

S.C. TRANSURBIS S.A. ZALAU
Nr. Reg. Com. J31/159/1998
C.U.I. nr. 10683385; atribut fiscal:RO
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA NR. 36.
din 11. 10. 2017

Consiliul de Administrație al SC Transurbis SA, întrunit în ședință la sediul societății, conform art. 141; art. 142 din Legea nr. 31/1990 (actualizată) și art. 18 pct. A lit. a), lit. g),) și lit. i) din Statutul societății.

Având în vedere prevederile Legii 31/1990 (actualizată) și ale OUG nr. 109/2011 (actualizată), în prezenta majorității administratorilor, MARC MARIA- membru, IGRET DORINA- FLORINA- membru, SZOLLOSI TIBERIU- BENIAMIN- membru, MURESAN OVIDIU- VLAD- membru, CHIS DAN-CRISTIAN- membru, cu vot unanim :

DECIDE

ART.1. Se aproba rectificarea B.V.C.(Bugetului de Venituri si Cheltuieli) la SC Transurbis SA pe anul 2017;

ART.2. Prezenta se comunica cu:

- 1 Consiliul de Administratie;
- 2 Adunarea Generală a Actionarilor;
- 3 S.C. TRANSURBIS SA Zalau;

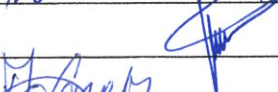
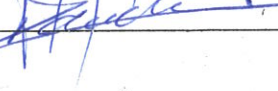
Presedinte

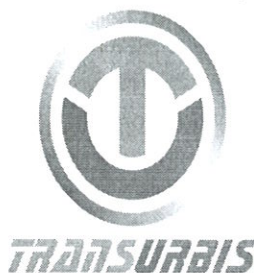
CHIS DAN- CRISTIAN

Secretar

ALMAS IOAN

CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Marc Maria	-membru	
Szolloosi Tiberiu- Benjamin	-membru	
Muresan Ovidiu- Vlad	-membru	
Igret Dorina- Florina	-membru	
Chis Dan -Cristian	-membru	



TRANSURBIS SA
Strada Fabricii nr. 30/A, Zalău
Cod Fiscal: RO10683385
Nr. Reg. Com.: J/31/159/1998
Tel.: 0260.617790; 0260.616290
Fax: 0260.617790
E-mail: transurbis@yahoo.com

Nota de fundamentare a elementelor de venituri si cheltuieli propuse pentru rectificare pe anul 2017 precum si estimarile pe anii 2018 si 2019, conform prevederilor Ordonantei Guvernului 26/2013, a Legii 47/2014 , a Legii bugetului de stat nr.6 pe anul 2017 si a OMFP 20/2016

I. VENITURILE TOTALE -estimam mentinerea acestor venituri fata de cel aprobat pentru anul 2017 (9.338.000 lei) si aceste categorii de venituri cuprind urmatoarele elemente:

Venituri din exploatare -estimam mentinerea acestor categorii la nivelul aprobat 9.338.000 lei, care cuprind urmatoarele categorii de venituri

-venituri din productia vanduta: estimam mentinerea lor la nivelul aprobat adica 4.188.000 lei

-venituri din subventii – estimam mentinerea acestora conform nivelului aprobat adica 5.100.000 lei

-alte venituri din exploatare:- se mentin la suma de 50.000 lei

II. CHELTUIELILE TOTALE:- estimam mentinerea lor adica 9.223.000 lei acestea cuprinzind urmatoarele elemente de cheltuieli:

1. Cheltuieli de exploatare-se mentin la nivelul aprobat adica 9.223.000 lei ele cuprinzind urmatoarele categorii:

A)Cheltuieli cu bunuri si servicii:-aceste cheltuieli cresc fata de sumele aprobate 3.094.000 lei fata de 3.076.000 luand in considerare prevederile CCM privind necesitatea achizitionarii de uniforme de lucru pentru angajati si realizarile pe trimestrul III al anului 2017

