



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. 115

din 15 aprilie 2021

privind aprobarea bugetului SC Transurbis SA pentru anul 2021

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 27793/07.04.2021 al Primarului municipiului Zalău și Raportul de specialitate nr. 22794/07.04.2021 al Direcției Economice;

Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;

-Adresa nr. 21870/02.04.2021, Nota de fundamentare și Hotărârea AGA nr. 48/01.04.2021 transmise de către S.C. Transurbis S.A. Zalău;

-Prevederile O.G. 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; Legea nr. 47/2014;

-Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

-Prevederile art. 48 din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;

-Proiectul de buget al Municipiului Zalău pentru anul 2021;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.2 lit.b și alin.4 lit.a, art.139 alin. 3 lit.a și ale art. 196 alin.1 lit.a din OUG nr. 57 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al SC Transurbis SA Zalău, 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 Bălăjeș



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Fazacaș

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: SC TRANSURBIS SA
 Sediul/Adresa: ZALAU, STR. FABRICII, NR.30/A
 Cod unic de inregistrare 10683385

Anexa nr.1 la
 HCL nr 15/15.04.2021

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 PE ANUL 2021

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%		Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
						5=5/4	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	13138.00	14855.00	1.13	15200.00	16000.00	1.02	1.05	
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	13138.00	14855.00	1.13	15200.00	16000.00	1.02	1.05	
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	11165.00	12100.00	1.08	12400.00	13000.00			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5			###			###	#DIV/0!	
						###			###	#DIV/0!	
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd6+rd7+rd19)	6	12412.00	14841.00	1.20	14986.00	15668.00	1.01	1.05	
	1	Cheptuilei de exploatare din care:	7	12412.00	14841.00	1.20	14986.00	15668.00	1.01	1.05	
		A Cheptuilei cu bunuri si servicii	8	3551.00	4325.00	1.22	4368.00	4500.00	1.01	1.03	
		B Cheptuilei cu impozite taxe si versamintele asimilate	9	105.00	298.00	2.81	298.00	298.00	1.00	1.00	
		C Cheptuilei cu personalul din care:	10	8708.00	10148.00	1.17	10250.00	10800.00	1.01	1.05	
		c0 Cheptuilei de natura salarziata (rd.12+rd.13)	11	7804.00	9074.00	1.16	9290.00	9800.00	1.02	1.05	
		c1 Cheptuilei cu salariile din care	12	7156.00	8390.00	1.17	8590.00	9000.00	1.02	1.05	
		c1.1 crestere salariu minim	3.1			###			###	#DIV/0!	
		c1.2 crestere salariu minim conform HG -	3.2			###			###	#DIV/0!	
		c2 bonusuri	13	648.00	684.00	1.05	700.00	800.00	1.02		
		c3 Alte cheptuilei cu personalul din care	14			###			###	#DIV/0!	
		Cheptuilei cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15			###			###	#DIV/0!	
		c4 Chelt. aferente cont. de mandat si a altor org de cond	16	644.00	744.00	1.16	680.00	700.00	0.91	1.03	
		c5 Cheptuilei cu contributiile datorate de angajator	17	260.00	330.00	1.27	280.00	300.00	0.85	1.07	
		D Alte cheptuilei de exploatare	18	47.00	70.00	1.49	70.00	70.00	1.00	1.00	
	2	Cheptuilei financiare	19			###			###	#DIV/0!	
						###			###	#DIV/0!	
III.		REZULTATUL BRUT (profit/piedere)	20	726.00	14.00	0.02	214.00	332.00	15.29	1.55	
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	110.00	5.00	0.05	36.00	53.00	7.20	1.47	
	2	IMPOZIT PROFIT AMANAT	22								
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PROFIT AMANAT	23								
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNDR ACTIVITATI	24								
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25								
V.		PROFITUL/PIEDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	616.00	9.00	0.01	178.00	279.00	19.78	1.57	
	1	Rezerve legale	27	31.00	1.00	0.03	9.00	14.00	9.00	1.56	
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28			###			###	#DIV/0!	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29			###			###	#DIV/0!	

