



SC TRANSURBIS SA
Zalău, Strada Fabricii nr.30/A, Judeţul Sălaj
Telefon/Fax: (40)/260/617790
<http://www.tuz.ro> e-mail: transurbis@yahoo.com



HOTĂRÂREA Nr. 11 / 01.02.2018

A ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR

Adunarea Generală a Acţionarilor întrunită în şedinţa ordinară conform art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale în baza art. 13 aliniat 4 lit. (e) din Statutul societăţii, coroborat cu prevederile art. 111 aliniat 2, lit. (e) şi următoarele din Legea 31/1990 a societăţilor comerciale, cu modificările ulterioare, cu unanimitate de voturi.

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică :

- S.C. Transurbis S.A.
- Consiliului de Administraţie
- Primăria Municipiului Zalău

**Reprezentanţi mandataţi ai Municipiului Zalău în Adunarea Generală a
Acţionarilor la S.C.Transurbis S.A. Zalău**

- CONDEA ROMAN FLORIAN

- GOMBOŞ MIKLOŞ

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

		INDICATORI	Nr rd.	Realizat prelimina t an precede nt (N-1)	Propun eri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari 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	8727.00	9310.00	1.07	9400.00	9530.00	1.01	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	8727.00	9310.00	1.07	9400.00	9530.00	1.01	1.01
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	4924.00	4500.00	0.91	4600.00	4600.00		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	6			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd7=rd8+rd20+rd21)	7	8604.00	9284.00	1.08	9370.00	9490.00	1.01	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	8604.00	9284.00	1.08	9370.00	9490.00	1.01	1.01
		A Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3109.00	2746.00	0.88	2800.00	2850.00	1.02	1.02
		B Cheltuieli cu impozite taxe si varsamintele asimilate	10	38.00	52.00	1.37	52.00	52.00	1.00	1.00
		C Cheltuieli cu personalul din care:	11	5401.00	6428.00	1.19	6460.00	6530.00	1.00	1.01
		c0 Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	4167.00	5912.00	1.42	5938.00	5988.00	1.00	1.01
		c1 Cheltuieli cu salariile: din care	13	3622.00	5274.00	1.46	5300.00	5350.00	1.00	1.01
		c1.1 crestere salar minim	13.1			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
		c1.2 crestere salar minim conform HG -	13.2			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
		c2 bonusuri	14	545.00	638.00	1.17	638.00	638.00	1.00	
		c3 Alte cheltuieli cu personalul din care	15	18.00		0.00			#DIV/0!	#DIV/0!
		Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
		c4 Chelt. aferente cont. da mandat si a altor org de cond	14	262.00	384.00	1.47	390.00	410.00	1.02	1.05
		c5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	954.00	132.00	0.14	132.00	133.00	1.00	1.01
		D Alte cheltuieli de exploatare	19	56.00	58.00	1.04	58.00	58.00	1.00	1.00
	2	Cheltuieli financiare	20			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheltuieli extraordinare	21			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	123.00	26.00	0.21	30.00	40.00	1.15	1.33
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	113.00	5.00	0.04	6.00	7.00	1.20	1.17
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care	24	10.00	21.00	2.10	24.00	33.00	1.14	1.38
	1	Rezerve legale	25			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	10.00	21.00	2.10	24.00	33.00	1.14	1.38
	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	28			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29			#####			#DIV/0!	#DIV/0!

6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 25, 26,27,28,29	30			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
7	Participarea salariilor 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 financiar de referinta	31			#####			#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!
a)	Dividende cuvenite bugetului de stat	33			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
b)	Dividende cuvenite bugetului local	33a							
a)	Dividende cuvenite actionarilor	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la rd.31-rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare	35			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
VI.	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
VII.	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care	37			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
a)	Cheltuieli materiale	38			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
b)	Cheltuieli cu salariile	39			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
c)	Cheltuieli privind prestările de servicii	40			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
d)	Cheltuieli cu reclama si publicitate	41			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
e)	Alte cheltuieli	42			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR din care	43			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
1	Alocatii de la buget	44			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
X.	DATE DE FUNDAMENTARE	47			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
1	Nr de personal prognozat la finele anului	48	141.00	155.00	1.10	155.00	155.00	1.00	1.00
2	Nr mediu de salariati total	49	140.00	155.00	1.11	155.00	155.00	1.00	1.00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala[(rd.147-rd93*-rd98)/rd153]/12*1000 =rd154 anexa 2	50	2111.00	3125.00	1.48	3139.00	3165.00	1.00	1.01
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de nat.salariala recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat (=rd155 anexa 2)	51	2382.00	3178.00	1.33	3193.00	3219.00	1.00	1.01
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(rd 2/rd 49)	52	62.34	60.06	0.96	60.65	61.48	1.01	1.01
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.L. anuale a bugetului de stat	53	27.16	31.03	1.14	30.96	31.80	1.00	1.03
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate prod finite/persoana)	54			#####			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(rd7/rd1)*1000	55	985.91	997.21	1.01	996.81	995.80	1.00	1.00
	Plati restante	56						#DIV/0!	#DIV/0!
Column1			Column2	mn3	Column4	Colum	Co		
Creante restante			57	26.00	26.00	1.00	26.00	26.00	1.00
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,				CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI					
				FINANCIAR-CONTABIL					