B).Cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate:-scad fata de nivelul aprobat, adica 40.000 lei, fata de 58.000 lei cu mentiunea ca aceste categorii de cheltuieli cuprind si cheltuielile cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice conform Hotararii Consiliului Local nr.135/27.aprilie 2017

C.Cheltuieli cu personalul:-avind in vedere prevederile OG 26/2013 a L 47/2014 si a OMFP 20/2016 acestea se mentin la nivelul aprobat de catre Consiliul Local

D.Alte cheltuieli de exploatare:-estimam mentinerea lor la nivelul aprobat adica 60.000 lei,cu mentiunea ca sumele aferente amortizarii mijloacelor de transport nu sunt incluse deoarece recursul in contencios administrativ cu Curtea de Conturi este in curs de desfasurare,iar pana la o solutie definitiva si irevocabila se mentin masurile prevazute de Decizia Curtii de Conturi.

2. **Cheltuieli financiare:-**nu estimam efectuarea de cheltuieli de aceasta natura

III. REZULTATUL BRUT:-analizind veniturile si cheltuielile propuse pe anul 2017 putem estima realizarea unui rezultat brut de 115.000 lei,cu conditia modificarii unor Hotarari ale Consiliului Local.

Mentionam ca avand in vedere nivelul cheltuielilor nedeductibile si anume:

- cheltuieli cu amortizarea provenite din reevaluarea mijloacelor de transport in suma de 582.000 lei,precum si alte cheltuieli nedeductibile prevazute de art 25 alin(3) lit l din Legea 227/2015 conform caruia(50% din cheltuielile cu combustibilul,piese de schimb etc aferente vehiculelor rutiere care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice) in suma de 6.000 lei precum si faptul ca unitatea este obligata conform legii sa plateasca impozit de 16% inclusiv pe suma acestor cheltuieli,preconizam un profit contabil dupa deducerea impozitului pe profit de 2.000 lei

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII SI SURSELE DE FINANTARE A

ACESTORA:- avand in vedere situatia patrimoniala a societatii pentru anul 2017 nu am prevazut cheltuieli in acest sens.

V. DATE DE FUNDAMENTARE:-avind in vedere prevederile Ordinului 26/2013 a Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/2017,conform caruia operatorii economici vor fundamenta bugetele de venituri si cheltuieli cu respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat,la stabilirea cheltuielilor cu salariile sa avut in vedere prevederile legale.

- ca urmare a prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2017 a HG 1/2017 conform caruia salariul minim brut pe tara garantat a crescut la 1450 lei incepand cu data de 1 febr.2017 iar valoarea nominala a unui tichet de masa a crescut la 15 lei,cistigul mediu brut lunar pe salariat in anul 2017 determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala va cunoaste o crestere de 25,97% adica dela 1942 lei/persoana la 2446 lei/persoana.

- plati restante la finele anului 2016 nu au fost si nu au fost programate nici pentru anul 2017

- in ceea ce priveste componenta creantelor la sfirsitul anului 2016 ele se compun in principal din garantii de suspendare in suma de 23.280 lei si creante imobilizate in suma de 3029 lei

Analizând situația profitului societatea a realizat un profit brut de 45.000 lei în anul 2016

Pentru anul 2017 a fost propus un profit de 115.000 lei care poate fi realizat luând în considerare faptul că conform prevederilor codului fiscal TVA-ul a fost redus de la 20% la 19%, iar unitatea nu prevede o reducere a prețurilor privind abonamentele respectiv a biletelor de călătorie

Totodată au fost actualizate tarifele practicate de unitatea noastră în ceea ce privește cursele regulate speciale, tarifele pentru închirieri de parcuri astfel crescând și veniturile.

Menționăm că prezentul Buget de venituri și cheltuieli rectificat însoțit de anexele de fundamentare a fost supus unei consultări prealabile cu organizația sindicală.

