



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.344 din 28 octombrie 2021

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2021 al SC TRANSURBIS SA Zalău

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere: Referatul de aprobare al primarului nr.75580/26.10.2021 și Raportul de specialitate nr. 75584 din 26.10.2021 al Direcției economice „Solicitarea SC Transurbis S.A nr.3427 /25.10.2021, Hotărârea AGA nr.57/26.10.2021 a SC Transurbis SA ,

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

-Văzând dispozițiile art.10 alin.2 lit f 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 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

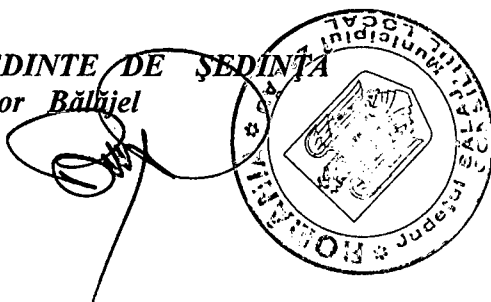
Art.1.Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2021 al SC TRANSURBIS SA Zalău , societate în care Municipiul Zalău deține calitatea de acționar conform anexelor nr. 1-5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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 resurse umane
- Direcția administrație publică
- S.C. Transurbis S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Teodor Băluțel



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL**
Marina Bianca Fazacaș

DAPL/AC/I EX

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 344/28.10.2021

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2021

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	Venituri totale din exploatare, din care	1	14855.00	15092.00	101.60	15989.00	16170.00	105.94	101.13
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	2	14855.00	15092.00	101.60	15989.00	16170.00	105.94	101.13
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	3	12100.00	12640.00	104.46	14241.00	14383.00	112.67	101.00
	2	Venituri financiare	4			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3		5			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd7=rd8+rd20+rd21)								
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	6	14841.00	14847.00	100.04	15811.00	15983.00	106.49	101.09
		A Cheltuieli cu bunuri si servicii	7	14841.00	14847.00	100.04	15811.00	15983.00	106.49	101.09
		B Cheltuieli cu impozite taxe si varsamintele asimilate	8	4325.00	4437.00	102.59	5500.00	5555.00	123.96	101.00
		C Cheltuieli cu personalul din care:	9	298.00	192.00	64.43	123.00	124.00	64.06	100.81
		c0 Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	10	10148.00	10148.00	100.00	10188.00	10304.00	100.39	101.14
		c1 Cheltuieli cu salariile din care:	11	9074.00	9074.00	100.00	9164.00	9256.00	100.99	101.00
		c1.1 crestere salar minim conform	12	8390.00	8390.00	100.00	8474.00	8559.00	101.00	101.00
		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 de mandat	16	744.00	744.00	100.00	692.00	706.00	93.01	102.02
		c5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	330.00	330.00	100.00	332.00	342.00	100.61	103.01
	D	Alte cheltuieli de exploatare	18	70.00	70.00	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	14.00	245.00	1750.00	178.00	187.00	72.65	105.06
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	21	5.00	42.00	840.00	31.00	32.00	73.81	103.23
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care	22	9.00	203.00	2255.56			0.00	#DIV/0!
	1	Rezerve legale	23	1.00	10.00	1000.00	7.00	8.00	70.00	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	8.00	193.00	2412.50	140.00	147.00	72.54	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	1.00	19.00	1900.00	14.00	14.00	73.68	100.00
8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor in cazul societatiilor comerciale nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	30	4.00	97.00	2425.00	70.00	74.00	72.16	105.71
a	Dividende cuvenite bugetului de stat	31			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
b	Dividende cuvenite bugetului local	32	4.00	97.00	2425.00	70.00	74.00	72.16	105.71
a	Dividende cuvenite altor actionari	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	3.00	77.00	2566.67	63.00	73.00	81.82	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 INVESTIȚIILOR din care	42	3.00	77.00	2566.67	63.00	67.00	81.82	106.35
1	Alocatii de la buget	43			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	44			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	45	3.00	77.00	2566.67	63.00	67.00	81.82	106.35
X.	DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
1	Nr de personal prognozat la finele anului	46	177.00	177.00	100.00	155.00	155.00	87.57	100.00
2	Nr mediu de salariați total	47	174.00	174.00	100.00	152.00	152.00	87.36	100.00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 12/rd.49)/12*1000	48	4345.79	4345.79	100.00	5024.12	5074.56	115.61	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	4277.00	4277.00	100.00	4923.64	4973.07	115.12	101.00
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in prețuri curente (lei/persoana) rd.2/rd.49	50	85.37	86.74	101.60	105.19	106.38	121.28	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	999.06	983.77	98.47	988.87	988.44	100.52	99.96
9	Plati restante	54			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	Creante restante	55	26.00	26.00	26.00	26.00		#DIV/0!	#DIV/0!