4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor comisioanelor și altor costuri aferente acestor imprumuturi	30				###		####	#DIV/0!
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				###		####	#DIV/0!
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la 27,28,29,30,31(Rd32=Rd26-(Rd.27la Rd31),=0	32	585.00	8.00	0.01	169.00	265.00	21.13	1.57
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic la exercitiul financiar de referință	33	58.00	1.00	0.02	17.00	26.00	17.00	1.53
8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților comerciale naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat din care:	34	293.00	4.00	0.01	85.00	133.00	21.25	1.56
a)	Dividende cuvenite bugetului de stat	35						####	#DIV/0!
b)	Dividende cuvenite bugetului local	36	293.00	4.00		85.00	133.00		
a)	Dividende cuvenite acționarilor	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33-rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	235.00	3.00	0.01	68.00	107.00	22.67	1.57
VI.	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				###		####	#DIV/0!
VII.	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care	40				###		####	#DIV/0!
a)	Cheltuieli materiale	41				###		####	#DIV/0!
b)	Cheltuieli cu salariile	42				###		####	#DIV/0!
c)	Cheltuieli privind prestațiile de servicii	43				###		####	#DIV/0!
d)	Cheltuieli cu reclama și publicitate	44				###		####	#DIV/0!
e)	Alte cheltuieli	45				###		####	#DIV/0!
III.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care	46	235.00	3.00	0.01	68.00	107.00	22.67	1.57
1	Alocatii de la buget	47				###		####	#DIV/0!
	alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	235.00	3.00	0.01	68.00	107.00	22.67	1.57
X.	DATE DE FUNDAMENTARE					###		####	#DIV/0!
1	Nr de personal prognozat la finele anului	50	155.00	177.00	1.14	177.00	177.00	1.00	1.00
2	Nr mediu de salariați total	51	152.00	174.00	1.14	177.00	177.00	1.02	1.00
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala[(rd.147-rd93*-rd98)/rd153]/12*1000 =rd151 anexa 2	52	4279.00	4346.00	1.02	4374.00	4614.00	1.01	1.05
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de nat.salariala recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat (=rd151 anexa 2)	53	4193.00	4277.00	1.02	4287.00	4522.00	1.00	1.05
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(rd 2/rd 51)	54	85.43	85.37	0.99	85.88	90.40	1.01	1.05
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf.L. anuale a bugetului de stat	55	13.00	16.00	1.23	13.00	14.00	0.81	1.08
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	56			###			####	#DIV/0!
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(rd7/rd1)*1000	57	944.74	999.06	1.06	985.92	979.25	0.99	0.99
9	Plăți restante	58							
10	Creanțe restante	59	26.00	26.00		26.00	26.00	1.00	1.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Anexa 1 la HCL Nr. 115
din 15.04.2021
PRESEDINTE DE SEDINȚĂ
Teodor Balaj

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Marina Poianca Fagaca



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

mil lei													
0	1	Indicatori	Nr. Rd	Realizat an (N-2)	Prevedan precedent(N-1)			Propunerii an curent(N)				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Prelim/Re altat	din care					
					Conf. HG/Or comun	conf. Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a
1		VENITURI TOTALE (rd.02+rd.22)	1	11,999	15,831	15,831	13,138	3,694	7,608	11,203	14,855	113.07	109.49
		Venituri din exploatare (rd.03+rd.08+rd.09+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	11,999	15,831	15,831	13,138	3,694	7,608	11,203	14,855	113.07	109.49
	a)	din productia vanduta (rd.4-7), din care:	3	2836	1700	1700	1950	685	1452	2145	2742	140.62	68.76
	a1)	din vanzarea produselor	4	2,567	1,540	1,540	1,816	662	1,406	2,076	2,650	145.93	70.74
	a2)	din servicii prestate-activitate baza	5	107	60	60	41	3	6	9	12	29.27	38.32
	a3)	din redevente si chirii	6	160	100	100	93	20	40	60	80	86.02	58.13
	a4)	alte venituri	7	2							#DIV/0!	0.00	
	b)	din vanzarea marfurilor	8								#DIV/0!	#DIV/0!	
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete R9=(rd.10+rd.11)	9	9,006	14,100	14,100	11,165	3,005	6,150	9,050	12,100	108.37	123.97
	c-1)	din subventii conf prevederilor legale in vigoare	10	9,006	13,000	13,000	10,971	2,985	6,150	9,050	12,000	109.38	121.82
		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 (compens si dif tarif Reg CE 137)	10b	9,006	13,000	13,000	10,971	2,985	6,150	9,050	12,000	109.38	121.82
	c-2)	transferuri cf prevederilor legale in vigoare	11		1,100	1,100	194	20	58	76	100	51.55	#DIV/0!
		c2.1) subventii materiale	11a								#DIV/0!	#DIV/0!	
		c2.2) alte sume primite de la bugetul de stat si transferuri de la DA 1-uri - Legea educatiei etc	11b		1,100	1,100	194	20	58	76	100	51.55	#DIV/0!
	d)	din productia de imobilizari	12								#DIV/0!	#DIV/0!	
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13								#DIV/0!	#DIV/0!	
	f)	alte venituri din exploatare (rd.15+rd.16+rd.19+rd.20+rd.21), din care:	14	157	31	31	23	4	6	8	13	56.52	14.65
	f1)	din amenzi si penalitati	15	11	20	20	17	3	6	8	10	58.82	154.55

