



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 25 iunie 2020

*privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Transurbis SA Zalău
pentru anul 2020*

Consiliul local al municipiului Zalău:

Având în vedere:

Referatul de aprobare și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 32163 din 19.06.2020;

Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al municipiului Zalău;

Adresa SC Transurbis SA Zalău nr. 32018/19.06.2020, Nota de fundamentare și Decizia nr. 157/19.06.2020 a Consiliului de Administrație al SC Transurbis SA Zalău;

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 48 din 20.02.2020;

Prevederile OG nr.26/2013 actualizată privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014;

Ordinul MFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Legea bugetului de stat nr. 5/2020 și HG 1151/2012;

În temeiul art. 129 alin.1, alin.2 lit.a, alin.3 lit.d, art.139 alin.3 lit.a și art.196 alin.1 lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Transurbis SA Zalău pentru anul 2020 conform **Anexelor nr.1-5** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează SC Transurbis SA Zalău și Direcția economică din cadrul aparatului propriu.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Teodor Bălăjel



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL**
Claudia Florica Ardelean

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

Anexa nr.1 la HCL nr
224/25.06.2020

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2020

mii lei

	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	13027.00	15831.00	121.52	15989.00	16170.00	101.00	101.13
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	13027.00	15831.00	121.52	15989.00	16170.00	101.00	101.13
	a)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	9885.00	14100.00	142.64	14241.00	14383.00	101.00	101.00
	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					#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd7=rd8+rd20+rd21)	6	12486.00	15699.00	125.73	15811.00	15983.00	100.71	101.09
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	7	12486.00	15699.00	125.73	15811.00	15983.00	100.71	101.09
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2235.00	5446.00	243.67	5500.00	5555.00	100.99	101.00
	B	Cheltuieli cu impozite taxe si varsamintele asimilate	9	120.00	122.00	101.67	123.00	124.00	100.82	100.81
	C	Cheltuieli cu personalul din care:	10	10071.00	10071.00	100.00	10188.00	10304.00	101.16	101.14
	c0	Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	11	9074.00	9074.00	100.00	9164.00	9256.00	100.99	101.00
	c1	Cheltuieli cu salariile din care:	12	8390.00	8390.00	100.00	8474.00	8559.00	101.00	101.00
	c1.1	crestere salar minim conform				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	c1.2	crestere salar minim conform				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	c2	bonusuri	13	684.00	684.00	100.00	690.00	697.00	100.88	101.01
	c3	Alte cheltuieli cu personalul din care	14			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	c4	Cheltuieli aferente contractului da mandat	16	672.00	672.00	100.00	692.00	706.00	102.98	102.02
	c5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	325.00	325.00	100.00	332.00	342.00	102.15	103.01
	D	Alte cheltuieli de exploatare	18	60.00	60.00	100.00			0.00	#DIV/0!
	2	Cheltuieli financiare	19			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3					#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	541.00	132.00	24.40	178.00	187.00	134.85	105.06
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	21	88.00	23.00	26.14	31.00	32.00	134.78	103.23
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA INPOZITULUI PE PROFIT din care	22			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Rezerve legale	23	23.00	5.00	21.74	7.00	8.00	140.00	114.29
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	24			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	25			#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 comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	26			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizari prevazute de lege	27			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 25, 26,27,28,29	28	430.00	104.00	24.19	140.00	147.00	134.62	105.00

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	29	43.00	10.00	23.26	14.00	14.00	140.00	100.00
8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende convenite actionarilor in cazul societatilor comerciale nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	30	194.00	52.00	26.80	70.00	74.00	134.62	105.71
a	Dividende convenite bugetului de stat	31			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
b	Dividende convenite bugetului local	32	194.00	52.00	26.80	70.00	74.00	134.62	105.71
a	Dividende convenite actionarilor	33			#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	34	193.00	52.00	26.94	63.00	73.00	121.15	115.87
VI.	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VII.	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care	36			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
a	Cheltuieli materiale	37			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
b	Cheltuieli cu salariile	38			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
c	Cheltuieli privind prestarile de servicii	39			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
d	Cheltuieli cu reclama si publicitate	40			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
e	Alta cheltuieli	41			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR din care	42	193.00	47.00	24.35	63.00	67.00	134.04	106.35
1	Alocatii de la buget	43			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anterioari	44			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	45	193.00	47.00	24.35	63.00	67.00	134.04	106.35
X.	DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
1	Nr de personal prognozat la finele anului	46	155.00	155.00	100.00	155.00	155.00	100.00	100.00
2	Nr mediu de salariați total	47	148.00	152.00	102.70	152.00	152.00	100.00	100.00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 12/rd.49)/12*1000	48	5109.23	4974.78	97.37	5024.12	5074.56	100.99	101.00
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	49	5028.00	4896.00	97.37	4923.64	4973.07	100.56	101.00
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in prețuri curente (lei/persoana) rd.2/rd.49	50	88.02	104.15	118.33	105.19	106.38	101.00	101.13
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	51			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate prod finite/persoana)	52			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Cheltuieli totale la 1000 venituri totale(rd7/rd1)*1000	53	958.47	991.66	103.46	988.87	988.44	99.72	99.96
9	Plati restante	54			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	Creante restante	55	26.00	26.00		26.00	26.00		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

