



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.250

din 29 august 2019

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2019 al SC TRANSURBIS SA Zalău

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere: Referatul de aprobare și Raportul de specialitate nr.61.669 din 23.08.2019 al Direcției economice, Solicitarea SC Transurbis S.A nr.57357/2.08.2019, Hotărârea AGA nr.27/1.08.2019 a SC Transurbis SA,

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

-Văzând dispozițiile art.10 alin 1 lit.b și alin.2 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. 129 alin.1, alin.2 lit.a, alin.3 lit.d și art.139 alin 3, lit.a din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2019 al SC TRANSURBIS SA Zalău, societate în care Municipiul Zalău deține calitatea de acționar conform anexelor 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,

Labo Ioan Dorel



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL: Claudia Ardelean

la HCL nr. 250/29.08.2019

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2019

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
0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd1=rd2+rd5+rd6)	1	12313.00	12428.00	100.93		13005.00	13455.00	104.64	103.46
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	12313.00	12428.00	100.93		13005.00	13455.00	104.64	103.46
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	9180.00	9180.00	100.00		11000.00	12000.00	119.83	109.09
	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	12010.00	12124.00	100.95		12424.00	12814.00	102.47	103.14
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	12010.00	12124.00	100.95		12424.00	12814.00	102.47	103.14
		A Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3866.00	3980.00	102.95		3900.00	3940.00	97.99	101.03
		B Cheltuieli cu impozite taxe si varsamintele asimilate	10	153.00	153.00	100.00		154.00	154.00	100.65	100.00
		C Cheltuieli cu personalul din care:	11	7931.00	7931.00	100.00		8290.00	8640.00	104.53	104.22
		c0 Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	7036.00	7036.00	100.00		7360.00	7680.00	104.60	104.35
		c1 Cheltuieli cu salariile din care:	13	6410.00	6410.00	100.00		6700.00	7000.00	104.52	104.48
		c1.1 crestere salar minim conform	13.1			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
		c1.2 crestere salar minim conform	13.2			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
		c2 bonusuri	14	626.00	626.00	100.00		660.00	680.00	105.43	103.03
		c3 Alte cheltuieli cu personalul din care	15			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
		Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!
		c4 Cheltuieli aferente contractului da mandat	14	645.00	645.00	100.00		670.00	690.00	103.88	102.99
		c5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	250.00	250.00	100.00		260.00	270.00	104.00	103.85
		D Alte cheltuieli de exploatare	19	60.00	60.00	100.00		80.00	80.00	133.33	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	303.00	304.00	100.33		581.00	641.00	191.12	110.33
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	50.00	50.00	100.00		95.00	104.00	190.00	109.47
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care	24	253.00	254.00	100.40		486.00	537.00	191.34	110.49
	1	Rezerve legale	25	12.00	13.00	108.33		24.00	27.00	184.62	112.50
	2	Alte rezerve reprezentand 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 cofinantate din imprumuturi externe precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor comisiunelor 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	241.00	241.00	100.00		462.00	510.00	191.70	110.39

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	40.00	24.00	60.00	46.00	51.00	191.67	110.87
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	120.00		0.00	231.00	255.00	#DIV/0!	110.39
	a) Dividende cuvenite bugetului de stat	33			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	b) Dividende cuvenite bugetului local	33a	120.00		0.00	231.00	255.00	#DIV/0!	110.39
	a) Dividende cuvenite actionarilor	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	81.00	217.00	267.90	185.00	204.00	85.25	110.27
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	60.00	217.00	361.67	100.00	100.00	46.08	100.00
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	155.00	155.00	100.00	155.00	155.00	100.00	100.00
2	Nr mediu de salariați total	49	152.00	147.00	96.71	147.00	147.00	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	3857.46	3988.66	103.40	4172.34	4353.74	104.60	104.35
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de nat.salariala recalculat cf.L. anuale a bugetului de stat (lei/persoana) [(rd147-rd93-rd98)/153]/12*1000	51	3800.00	3929.00	103.39	4118.00	4299.00	104.81	104.40
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in prețuri curente (lei/persoana) rd.2/rd.49	52	81.01	84.54	104.37	88.47	91.53	104.64	103.46
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	53	20.61	22.01	106.79	13.64	9.89	61.97	72.51
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate prod finite/persoana)	54			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Cheltuieli totale la 1000 venituri totale(rd7/rd1)*1000	55	975.39	975.54	100.02	955.32	952.36	97.93	99.69
9	Plati restante	56			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	Creante restante	57	26.00	26.00	26.00	26.00			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

A.