Director General
Ing Oros Alin



Director Economic
Ec. Sojka Atila Ioan



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
pe anul 2017

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	9338.00	9338.00	100.00	9620.00	10274.00	103.02	106.80
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	9338.00	9338.00	100.00	9620.00	10274.00	103.02	106.80
	a)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	5100.00	5100.00	100.00	5200.00	5200.00	101.96	100.00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare	5			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	6			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd7=rd8+rd20+rd21)	7	9223.00	9223.00	100.00	9551.00	10182.00	103.56	106.61
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	9223.00	9223.00	100.00	9551.00	10182.00	103.56	106.61
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3076.00	3094.00	100.59	3100.00	3150.00	100.19	101.61
	B	Cheltuieli cu impozite taxe si varsamintele asimilate	10	58.00	40.00	68.97	60.00	60.00	150.00	100.00
	C	Cheltuieli cu personalul din care:	11	6029.00	6029.00	100.00	6331.00	6912.00	105.01	109.18
	c0	Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	4633.00	4633.00	100.00	5287.00	5780.00	114.12	109.32
	c1	Cheltuieli cu salariile din care:	13	3966.00	3966.00	100.00	4164.00	4580.00	104.99	109.99
	c1.1	crestere salar minim conform HG 1/2017	13.1	403.00	403.00	100.00	423.00	465.00	104.96	109.93
	c1.2	crestere salar minim conform	13.2			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	c2	bonusuri	14	667.00	667.00	100.00	700.00	735.00	104.95	105.00
	c3	Alte cheltuieli cu personalul din care	15	33.00	33.00	100.00			0.00	#DIV/0!
		Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	c4	Cheltuieli aferente contractului da mandat	14	319.00	319.00	100.00	319.00	335.00	100.00	105.02
	c5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala fondurile speciale si alte obligatii legale	18	1044.00	1044.00	100.00	1148.00	1262.00	109.96	109.93
	D	Alte cheltuieli de exploatare	19	60.00	60.00	100.00	60.00	60.00	100.00	100.00
	2	Cheltuieli financiare	20			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheltuieli extraordinare	21			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	115.00	115.00	100.00	69.00	92.00	60.00	133.33
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	113.00	113.00	100.00	11.00	15.00	9.73	136.36
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care	24	2.00	2.00	100.00	58.00	77.00	2900.00	132.76
	1	Rezerve legale	25			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	2.00	2.00	100.00	58.00	77.00	2900.00	132.76
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor comisiunelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic la exercitiul	31			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite actionarilor in cazul societatilor comerciale naționale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	32			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
a	Dividende cuvenite bugetului de stat	33			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
b	Dividende cuvenite bugetului local	33a			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
a	Dividende cuvenitealor actionari	34			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la rd.31-rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de	35			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VI.	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VII.	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care	37			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
a	Cheletuieli materiale	38			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
b	Cheletuieli cu salariile	39			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
c	Cheletuieli privind prestarile de servicii	40			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
d	Cheletuieli cu reclama si publicitate	41			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
e	Alta cheletuieli	42			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR din care	43			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
1	Alocatii de la buget	44			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
X.	DATE DE FUNDAMENTARE	47			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
1	Nr de personal prognozat la finele anului	48	160.00	160.00	100.00	160.00	160.00	100.00	100.00
2	Nr mediu de salariați total	49	154.00	154.00	100.00	154.00	154.00	100.00	100.00
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 12/rd.49)/12*100	50	2507.03	2507.03	100.00	2860.93	3127.71	114.12	109.32
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (rd.13/rd.49)/12*100	51	2146.10	2146.10	100.00	2253.25	2478.35	104.99	109.99
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in prețuri curente (lei/persoana) rd.2/rd.49	52	60.64	60.64	100.00	62.47	66.71	103.02	106.80
6	Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoana)	53			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
7	Cheletuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7/rd.1)x1000	54	987.68	987.68	100.00	992.83	991.05	100.52	99.82
8	Plati restante	55			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
9	Creanțe restante	56			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL





