			#####			#DIV/0!	#DIV/0!	
7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic la exercitiul financiar de referinta	31			#####			#DIV/0!	#DIV/0!	
8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende convenite actionarilor in cazul societatiilor comerciale nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	32			#####			#DIV/0!	#DIV/0!	
	a) Dividende convenite bugetului de stat	33			#####			#DIV/0!	#DIV/0!	
	b) Dividende convenite bugetului local	33a								
	a) Dividende convenite altor actionari	34								
9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd. 31-32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35			#####			#DIV/0!	#DIV/0!	
VI.	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			#####			#DIV/0!	#DIV/0!	
VII.	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care	37			#####			#DIV/0!	#DIV/0!	
	a) Cheltuieli materiale	38			#####			#DIV/0!	#DIV/0!	
	b) Cheltuieli cu salariile	39			#####			#DIV/0!	#DIV/0!	
	c) Cheltuieli privind prestarile de servicii	40			#####			#DIV/0!	#DIV/0!	
	d) Cheltuieli cu reclama si publicitate	41			#####			#DIV/0!	#DIV/0!	
	e) Alta cheltuieli	42			#####			#DIV/0!	#DIV/0!	
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR din care	43			#####			#DIV/0!	#DIV/0!	
1	Alocatii de la buget	44			#####			#DIV/0!	#DIV/0!	
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45								
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46			#####			#DIV/0!	#DIV/0!	
X.	DATE DE FUNDAMENTARE	47			#####			#DIV/0!	#DIV/0!	
1	Nr de personal prognozat la finele anului	48	141.00	155.00	1.10	155.00	155.00	1.00	1.00	
2	Nr mediu de salariat total	49	140.00	155.00	1.11	155.00	155.00	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	3125.00	1.48	3139.00	3165.00	1.00	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 (=rd155 anexa 2)	51	2382.00	3178.00	1.33	3193.00	3219.00	1.00	1.01	
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(rd 2/rd 49)	52	62.34	60.06	0.96	60.65	61.48	1.01	1.01	
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.L anuale a bugetului de stat	53	27.16	31.03	1.14	30.96	31.80	1.00	1.03	
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate prod finite/persoana)	54			#####			#DIV/0!	#DIV/0!	
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(rd7/rd1)*1000	55	985.91	997.21	1.01	996.81	995.80	1.00	1.00	
	Plati restante	56						#DIV/0!	#DIV/0!	
mn1	Column1	Column2	mn3	Column	Col					
	Creante restante		57	26.00	26.00	1.00	26.00	26.00	1.00	1.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL



ANEXA 1 la HCL 31/15.02.2018  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
Balascel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR  
POTROVIȚĂ STELIAN

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)				mii lei	
					Aprobat		Prelim/Realizat	din care				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Conf. Ord 26 si OMFP 20	conf. Hotararii C.A./ 2016		Trim I	Trim II	Trim III	An		
					4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a
				3	3a								
I		<b>VENITURI TOTALE (rd.02+rd.22+rd.28)</b>	1	7849	9,338	9,338	8,727	2,419	4,805	6,989	9,310	106.68	111.19
	1	<b>Venituri din exploatare (rd.03+rd.08+rd.09+rd.12+rd.13+rd.14), din care:</b>	2	7849	9,338	9,338	8,727	2,419	4,805	6,989	9,310	106.68	111.19
	a)	din productia vanduta (rd.4-7), din care:	3	3513	4,188	4,188	3,763	1,281	2,530	3,577	4,760	126.49	107.12
		a1)din vanzarea produselor	4	3285	3,940	3,940	3,521	1,196	2,370	3,359	4,480	127.24	107.18
		a2)din servicii prestate-activitate baza	5	87	100	100	79	25	50	75	90	113.92	90.80
		a3)din redevente si chirii	6	137	146	146	163	60	110	143	190	116.56	118.98
		a4)alte venituri	7	4	2	2						#DIV/0!	0.00
	b)	din vanzarea marfurilor	8									#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	din subventii si transferuri de exploatare (rd.10+rd.11)	9	4287	5,100	5,100	4,924	1,125	2,250	3,375	4,500	91.39	114.86
	c-1)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.c1.1-c1.2), din care:	10	4287	5,100	5,100	4,924	1,125	2,250	3,375	4,500	91.39	114.86
		c1.1)subventii conform prevederilor legale in vigoare -	10a	4287	5,100	5,100	4,924	1,125	2,250	3,375	4,500	91.39	114.86
		c1.2)transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	10b									#DIV/0!	#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	49	50	50	40	13	25	37	50	125.00	81.63
		f1)din amenzi si penalitati	15	38	42	42	40	12	25	37	50	125.00	105.26
		f2)din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.17-18), din care:	16	4								#DIV/0!	0.00
		active corporale	17	4								#DIV/0!	#DIV/0!
		active necorporale	18									#DIV/0!	#DIV/0!
		f3)din subventii pentru investitii	19									#DIV/0!	#DIV/0!