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

Anexa 1 la HCL Nr. 250
din 29.08.2019
PRESEDINTE DE SEDINTĂ
Leho Ioan Doru

[Signature]



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Claudia Ardelean

[Signature]

ANEXA 2

la HCL nr.250/29-08.2019

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

Indicatori	Nr. ran d	mii lei										din care:			
		An precedent 2018			An curent 2019				% 9=8/ 5x100	% 10=8/ 6x100					
		Aprobat		Realizat	din care										
		conform Ord26si OMFP	conform Hotararii C.A./		conform HG/ordin comun	conform Hotararii CA	Realizat la 30.06. 2019	Propuneri rectif.an 2019							
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
VENITURI TOTALE (rd.02+rd.22+rd.28)	1	10,395	10,395	9,972	12,313	12,313	6,029	12,428	124.63	100.93					
Venituri din exploatare (rd.03+rd.08+rd.09+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	10,395	10,395	9,972	12,313	12,313	6,029	12,428	124.63	100.93	3016	6029	9272	12428	
a) din productia vanduta (rd.4-7), din care:	3	3,705	3,705	3,648	3,083	3,083	1,428	3,084	84.54	100.03	3016	6029	9272	12428	
a1)din vanzarea produselor	4	3,450	3,450	3,426	2,800	2,800	1,271	2,800	81.73	100.00	720	1428	2215	3084	
a2)din servicii prestate-activitate baza	5	80	80	75	132	132	74	132	176.00	100.00	643	1271	2000	2800	
a3)din redevente si chirii	6	175	175	140	151	151	82	151	107.86	100.00	36	74	99	132	
a4)alte venituri	7			7							40	82	115	151	
b) din vanzarea marfurilor	8						1	1	14.29	#DIV/0!		1	1	1	
c) din subventii si transferuri de exploatare (rd.10+rd.11)	9	6,640	6,640	6,282	9,180	9,180	4,570	9,180	146.13	100.00					
d) din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.c1.1-c1.2), din care:	10	6,640	6,640	6,282	9,180	9,180	4,570	9,180	146.13	100.00	2273	4570	6900	9180	
c1.1)subventii conform prevederilor legale in vigoare - Hotarari ale Consiliului Local	10a	5,208	5,208	5,203					0.00	#DIV/0!	2273	4570	6900	9180	
c1.2)transferuri, conform prevederilor legale in vigoare-Compensatii,diferente de tarif Regulament CE 1370	10b	1,432	1,432	1,079	9,180	9,180	4,570	9,180	850.79	100.00					
e) alte subventii	11								#DIV/0!	#DIV/0!	2273	4570	6900	9180	
f) 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!					
g) din productia de imobilizari	12								#DIV/0!	#DIV/0!					
h) venituri aferente costului productiei in curs de executie	13								#DIV/0!	#DIV/0!					
i) alte venituri din exploatare (rd.15+rd.16+rd.19+rd.20+rd.21), din care:	14	50	50	42	50	50	31	164	390.48	328.00					
i1)din amenzi si penalitati	15	50	50	42	45	45	30	45	107.14	100.00	23	31	157	164	
i2)din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.17-18), din care:	16				5	5		5	#DIV/0!	100.00	23	30	32	45	
active corporale	17				5	5		5	#DIV/0!	100.00			5	5	
active necorporale	18								#DIV/0!	#DIV/0!			5	5	
j3)din subventii pentru investitii	19								#DIV/0!	#DIV/0!					
j4)din valorificarea certificatelor CO2	20								#DIV/0!	#DIV/0!					
j5)alte venituri (excl.venituri din provizioane)	21						1	114	#DIV/0!	#DIV/0!		1	114	114	
Venituri financiare (rd.23-27), din care	22								#DIV/0!	#DIV/0!					
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!				
Venituri extraordinare	28									#DIV/0!	#DIV/0!				
CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)-fara impozit pe profit	29	10386	10386	9892	12010	12010	5351	12124	122.56	100.95					
Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.120), din care:	30	10386	10386	9892	12010	12010	5351	12124	122.56	100.95	2663	5351	9216	12124	
A Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:	31	3535	3535	3599	3866	3866	1809	3980	110.59	102.95	2663	5351	9216	12124	
A1)cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:	32	2910	2910	3002	3178	3178	1519	3257	108.49	102.49	900	1809	3115	3980	
a)cheltuieli cu materiale prime	33	190	190	205	213	213	119	238	116.10	111.74	767	1519	2534	3257	
b)cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2579	2579	2681	2800	2800	1330	2860	106.68	102.14	69	119	220	238	
b1)cheltuieli cu piesele de schimb	35	379	379	482	500	500	224	560	116.18	112.00	663	1330	2185	2860	
b2)cheltuieli cu combustibili	36	2200	2200	2199	2300	2300	1106	2300	104.59	100.00	112	224	460	560	
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	56	56	47	80	80	21	70	148.94	87.50	551	1106	1725	2300	
d)cheltuieli privind energia si apa	38	85	85	69	85	85	49	89	128.99	104.71	5	21	60	70	
e)cheltuieli privind marfurile	39										30	49	69	89	
A2)cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.41+rd.42+rd.45), din care:	40	327	327	306	315	315	158	366	119.61	116.19					
a)cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	142	142	125	130	130	82	181	144.80	139.23	75	158	286	366	
b)cheltuieli privind chiriile (rd.43+rd.44), din care:	42	30	30	31	35	35	17	35	112.90	100.00	35	82	148	181	
b1)catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	4	4	4	5	5	3	5	125.00	100.00	7	17	26	35	
b2)catre operatorii cu capital privat	44	26	26	27	30	30	14	30	111.11	100.00	1	3	4	5	
c)prime de asigurare	45	155	155	150	150	150	59	150	100.00	100.00	6	14	23	30	
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	298	298	291	373	373	132	357	122.68	95.71	33	59	112	150	
a)cheltuieli cu colaboratorii	47	40	40	42	56	56	16	50	119.05	89.29	58	132	295	357	
b)cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	8	8	8	6	6					7	16	42	50	
b1)cheltuieli privind consultanta juridica	49	10	10	7	6	6			75.00	100.00			5	6	
c)cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+rd.53) din care:	50	10	10	4	16	16	8	16	85.71	100.00			5	6	
c1)cheltuieli de protocol, din care:	51				10	10	6	10	400.00	100.00	1	8	16	16	
tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52								#DIV/0!	100.00		6	10	10	
cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	10	10	4	6	6	2	6	#DIV/0!	#DIV/0!					
tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54								150.00	100.00	1	2	3	6	
tichete cadou pentru campanii de marketing, studii pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55								#DIV/0!	#DIV/0!					
cheltuieli de promovare a produselor	56	10	10	4	6	6	2	6	#DIV/0!	#DIV/0!					
d)cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (rd.58+rd.59+rd.61), din care:	57								150.00	100.00	1	2	3	6	
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	10	10	9	12	12		10	#DIV/0!	#DIV/0!					
f)cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	9	9	8	10	10	1	8	111.11	83.33			9	10	
cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.66), din care:	64	9	9	8	10	10	1	8	100.00	80.00		1	7	8	
									100.00	80.00		1	7	8	