(Signature)



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

(Signature)

Anexa 1 la HCL Nr. 224
din 25.06.2020
PRESEDINTE DE SEDINTA
Leodor Botagel



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Claudia Florica Andeleanu

(Signature)

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

mii lei

	1	Indicatori	Nr. ran d	An precedent 2019			An curent 2020				% 9=8/ 5x100	% 10=8/ 6x100	din care:				
				Aprobat		Realizat	din care						trim I	trim II	trim III	trim IV	
				conform Ord26si OMFP	conform Hotararii C.A./		conform HG/ordin comun	conform Hotararii CA	Realizat la 31.03. 2020	Propuneri rectif.an 2020							
		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
		VENITURI TOTALE (rd.02+rd.22+rd.28)	1	12,428	12,428	11,999	13,027	13,027	3,033	15,831	131.94	121.52	3,033		6710	11452	15831
1		Venituri din exploatare (rd.03+rd.08+rd.09+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	12,428	12,428	11,999	13,027	13,027	3,033	15,831	131.94	121.52	3,033		6710	11452	15831
	a)	din productia vanduta (rd.4-7), din care:	3	3,084	3,084	2,836	3,117	3,117	621	1,700	59.94	54.54	621		981	1340	1700
		a1)din vanzarea produselor	4	2,800	2,800	2,567	2,800	2,800	583	1,540	59.99	55.00	583		902	1221	1540
		a2)din servicii prestate-activitate baza	5	132	132	107	132	132	12	60	56.07	45.45	12		28	44	60
		a3)din redevente si chirii	6	151	151	160	185	185	26	100	62.50	54.05	26		51	75	100
		a4)alte venituri	7	1	1	2					0.00	#DIV/0!					
	b)	din vanzarea marfurilor	8								#DIV/0!	#DIV/0!					
	c)	din subventii si transferuri de exploatare (rd.10+rd.11)	9	9,180	9,180	9,006	9,885	9,885	2,398	14,100	156.56	142.64	2,398		5714	10088	14100
	c- 1)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.c1.1-c1.2), din care:	10								#DIV/0!	#DIV/0!					
		c1.1)subventii conform prevederilor legale in vigoare - Hotarari ale Consiliului Local	10a	9,180	9,180	9,006	9,885	9,885	2,398		0.00	0.00					
		c1.2)transferuri, conform prevederilor legale in vigoare- Compensatii,diferente de tarif Regulament CE 1370	10b	9,180	9,180	9,006	9,885	9,885	2,398	13,000	144.35	131.51	2,398		5400	9373	13000
	c- 2)	alte subventii	11						1,100		#DIV/0!	#DIV/0!			314	715	1100
		c2.1) subventii materiale	11a								#DIV/0!	#DIV/0!					
		c2.2)alte sume primite de la bugetul de stat	11b						1,100		#DIV/0!	#DIV/0!			314	715	1100
	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	164	164	157	25	25	14	31	19.75	124.00	14		15	24	31
		f1)din amenzi si penalitati	15	45	45	11	12	12	14	20	181.82	166.67	14		15	16	20
		f2)din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.17-18), din care:	16	5	5	6	10	10		8	133.33	80.00				8	8
		active corporale	17	5	5	6	10	10		8	133.33	80.00				8	8
		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	114	114	140	3	3		3	2.14	100.00					3
2		Venituri financiare (rd.23-27), din care	22								#DIV/0!	#DIV/0!					
	a)	din imobilizari financiare	23								#DIV/0!	#DIV/0!					

