



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. 224 din 5 octombrie 2015

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al SC TRANSURBIS SA Zalău

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

- Referatul nr.56032 din 29.09.2015 al Direcției economice,
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău, Solicitarea S.C. TRANSURBIS SA nr.1749/23.09.2015, Nota de fundamentare atașată acesteia, Hotărârea AGA a S.C. TRANSURBIS S.A,

În conformitate cu prevederile art. 4, ale art. 9 și ale art.10 alin 1 lit. a și b și alin.2 din O.G.nr.26/21.08.2013 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,

În conformitate cu prevederile art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al **S.C. TRANSURBIS S.A**, conform *anexei 1* care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția economică din cadrul aparatului propriu și S.C. TRANSURBIS S.A.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județului Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcția economică,
- Direcția administrație publică locală,
- S.C. TRANSURBIS S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Pop Eugen



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR:
Potrovită Stelian

ANEXA NR 1 LA HCL 223/05.10.2015

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: SC TRANSURBIS SA
Sediul/Adresa: ZALAU, STR. FABRICII, NR.30/A
Cod unic de înregistrare: 106/83/385

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
RECTIFICAT PE ANUL 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr rd.	Aprobat an curent(N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%		Preve- deri an N+1	Preve- deri an N+2	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (rd1=rd2+rd5+rd6)	1	8495.00	8243.00	97.03		8612.00	8676.00	104.48	100.74
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	8495.00	8243.00	97.03		8612.00	8676.00	104.48	100.74
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	4549.00	4549.00	100.00		4909.00	4909.00	107.91	100.00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare	5			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	6			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd7=rd8+rd20+rd21)	7	8253.00	8157.00	98.84		8526.00	8586.00	104.52	100.70
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	8185.00	8137.00	99.41		8516.00	8576.00	104.66	100.70
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3413.00	3141.00	92.03		3150.00	3150.00	100.29	100.00
	B	Cheltuieli cu impozite taxe și varsamentele asimilate	10	69.00	69.00	100.00		69.00	69.00	100.00	100.00
	C	Cheltuieli cu personalul din care:	11	3903.00	4063.00	104.10		4433.00	4493.00	109.11	101.35
	c0	Cheltuieli de natura salariale (rd.13+rd.14)	12	2950.00	3037.00	102.95		3358.00	3388.00	110.57	100.89
	c1	Cheltuieli cu salariile	13	2940.00	2940.00	100.00		2998.00	3028.00	101.97	101.00
	c1.1	creșterea salarii minim conform HG 1091-sem I	13.1	5.00	8.00	160.00				0.00	#DIV/0!
	c1.2	creșterea salarii minim conform HG 1091-sem II	13.2	18.00	15.00	83.33				0.00	#DIV/0!
	c2	bonusuri	14	10.00	97.00	970.00		360.00	360.00	371.13	100.00
	c3	Alte cheltuieli cu personalul din care	15			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
		Cheltuieli cu plăți compensatorii afarență disponibilizării de personal	16			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
	c4	Cheltuieli aferente contractului de mandat	14	155.00	170.00	109.68		175.00	175.00	102.94	100.00
	c5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială fondurile speciale și alte obligații legale	18	798.00	856.00	107.27		900.00	930.00	105.14	103.33
	D	Alte cheltuieli de exploatare	19	800.00	864.00	108.00		864.00	864.00	100.00	100.00
	2	Cheltuieli financiare	20	68.00	20.00	29.41		10.00	10.00	50.00	100.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	242.00	86.00	35.54		86.00	90.00	100.00	104.65
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	130.00	139.00	106.92		139.00	140.00	100.00	100.72
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care	24	112.00	-53.00	-47.32		-53.00	-50.00	100.00	94.34
	1	Rezerve legale	25			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevazute de lege	26			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor comisioanelor și altor costuri aferente acestor imprumuturi	28			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevazute de lege	29			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 25, 26,27,28,29	30			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!