	interne	65	6	6	5	8	8	1	6	120.00	75.00						
	externe	66	3	3	3	2	2		2	66.67	100.00			1	5	6	
	g)cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	38	38	37	40	40	11	40	108.11	100.00				2	2	
	h)cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	6	6	6	8	8	3	8	133.33	100.00	6	11	30	40		
	i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	177	177	177	225	225	93	219	123.73	97.33	43	93	180	219		
	i1)cheltuieli de asigurare si paza	70	148	148	146	190	190	76	180	123.29	94.74	37	76	145	180		
	i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	10	10	12	15	15	16	22	183.33	146.67	5	16	20	22		
	i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	17	17	17	20	20	1	17	100.00	85.00	1	1	15	17		
	i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizariilor corporale si necorporale, din care:	73	2	2	2					0.00	#DIV/0!						
	aferente bunurilor de natura domeniului public	74								#DIV/0!	#DIV/0!						
	i5)cheltuieli cu prestatile efectuate de filiale	75								#DIV/0!	#DIV/0!						
	i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	76								#DIV/0!	#DIV/0!						
	i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77								#DIV/0!	#DIV/0!						
	j)alte cheltuieli	78								#DIV/0!	#DIV/0!						
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.80-85), din care:	79	101	101	107	153	153	79	153	142.99	100.00						
	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor	80								#DIV/0!	#DIV/0!	65	79	128	153		
	b)cheltuieli cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resurse minerale	81	4	4	7	34	34	16	34	485.71	100.00	9	16	26	34		
	c)cheltuieli cu taxa de licenta	82	12	12	14	16	16	2	16	114.29	100.00	2	2	12	16		
	d)cheltuieli cu taxa de autorizare	83	2	2						#DIV/0!	#DIV/0!						
	e)cheltuieli cu taxa de mediu	84	1	1	1	2	2		2	200.00	100.00			1	2		
	f)cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	82	82	85	101	101	61	101	118.82	100.00	54	61	89	101		
C	Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113) din care:	86	6693	6693	6103	7931	7931	3440	7931	129.95	100.00	1687	3440	5928	7931		
	C0)cheltuieli de natura salariala (rd.88+rd.92), din care:	87	6077	6077	5508	7036	7036	3043	7036	127.74	100.00	1489	3043	5280	7036		
	C1)cheltuieli cu salariile (rd.89-91), din care:	88	5474	5474	4947	6410	6410	2745	6410	129.57	100.00	1349	2745	4809	6410		
	a)salarii de baza	89	3853	3853	3566	4500	4500	2001	4500	126.19	100.00	960	2001	3375	4500		
	b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	1621	1621	1381	1910	1910	744	1910	138.31	100.00	389	744	1434	1910		
	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	603	603	561	626	626	298	626	111.59	100.00	140	298	471	626		
	a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care:	93	85	85	77	85	85	56	85	110.39	100.00	19	56	65	85		
	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	500	500	468	518	518	234	518	110.68	100.00	116	234	388	518		
	c)tichete de vacanta	97								#DIV/0!	#DIV/0!						
	d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98				3	3		3	#DIV/0!	100.00						
	e)alte cheltuieli conform CCM	99	18	18	16	20	20	8	20	125.00	100.00	5	8	15	20		
	C3)alte cheltuieli cu personalul (rd.101-103), din care:	100	17	17						#DIV/0!	#DIV/0!						
	a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarii de personal	101								#DIV/0!	#DIV/0!						
	b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	17	17						#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	434	434	424	645	645	291	645	152.12	100.00					
a)pentru directori/directorat	105	305	305	304	495	495	227	495				146	291	460	645
componenta fixa	106	305	305	304	470	470	227	470	162.83	100.00		117	227	352	495
componenta variabila	107				25	25		25	154.61	100.00		117	227	352	470
b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108	129	129	120	150	150	64	150	#DIV/0!	100.00					25
componenta fixa	109	129	129	120	150	150	64	150	125.00	100.00		29	64	108	150
componenta variabila	110								#DIV/0!	#DIV/0!		29	64	108	150
c)pentru AGA si cenzori	111								#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	165	165	171	250	250	106	250	146.20	100.00					
D a)Alte cheltuieli de exploatare	114	57	57	83	60	60	23	60	72.29	100.00		52	106	188	250
a)cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.116+rd.117) din care:	115								#DIV/0!	#DIV/0!		11	23	45	60
catre bugetul general consolidat	116								#DIV/0!	#DIV/0!					
catre alti creditori	117								#DIV/0!	#DIV/0!					
b)cheltuieli privind activele imobilizate	118								#DIV/0!	#DIV/0!					
c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119								#DIV/0!	#DIV/0!					
d)alte cheltuieli	120			30					0.00	#DIV/0!					
e)ch. cu amortizarea imob.corporale si necorporale	121	57	57	53	60	60	23	60	113.21	100.00		11	23	45	60
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!					
f2ajustari 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!					
Cheltuieli financiare (rd.132+rd.135+rd.138), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!					
cheltuieli privind dobanzile (rd.133+rd.134) din care:	132								#DIV/0!	#DIV/0!		0	0	0	0
a1)aferente creditelor pentru investitii	133								#DIV/0!	#DIV/0!					
a2)aferente creditelor pentru activitatea curenta	134								#DIV/0!	#DIV/0!					
cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.136+rd.137), din care:	135								#DIV/0!	#DIV/0!					
b1)aferente creditelor pentru investitii	136								#DIV/0!	#DIV/0!					
b2)aferente creditelor pentru activitatea curenta	137								#DIV/0!	#DIV/0!					