	b)	din investitii financiare	24								#DIV/0!	#DIV/0!				
	c)	din diferente de curs	25								#DIV/0!	#DIV/0!				
	d)	din dobanzi	26								#DIV/0!	#DIV/0!				
	e)	alte venituri financiare	27								#DIV/0!	#DIV/0!				
3			28								#DIV/0!	#DIV/0!				
		CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)-fara impozit pe profit	29	12124	12124	11314	12486	12486	3096	15699	138.76	125.73	3096			
														7112	11369	15699
1		Cheletuiei de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.120), din care:	30	12124	12124	11314	12486	12486	3096	15699	138.76	125.73	3096			
														7112	11369	15699
	A	Cheletuiei cu bunuri si servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:	31	3980	3980	3931	2235	2235	968	5446	138.54	243.67	968			
														1938	3671	5446
		A1)cheletuiei privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:	32	3257	3257	3239	1661	1661	809	4208	129.92	253.34	809			
		a)cheletuiei cu materiile prime	33	238	238	294	100	100	119	350	119.05	350.00	119			
														1586	2887	4208
		b)cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	34	2860	2860	2790	1451	1451	649	2500	89.61	172.29	649			
														196	273	350
		b1)cheletuiei cu piesele de schimb	35	560	560	573	250	250	124	500	87.26	200.00	124			
														1265	1880	2500
		b2)cheletuiei cu combustibili	36	2300	2300	2217	1201	1201	525	2000	90.21	166.53	525			
														249	373	500
		c)cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	70	70	78	30	30	6	78	100.00	260.00	6			
														1016	1507	2000
		d)cheletuiei privind energia si apa	38	89	89	77	80	80	35	1280	1,662.34	1,600.00	35			
														30	54	78
		e)cheletuiei privind marfurile	39								#DIV/0!	#DIV/0!				
		A2)cheletuiei privind serviciile executate de terti (rd.41+rd.42+rd.45), din care:	40	366	366	398	283	283	72	883	221.86	312.01	72			
														180	519	883
		a)cheletuiei cu intretinerea si reparatiile	41	181	181	221	100	100	41	200	90.50	200.00	41			
														94	147	200
		b)cheletuiei privind chiriile (rd.43+rd.44), din care:	42	35	35	33	33	33	8	33	100.00	100.00	8			
														16	24	33
		b1)catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	5	5	6	6	6	1	6	100.00	100.00	1			
														2	4	6
		b2)catre operatorii cu capital privat	44	30	30	27	27	27	7	23	85.19	85.19	7			
														13	19	23
		c)prime de asigurare	45	150	150	144	150	150	23	650	451.39	433.33	23			
														70	348	650
		A3)cheletuiei 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	357	357	294	291	291	87	355	120.75	121.99	87			
														172	265	355
		a)cheletuiei cu colaboratorii	47	50	50	51	40	40	10	50	98.04	125.00	10			
														25	40	50
		b)cheletuiei privind comisioanele si onorariul, din care:	48	6	6				2	3	#DIV/0!	#DIV/0!	2			
														2	3	3
		b1)cheletuiei privind consultanta juridica	49	6	6						#DIV/0!	#DIV/0!				
		c)cheletuiei de protocol, reclama si publicitate (rd.51+rd.53) din care:	50	16	16	12	12	12	2	18	150.00	150.00	2			
														8	12	18
		c1)cheletuiei de protocol, din care:	51	10	10	6	6	6			0.00	0.00				
		tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52								#DIV/0!	#DIV/0!				
		c2)cheletuiei de reclama si publicitate, din care:	53	6	6	6	6	6	2	18	300.00	300.00	2			
														8	12	18
		tichete cadou pentru cheletuiei de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54								#DIV/0!	#DIV/0!				
		tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55								#DIV/0!	#DIV/0!				
		cheletuiei de promovare a produselor	56	6	6	6	6	6	2	18	300.00	300.00	2			
														8	12	18
		d)cheletuiei cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (rd.58+rd.59+rd.61), din care:	57								#DIV/0!	#DIV/0!				
		d1)cheletuiei de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58								#DIV/0!	#DIV/0!				
		d2)cheletuiei 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)cheletuiei de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61								#DIV/0!	#DIV/0!				
		e)cheletuiei cu transportul de bunuri si persoane	62	10	10	1				1	100.00	#DIV/0!				
														1		1
		f)cheletuiei de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	8	8	4	13	13	13	17	425.00	130.77	13			
														14	15	17
		cheletuiei cu diurna (rd.65+rd.66), din care:	64	8	8	4	13	13	13	17	425.00	130.77	13			
														14	15	17