7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic la exercitiul financiar	31			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor in cazul societatilor comerciale naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat din care:	32			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
a	Dividende cuvenite bugetului de stat	33			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
b	Dividende cuvenite bugetului local	33a			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
a	Dividende cuvenite altor actionari	34			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la rd.31-rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de	35			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VI.	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VII.	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care	37			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
a	Cheltuieli materiale	38			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
b	Cheltuieli cu salariile	39			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
c	Cheltuieli privind prestanțele de servicii	40			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
d	Cheltuieli cu reclama si publicitate	41			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
e	Alte cheltuieli	42			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR din care	43	1024.00	794.00	77.54	350.00	350.00	44.08	100.00
1	Alocatii de la buget	44	550.00	320.00	58.18	350.00	350.00	109.38	100.00
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	1024.00	794.00	77.54	350.00	350.00	44.08	100.00
X.	DATE DE FUNDAMENTARE	47			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
1	Nr de personal prognozat la finele anului	48	160.00	160.00	100.00	160.00	160.00	100.00	100.00
2	Nr mediu de salariați total	49	154.00	154.00	100.00	154.00	154.00	100.00	100.00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 12/rd.49)/12*100	50	1596.32	1643.40	102.95	1817.10	1833.33	110.57	100.89
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (rd.13/rd.49)/12*100	51	1590.91	1590.91	100.00	1622.29	1638.53	101.97	101.00
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in prețuri curente (lei/persoana) rd.2/rd.49	52	55.16	53.53	97.03	55.92	56.34	104.48	100.74
6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)	53			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd.1)x1000	54	971.51	990.54	101.96	990.01	989.63	99.95	99.96
8	Plati restante	55			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
9	Creanțe restante	56	900.00	26.00	2.89	26.00	26.00	100.00	100.00

UTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

operatorul economic.....

SC TRANSURBIS SA

ediul/Adresa.....

Zalau Str.Fabricii 30/a

od unic de înregistrare.....

RO10683385

etalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1)		AN CURENT (N)			propune ri rectifi- care an curent (n)	%	%	
			Aprobat		Realiza t	Aprobat					Realizat la 30.06. 2015
			confor m HG/ Ordin comun	conform Hotarari i C.A.		confor m HG/Ord in comun	confor m Hotarar ii C.A.				
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	9121	9121	8414	8495	8495	3997	8243	97.968	97.03354915
1	anitudini totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	9121	9121	8414	8495	8495	3997	8243	97.968	97.03354915
	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4530	4530	3839	3908	3908	1807	3645	94.947	93.27021494
	a1) din vânzarea produselor	4	4267	4267	3623	3689	3689	1711	3427	94.59	92.89780428
	a2) din servicii prestate	5	160	160	110	110	110	44	110	100	100
	a3) din redevențe și chiri	6	103	103	101	103	103	51	106	104.95	102.9126214
	a4) alte venituri	7			5	6	6	1	2	40	33.33333333
	din vânzarea mărfurilor	8								#DIV/0!	#DIV/0!
	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	4549	4549	4540	4549	4549	2152	4549	100.2	100
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	4549	4549	4540	4549	4549	2152	4549	100.2	100
	C2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11								#DIV/0!	#DIV/0!
	din producția de imobilizări	12								#DIV/0!	#DIV/0!
	d) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13								#DIV/0!	#DIV/0!
	f) alte venituri din exploatare	14	42	42	35	38	38	38	49	140	128.9473684
	f1) din amenzi și penalități	15	12	12	12	15	15	10	15	125	100
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	23	23	23	23	23	26	32	139.13	139.1304348
	- active corporale	17	23	23	23	23	23	26	32	139.13	139.1304348
	- active necorporale	18								#DIV/0!	#DIV/0!
	f3) din subvenții pentru investiții	19								#DIV/0!	#DIV/0!
	f4) din valorificarea certificatelor C02	20								#DIV/0!	#DIV/0!
	f5) alte venituri	21	7	7				2	2	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22								#DIV/0!	#DIV/0!
	din imobilizări financiare	23								#DIV/0!	#DIV/0!
	din investiții financiare	24								#DIV/0!	#DIV/0!
	din diferențe de curs	25								#DIV/0!	#DIV/0!
	din dobânzi	26								#DIV/0!	#DIV/0!
	alte venituri financiare	27								#DIV/0!	#DIV/0!
3	Venituri extraordinare	28								#DIV/0!	#DIV/0!
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	9018	9018	8172	8253	8253	3954	8157	99.816	98.83678662
1	Cheltuieli de exploatare(Rd31+79+86+120)	30	8894	8894	8104	8185	8185	3943	8137	100.41	99.41356139