ANEXA 2

mii lei

		Indicatori	Nr. Rd	Realizat an (N-2)	Preved.an precedent(N-1)		Propuneri an curent(N)				mii lei		
					Aprobat		Prelim/Re alizat	din care				% 7=6/5	% 8=5/3a
					Conf. Ord 26 si OMFP 20	conf. Hotararii C.A./ 2016		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1				2	3		3a	4	4a	5		
1		VENITURI TOTALE (rd.02+rd.22+rd.28)	1	7849	9,338	9,338	8,727	2,419	4,805	6,989	9,310	106.68	111.19
	1	Venituri din exploatare (rd.03+rd.08+rd.09+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	7849	9,338	9,338	8,727	2,419	4,805	6,989	9,310	106.68	111.19
	a)	din productia vanduta (rd.4-7), din care:	3	3513	4,188	4,188	3,763	1,281	2,530	3,577	4,760	126.49	107.12
		a1)din vanzarea produselor	4	3285	3,940	3,940	3,521	1,196	2,370	3,359	4,480	127.24	107.18
		a2)din servicii prestate-activitate baza	5	87	100	100	79	25	50	75	90	113.92	90.80
		a3)din redevente si chirii	6	137	146	146	163	60	110	143	190	116.56	118.98
		a4)alte venituri	7	4	2	2						#DIV/0!	0.00
	b)	din vanzarea marfurilor	8									#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	din subventii si transferuri de exploatare (rd.10+rd.11)	9	4287	5,100	5,100	4,924	1,125	2,250	3,375	4,500	91.39	114.86
	c- 1)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.c1.1-c1.2), din care:	10	4287	5,100	5,100	4,924	1,125	2,250	3,375	4,500	91.39	114.86
		c1.1)subventii conform prevederilor legale in vigoare -	10a	4287	5,100	5,100	4,924	1,125	2,250	3,375	4,500	91.39	114.86
		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!
	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	49	50	50	40	13	25	37	50	125.00	81.63
		f1)din amenzi si penalitati	15	38	42	42	40	12	25	37	50	125.00	105.26
		f2)din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.17-18), din care:	16	4								#DIV/0!	0.00
		active corporale	17	4								#DIV/0!	0.00
		active necorporale	18									#DIV/0!	#DIV/0!
		f3)din subventii pentru investitii	19									#DIV/0!	#DIV/0!

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	11	10	10	4	1	2	3	4	100.00	36.36
	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 piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55									#DIV/0!	#DIV/0!
	cheltuieli de promovare a produselor	56	11	10	10	4	1	2	3	4	100.00	36.36
	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	2	2	2	5	1	3	4	5	100.00	250.00
	f)cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	4	5	5	2	1	1	1	2	100.00	50.00
	cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.66), din care:	64	4	5	5	2	1	1	2	2	100.00	50.00
	interne	65	3	4	4	2	1	1	2	2	100.00	66.67
	externe	66	1	1	1						#DIV/0!	0.00
	g)cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	20	25	25	28	8	16	24	30	107.14	140.00
	h)cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	9	5	5	6	1	3	5	6	100.00	66.67
	i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	33	35	130	125	40	82	121	162	129.60	378.79
	i1)cheltuieli de asigurare si paza	70	5	5	110	110	35	70	105	140	127.27	2,200.00
	i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	24	20	10	6	3	6	8	10	166.67	25.00
	i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	4	10	10	9	2	6	8	10	111.11	225.00
	i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73								2	#DIV/0!	#DIV/0!
	aferente bunurilor de natura domeniului public	74									#DIV/0!	#DIV/0!
	i5)cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75									#DIV/0!	#DIV/0!
	i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	76									#DIV/0!	#DIV/0!
	i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77									#DIV/0!	#DIV/0!
	j)alte cheltuieli	78									#DIV/0!	#DIV/0!
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.80-85), din care:	79	39	58	40	38	38	43	47	52	136.84	97.44
	a)cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									#DIV/0!	#DIV/0!
	b)cheltuieli cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resurse minerale	81		2	2	1	1	1	2	2	200.00	#DIV/0!
	c)cheltuieli cu taxa de licenta	82		20	2						#DIV/0!	#DIV/0!