ANEXA 2

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

		Indicatori	Nr. rand	An precedent(N-1)		An curent(N)				% 9=8/ 5x100	% 10=8/ 6ax100	din care:				
				Aprobat		Realizat	din care									
				conform Ordin/ H.C.L./ 2016	conform Hotararii C.A./ 2016		conform HG/ordin comun	conform Hotarar ii CA	Realizat la 31.09. 2017	Propuneri rectif.an 2017						
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	8,685	8,685	7,849	9,338 ✓	9,338	6,365	9,338	118.97	100.00	2026	4598	6964	9338
1		venituri din exploatare (rd.03+rd.08+rd.09+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	8,685	8,685	7,849	9,338 ✓	9,338	6,365	9,338	118.97	100.00	2026	4598	6964	9338
	a)	din productia vanduta (rd.4-7), din care:	3	3,672	3,672	3,513	4,188 ✓	4,188	2,788	4,188	119.21	100.00	948	2093	3106	4188
		a1)din vanzarea produselor	4	3,450	3,450	3,285	3,940 ✓	3,940	2,611	3,940	119.94	100.00	887	1970	2920	3940
		a2)din servicii prestate-activitate baza	5	100	100	87	100 ✓	100	58	100	114.94	100.00	19	50	75	100
		a3)din redevente si chirii	6	120	120	137	146 ✓	146	119	146	106.57	100.00	42	73	109	146
		a4)alte venituri	7	2	2	4	2 ✓	2		2	50.00	100.00			2	2
	b)	din vanzarea marfurilor	8								#DIV/0!	#DIV/0!				
	c)	din subventii si transferuri de exploatare (rd.10+rd.11)	9	4,981	4,981	4,287	5,100 ✓	5,100	3,544	5,100	118.96	100.00	1054	2471	3816	5100
	c-1)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.c1.1-c1.2), din care:	10	4,981	4,981	4,287	5,100 ✓	5,100	3,544	5,100	118.96	100.00	1054	2471	3816	5100
		c1.1)subventii conform prevederilor legale in vigoare - diferenta de tarif	10a	4,981	4,981	4,287	5,100 ✓	5,100	3,544	5,100	118.96	100.00	1054	2471	3816	5100
		c1.2)transferuri, conform prevederilor legale in vigoare	10b								#DIV/0!	#DIV/0!				
	c-2)	alte subventii	11								#DIV/0!	#DIV/0!				
		c2.1) subventii materiale	11a								#DIV/0!	#DIV/0!				
		c2.2)alte sume primite de la bugetul de stat - Legea 76/2002 actualizata	11b								#DIV/0!	#DIV/0!				
		productia de imobilizari	12								#DIV/0!	#DIV/0!				
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13								#DIV/0!	#DIV/0!				
	f)	alte venituri din exploatare (rd.15+rd.16+rd.19+rd.20+rd.21), din care:	14	32	32	49	50 ✓	50	33	50	102.04	100.00	24	34	42	50
		f1)din amenzi si penalitati	15	20	20	38	42 ✓	42	33	42	110.53	100.00	24	30	42	42
		f2)din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.17-18), din care:	16	10	10	4					0.00	#DIV/0!				
		active corporale	17	10	10	4					0.00	#DIV/0!				
		active necorporale	18								#DIV/0!	#DIV/0!				
		f3)din subventii pentru investitii	19								#DIV/0!	#DIV/0!				
		f4)din valorificarea certificatelor CO2	20								#DIV/0!	#DIV/0!				
		f5)alte venituri (excl.venituri din provizioane)	21	2	2	7	8 ✓	8		8	114.29	100.00		4		8
2		Venituri financiare (rd.23-27), din care	22	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	a)	din imobilizari financiare	23								#DIV/0!	#DIV/0!				
	b)	din investitii financiare	24								#DIV/0!	#DIV/0!				
	c)	din diferente de curs	25								#DIV/0!	#DIV/0!				