A. Chelt. cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46).	31	3942	3942	3302	3413	3413	1509	3141	95.124	92.0304717
A1. Cheltuieli privind stocurile(Rd33+34+37+38+39)	32	3270	3270	2877	2935	2935	1289	2679	93.118	91.2776831
a) cheltuieli cu materiile prime	33	200	200	164	160	160	85	160	97.561	100
b)cheltuieli cu materialele consumabile; din care:	34	2850	2850	2573	2665	2665	1148	2409	93.626	90.3939962
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	55	55	311	315	315	164	395	127.01	125.396825
b2) cheltuieli cu combustibilii	36	2300	2300	2262	2350	2350	984	2014	89.036	85.7021276
c) cheltuieli privind matarialele da natura obiectelor de inventar	37	100	100	74	40	40	17	40	54.054	100
d) cheltuieli privind energia și apa	38	120	120	66	70	70	39	70	106.06	100
e) cheltuieli privind mărfurile	39								#DIV/0!	#DIV/0!
A2) Ch. privind serv. ex de terti (Rd41+42+45)	40	312	312	269	287	287	139	287	106.69	100

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 823/23.XII.2013 6

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent (N-1)		AN CURENT (N)			propune ri rectifi- care an curent (n)	%	%		
			Aprobat		Realiza t	Aprobat					Realizat la30.06. 2015	
			confor m HG/ Ordin comun	conform Hotarari i C.A.		confor m HG/Ord in comun	confor m Hotarar ii C.A.					
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100
A3	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	174	174	133	135	135	67	140	105.26	103.7037037
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	3	3	6	7	7	2	7	116.67	100
	b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	3	3	2	3	3	1	3	150	100
	b2)	- către operatori cu capital privat	44			4	4	4	1	4	100	100
	c)	prime da asigurare	45	135	135	130	145	145	70	140	107.69	96.55172414
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.68+Rd.78), din care:	46	360	360	156	191	191	81	175	112.18	91.62303665
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	44	44	43	44	44	24	44	102.33	100
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	5	5	6	6	6	3	6	100	100
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	5	5	6	6	6	3	6	100	100
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	50	18	18	13	13	13	4	9	69.231	69.23076923
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2	2	2	2	2	1	1	50	50
		-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52								#DIV/0!	#DIV/0!
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	16	16	11	11	11	3	8	72.727	72.72727273
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54								#DIV/0!	#DIV/0!
		-tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55								#DIV/0!	#DIV/0!
	-ch. de promovare a produselor	56	16	16	11	11	11	3	8	72.727	72.72727273	

d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58								#DIV/0!	#DIV/0!
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59								#DIV/0!	#DIV/0!
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60								#DIV/0!	#DIV/0!
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61								#DIV/0!	#DIV/0!
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	10	10	8	10	10	3	6	75	60
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	17	17	4	10	10	5	10	250	100
	-cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	17	17	4	10	10	5	10	250	100
	-interna	65	10	10	4	10	10	5	7	175	70
	-externa	66	7	7					3	#DIV/0!	#DIV/0!
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	45	45	38	40	40	17	38	100	95
h)	cheltuieli Cu serviciile bancare și asimilate	68	35	35	24	25	25	12	25	104.17	100
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	46	46	20	33	33	13	27	135	81.818181
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	6	6	4	4	4	2	4	100	100
12)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	22	22	10	12	12	4	11	110	91.666666
13)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	15	15	6	15	15	4	8	133.33	53.333333
14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	3	3		2	2	1	1	#DIV/0!	50
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74								#DIV/0!	#DIV/0!
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75								#DIV/0!	#DIV/0!
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere ci- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 103/2011	76								#DIV/0!	#DIV/0!
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77						2	3	#DIV/0!	#DIV/0!
j)	alte cheltuieli	78	140	140		10	10		10	#DIV/0!	100
b)	B Cheltuieli cu Impozite, taxe și văreăminte asimilate (Rd.80+Rd.81 +Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	87	87	66	69	69	32	69	104.55	100
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80								#DIV/0!	#DIV/0!