	c)	alte cheltuieli financiare	138									#DIV/0!	#DIV/0!
3		Cheltuieli extraordinare	139									#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (rd.1-rd.29)	140	45	115	115	123	4	10	18	26	21.14	273.33
		venituri neimpozabile	141									#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	659	588	588	586	2	3	4	6	1.02	88.92
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	113	113	113	113	1	2	3	5	4.42	100.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE										#DIV/0!	#DIV/0!
1		Venituri totale din exploatare(rd 2)din care	144	7849	9338	9338	8727	2419	4805	6989	9310	106.68	111.19
	a)	venituri din subventii si transferuri	145	4287	5100	5100	4924	1125	2250	3375	4500	91.39	114.86
	b)	alte venituri care se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf.Legii anuale a bugetului de stat	146									#DIV/0!	#DIV/0!
2		Cheltuieli de natura salariala (rd.87) din care:	147	3501	4633	4633	4167	1479	2987	4446	5912	141.88	119.02
I V	a)	Cheltuieli cu salariile (rd.88)	148	3099	3966	3966	3622	1319	2637	3956	5274	145.61	116.88
V	b)	Bonusuri	149	402	667	667	545	160	350	490	638	117.06	135.57
	c)		150									#DIV/0!	#DIV/0!
3		Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	3099	3966	3966	3622	1319	2637	3956	5274	145.61	116.88
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	153	160	160	141	155	155	155	155	109.93	92.16
5		Nr. mediu de salariat	153	147	154	154	140	155	155	155	155	110.71	95.24
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.147-rd 93- rd98)/rd.153)/12*1000	154	1941	2446	2446	2433	3127	3127	3127	3125	128.44	125.35
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	155	1984.7	2507	2507	2480	3181	3212	3187	3178	128.15	124.97
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.153)	156	53.395	60.636	60.636	62.336	16	31	45	60.065	96.36	116.75
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) conform Legii anuale a bugetului de stat	157	24.231	27.519	27.519	27.164	8	16	23	31.032	114.24	112.10

	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) $W=QPF/rd.153$	158									#DIV/0!	#DIV/0!
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	159									#DIV/0!	#DIV/0!
		cantitate de produse finite QPF	160									#DIV/0!	#DIV/0!
		pret mediu p	161									#DIV/0!	#DIV/0!
		valoare=QPF X p	162									#DIV/0!	#DIV/0!
		pondere in venituri totale de exploatare=rd.159/rd.2	163									#DIV/0!	#DIV/0!
8		Plati restante	164									#DIV/0!	#DIV/0!
9		Creante restante, din care:	165	26	26	26	26	26	26	26	26	100.00	100.00
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166									#DIV/0!	#DIV/0!
		de la operatori cu capital privat	167									#DIV/0!	#DIV/0!
		de la bugetul de stat	168									#DIV/0!	#DIV/0!
		de la bugetul local	169									#DIV/0!	#DIV/0!
		de la alte entitati	170									#DIV/0!	#DIV/0!
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171									#DIV/0!	#DIV/0!

Director general,

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:	3704	3562	0.961663067	4238	3803	0.897357244
1	venituri din exploatare*	3704	3562	0.961663067	4238	3803	0.897357244
2	venituri financiare						
3	venituri extraordinare						

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

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-privată 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 în concesiune închiriate sau în locație 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)						
		(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 în concesiune închiriate sau în locație 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:						50
		a) pentru bunurile proprietate-privată 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 în concesiune închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Anexa 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1Cresterea ven.din prod.vanduta	2018	X	X	997		1353		1433	
2	Măsura 2Reducerea chelt.cu serviciile executate de terti	2018	X	X						
3	Cresterea veniturilor din prod.vanduta	2017								
4	Reducerea subventiei alocate avind in vedere scaderea altor chelt.din exploatare(amortismentul)	2018								
	Măsura n.Reducerea chelt cu mat.prime	2018	X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	997		1353		1433	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.Scaderea subventiei		X	X			-324		-324	
2	Cauza 2.Cresterea chelt cu personalul		X	X	-1027		-1059		-1129	
3	Cresterea chelt imp.si taxe	2018			-13		-13		-13	
4	Cresterea chelt.cu paza	2018			-50		-50		-50	
	Cresterea chelt.tehn.de calcul	2018	X	X	-4					
	TOTAL Pct. II		X	X	-1094		-1446		-1516	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	0	123	0	-97	0	-93	0	-83	0

Conducatorul unitatii

Conducatorul Comp.Financiar Contabil



TRANSURBIS SA

Strada Fabricii nr. 30/A, Zalau

Cod

Fiscal: R.10683385

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
pe anul 2018 precum si estimarile pe anii 2019 si 2020, conform prevederilor
Ordonantei Guvernului 26/2013, a Legii 47/2014, a Legii bugetului de stat nr.2 pe
anul 2017 si a OMFP 3145/2017**

