



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.154

din 25 mai 2017

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2017 al SC TRANSURBIS SA Zalău, societate în care Municipiul Zalău deține calitatea de acționar

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere: Referatul nr.30.434 din 15.05.2017 al Direcției economice, Solicitarea SC Transurbis S.A nr.906/11.05.2017, Hotărârea AGA nr.4/18.05.2017 a SC Transurbis SA respectiv HCL nr.59/17.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al SC Transurbis SA Zalău societate în care Municipiul Zalău deține calitatea de acționar

-Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Zalău.,

-Văzând dispozițiile art.10 din O.G.nr.26 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, precum și cele ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 20 din 7.01.2016,

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 aprobat pe anul 2017 al SC TRANSURBIS SA Zalău conform anexei 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția economică din cadrul aparatului propriu și societatea prevăzută la art.1.

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
Balajel Teodor



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR:
Potroviță Stelian

DAPL/AC/2 EX.

ANEXA 1 la HCL 154/25-05-2017
PRESEDINTE DE SEDINTA
Balajel Teodor



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU
Operatorul economic: SC TRANSURBIS SA
Sediul/Adresa: ZALAU, STR. FABRICII, NR.30/A
RO 10683385

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2017

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVITA STELIAN

		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
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd1=rd2+rd5+rd6)	1	9338.00	9338.00	100.00	9620.00	10274.00	103.02	106.80
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	9338.00	9338.00	100.00	9620.00	10274.00	103.02	106.80
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	5100.00	5100.00	100.00	5200.00	5200.00	101.96	100.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in 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	9223.00	9223.00	100.00	9551.00	10182.00	103.56	106.61
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	9223.00	9223.00	100.00	9551.00	10182.00	103.56	106.61
		A Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3109.00	3076.00	98.94	3100.00	3150.00	100.78	101.61
		B Cheltuieli cu impozite taxe si varsamintele asimilate	10	58.00	58.00	100.00	60.00	60.00	103.45	100.00
		C Cheltuieli cu personalul din care:	11	5996.00	6029.00	100.55	6331.00	6912.00	105.01	109.18
		c0 Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	4633.00	4633.00	100.00	5287.00	5780.00	114.12	109.32
		c1 Cheltuieli cu salariile din care:	13	3966.00	3966.00	100.00	4164.00	4580.00	104.99	109.99
		c1.1 crestere salar minim conform HG 1/2017	13.1	403.00	403.00	100.00	423.00	465.00	104.96	109.93
		c1.2 crestere salar minim conform	13.2			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		c2 bonusuri	14	667.00	667.00	100.00	700.00	735.00	104.95	105.00
		c3 Alte cheltuieli cu personalul din care	15		33.00	#DIV/0!			0.00	#DIV/0!
		Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		c4 Cheltuieli aferente contractului da mandat	14	319.00	319.00	100.00	319.00	335.00	100.00	105.02
		c5 Cheltuieli cu asigurările si protecția sociala fondurile speciale si alte obligatii legale	18	1044.00	1044.00	100.00	1148.00	1262.00	109.96	109.93
		D Alte cheltuieli de exploatare	19	60.00	60.00	100.00	60.00	60.00	100.00	100.00
	2	Cheltuieli financiare	20			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheltuieli extraordinare	21			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	115.00	115.00	100.00	69.00	92.00	60.00	133.33
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	113.00	113.00	100.00	11.00	15.00	9.73	136.36
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZTULUI PE PROFIT din care	24	2.00	2.00	100.00	58.00	77.00	2900.00	132.76
	1	Rezerve legale	25			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte razerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	2.00	2.00	100.00	58.00	77.00	2900.00	132.76
	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!	#DIV/0!
	5	Alte repartizari 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	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 societatiilor comerciale naționale si societatiilor 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 cuvenitealtor 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 prestarile de servicii	40			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	d) Cheltuieli cu reclama si publicitate	41			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	e) Alta cheltuieli	42			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR din care	43			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
1	Alocatii de la buget	44			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
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	2507.03	2507.03	100.00	2860.93	3127.71	114.12	109.32
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (rd.13/rd.49)/12*100	51	2146.10	2146.10	100.00	2253.25	2478.35	104.99	109.99
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in prețuri curente (lei/persoana) rd.2/rd.49	52	60.64	60.64	100.00	62.47	66.71	103.02	106.80
6	Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (unitați fizice/ persoana)	53			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd.1)x1000	54	987.68	987.68	100.00	992.83	991.05	100.52	99.82
8	Plati restante	55			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
9	Creanțe restante	56			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