	interne	65	6	6	4	1	1		4	100.00	400.00		1	3	4
	externe	66	2	2		12	12	13	13	#DIV/0!	108.33	13	13	13	13
	g)cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	40	40	23	23	23	7	46	200.00	200.00	7	18	30	46
	h)cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	8	8	6	6	6	2	6	100.00	100.00	2	3	5	6
	i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	219	219	190	197	197	51	207	108.95	105.08	51	100	154	207
	i1)cheltuieli de asigurare si paza	70	180	180	163	170	170	46	180	110.43	105.88	46	90	135	180
	i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	22	22	20	20	20	5	20	100.00	100.00	5	10	15	20
	i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	17	17	7	7	7		7	100.00	100.00			4	7
	i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73								#DIV/0!	#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			7				7	100.00	#DIV/0!		2	5	7
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.80-85), din care:	79	153	153	112	120	120	57	122	108.93	101.67	57	83	108	122
	)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	34	34	31	30	30	6	30	96.77	100.00	6	12	24	30
	c)cheltuieli cu taxa de licenta	82	16	16	12	12	12	2	12	100.00	100.00	2	8	10	12
	d)cheltuieli cu taxa de autorizare	83							2	#DIV/0!	#DIV/0!		2	2	2
	e)cheltuieli cu taxa de mediu	84	2	2	1	2	2		2	200.00	100.00		1	2	2
	f)cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	101	101	68	76	76	49	76	111.76	100.00	49	60	70	76
C	Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113) din care:	86	7931	7931	7229	10071	10071	2061	10071	139.31	100.00	2061	5061	7545	10071
	C0)cheltuieli de natura salariala (rd.88+rd.92), din care:	87	7036	7036	6395	9074	9074	1830	9074	141.89	100.00	1830	4575	6816	9074
	C1)cheltuieli cu salariile (rd.89-91), din care:	88	6410	6410	5818	8390	8390	1696	8390	144.21	100.00	1696	4195	6293	8390
	a)salarii de baza	89	4500	4500	4113	5900	5900	1176	5900	143.45	100.00	1176	2950	4425	5900
	b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	1910	1910	1705	2490	2490	520	2490	146.04	100.00	520	1245	1868	2490
	c)alte bonificatii (conform CCM)	91								#DIV/0!	#DIV/0!				
	C2)bonisuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99), din care:	92	626	626	577	684	684	134	684	118.54	100.00	134	380	523	684
	a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, a care:	93	85	85	90	90	90	14	90	100.00	100.00	14	56	64	90
	)chete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94								#DIV/0!	#DIV/0!				
	)chete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	95								#DIV/0!	#DIV/0!				
	b)chete de masa	96	518	518	470	520	520	116	520	110.64	100.00	116	260	390	520
	c)chete de vacanta	97								#DIV/0!	#DIV/0!				
	d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	3	3	2	54	54		54	2,700.00	100.00		54	54	54
	e)alte cheltuieli conform CCM	99	20	20	15	20	20	4	20	133.33	100.00	4	10	15	20
	C3)alte cheltuieli cu personalul (rd.101-103), din care:	100								#DIV/0!	#DIV/0!				
	a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101								#DIV/0!	#DIV/0!				
	b)cheltuieli cu drepturile salariale 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	645	645	622	672	672	168	672	108.04	100.00	168			323	484	672
	a)pentru directori/directorat	105	495	495	481	522	522	121	522	108.52	100.00	121			246	369	522
	componenta fixa	106	470	470	456	492	492	121	492	107.89	100.00	121			246	369	492
	componenta variabila	107	25	25	25	30	30		30	120.00	100.00						30
	b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108	150	150	141	150	150	47	150	106.38	100.00	47					
	componenta fixa	109	150	150	141	150	150	47	150	106.38	100.00	47			77	115	150
	componenta variabila	110								#DIV/0!	#DIV/0!				77	115	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	250	250	212	325	325	63	325	153.30	100.00	63					
D	a)Alte cheltuieli de exploatare	114	60	60	42	60	60	10	60	142.86	100.00	10			163	245	325
	a)cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.116+rd.117) din care:	115								#DIV/0!	#DIV/0!				30	45	60
	catre bugetul general consolidat	116								#DIV/0!	#DIV/0!						
	catre alti creditor	117								#DIV/0!	#DIV/0!						
	b)cheltuieli privind activele imobilizate	118								#DIV/0!	#DIV/0!						
	c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119								#DIV/0!	#DIV/0!						
	d)alte cheltuieli	120								#DIV/0!	#DIV/0!						
	e)ch.cu amortizarea imob.corporale si necorporale	121	60	60	42	60	60	10	60	142.86	100.00	10			30	45	60
	f)ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.123-rd.127), din care:	122								#DIV/0!	#DIV/0!						
	~)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123								#DIV/0!	#DIV/0!						
	f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124								#DIV/0!	#DIV/0!						
	f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	125								#DIV/0!	#DIV/0!						
	f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126								#DIV/0!	#DIV/0!						
	f2.1)din anulara provizioanelor (rd.128-130), din care:	127								#DIV/0!	#DIV/0!						
	f)ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.129-rd.131), din care:	128								#DIV/0!	#DIV/0!						
	din participarea salariatilor la profit	129								#DIV/0!	#DIV/0!						
	venituri din alte provizioane	130								#DIV/0!	#DIV/0!						
2	Cheltuieli financiare (rd.132+rd.135+rd.138), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0			0	0	0
a)	cheltuieli privind dobanzile (rd.133+rd.134) din care:	132								#DIV/0!	#DIV/0!						
	a1)afacente creditelor pentru investitii	133								#DIV/0!	#DIV/0!						
	a2)afacente creditelor pentru activitatea curenta	134								#DIV/0!	#DIV/0!						
b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.136+rd.137), din care:	135								#DIV/0!	#DIV/0!						
	b1)afacente creditelor pentru investitii	136								#DIV/0!	#DIV/0!						
	b2)afacente creditelor pentru activitatea curenta	137								#DIV/0!	#DIV/0!						