	f2)din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.17-18), din care:	16	6	8	8	6					0.00	100.00
	active corporale	17	6	8	8	6					0.00	100.00
	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	140	3	3		1	2	3	3	#DIV/0!	0.00
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!
	CHELTUIELI TOTALE (rd.28=Rd29+Rd130)	28	11314	15699	14691	12412	3688	7599	11193	14841	119.57	109.70
	Cheltuieli de exploatare (rd.30+rd.78+rd.85+rd.113), din care:	29	11314	15699	14691	12412	3688	7599	11193	14841	119.57	109.70
A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.31+rd.39+rd.45), din care:	30	3931	5446	4438	3551	1087	2208	3249	4325	121.80	90.33
	A1)cheltuieli privind stocurile (rd.32+rd.33+rd.36+rd.37+rd.38), din care:	31	3239	4208	3128	2731	745	1510	2205	2930	107.29	84.32
	a)cheltuieli cu materiile prime	32	294	350	400	432	100	180	230	300	69.44	146.94
	b)cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2790	2500	2400	2057	410	820	1230	1650	80.21	73.73
	b1)cheltuieli cu piesele de schimb	34	573	500	600	495	110	220	330	450	90.91	86.39
	b2)cheltuieli cu combustibilii	35	2217	2000	1800	1562	300	600	900	1200	76.82	70.46
	c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	78	78	78	59	10	60	70	80	135.59	75.64
	d)cheltuieli privind energia si apa	37	77	1280	250	183	225	450	675	900	491.80	237.66
	e)cheltuieli privind marfurile	38									#DIV/0!	#DIV/0!
	A2)cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.40+rd.41+rd.44), din care:	39	398	883	920	499	234	472	707	945	189.38	125.38
	a)cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	221	200	580	265	62	125	187	250	94.34	119.91
	b)cheltuieli privind chirile (rd.42+rd.43), din care:	41	33	33	40	40	10	22	33	45	112.50	121.21
	b1)catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	6	6	8	32	6	14	21	29	90.63	533.33
	b2)catre operatorii cu capital privat	43	27	23	32	8	4	8	12	16	200.00	29.63
	c)prime de asigurare	44	144	650	300	194	162	325	487	650	335.05	134.72
	A3)cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.46+rd.47+rd.49+rd.56+rd.61+rd.62+rd.66+rd.67+rd.68+rd.77), din care:	45	294	355	390	321	108	226	337	450	140.19	109.18
	a)cheltuieli cu colaboratorii	46	51	50	50	37	14	27	40	54	145.95	72.55
	b)cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47		3	6	2		2	2	2	100.00	#DIV/0!
	b1)cheltuieli privind consultanta juridica	48		6	6	2		2	2	2	100.00	#DIV/0!