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 823/23.XII.2013 7

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1)		Realiza t	AN CURENT (N)		Realizat la30.06. 2015	propune ri rectifi- care an curent (n)	%	%
			Aprobat			Aprobat					
			confor m HG/ Ordin comun	conform Hotarari i C.A.		confor m HG/Ord in comun	confor m Hotarar ii C.A.				
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100
b	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81								#DIV/0!	#DIV/0!
c	ch. cu taxa de licență	82	4	4	4	4	4	4	4	100	100
d	ch. cu taxa de autorizare	83	24	24	25	25	25		25	100	100
e	ch. cu taxa de mediu	84	3	3	1	2	2	1	2	200	100
f	cheltuieli cu alte taxe și Impozite	85	56	56	36	38	38	27	38	105.56	100
C	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4044	4044	3907	3903	3903	1954	4063	103.99	104.099410
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92)	87	2960	2960	2854	2950	2950	1460	3037	106.41	102.949152

C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.89a+Rd.89.b+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2960	2960	2854	2940	2940	1460	2940	103.01	100
	a) salarii de bază	89	2234	2234	2192	2240	2240	1116	2240	102.19	100
	a1. Creștere salariu minim conform HG 1091-sem I	89a				5	5	8	8	#DIV/0!	160
	a2. Creștere salariu minim conform HG 1091-sem II	89b				18	18		15	#DIV/0!	83.33333333
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	693	693	652	677	677	336	677	103.83	100
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	33	33	10					0	#DIV/0!
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	10	10	0	97	#DIV/0!	970
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93								#DIV/0!	#DIV/0!
	-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94								#DIV/0!	#DIV/0!
	-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95								#DIV/0!	#DIV/0!
	b) tichete de masă;	96						87		#DIV/0!	#DIV/0!
	c) tichete de vacanță;	97								#DIV/0!	#DIV/0!
	* ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98								#DIV/0!	#DIV/0!
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99				10	10		10	#DIV/0!	100
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100								#DIV/0!	#DIV/0!
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101								#DIV/0!	#DIV/0!
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102								#DIV/0!	#DIV/0!
	c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103								#DIV/0!	#DIV/0!
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	155	155	147	155	155	77	170	115.65	109.6774194
	a) pentru directori/di rectorat	105	55	55	54	55	55	27	55	101.85	100
	-componenta fixă	106	55	55	54	55	55	27	55	101.85	100
	-componenta variabilă	107								#DIV/0!	#DIV/0!
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	95	95	89	95	95	46	95	106.74	100
	-componenta fixă	109	95	95	89	95	95	46	95	106.74	100
	-componenta variabilă	110								#DIV/0!	#DIV/0!
	c) pentru AGA și cenzori	111	5	5	4	5	5	4	20	500	400
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112								#DIV/0!	#DIV/0!
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	929	929	906	798	798	417	856	94.481	107.2681704
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	615	615	609	490	490	254	520	85.386	106.122449
	b) ch. privind contribuția la asigurări somaj	115	24	24	22	24	24	11	24	109.09	100
	c) eh. privind contr. la asigurări sociale de sanat.	116	200	200	181	190	190	93	192	106.08	101.0526316

d) ch. Priv. contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	90	90	94	94	94	59	120	127.66	127.6595745
e) ch. privind contribuția unității la schemele de	118								#DIV/0!	#DIV/0!

ONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 823/23.XII.2013 8

1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1)		Realiza t	AN CURENT (N)		Realizat la30.06. 2015	propune ri rectifi- care an curent (n)	%	%
			Aprobat			Aprobat					
			confor m HG/ Ordin comun	conform Hotarari i C.A.		confor m HG/Ord in comun	confor m Hotarar ii C.A.				
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100	
	f) cheltuieli privind alte contributi si fonduri speciale	119								#DIV/0!	#DIV/0!
	D. Alto cheltuieli de exploatare (Rd. 121+Rd .124+ Rd. 125+Rd. 126+Rd.127+Rd. 128), d In care:	120	821	821	829	800	800	448	864	104.22	108
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123),	121			1			1	1	100	#DIV/0!
	- către bugetul general consolidat	122						1	1	#DIV/0!	#DIV/0!
	- către alți creditori	123								#DIV/0!	#DIV/0!
b)	cheltuieli privind activele Imobilizate	124			6	7	7		7	116.67	100
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125								#DIV/0!	#DIV/0!
d)	alte cheltuieli	126			9	10	10	12	16	177.78	160
e)	ch, cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	821	821	813	783	783	435	840	103.32	107.2796935
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129								#DIV/0!	#DIV/0!
	f1.1) #NAME?	130								#DIV/0!	#DIV/0!
	f1.2) - provizioane in legătură cu contractul de mandat	130a								#DIV/0!	#DIV/0!
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	131								#DIV/0!	#DIV/0!
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	-din participarea salariaților la profit	133								#DIV/0!	#DIV/0!
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134								#DIV/0!	#DIV/0!
	-venituri din alte provizioane	135								#DIV/0!	#DIV/0!
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	124	124	68	68	68	11	20	29.412	29.41176471
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138-I-Rd.139), din care:	137	118	118	68	68	68	11	20	29.412	29.41176471
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	108	108	62	62	62	11	17	27.419	27.41935484
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	10	10	6	6	6		3	50	50
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140								#DIV/0!	#DIV/0!
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141								#DIV/0!	#DIV/0!
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142								#DIV/0!	#DIV/0!
c)	alte cheltuieli financiare	143	6	6						#DIV/0!	#DIV/0!
3	Cheltuieli extraordinare	144								#DIV/0!	#DIV/0!

										#DIV/0!	#DIV/0!
II	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	103	103	242	242	242	43	86	35.537	35.53719008
	venituri neimpozabile	146								#DIV/0!	#DIV/0!
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	703	703	732	700	700	430	780	106.56	111.4285714
V	Impozit pe profit	148	129	129	134	130	130	69	139	103.73	106.9230769
/	DATE DE FUNDAMENTARE	149								#DIV/0!	#DIV/0!
1	Cheltuieli de natură salariată (Rd.87)	150	2960	2960	2854	2950	2950	1460	3037	106.41	102.9491525
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2960	2960	2854	2940	2940	1460	2940	103.01	100
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	160	160	160	160	160	154	160	100	100
4	Nr. mediu de salariați	153	154	154	154	154	154	152	154	100	100
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151 /Rd. 153)/12*1000	154	1601.7	1601.73	1544.4	1590.9	1590.9	1600.88	1590.91	103.01	100
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 150/Rd. 153)/12*1000	155	1601.7	1601.73	1544.4	1596.3	1596.3	1600.88	1643.4	106.41	102.9491525
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	59.227	59.2273	54.636	55.162	55.162	26.2961	53.526	97.968	97.03354915
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) w=QPF/Rd.153	157								#DIV/0!	#DIV/0!

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1)		AN CURENT (N)		propune ri rectifi- care an curent (n)	%	%		
			Aprobat		Realiza t	Aprobat				Realizat la30.06. 2015	
			confor m HG/ Ordin comun	conform Hotarari i C.A.		confor m HG/Ord in comun					confor m Hotarar ii C.A.
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6*100
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	158								#DIV/0!	#DIV/0!
	- cantitatea da produse finite (QPF)	159								#DIV/0!	#DIV/0!
	- preț mediu (p)	160								#DIV/0!	#DIV/0!
	- valoare=QPF x p	161								#DIV/0!	#DIV/0!
	pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7	și restante	163								#DIV/0!	#DIV/0!
8	și restante, din care:	164	908	908	944	900	900	26	26	2.7542	2.888888889
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165								#DIV/0!	#DIV/0!
	- de la operatori cu capital privat	166	285	285	155	155	155			0	0
	- de la bugetul de stat	167								#DIV/0!	#DIV/0!
	- de la bugetul local	168	384	384	441	427	427			0	0
	- de la alte entitati	169	239	239	348	318	318			0	0