A

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

[Signature]

ANEXA 1 la HCL 154/25.05.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Balaj Teodor

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVIȚĂ STELIAN





ANEXA 2 la HCL 154/25.05.2017
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Balajel Teodor
ANEXA 2

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

		Indicatori	Nr. rand	mii lei										din care:			
				An precedent(N-1)		An curent(N)				% 9=8/ 5x100	% 10=8/ 6x100						
				Aprobat		Realizat	din care										
				conform Ordin/ H.C.L./ 2016	conform Hotararii C.A./ 2016		conform HG/ordin comun	conform Hotararii CA	Realizat la 31.03. 2017			Propuneri rectific.an 2017	trim I	trim II	trim III	trim IV	
1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
		VENITURI TOTALE (rd.02+rd.22+rd.28)	1	8,685	8,685	7,849	9,338	9,338	2,026	9,338	118.97	100.00	2026	4598	6964	9338	
1		Venituri din exploatare (rd.03+rd.08+rd.09+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	8,685	8,685	7,849	9,338	9,338	2,026	9,338	118.97	100.00	2026	4598	6964	9338	
	a)	din productia vanduta (rd.4-7), din care:	3	3,672	3,672	3,513	4,188	4,188	948	4,188	119.21	100.00	948	2093	3106	4188	
	a1)	din vanzarea produselor	4	3,450	3,450	3,285	3,940	3,940	887	3,940	119.94	100.00	887	1970	2920	3940	
	a2)	din servicii prestate-activitate baza	5	100	100	87	100	100	19	100	114.94	100.00	19	50	75	100	
	a3)	din redevente si chirii	6	120	120	137	146	146	42	146	106.57	100.00	42	73	109	146	
	a4)	alte venituri	7	2	2	4	2	2	2	50.00	100.00			2	2		
	b)	din vanzarea marfurilor	8							#DIV/0!	#DIV/0!						
	c)	din subventii si transferuri de exploatare (rd.10+rd.11)	9	4,981	4,981	4,287	5,100	5,100	1,054	5,100	118.96	100.00	1054	2471	3816	5100	
	c-1)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.c1.1-c1.2), din care:	10	4,981	4,981	4,287	5,100	5,100	1,054	5,100	118.96	100.00	1054	2471	3816	5100	
	c1.1)	subventii conform prevederilor legale in vigoare - diferenta de tarif	10a	4,981	4,981	4,287	5,100	5,100	1,054	5,100	118.96	100.00	1054	2471	3816	5100	
	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	32	32	49	50	50	24	50	102.04	100.00	24	34	42	50	
	f1)	din amenzi si penalitati	15	20	20	38	42	42	24	42	110.53	100.00	24	30	36	42	
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.17-18), din care:	16	10	10	4					0.00	#DIV/0!					
		active corporale	17	10	10	4					0.00	#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	2	2	7	8	8	8	114.29	100.00		4	6	8		
2		Venituri financiare (rd.23-27), din care	22	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	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!						