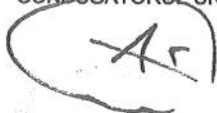
c) alte cheltuieli financiare	138									#DIV/0!	#DIV/0!				
Cheltuieli extraordinare	139									#DIV/0!	#DIV/0!				
REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (rd.1-rd.29)	140	9	9	80	303	303	678	304	380.00	100.33					
venituri neimpozabile	141											353	678	56	304
cheltuieli nedeductibile fiscal	142	6	6	5	6	6	5	11	220.00	183.33					
IMPOZIT PE PROFIT	143	3	3	14	50	50	109	50	357.14	100.00		3	5	8	11
DATE DE FUNDAMENTARE												57	109	10	50
Venituri totale din exploatare(rd2)din care	144	10395	10395	9972	12313	12313	6029	12428	124.63	100.93					
a) venituri din subvenții si transferuri	145	6640	6640	6282	9180	9180	4570	9180	146.13	100.00		3016	6029	9272	12428
venituri care se iau in calcul la determinarea productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											2273	4570	6900	9180
Cheltuieli de natura salariala (rd.87)din care	147	6077	6077	5508	7036	7036	3043	7036	127.74	100.00					
a) Cheltuieli cu salariile (rd.88)	148	5474	5474	4947	6410	6410	2745	6410	129.57	100.00		1489	3043	5280	7036
b) Bonusuri	149	603	603	561	626	626	298	626	111.59	100.00		1349	2745	4809	6410
	150											140	298	471	626
Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	5474	5474	4947	6410	6410	2745	6410	129.57	100.00					
Nr. de personal prognozat la finele anului	152	155	155	151	155	155	155	155	102.65	100.00		1349	2745	4809	6410
Nr. mediu de salariați	153	155	155	146	152	152	145	147	100.68	96.71		155	155	155	155
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.147-rd.93-rd.98)/rd.153/12*1000	154	3267	3267	3144	3857	3857	3498	3989	126.87	103.40		146	145	147	147
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat(rd147-rd93-rd98)/rd153/12*1000	155	3212	3212	3091	3800	3800	3424	3929	127.13	103.40		3399.5	3498	3991	3989
Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.153)	156	67.065	67.065	68.301	81.007	81.007	41.579	84.544	123.78	104.37		3344.7	3424	3930	3929
Productivitatea muncii ajustata in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) conform Lege buget de stat (rd.2-rd.9)/rd.153	157	24.226	24.226	25.274	20.612	20.612	10.062	22.095	87.42	107.20		20.658	41.58	63.07	84.54
Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.153	158								#DIV/0!	#DIV/0!		5.089	10.06	16.14	22.1
Elemente de calcul a productivității 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.161/rd.2	163								#DIV/0!	#DIV/0!					