	c)	alte cheltuieli financiare	138								#DIV/0!	#DIV/0!				
3			139								#DIV/0!	#DIV/0!				
		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (rd.1-rd.29)	140	304	304	685	541	541	-63	132	19.27	24.40	-63			
		venituri neimpozabile	141								#DIV/0!	#DIV/0!			-402	83 132
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	11	11	8	11	11	5	11	137.50	100.00	5		7	9 11
		IMPOZIT PE PROFIT	143	50	50	107	88	88		23	21.50	26.14				15 23
		DATE DE FUNDAMENTARE									#DIV/0!	#DIV/0!				
1		Venituri totale din exploatare(rd2)din care	144	12428	12428	11999	13027	13027	3033	15831	131.94	121.52	3033		6710	11452 15831
	a)	venituri din subventii si transferuri	145	9180	9180	9006	9885	9885	2398	14100	156.56	142.64	2398		5714	10088 14100
		Alte venituri care se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf.Legii anuale a bugetului de stat	146								#DIV/0!	#DIV/0!				
2		Cheltuieli totale din exploatare din care	147	12124	12124	11314	12486	12486	3096	15699	138.76	125.73	3096		7112	11369 15699
	a)	Alte cheltuieli de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf	148								#DIV/0!	#DIV/0!				
	b)		149								#DIV/0!	#DIV/0!				
		Cheltuieli de natura salariala(Rd 87) din care	150	7036	7036	6395	9074	9074	1830	9074	141.89	100.00	1830		4575	6816 9074
3		Bonusuri	151	626	626	577	684	684	134	684	118.54	100.00	134		380	523 684
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	155	155	155	155	155	154	155	100.00	100.00	154		155	155 155
5		Nr. mediu de salariat	153	152	152	144	148	148	145	152	105.56	102.70	145		152	152 152
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.150/rd153)/12*1000	154	3857	3857	3701	5109	5109	2103	4975	134.42	97.37	4207		5016	4982 4975
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat(rd150-rd93-rd98)/rd153/12*1000	155	3809	3809	3648	5028	5028	4175	4896	134.22	97.37	4175		4896	4896 4896
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/pers)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf.OUG26/2013 si a Legii anuale a bugetului de stat(CH nat sal-cresteri salar minim brut-cresteri nat sal aferent an 2020	156													
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.153)	157	81.763	81.763	83.326	88.020	88.020	20.917	104.151	124.99	118.33	20.917		44.14	75.34 104.2
		Productivitatea muncii ajustata in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) conform Lege buget de stat (rd.2-rd.9)/rd.153	158	21.368	21.368	20.785	21.230	21.230	4.379	11.388	54.79	53.64	4.379		6.553	8.974 11.39
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.153	159								#DIV/0!	#DIV/0!				
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	160								#DIV/0!	#DIV/0!				
		cantitate de produse finite QPF	161								#DIV/0!	#DIV/0!				
		pret mediu p	162								#DIV/0!	#DIV/0!				