	f4)din valorificarea certificatelor CO2	20										#DIV/0!	#DIV/0!
	f5)alte venituri (excl.venituri din provizioane)	21	7	8	8	0						#DIV/0!	0.00
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!
3	<b>Venituri extraordinare</b>	28										#DIV/0!	#DIV/0!
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.131+rd.139)-fara impozit pe profit</b>	29	7804	9223	9223	8604	2415	4795	6971	9284	107.90	110.25	
I	<b>Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.114), din care:</b>	30	7804	9223	9223	8604	2415	4795	6971	9284	107.90	110.25	
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:	31	3084	3076	3094	3109	754	1478	2046	2746	88.32	100.81	
	A1)cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:	32	2595	2662	2563	2610	607	1183	1610	2185	83.72	100.58	
	a)cheltuieli cu materiile prime	33	176	160	160	194	40	80	120	160	82.47	110.23	
	b)cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2295	2367	2225	2243	530	1030	1380	1880	83.82	97.73	
	b1)cheltuieli cu piesele de schimb	35	482	400	400	408	100	180	280	350	85.78	84.65	
	b2)cheltuieli cu combustibilii	36	1813	1967	1825	1835	430	850	1100	1530	83.38	101.21	
	c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	60	65	108	98	17	33	50	65	66.33	163.33	
	d)cheltuieli privind energia si apa	38	64	70	70	75	20	40	60	80	106.67	117.19	
	e)cheltuieli privind marfurile	39									#DIV/0!	#DIV/0!	
	A2)cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.41+rd.42+rd.45), din care:	40	365	282	304	282	83	165	243	306	108.51	77.26	
	a)cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	217	120	120	105	29	57	86	115	109.52	48.39	
	b)cheltuieli privind chiriile (rd.43+rd.44), din care:	42	13	20	42	34	9	18	27	36	105.88	261.54	
	b1)catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	3	5	5	3	1	2	3	4	133.33	100.00	
	b2)catre operatorii cu capital privat	44	10	15	37	31	8	16	24	32	103.23	310.00	
	c)prime de asigurare	45	135	142	142	143	45	90	130	155	108.39	105.93	
	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	124	132	227	217	64	130	193	255	117.51	175.00	
	a)cheltuieli cu colaborarii	47	37	40	40	39	10	20	30	40	102.56	105.41	
	b)cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48	8	10	10	8	2	3	5	6	75.00	100.00	
	b1)cheltuieli privind consultanta juridica	49									#DIV/0!	#DIV/0!	
	c)cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+rd.53) din care:	50	11	10	10	4	1	2	3	4	100.00	36.36	
	c1)cheltuieli de protocol, din care:	51									#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	11	10	10	4	1	2	3	4	100.00	36.36
	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	11	10	10	4	1	2	3	4	100.00	36.36
	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	2	2	2	5	1	3	4	5	100.00	250.00
	f)cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	4	5	5	2	1	1	1	2	100.00	50.00
	cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.66), din care:	64	4	5	5	2	1	1	2	2	100.00	50.00
	interne	65	3	4	4	2	1	1	2	2	100.00	66.67
	externe	66	1	1	1						#DIV/0!	0.00
	g)cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	20	25	25	28	8	16	24	30	107.14	140.00
	h)cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	9	5	5	6	1	3	5	6	100.00	66.67
	i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	33	35	130	125	40	82	121	162	129.60	378.79
	i1)cheltuieli de asigurare si paza	70	5	5	110	110	35	70	105	140	127.27	2,200.00
	i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	24	20	10	6	3	6	8	10	166.67	25.00
	i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	4	10	10	9	2	6	8	10	111.11	225.00
	i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73								2	#DIV/0!	#DIV/0!
	aferente bunurilor de natura domeniului public	74									#DIV/0!	#DIV/0!
	i5)cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75									#DIV/0!	#DIV/0!
	i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	76									#DIV/0!	#DIV/0!
	i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77									#DIV/0!	#DIV/0!
	j)alte cheltuieli	78									#DIV/0!	#DIV/0!
	B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.80-85), din care:	79	39	58	40	38	38	43	47	52	136.84	97.44
	a)cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									#DIV/0!	#DIV/0!
	b)cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	81		2	2	1	1	1	2	2	200.00	#DIV/0!
	c)cheltuieli cu taxa de licenta	82		20	2						#DIV/0!	#DIV/0!