	e)cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.50+rd.52) din care:	49	12	18	20	10	7	15	20	30	300.00	83.33
	c1)cheltuieli de protocol, din care:	50	6								#DIV/0!	0.00
	tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	51									#DIV/0!	#DIV/0!
	c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	6	18	20	10	7	15	20	30	300.00	166.67
	tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	53									#DIV/0!	#DIV/0!
	tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54									#DIV/0!	#DIV/0!
	cheltuieli de promovare a produselor	55	6	18	20	10	7	15	20	30	300.00	166.67
	d)cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (rd.57+rd.58+rd.60), din care:	56									#DIV/0!	#DIV/0!
	d1)cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57									#DIV/0!	#DIV/0!
	d2)cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58									#DIV/0!	#DIV/0!
	d3)-pentru cluburile sportive	59									#DIV/0!	#DIV/0!
	d4)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60									#DIV/0!	#DIV/0!
	e)cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	1	1	1						#DIV/0!	0.00
	f)cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	4	17	17	13	2	10	15	20	153.85	325.00
	cheltuieli cu diurna (rd.64+rd.65), din care:	63	4	17	17	13	2	10	15	20	153.85	325.00
	interne	64	4	4	4		2	10	15	20	#DIV/0!	0.00
	externe	65		13	13	13					0.00	#DIV/0!
	g)cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	23	46	46	34	12	24	36	46	135.29	147.83
	h)cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	6	6	7	7	2	4	6	8	114.29	116.67
	i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	190	207	236	218	70	141	213	283	129.82	114.74
	i1)cheltuieli de asigurare si paza	69	163	180	195	188	60	120	180	240	127.66	115.34
	i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	20	20	38	28	7	15	23	30	107.14	140.00
	i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	7	7	3	2		3	7	10	500.00	28.57
	i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	72					3	3	3	3	#DIV/0!	#DIV/0!
	aferele bunurilor de natura domeniului public	73									#DIV/0!	#DIV/0!
	i5)cheltuieli cu serviciile efectuate de filiale	74									#DIV/0!	#DIV/0!
	i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	75									#DIV/0!	#DIV/0!
	i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76									#DIV/0!	#DIV/0!
	j)alte cheltuieli	77	7	7	7		1	3	5	7	#DIV/0!	0.00

B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.79-84), din care:	78	112	122	122	106	116	177	237	298	281.13	94.64
	a)cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									#DIV/0!	#DIV/0!
	b)cheltuieli cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resurse minerale	80	31	30	30	21	50	100	150	200	952.38	67.74
	c)cheltuieli cu taxa de licenta	81	12	12	12	17	5	10	15	20	117.65	141.67
	d)cheltuieli cu taxa de autorizare	82		2	2						#DIV/0!	#DIV/0!
	e)cheltuieli cu taxa de mediu	83	1	2	2	1	1	2	2	2	200.00	100.00
	f)cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	68	76	76	67	60	65	70	76	113.43	98.53
C	Cheltuieli cu personalul (rd.86+rd.99+rd.103+rd.112) din care:	85	7229	10071	10071	8708	2467	5189	7654	10148	116.54	120.46
	C0)cheltuieli de natura salariala (rd.87+rd.91), din care:	86	6395	9074	9074	7804	2258	4581	6821	9074	116.27	122.03
	C1)cheltuieli cu salariile (rd.88-90), din care:	87	5818	8390	8390	7156	2097	4195	6292	8390	117.24	123.00
	a)salarii de baza	88	4113	5900	5900	5026	1475	2950	4425	5900	117.39	122.20
	b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89	1705	2490	2490	2050	622	1245	1867	2490	121.46	120.23
	c)alte bonificatii (conform CCM)	90				80					0.00	#DIV/0!
	C2)bonusuri (rd.92+rd.95+rd.96+rd.97+rd.98), din care:	91	577	684	684	648	161	386	529	684	105.56	112.31
	a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	90	90	90	104	25	61	70	90	86.54	115.56
	tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	93									#DIV/0!	#DIV/0!
	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94									#DIV/0!	#DIV/0!
	b)tichete de masa	95	470	520	520	473	130	260	390	520	109.94	100.64
	c)tichete de vacanta	96									#DIV/0!	#DIV/0!
	d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97	2	54	54	52		54	54	54	103.85	2,600.00
	e)alte cheltuieli conform CCM	98	15	20	20	19	6	11	15	20	105.26	126.67
	C3)alte cheltuieli cu personalul (rd.100-102), din care:	99									#DIV/0!	#DIV/0!
	a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100									#DIV/0!	#DIV/0!
	b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101									#DIV/0!	#DIV/0!
	c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102									#DIV/0!	#DIV/0!