	d)	din dobanzi	26									#DIV/0!	#DIV/0!				
	e)	alte venituri financiare	27									#DIV/0!	#DIV/0!				
3		Venituri extraordinare	28									#DIV/0!	#DIV/0!				
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)-fara impozit pe profit	29	8599	8599	7804	9223 ✓	9223	6290	9223	118.18	100.00					
														2019	4586	6877	9223
1		Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.120), din care:	30	8595	8595	7804	9223 ✓	9223	6290	9223	118.18	100.00					
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:	31	3070	3070	3084	3076 ✓	3076	2220	3094	100.32	100.59					
		A1)cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:	32	2660	2510	2595	2662 ✓	2662	1846	2563	98.77	96.28					
		a)cheltuieli cu materiile prime	33	160	160	176	160 ✓	160	142	160	90.91	100.00					
		b)cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2390	2240	2295	2367 ✓	2367	1616	2225	96.95	94.00					
		b1)cheltuieli cu piesele de schimb	35	390	390	482	400 ✓	400	299	400	82.99	100.00					
		b2)cheltuieli cu combustibili	36	2000	1850	1813	1967 ✓	1967	1317	1825	100.66	92.78					
		c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	40	40	60	65 ✓	65	32	108	180.00	166.15					
		d)cheltuieli privind energia si apa	38	70	70	64	70 ✓	70	56	70	109.38	100.00					
		e)cheltuieli privind marfurile	39								#DIV/0!	#DIV/0!					
		A2)cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.41+rd.42+rd.45), din care:	40	240	390	365	282 ✓	282	225	304	83.29	107.80					
		cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	100	250	217	120 ✓	120	84	120	55.30	100.00					
		b)cheltuieli privind chiriile (rd.43+rd.44), din care:	42	5	5	13	20 ✓	20	28	42	323.08	210.00					
		b1)catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	3	3	3	5 ✓	5	2	5	166.67	100.00					
		b2)catre operatorii cu capital privat	44	2	2	10	15 ✓	15	26	37	370.00	246.67					
		c)prime de asigurare	45	135	135	135	142 ✓	142	113	142	105.19	100.00					
		A3)cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.47+rd.48+rd.50+rd.57+rd.62+rd.63+rd.67+rd.68+rd.69+rd.78), din care:	46	170	170	124	132 ✓	132	149	227	183.06	171.97					
		a)cheltuieli cu colaboratorii	47	43	43	37	40 ✓	40	25	40	108.11	100.00					
		b)cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	6	6	8	10 ✓	10	6	10	125.00	100.00					
		b1)cheltuieli privind consultanta juridica	49	6	6	8	10 ✓	10	6	10	125.00	100.00					
		c)cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+rd.53) din care:	50	9	9	11	10 ✓	10	3	10	90.91	100.00					
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	51	1	1						#DIV/0!	#DIV/0!					
		tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52								#DIV/0!	#DIV/0!					
		c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	8	8	11	10 ✓	10	3	10	90.91	100.00					
		tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54								#DIV/0!	#DIV/0!					
		tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55								#DIV/0!	#DIV/0!					
		cheltuieli de promovare a produselor	56	8	8	11	10 ✓	10	3	10	90.91	100.00					
		d)cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (rd.58+rd.59+rd.61), din care:	57								#DIV/0!	#DIV/0!					
		d1)cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58								#DIV/0!	#DIV/0!					
		d2)cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59								#DIV/0!	#DIV/0!					
		d3)-pentru cluburile sportive	60								#DIV/0!	#DIV/0!					
		d4)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61								#DIV/0!	#DIV/0!					
		e)cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	4	4	2	2 ✓	2	2	2	100.00	100.00					
		f)cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	10	10	4	5 ✓	5	1	5	125.00	100.00					
		cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.66), din care:	64	10	10	4	5 ✓	5	1	5	125.00	100.00					
		interne	65	7	7	3	4 ✓	4	1	4	133.33	100.00					
		externe	66	3	3	1	1 ✓	1		1	100.00	100.00					
		g)cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	38	38	20	25 ✓	25	21	25	125.00	100.00					