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVIȚA STELIAN

	d)	din dobanzi	26								#DIV/0!	#DIV/0!				
	e)	alte venituri financiare	27								#DIV/0!	#DIV/0!				
3		Venituri extraordinare	28								#DIV/0!	#DIV/0!				
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)-fara impozit pe profit	29	8599	8599	7804	9223	9223	2019	9223	118.18	100.00				
													2019	4586	6877	9223
I		Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.120), din care:	30	8595	8595	7804	9223	9223	2019	9223	118.18	100.00				
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:	31	3070	3070	3084	3109	3109	760	3076	99.74	98.94	2019	4586	6877	9223
		A1)cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:	32	2660	2510	2595	2695	2695	662	2662	102.58	98.78	760	1570	2302	3076
		a)cheltuieli cu materiile prime	33	160	160	176	160	160	53	160	90.91	100.00	662	1352	1986	2662
		b)cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2390	2240	2295	2400	2400	573	2367	103.14	98.63	53	80	120	160
		b1)cheltuieli cu piesele de schimb	35	390	390	482	400	400	109	400	82.99	100.00	573	1200	1767	2367
		b2)cheltuieli cu combustibili	36	2000	1850	1813	2000	2000	464	1967	108.49	98.35	109	200	300	400
		c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	40	40	60	65	65	4	65	108.33	100.00	464	1000	1467	1967
		d)cheltuieli privind energia si apa	38	70	70	64	70	70	32	70	109.38	100.00	4	30	47	65
		e)cheltuieli privind marfurile	39								#DIV/0!	#DIV/0!	32	42	52	70
		A2)cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.41+rd.42+rd.45), din care:	40	240	390	365	277	277	77	282	77.26	101.81				
		a)cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	100	250	217	120	120	22	120	55.30	100.00	77	151	216	282
		b)cheltuieli privind chiriile (rd.43+rd.44), din care:	42	5	5	13	15	15	10	20	153.85	133.33	22	60	90	120
		b1)catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	3	3	3	5	5	1	5	166.67	100.00	10	14	17	20
		b2)catre operatorii cu capital privat	44	2	2	10	10	10	9	15	150.00	150.00	1	3	4	5
		c)prime de asigurare	45	135	135	135	142	142	45	142	105.19	100.00	9	11	13	15
		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	170	170	124	137	137	21	132	106.45	96.35	45	77	109	142
		a)cheltuieli cu colaboratorii	47	43	43	37	40	40	7	40	108.11	100.00	21	67	100	132
		b)cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48	6	6	8	10	10	2	10	125.00	100.00	7	20	30	40
		b1)cheltuieli privind consultanta juridica	49	6	6	8	10	10	2	10	125.00	100.00	2	5	8	10
		c)cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+rd.53) din care:	50	9	9	11	10	10	1	10	90.91	100.00				
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	51	1	1						#DIV/0!	#DIV/0!	1	3	6	10
		tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52								#DIV/0!	#DIV/0!				
		c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	8	8	11	10	10	1	10	90.91	100.00				
		tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54								#DIV/0!	#DIV/0!	1	3	6	10
		tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55								#DIV/0!	#DIV/0!				
		cheltuieli de promovare a produselor	56	8	8	11	10	10	1	10	90.91	100.00				
		d)cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (rd.58+rd.59+rd.61), din care:	57								#DIV/0!	#DIV/0!	1	3	6	10
		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	4	4	2	2	2		2	100.00	100.00		1	1	2
		f)cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	10	10	4	5	5	0	5	125.00	100.00		0	4	5
		cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.66), din care:	64	10	10	4	5	5	0	5	125.00	100.00		0	4	5
		interne	65	7	7	3	4	4		4	133.33	100.00		3	4	4
		externe	66	3	3	1	1	1		1	100.00	100.00		1	1	1
		g)cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	38	38	20	25	25	6	25	125.00	100.00		6	13	19