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd. 1+rd2+rd3) din care:	8819	8417	0.954416601	9121	8414	0.922486569
1	venituri din exploatare	8814	8414		9121	8414	
2	venituri financiare	5					
3	venituri extraordinare		3				

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

nii lei

Nr.Crt		INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1		2		3	4	5	6	7	8
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	8243	1985	3997	6098	8243
1		Venituri totale din exploatare		2	8243	1985	3997	6098	8243
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	3645	908	1807	2702	3645
	a1)	din vânzarea produselor		4	3427	865	1711	2545	3427
	a2)	din servicii prestate		5	110	19	44	76	110
	a3)	din redevențe și chirii		6	106	23	51	79	106
	a4)	alte venituri		7	2	1	1	2	2
	b)	din vânzarea mărfurilor		8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd10+Rd-11)» din care:		9	4549	1042	2152	3351	4549
	C1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10	4549	1042	2152	3262	4549
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11					
	d)	din producția de imobilizări		12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14	49	35	38	45	49
	f1)	din amenzi și penalități		15	15	9	10	11	15
	12)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:		16	32	26	26	32	32
		- active corporale		17	32	26	26	32	32
		- active necorporale		18					
	f3)	din subvenții pentru investiții		19					
	f4)	din valorificarea certificatelor C02		20					
	f5)	alte venituri		21	2		2	2	2
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare		23					
	b)	din investiții financiare		24					
	c)	din diferențe de curs		25					
	d)	din dobânzi		26					
	e)	alte venituri financiare		27					
3		Venituri extraordinare		28					
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)				29	8157	1962	3954	6042	8157
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.7ă+Rd.86+Rd.120), din care:		30	8137	1955	3943	6026	8137
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	3141	721	1509	2324	3141
	A1	Cheltuieli privind stocurile		32	2679	630	1289	1978	2679
	a)	cheltuieli cu materiile prime		33	160	53	85	120	160
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	2409	548	1148	1775	2409
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		35	395	79	164	275	395

b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	2014	469	984	1500	2014
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	40	6	17	29	40
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	70	23	39	54	70
e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41 +Rd.42+Rd.45), din care:	40	287	62	139	221	287
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	140	22	67	107	140
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	7	1	2	4	7

ONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 823/23.XII.2013 11

Nr.Crt		INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1		2		3	4	5	6	7	8
	b1)	- către operatori cu capital Integral/majoritar de stat	43	3	1	1	2	3	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	4		1	2	4	
	c)	prime de asigurare	45	140	39	70	110	140	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terii (Rd.47+Rd.48+Rd .50+Rd. 57+Rd .62+Rd .63+Rd .67+ Rd .68+Rd .69+Rd .78), din care:	46	175	29	81	125	175	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	44	3	24	36	44	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	6	1	3	5	6	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	6	1	3	5	6	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	9	1	4	6	9	
	C1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1		1	1	1	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	8	1	3	5	8	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54						
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55						
		- ch.de promovare a produselor	56	8	1	3	5	8	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.51), din care:	57	0	0	0	0	0	
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58						
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59						
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60						
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61						
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	6	3	3	4	6	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	10	1	5	7	10	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	10	1	5	9	10	
		-interna	65	7	1	5	6	7	
		-externa	66	3			3	3	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	38	9	17	28	38	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	25	4	12	18	25	

i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	27	7	13	21	27
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	4	1	2	3	4
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	11	2	4	8	11
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	8	2	4	6	8
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	1	1	1	1	1
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	3	2	2	3	3
j)	alte cheltuieli	78	10				10
B	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.851, din care:	79	69	20	32	64	69
a)	ch. cu taxa de activitate de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și	81					
c)	ch. cu taxa de licență	82	4	2	4	4	4

ONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 823/23.XII.2013 12

Nr.Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curant (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	3	4	5	6	7	8
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	25			25	25
e)	ch. cu taxa de mediu	84	2	1	1	2	2
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	38	17	27	33	38
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.10(HRd.104+Rd.113), din care:	86	4063	970	1954	2969	4063
CO	Cheltuieli de natura salariată (Rd.88+ Rd.92)	87	3037	728	1460	2207	3037
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2940	728	1460	2200	2940
	a) salarii de bază	89	2240	552	1116	1678	2240
	a1.Crestere salar minim conform HG 1091-sem I		8	8	8		8
	a2.Crestere salar minim conform HG 1091-sem II		15			15	15
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90	677	168	336	507	677
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	97	0	0	7	97
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003	93					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
	b) tichete de masă;	96	87				87
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	10			7	10
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102					

	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de	104	170	37	77	124	170
	a) pentru directori/directorat	105	55	14	27	41	55
	-componenta fixă	106	55	14	27	41	55
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	108	95	22	46	71	95
	-componenta fixă	109	95	22	46	71	95
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111	20	1	4	12	20
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	856	205	417	638	856
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	520	127	254	387	520
	b) ch. privind contribuția la asigurări pi.som.aj	115	24	6	11	17	24
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	192	46	93	144	192
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	120	26	59	90	120
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 823/23.XII.2013

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim 1	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	3	4	5	6	7	8
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	864	244	448	669	864
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	1	0	1	1	1
	- către bugetul general consolidat	122	1		1	1	1
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	7			7	7
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126	16	2	12	16	16
	«) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	127	840	242	435	645	840
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	fi) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131					

		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0
			- provizioane în legătură contractul de mandat	133					
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
			* venituri din alte provizioane	135					
2			Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	20	7	11	16	20
	a)		cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	20	7	11	16	20
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	17	7	11	15	17
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	3			1	3
	b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)		alte cheltuieli financiare	143					
3			Cheltuieli extraordinare	144					
I			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	86	23	43	56	86
			venituri neimpozabile	146					
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	780	218	430	610	780
✓			IMPOZIT PE PROFIT	148	139	39	69	107	139
			Plăți restante	149					
I			Creanțe restante	150	26	26	26	26	26
II			Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	160	160	160	160	160
III			Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	154	153	151	153	154

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent(N-1)		Valoarea		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		902	902	794	350	350
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare				16		
		b) - profit						
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care	2014	350	350	320	350	350
		a) - interne				458		
		b) - externe				458		
	4	Alte surse, din care:						
		-(denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		902	902	794	350	350
	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:	2014	350	350	336	350	350
		a) pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic	2015			16		
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale		350	350	320	350	350
		(denumire obiectiv) Autobuze	2014	350				
		(denumire obiectiv)Autobuze +diferite utilaje	2015			320	350	350
		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:						
		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)						
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)						
	5	Rambursari de rata aferente creditelor pentru investiții, din care:		552	552	458		
		a) - interne		552	552	458		
		b) - externe						

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

mii lei

Nr. crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				incasări creanțe	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd. 1b), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a.	— buget general consolidat	0	0				0		0		0
1b.	— alți creditori	0	0				0		0		0

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 (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-)
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 veniturilor din redev. și chiri și serviciile prestate	2015	X							
2	Măsura 2. Economii facute la consumul de combustibili	2015	X							
	Creșterea subvenției									
	Economii facute cu ch. piese schimb									
	Măsura 3	2016	X							
	TOTAL Pct. I		X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. Scaderea veniturilor din vânzarea produselor ca urmare a scaderii abonamentelor facturate la DASC		X							
2	Cauza 2. Creșterea cheltuielilor cu personalul		X							
	Creșterea ch. cu piesele de schimb având în vedere necesitatea achiziționării de cauciucuri de iarnă									
	Cauza		X							
	TOTAL Pct. II		X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	0	242		-156	0		-526	-586	
					-156	0		-152	0	

ANEXA 1 la HCL 224/05.10.2015
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

POP EUGEN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVIȚA STELIAN