		h)cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	20	20	9	5 ✓	5	4	5	55.56	100.00	1	2	4	5
		i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	40	40	33	35 ✓	35	87	130	393.94	371.43	4	19	27	130
		i1)cheltuieli de asigurare si paza	70	4	4	5	5 ✓	5	79	110	2,200.00	2,200.00	1	3	4	110
		i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	11	11	24	20 ✓	20	3	10	41.67	50.00	3	13	19	10
		i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	20	20	4	10 ✓	10	5	10	250.00	100.00		3	4	10
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73	2	2						#DIV/0!	#DIV/0!				
		aferente bunurilor de natura domeniului public	74								#DIV/0!	#DIV/0!				
		i5)cheltuieli cu prestatii efectuate de filiale	75								#DIV/0!	#DIV/0!				
		i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	76								#DIV/0!	#DIV/0!				
		i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77	3	3						#DIV/0!	#DIV/0!				
		j)alte cheltuieli	78								#DIV/0!	#DIV/0!				
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.80-85), din care:	79	83	83	39	58 ✓	58	24	40	102.56	68.97	19	41	49	40
		a)cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	80								#DIV/0!	#DIV/0!				
		b)cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale	81				2 ✓	2	1	2	#DIV/0!	100.00				2
		c)cheltuieli cu taxa de licenta	82	25	25	15	20 ✓	20	1	2	13.33	10.00		10	15	2
		d)cheltuieli cu taxa de autorizare	83	5	5		10 ✓	10		10	#DIV/0!	100.00	1	6	8	10
		e)cheltuieli cu taxa de mediu	84	3	3	1	3 ✓	3	1	3	300.00	100.00		2	3	3
		heltuieli cu alte taxe si impozite	85	50	50	23	23 ✓	23	21	23	100.00	100.00	18	23	23	23
	C	Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113) din care:	86	4599	4599	4457	6029 ✓	6029	4004	6029	135.27	100.00	1226	2946	4483	6029
		C0)cheltuieli de natura salariala (rd.88+rd.92), din care:	87	3502	3502	3501	4633 ✓	4633	3097	4633	132.33	100.00	970	2284	3453	4633
		C1)cheltuieli cu salariile (rd.89-91), din care:	88	3113	3113	3099	3966 ✓	3966	2695	3966	127.98	100.00	842	1938	2952	3966
		a)salarii de baza	89	2393	2393	2344	2796 ✓	2796	1985	2796	119.28	100.00	640	1370	2083	2796
		b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	720	720	755	1170 ✓	1170	710	1170	154.97	100.00	202	568	869	1170
		c)alte bonificatii (conform CCM)	91								#DIV/0!	#DIV/0!				
		C2)bonusuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99), din care:	92	389	389	402	667 ✓	667	402	667	165.92	100.00	128	346	501	667
		a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	10	10	76	112 ✓	112	56	112	147.37	100.00	5	75	88	112
		tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94								#DIV/0!	#DIV/0!				
		tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	95								#DIV/0!	#DIV/0!				
		b)tichete de masa	96	369	369	311	540 ✓	540	335	540	173.63	100.00	119	264	402	540
		tichete de vacanta	97								#DIV/0!	#DIV/0!				
		d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98								#DIV/0!	#DIV/0!				
		e)alte cheltuieli conform CCM	99	10	10	15	15 ✓	15	11	15	100.00	100.00	4	7	11	15
		C3)alte cheltuieli cu personalul (rd.101-103), din care:	100	0	0	0	33 ✓	33	18	33	#DIV/0!	100.00				
		a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101				33 ✓	33	18	33	#DIV/0!	100.00				
		b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102								#DIV/0!	#DIV/0!				
		c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103								#DIV/0!	#DIV/0!				
		C4)cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd.105+rd.108+rd.111+rd.112), din care:	104	177	177	162	319 ✓	319	183	319	196.91	100.00	36	132	226	319