	C4)cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd.104+rd.107+rd.110+rd.111), din care:	103	622	672	672	644	159	418	583	744	115.53	103.54
	a)pentru directori/directorat	104	481	522	522	510	126	346	472	594	116.47	106.03
	componenta fixa	105	456	492	492	480	126	346	472	594	123.75	105.26
	componenta variabila	106	25	30	30	30					0.00	120.00
	b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	141	150	150	134	33	72	111	150	111.94	95.04
	componenta fixa	108	141	150	150	134	33	72	111	150	111.94	95.04
	componenta variabila	109									#DIV/0!	#DIV/0!
	c)pentru AGA si cenzori	110									#DIV/0!	#DIV/0!
	d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111									#DIV/0!	#DIV/0!
	C5)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	212	325	325	260	50	190	250	330	126.92	122.64
D	Alte cheltuieli de exploatare (rd.115+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122), din care:	113	42	60	60	47	18	25	53	70	148.94	111.90
	a)cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.115+rd.116) din care:	114									#DIV/0!	#DIV/0!
	catre bugetul general consolidat	115									#DIV/0!	#DIV/0!
	catre alti creditor	116									#DIV/0!	#DIV/0!
	b)cheltuieli privind activele imobilizate	117									#DIV/0!	#DIV/0!
	c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									#DIV/0!	#DIV/0!
	d)alte cheltuieli	119									#DIV/0!	#DIV/0!
	e)ch. cu amortizarea imob.corporale si necorporale	120	42	60	60	47	18	25	53	70	148.94	111.90
	f)ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.122-rd.125), din care:	121									#DIV/0!	#DIV/0!
	f1)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122									#DIV/0!	#DIV/0!
	f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123									#DIV/0!	#DIV/0!
	f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	124									#DIV/0!	#DIV/0!
	f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125									#DIV/0!	#DIV/0!
	f2.1)din anulara provizioanelor (rd.127-129), din care:	126									#DIV/0!	#DIV/0!
	din participarea salariatilor la profit	127									#DIV/0!	#DIV/0!
	din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128									#DIV/0!	#DIV/0!

		venituri din alte provizioane	129									#DIV/0!	#DIV/0!
2		Cheltuieli financiare(rd 131+rd134+rd137)din care:	130	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli privind dobanzile (rd.132+rd.133) din care:	131									#DIV/0!	#DIV/0!
		a1)afereente creditelor pentru investitii	132									#DIV/0!	#DIV/0!
		a2)afereente creditelor pentru activitatea curenta	133									#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.135+rd.136), din care:	134									#DIV/0!	#DIV/0!
		b1)afereente creditelor pentru investitii	135									#DIV/0!	#DIV/0!
		b2)afereente creditelor pentru activitatea curenta	136									#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	alte cheltuieli financiare	137									#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (rd.1-rd.28)	138	685	132	1140	726	6	9	10	14	1.93	105.99
		venituri neimpozabile	139									#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	8	11	12	11	3	6	8	15	136.36	137.50
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	107	23	184	110	1	2	3	5	4.55	102.80
V		DATE DE FUNDAMENTARE										#DIV/0!	#DIV/0!
1		Venituri totale din exploatare(rd 2)din care	142	11999	15831	15831	13138	3694	7608	11203	14855	113.07	109.49
	a)	venituri din subventii si transferuri	143	9006	14100	14100	11165	3005	6150	9050	12100	108.37	123.97
	b)	alte venituri care se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf.Legii anuale a bugetului de stat	144									#DIV/0!	#DIV/0!
2		Cheltuieli totale din exploatare din care rd 29	145	11314	15699	14691	12412	3688	7599	11193	14841	119.57	109.70
	a)	Alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf Legii anuale a bugetului de stat	146									#DIV/0!	#DIV/0!
3		Cheltuieli de natura salariala(Rd.86) din care	147	6395	9074	9074	7804	2258	4581	6821	9074		
	a)	Bonusuri	147 a	577	684	684	648	161	7599	529	684	105.56	112.31
	b)	147 b									#DIV/0!	#DIV/0!
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	155	155	155	155	156	170	177	177	114.19	100.00
5		Nr. mediu de salariati	149	144	148	152	152	153	167	171	174	114.47	105.56