	h)cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	20	20	9	10	10	1	5	55.56	50.00	1	2	4	5
	i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	40	40	33	35	35	4	35	106.06	100.00	4	19	27	35
	i1)cheltuieli de asigurare si paza	70	4	4	5	5	5	1	5	100.00	100.00	1	3	4	5
	i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	11	11	24	25	25	3	20	83.33	80.00	3	13	19	20
	i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	20	20	4	5	5		10	250.00	200.00		3	4	10
	i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizariilor corporale si necorporale, din care:	73	2	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	3	3						#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	83	83	39	58	58	19	58	148.72	100.00	19	41	49	58
	a)cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	80								#DIV/0!	#DIV/0!				
	b)cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	81						2		#DIV/0!	#DIV/0!				2
	c)cheltuieli cu taxa de licenta	82	25	25	15	20	20	1	20	133.33	100.00		10	15	20
	cheltuieli cu taxa de autorizare	83	5	5		10	10		10	#DIV/0!	100.00	1	6	8	10
	e)cheltuieli cu taxa de mediu	84	3	3	1	3	3		3	300.00	100.00		2	3	3
	f)cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	50	50	23	25	25	18	23	100.00	92.00	18	23	23	23
C	Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113) din care:	86	4599	4599	4457	5996	5996	1226	6029	135.27	100.55	1226	2946	4483	6029
	C0)cheltuieli de natura salariala (rd.88+rd.92), din care:	87	3502	3502	3501	4633	4633	970	4633	132.33	100.00	970	2284	3453	4633
	C1)cheltuieli cu salariile (rd.89-91), din care:	88	3113	3113	3099	3966	3966	842	3966	127.98	100.00	842	1938	2952	3966
	a)salarii de baza	89	2393	2393	2344	2796	2796	640	2796	119.28	100.00	640	1370	2083	2796
	b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	720	720	755	1170	1170	202	1170	154.97	100.00	202	568	869	1170
	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	389	389	402	667	667	128	667	165.92	100.00	128	346	501	667
	a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	10	10	76	112	112	5	112	147.37	100.00	5	75	88	112
	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!				
	ste de masa	96	369	369	311	540	540	119	540	173.63	100.00	119	264	402	540
	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	10	10	15	15	15	4	15	100.00	100.00	4	7	11	15
	C3)alte cheltuieli cu personalul (rd.101-103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	33	#DIV/0!	#DIV/0!	0	33	33	33
	a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101							33	#DIV/0!	#DIV/0!		33	33	33
	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	177	177	162	319	319	36	319	156.91	100.00	36	132	226	319

	a)pentru directori/directorat	105	55	55	59	177	177	14	177	300.00	100.00	14	69	123	177
	componenta fixa	106	55	55	59	177	177	14	177	300.00	100.00	14	69	123	177
	componenta variabila	107								#DIV/0!	#DIV/0!				
	b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108	95	95	83	142	142	22	142	171.08	100.00	22	63	103	142
	componenta fixa	109	95	95	83	142	142	22	142	171.08	100.00	22	63	103	142
	componenta variabila	110								#DIV/0!	#DIV/0!				
	c)pentru AGA si cenzori	111	27	27	20					0.00	#DIV/0!				
	d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112								#DIV/0!	#DIV/0!				
	C5)cheltuieli cu asigurările si protecția socială, fondurile speciale si alte obligatii legale (rd.114-119), din care:	113	920	920	794	1044	1044	220	1044	131.49	100.00	220	497	771	1044
	a)cheltuieli privind contributia la asigurari sociale	114	550	550	542	695	695	145	695	128.23	100.00	145	335	515	695
	b)cheltuieli privind contributia la asigurari pentru somaj	115	30	30	24	28	28	6	28	116.67	100.00	6	13	21	28
	c)cheltuieli privind contributia la asigurari sociale de sanatate	116	220	220	197	255	255	54	255	129.44	100.00	54	119	187	255
	d)cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	120	120	31	66	66	15	66	212.90	100.00	15	30	48	66
	e)cheltuieli privind contributia unitatii la schemele de pensii	118								#DIV/0!	#DIV/0!				
	f)cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	119								#DIV/0!	#DIV/0!				
D	alte cheltuieli de exploatare (rd.121+rd.124+rd.125+rd.126+rd.127+rd.128), din care:	120	843	843	224	60	60	14	60	26.79	100.00	14	29	43	60
	a)cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.122+rd.123) din care:	121	5	5	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	catre bugetul general consolidat	122	5	5						#DIV/0!	#DIV/0!				
	catre alti creditori	123								#DIV/0!	#DIV/0!				
	b)cheltuieli privind activele imobilizate	124	8	8						#DIV/0!	#DIV/0!				
	c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125								#DIV/0!	#DIV/0!				
	d)alte cheltuieli	126	10	10	2	1	1		1	50.00	100.00				1
	e)cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	127	820	820	222	59	59	14	59	26.58	100.00	14	29	43	59
	f)ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.129-rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	f1)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129								#DIV/0!	#DIV/0!				
	f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130								#DIV/0!	#DIV/0!				
	f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a								#DIV/0!	#DIV/0!				
	f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131								#DIV/0!	#DIV/0!				
	f2.1)din anulara provizioanelor (rd.133-135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	din participarea salariatilor la profit	133								#DIV/0!	#DIV/0!				
	din deprecierea imobilizarilor corporale si 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	4	4	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobanzile (rd.138+rd.139) din care:	137	3	3	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	a1)aferente creditelor pentru investitii	138								#DIV/0!	#DIV/0!				