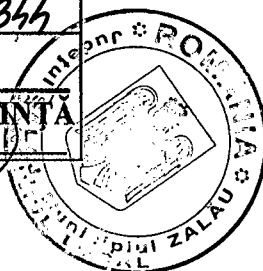
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

(Signature)

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

(Signature)

Anexa 1 la HCL Nr. 344
din 28.10.2021
PRESEDINTE DE SEDINTA
Teodor Belaj



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Mariana Bianca Tapcas

(Signature)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ZALAU
SC TRANSURBIS SA

ZALAU Str.FABRICII 30/A
CF RO 10683385

ANEXA 2
LA HCL nr 344/28.10.2021

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

		Indicatori	Nr. ran d	An precedent 2020		An curent 2021				mii lei		din care:				
				Aprobat		Realizat	din care				% 9=8/ 5x100	% 10=8/ 6x100	trim I	trim II	trim III	trim IV
				conform Ord26sl OMFP	conform Hotararii C.A./		conform HG/ordin comun	conform Hotararii CA	Realizat in 30.09 2021	Propuneri rectif.an 2021						
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
1		VENITURI TOTALE (rd.02+rd.22+rd.28)	1	15,831	15,831	13,138	14,855	14,855	10,921	15,092	114.87	101.60	3,641			
1		Venituri din exploatare (rd.03+rd.08+rd.09+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	15,831	15,831	13,138	14,855	14,855	10,921	15,092	114.87	101.60	3,641	7241	10921	15092
	a)	din productie vanduta (rd.4-7), din care:	3	1,700	1,700	1,950	2,742	2,742	1,590	2,386	122.36	87.02	511	7241	10921	15092
	a1)	din vanzarea produselor	4	1,540	1,540	1,816	2,650	2,650	1,526	2,300	126.65	86.79	491	1052	1590	2386
	a2)	din servicii prestate-activitate baza	5	60	60	41	12	12	3	4	9.76	33.33	1	1006	1526	2300
	a3)	din redevente si chirii	6	100	100	93	80	80	59	80	86.02	100.00	19	3	3	4
	a4)	alte venituri	7						2	2	#DIV/0!	#DIV/0!	41	59	80	
	b)	din vanzarea marfurilor	8								#DIV/0!	#DIV/0!	2	2	2	
	c)	din subventii si transferuri de exploatare (rd.10+rd.11)	9	14,100	14,100	11,165	12,100	12,100	9,286	12,640	113.21	104.46	3,124			
	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!	6172	9286	12640	
		c1.1)subventii conform prevederilor legale in vigoare - Hotarari ale Consiliului Local	10a								#DIV/0!	#DIV/0!				
		c1.2)transferuri, conform prevederilor legale in vigoare- Compensatii,diferente de trmf Regulament C'E 1370	10b	13,000	13,000	10,971	12,000	12,000	9,150	12,500	113.94	104.17	3,094			
	c-2)	alte subventii	11	1,100	1,100	194	100	100	136	140	72.16	140.00		6082	9150	12500
		c2.1) subventii materiale	11a								#DIV/0!	#DIV/0!				
		c2.2)alte sume primite de la bugetul de stat si transferuri de la UAT-uri	11b	1,100	1,100	194	100	100	136	140	72.16	140.00	30			
	d)	din productie de imobilizari	12								#DIV/0!	#DIV/0!		90	136	140
	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	31	31	23	13	13	45	66	286.96	507.69	6			
	f1)	din amenzi si penalitati	15	20	20	17	10	10	19	20	117.65	200.00	6	17	45	66
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.17-18), din care:	16	8	8	6					0.00	#DIV/0!		17	19	20
		active corporale	17	8	8	6					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	3	3		3	3	26	46	#DIV/0!	1,533.33				
2		Venituri financiare (rd.23-27), din care	22								#DIV/0!	#DIV/0!		26	46	
	a)	din imobilizari financiare	23								#DIV/0!	#DIV/0!				