	d)cheltuieli cu taxa de autorizare	83	15	10	10	13	3	6	9	13	100.00	86.67
	e)cheltuieli cu taxa de mediu	84	1	3	3	1		1	1	1	100.00	100.00
	f)cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	23	23	23	23	34	35	35	36	156.52	100.00
C	Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113) din care:	86	4457	6029	6029	5401	1608	3245	4833	6428	119.01	121.18
	C0)cheltuieli de natura salariala (rd.88+rd.92), din care:	87	3501	4633	4633	4167	1479	2987	4446	5912	141.88	119.02
	C1)cheltuieli cu salariile (rd.89-91), din care:	88	3099	3966	3966	3622	1319	2637	3956	5274	145.61	116.88
	a)salarii de baza	89	2344	2796	2796	2711	938	1875	2813	3750	138.33	115.66
	b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	755	1170	1170	911	381	762	1143	1524	167.29	120.66
	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	402	667	667	545	160	350	490	638	117.06	135.57
	a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	76	112	112	80	25	80	85	100	125.00	105.26
	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	311	540	540	449	130	260	390	520	115.81	144.37
	c)tichete de vacanta	97									#DIV/0!	#DIV/0!
	d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98									#DIV/0!	#DIV/0!
	e)alte cheltuieli conform CCM	99	15	15	15	16	5	10	15	18	112.50	106.67
	C3)alte cheltuieli cu personalul (rd.101-103), din care:	100		33	33	18					0.00	#DIV/0!
	a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101		33	33	18					0.00	#DIV/0!
	b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102									#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	162	319	319	262	96	192	288	384	146.56	161.73
	a)pentru directori/directorat	105	59	177	177	174	65	130	195	260	149.43	294.92
	componenta fixa	106	59	177	177	174	65	130	195	260	149.43	294.92
	componenta variabila	107									#DIV/0!	#DIV/0!
	b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108	83	142	142	88	31	62	93	124	140.91	106.02
	componenta fixa	109	83	142	142	88	31	62	93	124	140.91	106.02
	componenta variabila	110									#DIV/0!	#DIV/0!

											#DIV/0!	0.00	
		c)pentru AGA si cenzori	111	20							#DIV/0!	#DIV/0!	
		d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112								#DIV/0!	#DIV/0!	
		C5)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	794	1044	1044	954	33	66	99	132	13.84	120.15
		D Alte cheltuieli de exploatare (rd.115+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd. 122), din care:	114	224	60	60	56	15	29	45	58	103.57	25.00
		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 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!	0.00
		d)alte cheltuieli	120	2	1	1						#DIV/0!	0.00
		e)ch. cu amortizarea imob.corporale si necorporale	121	222	59	59	56	15	29	45	58	103.57	25.23
		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		<b>Cheltuieli financiare(rd 132+rd135+rd138)din care:</b>	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)aferele creditelor pentru investitii	133									#DIV/0!	#DIV/0!
		a2)aferele 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		<b>REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (rd.1-rd.29)</b>	140	45	115	115	123	4	10	18	26	21.14	273.33
		venituri neimpozabile	141									#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	659	588	588	586	2	3	4	6	1.02	88.92
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	143	113	113	113	113	1	2	3	5	4.42	100.00
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>										#DIV/0!	#DIV/0!
V	1	<b>Venituri totale din exploatare(rd 2)din care</b>	144	7849	9338	9338	8727	2419	4805	6989	9310	106.68	111.19
	a)	venituri din subventii si transferuri	145	4287	5100	5100	4924	1125	2250	3375	4500	91.39	114.86
	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		<b>Cheltuieli de natura salariala (rd.87) din care:</b>	147	3501	4633	4633	4167	1479	2987	4446	5912	141.88	119.02
I	a)	Cheltuieli cu salariile (rd.88)	148	3099	3966	3966	3622	1319	2637	3956	5274	145.61	116.88
V	b)	Bonusuri	149	402	667	667	545	160	350	490	638	117.06	135.57
	c)	.....	150									#DIV/0!	#DIV/0!
3		Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	3099	3966	3966	3622	1319	2637	3956	5274	145.61	116.88
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	153	160	160	141	155	155	155	155	109.93	92.16
5		Nr. mediu de salariat	153	147	154	154	140	155	155	155	155	110.71	95.24
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	1941	2446	2446	2433	3127	3127	3127	3125	128.44	125.35
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	155	1984.7	2507	2507	2480	3181	3212	3187	3178	128.15	124.97
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.153)	156	53.395	60.636	60.636	62.336	16	31	45	60.065	96.36	116.75
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) conform Legii anuale a bugetului de stat	157	24.231	27.519	27.519	27.164	8	16	23	31.032	114.24	112.10