	valoare=QPF X p	163									#DIV/0!	#DIV/0!				
	pondere in venituri totale de exploatare=rd.161/rd.2	164									#DIV/0!	#DIV/0!				
8	Plati restante	165									#DIV/0!	#DIV/0!				
9	Creante restante, din care:	166	26	26	650	26	26	26			0.00	0.00	26	26	26	26
	de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	167									#DIV/0!	#DIV/0!				
	de la operatori cu capital privat	168									#DIV/0!	#DIV/0!				
	de la bugetul de stat	169									#DIV/0!	#DIV/0!				
	de la bugetul local	170			624						0.00	#DIV/0!				
	de la alte entitati	171	26	26	26	26	26	26			0.00	0.00	26	26	26	26
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	172									#DIV/0!	#DIV/0!				
	Redistribuii/distribuii totale cf OUG29	173														
	alte rezerve	174														
	Rezultatul reportat	175														

Director general

Director tehnic

Director economic

Sef Dep. Resurse Umane,

Responsabil CFG,

Anexa 2 la HCL Nr. 224
din 25.06.2020
PRESEDINTE DE SEDINTA
Teodor Bolaj

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Claudia Florica Andelea

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:	4238	3803	0.897357244	3755	3690	0.982689747
1	venituri din exploatare*	4238	3803	0.897357244	3755	3690	0.982689747
2	venituri financiare						
3							

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

A



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

Anexa 3 la HCL Nr. 224
din 25.06.2020
PRESEDINTE DE SEDINTĂ
Ieodor Balaj



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Claudia Florica Ardelean

Anexa 2 la HCL Nr. 224
din 25.06.2020
PRESEDINTE DE SEDINTĂ
Leodor Belaj

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL

Claudia Florica Adilescu

ANEXA 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent(N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
1	2	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care	3	4	5	6	7	8
1	1	Surse proprii, din care:		217	186	47	63	67
	a)	- amortizare						
	b)	- profit		217	186	47	63	67
2	2	Alocatii de la buget						
3	3	Credite bancare, din care						
	a)	- interne						
	b)	- externe						
4	4	Arte surse, din care:						
		-(denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		217	186	47	63	67
1	1	Investiții în curs, din care:	2020		118			
	a)	pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic			118			
		(denumire obiectiv)reparati capitalei acoperis						
		(denumire obiectiv)						
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
	d)	pentru bunurile luate in concesiune inchiriate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
2	2	Investiții noi, din care:						
	a)	pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic						
		(denumire obiectiv) punere in functiune cazane incalzire						
		(denumire obiectiv)						
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
		(denumire obiectiv)Autobuze+diferite utilaje						
		(denumire obiectiv)						
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
	d)	pentru bunurile luate in concesiune inchiriate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
3	3	Investitii efectuate la imobilizari corporale existente (modernizari) din care:		137		47	63	67
	a)	pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic rep capitale acoperis	2020			47		
		achizitie utilaje ptr.atelierul mecanic	2021				63	67
		(denumire obiectiv) Anvelopare cladiri anexe(2020)	2022					
	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	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale) cazan incalzire at .mec.+utilaje+imprimanta	2019	80	68			
5	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
	a)	- interne						
	b)	- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Anexa 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
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 1Cresterea ven.din prod vanduta	2019	X	X						
2	Măsura 2Reducerea chelt.cu serviciile executate de terti	2018	X	X						
3	Cresterea veniturilor din diferente tarif	2018								
4	Reducerea chelt cu bunuri si servicii	2018								
	Măsura n.Reducerea chelt cu mat.prime	2018	X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.Scaderea ven.datorata introducerii gratuitati elevi		X	X						
2	Cauza 2.Cresterea chelt cu personalul		X	X						
3	Cresterea chelt imp.si taxe	2018								
4	Cresterea chelt.bunuri si servicii	2018								
	Cresterea chelt.cu ASIG+ Energie	2018	X	X	-553		-507		-498	
	TOTAL Pct. II		X	X	-553		-507		-498	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	0	685	0	-553	0	-507	0	-498	0

Conducatorul unitatii

(Signature)



Conducatorul Comp.Financiar Contabil

(Signature)

Anexa 5 la HCL Nr. 224
din 25.06.2020
PRESEDINTE DE SEDINTA
Teodor Balazs

(Signature)



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Claudia Florica Andrișan

(Signature)