b)	din investitii financiare	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
----	---------------------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

	interne	65	4	4		20	20	2	10	#DIV/0!	50.00								
	externe	66	13	13	13					#DIV/0!									
	g)cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	46	46	34	46	46	45	60	0.00	#DIV/0!						1	2	10
	h)cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	6	7	7	8	8	5	8	176.47	130.43	20					33	45	60
	i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	207	236	218	283	283	168	253	114.29	100.00	2					4	5	8
	i1)cheltuieli de asigurare si paza	70	180	195	188	240	240	168	253	116.06	89.40	53					109	168	253
	i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	20	38	28	30	30	13	25	117.02	91.67	48					95	150	220
	i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	7	3	2	10	10	2	5	89.29	83.33	2					10	13	25
	i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73				3	3	3	3	250.00	50.00						1	2	5
	aferente bunurilor de natura domeniului public	74								#DIV/0!	100.00	3							
	i5)cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75								#DIV/0!	#DIV/0!						3	3	3
	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		7	7			#DIV/0!	#DIV/0!								
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.80-85), din care:	79	122	122	106	298	298	126	192	#DIV/0!	0.00								
	a)cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	80								181.13	64.43	63					73	126	192
	b)cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	81	30	30	21	200	200	55	100	#DIV/0!	#DIV/0!								
	c)cheltuieli cu taxa de licenta	82	12	12	17	20	20	4	10	476.19	50.00	5					10	55	100
	d)cheltuieli cu taxa de autorizare	83	2	2						58.82	50.00	2					2	4	10
	e)cheltuieli cu taxa de mediu	84	2	2	1	2	2		2	#DIV/0!	#DIV/0!								
	f)cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	76	76	67	76	76	67	80	200.00	100.00								2
C	Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113) din care:	86	10071	10071	8708	10148	10148	7057	10148	119.40	105.26	56					61	67	80
	C0)cheltuieli de natura salariala (rd.88+rd.92), din care:	87	9074	9074	7804	9074	9074	6285	9074	116.54	100.00	2304					4757	7057	10148
	C1)cheltuieli cu salariile (rd.89-91), din care:	88	8390	8390	7156	8390	8390	5770	8380	116.27	100.00	2085					4228	6285	9074
	a)salarii de baza	89	5900	5900	5026	5900	5900	4005	5900	117.10	99.88	1927					3854	5770	8380
	b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	2490	2490	2050	2490	2490	1765	2480	117.39	100.00	1331					2652	4005	5900
	c)alte bonificatii (conform CCM)	91			80					120.98	99.60	596					1202	1765	2480
	C2)bonusuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99), din care:	92	684	684	648	684	684	515	694	0.00	#DIV/0!								
	a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	90	90	104	90	90	61	90	107.10	101.46	158					374	515	694
	tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94								86.54	100.00	22					54	61	90
	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	95								#DIV/0!	#DIV/0!								
	b)tichete de masa	96	520	520	473	520	520	379	520	#DIV/0!	#DIV/0!								
	c)tichete de vacanta	97								109.94	100.00	129					253	379	520
	d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	54	54	52	54	54	53	54	#DIV/0!	#DIV/0!								
	e)alte cheltuieli conform CCM	99	20	20	19	20	20	22	30	103.85	100.00						53	53	54
	C3)alte cheltuieli cu personalul (rd.101-103), din care:	100								157.89	150.00	7					14	22	30
	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	672	672	644	744	744	553	744	115.53	100.00	157				
	a)pentru directori/directorat	105	522	522	510	594	594	450	594	116.47	100.00	124	390	553	744	
	componenta fixa	106	492	492	480	594	594	450	594	123.75	100.00	124	326	450	594	
	componenta variabila	107	30	30	30					0.00	#DIV/0!					
	b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108	150	150	134	150	150	103	150	111.94	100.00	33				
	componenta fixa	109	150	150	134	150	150	103	150	111.94	100.00	33	64	103	150	
	componenta variabila	110								#DIV/0!	#DIV/0!		64	103	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	325	325	260	330	330	219	330	126.92	100.00	62				
D	a)Alte cheltuieli de exploatare	114	60	60	47	70	70	46	70	148.94	100.00	15	139	219	330	
	a)cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.116+rd.117) din care:	115								#DIV/0!	#DIV/0!		30	46	70	
	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								#DIV/0!	#DIV/0!					
	e)ch. cu amortizarea imob.corporale si necorporale	121	60	60	47	70	70	46	70	148.94	100.00	15	30	46	70	
	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!					
	fajustari 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)aferente creditelor pentru investitii	133								#DIV/0!	#DIV/0!					
	a2)aferente 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)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!				
3			139									#DIV/0!	#DIV/0!				
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (rd.1-rd.29)	140	132	1140	726	14	14	844	245	33.75	1,750.00	271				
		venituri neimpozabile	141								#DIV/0!	#DIV/0!			477	844	245
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	11	12	11	15	15	12	15	136.36	100.00	2				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	23	184	110	5	5	136	42	38.18	840.00	44		6	12	15
V		DATE DE FUNDAMENTARE									#DIV/0!	#DIV/0!			74	136	42
I		Venituri totale din exploatare(rd2)din care	144	15831	15831	13138	14855	14855	10921	15092	114.87	101.60	3641				
	a)	venituri din subventii si transferuri	145	14100	14100	11165	12100	12100	9286	12640	113.21	104.46	3124		7241	10921	15092
		alte venituri care se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf.Legii anuale a bugetului de stat	146								#DIV/0!	#DIV/0!			6172	9286	12640
2		Cheltuieli totale din exploatare din care	147	15699	14691	12412	14841	14841	10077	14847	119.62	100.04	3370				
	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!			6764	10077	14847
	b)		149								#DIV/0!	#DIV/0!					
		Cheltuieli de natura salariala(Rd 87) din care	150	9074	9074	7804	9074	9074	6285	9074	116.27	100.00	2085		4228	6285	9074
3		Bonusuri	151	684	684	648	684	684	515	694	107.10	101.46	158				
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	155	155	155	177	177	163	177	114.19	100.00	156		374	515	694
5		Nr. mediu de salariati	153	148	152	152	174	174	155	174	114.47	100.00	153		158	163	177
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.150/rd153)/12*1000	154	5109	4975	4279	4346	4346	4505	4346	101.57	100.00	4542		155	155	174
	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	5028	4896	4193	4277	4277	4424	4277	102.00	100.00	4495		4546	4505	4346
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/pers)determinat pe baza chelt. 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												4431	4424	4277
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.153)	157	106.966	104.151	86.434	85.374	85.374	70.458	86.736	100.35	101.60	23.797				
		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	11.696	11.388	12.980	15.833	15.833	10.548	14.092	108.56	89.00	3.379		46.72	70.46	86.74
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.153	159								#DIV/0!	#DIV/0!			6.897	10.55	14.09
	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!					