	a)pentru directori/directorat	105	55	55	59	177 ✓	177	120	177	300.00	100.00	14	69	123	177
	componenta fixa	106	55	55	59	177 ✓	177	120	177	300.00	100.00	14	69	123	177
	componenta variabila	107								#DIV/0!	#DIV/0!				
	b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108	95	95	83	142 ✓	142	63	142	171.08	100.00				
	componenta fixa	109	95	95	83	142 ✓	142	63	142	171.08	100.00	22	63	103	142
	componenta variabila	110								#DIV/0!	#DIV/0!	22	63	103	142
	c)pentru AGA si cenzori	111	27	27	20					0.00	#DIV/0!				
	d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112								#DIV/0!	#DIV/0!				
	C5)cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (rd.114-119), din care:	113	920	920	794	1044 ✓	1044	706	1044	131.49	100.00				
												220	497	771	1044
	a)cheltuieli privind contributia la asigurari sociale	114	550	550	542	695 ✓	695	479	695	128.23	100.00				
												145	335	515	695
	b)cheltuieli privind contributia la asigurari pentru somaj	115	30	30	24	28 ✓	28	21	28	116.67	100.00				
												6	13	21	28
	c)cheltuieli privind contributia la asigurari sociale de sanatate	116	220	220	197	255 ✓	255	177	255	129.44	100.00				
												54	119	187	255
	d)cheltuieli privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	120	120	31	66 ✓	66	29	66	212.90	100.00				
												15	30	48	66
	e)cheltuieli privind contributia unitatii la schemele de pensii	118								#DIV/0!	#DIV/0!				
	f)cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	119								#DIV/0!	#DIV/0!				
	D alte cheltuieli de exploatare (rd.121+rd.124+rd.125+rd.126+rd.127+rd.128), din care:	120	843	843	224	60 ✓	60	42	60	26.79	100.00				
												14	29	43	60
	a)cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.122+rd.123) din care:	121	5	5	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
	catre bugetul general consolidat	122	5	5						#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	catre alti creditori	123								#DIV/0!	#DIV/0!				
	b)cheltuieli privind activele imobilizate	124	8	8						#DIV/0!	#DIV/0!				
	c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125								#DIV/0!	#DIV/0!				
	d)alte cheltuieli	126	10	10	2	1 ✓	1		1	50.00	100.00				1
	e)cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	127	820	820	222	59 ✓	59	42	59	26.58	100.00				
												14	29	43	59
	f)ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.129-rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
												0	0	0	0
	fl)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129								#DIV/0!	#DIV/0!				
	fl.1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130								#DIV/0!	#DIV/0!				
	fl.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a								#DIV/0!	#DIV/0!				
	f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131								#DIV/0!	#DIV/0!				
	f2.1)din anulara provizioanelor (rd.133-135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
	din participarea salariatilor la profit	133								#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	134								#DIV/0!	#DIV/0!				
	venituri din alte provizioane	135								#DIV/0!	#DIV/0!				
2	Cheltuieli financiare (rd.137+rd.140+rd.143), din care:	136	4	4	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
												0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobanzile (rd.138+rd.139) din care:	137	3	3	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
												0	0	0	0
	a1)aferte creditelor pentru investitii	138								#DIV/0!	#DIV/0!				