	a2)aferele creditelor pentru activitatea curenta	139	3	3						#DIV/0!	#DIV/0!				
	b) cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.141+rd.142), din care:	140	1	1	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
	b1)aferele creditelor pentru investitii	141								#DIV/0!	#DIV/0!				
	b2)aferele creditelor pentru activitatea curenta	142	1	1						#DIV/0!	#DIV/0!				
	c) alte cheltuieli financiare	143								#DIV/0!	#DIV/0!				
3	Cheltuieli extraordinare	144								#DIV/0!	#DIV/0!				
	REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (rd.1-rd.29)	145	86	86	45	115	115	7	115	255.56	100.00				
	venituri neimpozabile	146								#DIV/0!	#DIV/0!				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	650	650	659	588	588	147	588	89.23	100.00	147	294	441	588
	IMPOZIT PE PROFIT	148	92	92	113	113	113	25	113	100.00	100.00	25	49	85	113
	DATE DE FUNDAMENTARE	149								#DIV/0!	#DIV/0!				
1	Cheltuieli de natura salariala (rd.87)	150	3502	3502	3501	4633	4633	970	4633	132.33	100.00				
												970	2284	3453	4633
2	Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	3113	3113	3099	3966	3966	842	3966	127.98	100.00				
												842	1938	2952	3966
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	160	160	153	160	160	152	160	104.58	100.00				
												152	155	157	160
4	Nr. mediu de salariati	153	154	154	147	154	154	145	154	104.76	100.00				
												145	150	154	154
5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd.151/rd.153)/12*1000	154	1685	1685	1757	2146	2146	1936	2146	122.15	100.00				
												1936	2153	2129.9	2146.1
	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((rd.150-rd.93-rd.98)/rd.153)/12*1000	155	1890	1890	1942	2446	2446	2218	2446	125.97	100.02				
												2218	2454	2427.8	2446.43
6	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.153)	156	56.396	56.396	53.395	61	61	14	60.636	113.56	100.00				
												13.972	30.65	45.221	60.6364
	Productivitatea muncii ajustata in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) conform Lege buget de stat nr.6/2017 (rd.2-rd.9)/rd.153	156a	24.052	24.052	24.231	28	28	7	27.519	113.57	100.00				
												6.703	14.18	20.442	27.5195
	b) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.153	157								#DIV/0!	#DIV/0!				
	c) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	158								#DIV/0!	#DIV/0!				
	cantitate de produse finite QPF	159								#DIV/0!	#DIV/0!				
	pret mediu p	160								#DIV/0!	#DIV/0!				
	valoare=QPF X p	161								#DIV/0!	#DIV/0!				
	pondera in venituri totale de exploatare=rd.161/rd.2	162								#DIV/0!	#DIV/0!				
7	Plati restante	163								#DIV/0!	#DIV/0!				
8	Cecante restante, din care:	164	25	25	26	26	26	26	26	100.00	100.00	26	26	26	26
	de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165								#DIV/0!	#DIV/0!				
	de la operatori cu capital privat	166								#DIV/0!	#DIV/0!				
	de la bugetul de stat	167								#DIV/0!	#DIV/0!				
	de la bugetul local	168								#DIV/0!	#DIV/0!				

		de la alte entitati	169								#DIV/0!	#DIV/0!				
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	300	300						#DIV/0!	#DIV/0!				