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA 3

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale(rd.1+rd2) *din care:	3248	2993	0.921490148	1731	1973	1.139803582
1	venituri din exploatare*	3248	2993	0.921490148	1731	1973	1.139803582
2	venituri financiare						

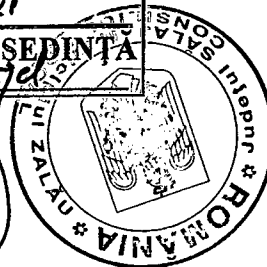
*Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

Anexa 3 la HCL Nr. 344
din 28.10.2021
PRESEDINTE DE SEDINTA
Iscador Belajek



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Iapac

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		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care	3	4	5	6	7	8
1		Surse proprii, din care:		247	235	77	68	107
		a) - amortizare		247	235	77	68	107
		b) - profit						
2		Alocații de la buget		247	235	77	68	107
3		Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
4		Arte surse, din care:						
		(denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		247	235	77	68	107
1		Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate-privată a operatorului economic						
		(denumire obiectiv)reparații 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		Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate-privată 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		Investiții efectuate la imobilizări corporale existente (modernizări) din care:		185	140	77	58	97
		a) pentru bunurile proprietate-privată a operatorului economic rep capitale acoperis	2021-2022	185	140	77	58	97
		(denumire obiectiv) Anvelopare cladiri anexe)	2021					
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale	2023					
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate in concesiune inchiriate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
4		Dotari (alte achiziții de imobilizări corporale si necorporale) cazan incalzire at.mec.etc.	2021	62	95		10	10
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

Anexa 4 la HCL Nr. 344
din 28.10.2021
PRESEDINTE DE SEDINTA
Iordan Balaj



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Ivaneta Bianca Fajars

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 1 Cresterea ven. din prod. vanduta	2019	X	X	782		827		1027	
2	Măsura 2 Reducerea chelt. cu serviciile executate de terți	2018	X	X						
3	Cresterea veniturilor din diferite tarife	2018								
4	Reducerea chelt. cu bunuri și servicii	2018								
	Măsura n. Reducerea chelt. cu mat. prime	2018	X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	782		827		1027	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. Scaderea ven. datorată introducerii gratuității elevi		X	X						
2	Cauza 2. Cresterea chelt. cu personalul		X	X	-291		-330		-280	
3	Cresterea chelt. imp. și taxe	2018			-86		-192		-192	
4	Cresterea chelt. bunuri și servicii	2018			-886		-817		-949	
	Cresterea chelt. cu combustibili	2018	X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-1263		-1339		-1421	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	0	726	0	-481	0	-512	0	-394	0

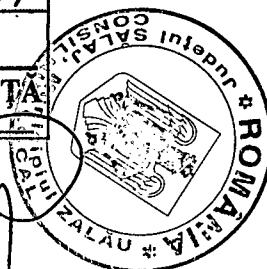
Conducatorul unitatii

(Signature)

Conducatorul Comp. Financiar Contabil

(Signature)

Anexa 5 la HCL Nr. 344
din 28.10.2021
PRESEDINTE DE SEDINTA
Teodor Balajet



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Fajdas

(Signature)