		a2)afere creditelor pentru activitatea curenta	139	3	3						#DIV/0!	#DIV/0!				
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.141+rd.142), din care:	140	1	1	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		b1)afere creditelor pentru investitii	141								#DIV/0!	#DIV/0!				
		b2)afere creditelor pentru activitatea curenta	142	1	1						#DIV/0!	#DIV/0!				
	c)	alte cheltuieli financiare	143								#DIV/0!	#DIV/0!				
3		Cheltuieli extraordinare	144								#DIV/0!	#DIV/0!				
II		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (rd.1-rd.29)	145	86	86	45	115	115	75	115	255.56	100.00	7	12	87	115
		venituri neimpozabile	146								#DIV/0!	#DIV/0!				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	650	650	659	588	588		588	89.23	100.00	147	294	441	588
I		IMPOZIT PE PROFIT	148	92	92	113	113	113		113	100.00	100.00	25	49	85	113
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149								#DIV/0!	#DIV/0!				
1		Cheltuieli de natura salariala (rd.87)	150	3502	3502	3501	4633	4633	3097	4633	132.33	100.00	970	2284	3453	4633
2		Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	3113	3113	3099	3966	3966	2695	3966	127.98	100.00	842	1938	2952	3966
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	160	160	153	160	160	142	160	104.58	100.00	152	155	157	160
4		Nr. mediu de salariati	153	154	154	147	154	154	137	154	104.76	100.00	145	150	154	154
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd.151/rd.153)/9*1000	154	1685	1685	1757	2146	2146	2186	2146	122.15	100.00	1936	2153	2129.9	2146.1
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((rd.150-rd.93-rd.98)/rd.153)/9*1000	155	1890	1890	1942	2446	2446	2466	2446	125.97	100.02	2218	2454	2427.8	2446.43
	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.153)	156	56.396	56.396	53.395	61	61	46	60.636	113.56	100.00	13.972	30.65	45.221	60.6364
		Productivitatea muncii ajustata in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) conform Lege buget de stat nr.6/2017 (rd.2-rd.9)/rd.153	156a	24.052	24.052	24.231	28	28	21	27.519	113.57	100.00	6.703	14.18	20.442	27.5195
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.153	157								#DIV/0!	#DIV/0!				
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	158								#DIV/0!	#DIV/0!				
		cantitate de produse finite QPF	159								#DIV/0!	#DIV/0!				
		pret mediu p	160								#DIV/0!	#DIV/0!				
		valoare=QPF X p	161								#DIV/0!	#DIV/0!				
		pondere in venituri totale de exploatare=rd.161/rd.2	162								#DIV/0!	#DIV/0!				
7		Plati restante	163								#DIV/0!	#DIV/0!				
8		Creante restante, din care:	164	25	25	26	26	26	26	26	100.00	100.00	26	26	26	26
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165								#DIV/0!	#DIV/0!				
		de la operatori cu capital privat	166								#DIV/0!	#DIV/0!				
		de la bugetul de stat	167								#DIV/0!	#DIV/0!				
		de la bugetul local	168								#DIV/0!	#DIV/0!				

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

Director general,



Director tehnic,

Director economic,

Sef Dep. Resurse Umane,

Responsabil CFG,

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd2+rd3) din care:	3694	3607	0.976448295	3704	3562	0.961663067
1	venituri din exploatare	3694	3607	0.976448295	3704	3562	0.961663067
2	venituri financiare						
3	venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,





CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent(N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	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						50
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						50
		b) • profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care						
		a)- interne						
		b) -externe						
	4	Alte surse, din care:						
		-(denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						50
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		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	Investitii noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
		(denumire obiectiv)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	Investitii efectuate la imobilizari corporale existente (modernizari) din care:						50
		a) pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic						50
		(denumire obiectiv)Inlocuire geamuri corp administrativ						
		(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)						
	4	Dotari (alte achiziții de imobilizari corporale)						
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,





CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL



Anexa 5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. 1	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1Cresterea subventiei	2017	X	X	813		913		913	
2	Măsura 2Reducerea chelt.cu serviciile executate de terti	2017	X	X	83		127			
3	Cresterea veniturilor din prod.vanduta	2017			675		858		1512	
4	Reducerea subventiei alocate avind in vedere scaderea altor chelt.din exploatare(amortismentul)	2018								
	Măsura n.Reducerea chelt cu mat.prime	2017	X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	1571		1898		2425	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.Cresterea chelt cu personalul		X	X						
3	Cresterea chelt de natura salariala,prot.soc,taxe,chirii	2017			-1158		-1874		-1814	
4	Cresterea pretului la combustibil si la piesele de schimb,prime asig.en+apa,alte serv ex.de terti	2017			-93				-96	
	Cresterea chelt.cu asig si prot sociala	2017	X	X	-250				-468	
	TOTAL Pct. II		X	X	-1501		-1874		-2378	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	0	45		70	0	24	0	47	0

Conducatorul unitatii

A.



Conducatorul Comp.Financiar Contabil