Director general,

Director tehnic,

Director economic,

Sef Dep. Resurse Umane,

Responsabil CFG,



ANEXA 2 la HCL 154/25-06.2017

PRESEDINTE DE SEDINTĂ

Balajel Teodor

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVIȚĂ STELIAN

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
1	Venituri totale (rd.1+rd2+rd3) din care:	3694	3607	0.976448295	3704	3562	0.961663067
1	venituri din exploatare	3694	3607	0.976448295	3704	3562	0.961663067
2	venituri financiare						
3	venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL




CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
POTROVIȚA STELIAN

ANEXA 3 la HCL 154/25.05.2014
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Balajel Teodor



ANEXA 4 la HCL 154/25.05.2017
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Balajel Teodor

ANEXA 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

1	2	3	An precedent(N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care						
1	Surse proprii, din care:						50
	a) - amortizare						
	b) - profit						50
2	Alocații de la buget						
3	Credite bancare, din care						
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:						
	-(denumire sursă)						
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						50
1	Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietate-privată a operatorului economic						
	(denumire obiectiv)						
	(denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale						
	(denumire obiectiv)						
	(denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale						
	(denumire obiectiv)						
	(denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale						
	(denumire obiectiv)						
	(denumire obiectiv)						
2	Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietate-privată a operatorului economic						
	(denumire obiectiv)						
	(denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale						
	(denumire obiectiv) Autobuze+diferite utilaje						
	(denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale						
	(denumire obiectiv)						
	(denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale						
	(denumire obiectiv)						
	(denumire obiectiv)						
3	Înregistrări efectuate la imobilizări corporale existente (modernizări) din care:						50
	a) pentru bunurile proprietate-privată a operatorului economic						50
	(denumire obiectiv) Înlocuire geamuri corp administrativ						
	(denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale						
	(denumire obiectiv)						
	(denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale						
	(denumire obiectiv)						
	(denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale						
	(denumire obiectiv)						
	(denumire obiectiv)						
4	Dolari (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

X

Aie

Handwritten signature

CONTRASEMNEAZ
SECRETAR
POTROVIȚĂ STELIA

Anexa 5

Măsurile 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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Creșterea subvenției	2017	X	X	813		913		913	
2	Măsura 2 Reducerea chelt. cu serviciile executate de terți	2017	X	X	83		127			
3	Creșterea veniturilor din prod. vanduta	2017			675		858		1512	
4	Reducerea subvenției alocate având în vedere scăderea altor chelt. din exploatare (amortismentul)	2018								
	Măsura n. Reducerea chelt. cu mat. prime	2017	X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	1571		1898		2425	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2. Creșterea chelt. cu personalul		X	X						
3	Creșterea chelt. de natura salariale, prot. soc, taxe, chirii	2017			-1158		-1874		-1814	
4	Creșterea pretului la combustibili și la piesele de schimb, prime asig. en+apa, alte serv. ex. de terți	2017			-93				-96	
	Creșterea chelt. cu asig. și prot. socială	2017	X	X	-250				-468	
	TOTAL Pct. II		X	X	-1501		-1874		-2378	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	0	45		70	0	24	0	47	0

Conducatorul unității

(Signature)

Conducatorul Comp. Financiar Contabil

(Signature)

(Signature)

ANEXA 5 la HCL 154/24.05.2017
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Balajel Teodor

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
(Signature)
POTROVIȚA STELIAN