	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

*A*



Sef Dep. Resurse Umane,

Responsabil CFG,

*[Signature]*

Director economic,

*[Signature]*

ANEXA 2 la HCL 31/15.02.2018  
PRESEDINTE DE SEDINTA

*Balajel Teodor*



CONTRASEMNEAZA  
SECRETAR  
*[Signature]*  
POTROVITA STELIAN

mil lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale(rd.1+rd2+rd3) *din care:	3704	3562	0.961663067	4238	3803	0.897357244
1	venituri din exploatare*	3704	3562	0.961663067	4238	3803	0.897357244
2	venituri financiare						
3	venituri extraordinare						

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

*A*



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

*[Handwritten signature]*

ANEXA 3 la HCL 31/15.02.2018  
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
*Baloj Teodor*



CONTRASEMNEAZĂ  
 SECRETAR  
 POTROVIȚĂ STELIAN

ANEXA 4 la HCL 31/15.02.2018  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bolajel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR  
POTROVIȚA STELIAN

ANEXA 4  
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

1	2 INDICATORI	3 Data finalizării investiției	4 An precedent(N-1)		Valoare					
			4 Aprobat	5 Realizat/ Preliminat	6 an curent (N)	7 an N+1	8 an N+2			
								9	10	11
	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>									
1	Surse proprii, din care:									50
	a) - amortizare									
	b) - profit									
2	Alocatii de la buget									
3	Credite bancare, din care:									
	a) - interne									
	b) - externe									
4	Alte surse, din care:									
	-(denumire sursă)									50
	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>									
1	Investiții în curs, din care:									
	a) pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic									
	(denumire obiectiv)									
	(denumire obiectiv)									
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale									
	(denumire obiectiv)									
	(denumire obiectiv)									
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale									
	(denumire obiectiv)									
	(denumire obiectiv)									
	d) pentru bunurile luate in concesiune inchiriate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale									
	(denumire obiectiv)									
	(denumire obiectiv)									
2	Investiții noi, din care:									
	a) pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic									
	(denumire obiectiv)									
	(denumire obiectiv)									
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale									
	(denumire obiectiv)Autobuze+diferite utilaje									
	(denumire obiectiv)									
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale									
	(denumire obiectiv)									
	(denumire obiectiv)									
	d) pentru bunurile luate in concesiune inchiriate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale									
	(denumire obiectiv)									
	(denumire obiectiv)									50
3	Inrestitii efectuate la imobilizari corporale existente (modernizari) din care:									50
	a) pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic									
	(denumire obiectiv)Inlocuire geamuri corp administrativ									
	(denumire obiectiv)									
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale									
	(denumire obiectiv)									
	(denumire obiectiv)									
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale									
	(denumire obiectiv)									
	(denumire obiectiv)									
	d) pentru bunurile luate in concesiune inchiriate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale									
	(denumire obiectiv)									
	(denumire obiectiv)									
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)									
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:									
	a) - interne									
	b) - externe									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

A



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

[Handwritten 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	
0	1	2								
Pct. 1	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Cresterea ven. din prod vanduta	2018	X	X	997		1353		1433	
2	Măsura 2 Reducerea chelt. cu serviciile executate de terți	2018	X	X						
3	Cresterea veniturilor din prod. vanduta	2017								
4	Reducerea subventiei alocate avind in vedere scaderea altor chelt. din exploatare (amortismentul)	2018	X	X						
	Măsura n. Reducerea chelt cu mat. prime	2018	X	X	997		1353		1433	
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	997		1353		1433	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		X	X			-324		-324	
1	Cauza 1. Scaderea subventiei		X	X	-1027		-1059		-1129	
2	Cauza 2. Cresterea chelt cu personalul									
3	Cresterea chelt imp. si taxe	2018			-13		-13		-13	
4	Cresterea chelt. cu paza	2018			-50		-50		-50	
	Cresterea chelt. tehn. de calcul	2018	X	X	-4					
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X	-1094		-1446		-1516	
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>	0	123	0	-97	0	-93	0	-83	0

Conducatorul unitatii

A



Conducatorul Comp. Financiar Contabil

[Handwritten signature]

ANEXA 5 la HCL 31/15.02.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Bolajel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

POTROVIȚĂ STELIAN