mil 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:	4238	3803	0.897357244	3755	3690	0.982689747
1	venituri din exploatare*	4238	3803	0.897357244	3755	3690	0.982689747
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,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Claudia Andreescu




Anexa 3 la HCL Nr. 250
din 29.08.2019
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Doban, Ioan Dorinel

Anexa 4 la HCL Nr. 250
din 29.08.2019
PRESEDINTE DE SEDINTA
Laba Ioan Doru

ANEXA 4

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
	INDICATORI	Data finalizării investiției					
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1	Surse proprii, din care:				217	100	100
	a) - amortizare						
	b) - profit						
2	Alocatii de la buget				217	100	100
3	Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:						
	-(denumire sursă)						
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
1	Investiții în curs, din care:				217	100	100
	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)						
	(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)						
	Investiții efectuate la imobilizari corporale existente (modernizari) din care:						
	a) pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic				137	100	100
	(denumire obiectiv)				137	100	100
	(denumire obiectiv) Refacere acoperisuri						
	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)						
	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale) Achizitie cazan incalzire at .mec.+utilaje				80		
	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Claudia Prodeanu

1

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 ven. din prod. vândută	2019	X	X						
2	Măsura 2 Reducerea chelt. cu serviciile executate de terți	2019	X	X						
3	Creșterea veniturilor din diferențe tarif și compensație conform Reg. 1370	2019			2898		4718		5718	
4	Reducerea subvenției alocate având în vedere scăderea altor chelt. din exploatare (amortismentul)	2018								
	Măsura n. Reducerea chelt. cu mat. prime	2018	X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	2898		4718		5718	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. Scăderea ven. datorată introducerii gratuității elevi	2019	X	X	-564		-764		-764	
2	Cauza 2. Creșterea chelt. cu personalul	2019	X	X	-1828		-2187		-2537	
3	Creșterea chelt. imp. și taxe									
4	Creșterea chelt. cu materiale, întreținere și reparații datorate calamității anului 2019	2019			-282		-1266		-2417	
	Creșterea chelt. cu combustibili		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-2674		-4217		-5157	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	0	80	0	224	0	501	0	561	0

Conducătorul unității

Conducătorul Comp. Financiar Contabil

Anexa 5 la HCL Nr. 250
din 29.08.2019
PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
Leabu Ioan Doru

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Claudia Ardelean