6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.147/rd149)/12*1000	150	3701	5109	4975	4279	4919	4572	4432	4346	101.57	115.61
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ,cf OG26/2013 [Rd147-rd92-rd97)/rd149]/12*1000	151	3648	5028	4896	4193	4865	4457	4352	4277	102.00	114.95
6	c)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf.OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat(CH nat sal-cresteri salar minim brut-cresteri nat salariala aferent an 2020	152									#DIV/0!	#DIV/0!
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana, (rd2/Rd149)	153	83.326	106.966	104.151	86.434	24	46	66	85.374	98.77	103.73
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat(Rd2-rd9)/rd170	154	21	11.6959	11.3882	13	5	9	13	16	121.98	62.45
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana(W=QPF/Rd 149	155										
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156									#DIV/0!	#DIV/0!
		cantitate de produse finite QPF	157									#DIV/0!	#DIV/0!
		pret mediu p	158									#DIV/0!	#DIV/0!
		valoare=QPF X p	159									#DIV/0!	#DIV/0!
		pondere in venituri totale de exploatare=rd.157/rd.2	160									#DIV/0!	#DIV/0!
8		Plati restante	161									#DIV/0!	#DIV/0!
9		Creante restante, din care:	162	650	26	26	26				26	100.00	4.00
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									#DIV/0!	#DIV/0!
		de la operatori cu capital privat	164									#DIV/0!	#DIV/0!
		de la bugetul de stat	165									#DIV/0!	#DIV/0!
		de la bugetul local	166	624								#DIV/0!	0.00
		de la alte entitati	167	26	26	26	26				26	100.00	100.00
		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168										
		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG 29/2017 din	169										
		alte rezerve	170										
#		rezultatul raportat	171								0	#DIV/0!	#DIV/0!

Anexa la HCL Nr. 115
din 15.04.2021
PRESEDINTE DE SEDINTA
Teodor Botaj



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
Ivanna Bianca Fagyas

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,

(Handwritten signature)

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

(Handwritten signature)

Anexa 3 la HCL Nr. 16
din 15.04.2021
PRESEDINTE DE SEDINTA
(Handwritten signature)



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Anexa 5 la HCL Nr. 115
din 15.04.2021
PRESEDINTE DE SEDINTA
Teodor Belatu



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Fojecas

ANEXA 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Date finalizării investiției		Valoare			
			An precedent (N-1)	An curent (N)	an N+1	an N+2		
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		247	235	3	68	107
	1	Surse proprii, din care:		247	235	3	68	107
		a) - amortizare						
		b) - profit		247	235	3	68	107
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		(denumire sursă)						
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		247	235	3	68	107
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic						
		(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	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	Investiții efectuate la imobilizari corporale existente (modernizari) din care:		185	140		58	97
		a) pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic rep capitale acoperis	2021-2022	185	140		58	97
		(denumire obiectiv) Anvelopare cladiri anexe)	2021					
		(denumire obiectiv)	2023					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate in concesiune inchiriate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale si necorporale) cazan incalzire et.mec.etc.	2021	62	95	3	10	10
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Anexa 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

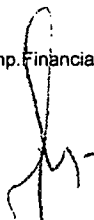
mii lei

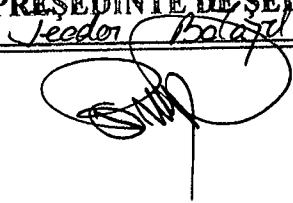
Nr. crt.	Măsură	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminar/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Creșterea ven. din prod. vandută	2019	X	X	782		827		1027	
2	Măsura 2 Reducerea chelt. cu serviciile executate de terți	2018	X	X						
3	Creșterea veniturilor din diferențe tarif	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. Creșterea chelt. cu personalul		X	X	-528		-330		-280	
3	Creșterea chelt. imp. și taxe	2018			-192		-192		-192	
4	Creșterea chelt. bunuri și servicii	2018			-774		-817		-949	
	Creșterea chelt. cu combustibilii	2018	X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-1494		-1339		-1421	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	0	726	0	-712	0	-512	0	-394	0

Conducătorul unitatii



Conducătorul Comp. Financiar Contabil



Anexa 5 la HCL Nr. 115
din 15.04.2021
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