I. VENITURILE TOTALE -estimam o crestere a veniturilor in anul 2018 (9.310.000 lei) fata de cel realizat in 2017 (8.727.000 lei) cu 6.68 % si aceste categorii de venituri cuprind urmatoarele elemente :

Venituri din exploatare -estimam o crestere a acestor categorii cu 6.68 % fata de realizarile anului precedent respectiv 9.310.000 lei fata de 8.727.000 lei si cuprind urmatoarele elemente:

a)-venituri din productia vanduta -estimam o crestere cu 26.49% a acestor elemente fata de realizarile din anul precedent si ele se compun la rindul lor din urmatoarele categorii de venituri:

a.1) - venituri din vinzarea produselor:-estimam o crestere cu 27.24 % fata de realizarile anului precedent a vinzrilor de bilete si abonamente avind in vedere in principal cresterea numarului de abonamente care vor fi vandute care au crescut ca si numar in fiecare an

a.2) - venituri din alte servicii:-estimam cresterea acestor venituri cu 13.92% fata de nivelul realizat in anul precedent si cuprind veniturile din urmatoarele activitati ,ITP, transport persoane.

a.3) - venituri din redevente si chirii:-estimam o usoara crestere a acestora cu 16,56% (190.000 lei) fata de realizarile din anul precedent de (163.000 lei)

c)-subventiile – estimam o scadere a acestor venituri cu 8.61% avand in vedere valoarea prognozata pentru acest capitol in Bugetul Municipiului Municipiului Zalau

e) -alte venituri din exploatare:-estimam o crestere acestora de la 40.000 lei la 50.000 lei in anul 2018

II. CHELTUIELI TOTALE:-luind in considerare nivelul realizat 8.604.000 lei in anul precedent estimam cresterea lor cu 7.90% adica 9.284.000 lei acestea cuprinzind urmatoarele elemente de cheltuieli:

1. **Cheltuieli de exploatare:-**estimam o crestere a acestor categorii cu 7.90% pe anul 2018(9.284.000 lei) fata de realizarile din anul 2017 (8.604.000 lei),ele cuprinzind urmatoarele categorii:

A)Cheltuieli cu bunuri si servicii:-aceste cheltuieli scad in 2018 fata de 2017 2.746.000 lei fata de 3.109.000 lei si cuprind la rindul lor urmatoarele categorii de cheltuieli.

A1.Cheltuieli privind stocurile :-estimarea noastra pentru anul 2018 fata de realizarile anului precedent prevede o scadere cu 16.28% ele cuprinzind urmatoarele categorii:

a)-cheltuieli cu materiile prime :estimam o scadere de la 194.000 lei realizat in 2017 la 160.000 lei in 2018

b)-cheltuieli cu mat.consumabilele :estimam o scadere cu 16.18 % fata de realizarile in anul 2017 si ele cuprind:

- cheltuielile cu combustibilul pentru care estimam o scadere cu 16.62% fata de cel realizat in anul precedent datorindu-se in principal optimizarii programelor de transport
- cheltuielile cu piesele de schimb(scadere cu 14.22%) care se datoreaza faptului ca in acest an avem un parc mai innoit decat in 2017

c)-chelt.de natura ob.de inventar : estimam o scadere a acestora avind in vedere faptul ca in 2017 au fost achizitionate echipamente de protectie si uniforme de lucru pentru angajatii unitatii conform CCM.

d)-chelt.cu energia si apa : estimam o crestere cu 6.67 % fata de realizarile din anul precedent avind in vedere cresterile prognozate pentru aceste tipuri de utilitati.

A2.Cheltuieli privind serviciile executate de terti:-estimam o crestere usoara a acestora cu 8.51% fata de realizarile anului precedent datorita cresterii in principal a cheltuielilor cu primele de asigurare (RCA) crescand parcul de autovehicule cu microbuzele noi achizitionate.

A3.Cheltuieli cu alte servicii executate de terti : -estimam o crestere a acestor cheltuieli fata de realizarile anului precedent de la 217.000 lei la 255.000 lei si cuprind in principal urmatoarele categorii de cheltuieli:

a)-cheltuieli cu colaboratorii:-estimam o crestere fata de realizarile din 2017 , 40.000 lei fata de realizarile din anul precedent 39.000 lei

b)-cheltuieli privind comisioanele si onorariul:-estimam o scadere a acestora cu 25 %si cuprind cheltuielile cu taxele judecatoresti care se vor plati in cursul anului 2018

Mentionam ca unitatea are pe rol mai multe procese in derulare.

c)cheltuieli de protocol,reclama si publicitate:-estimam mentinerea acestor categorii de cheltuieli la si ele cuprind doar cheltuielile de promovare a produselor.

e)-cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane -estimam mentinerea acestora la 5.000 lei.

f)-cheltuieli de deplasare,detasare,transfer -estimam mentinerea acestora la nivelul anului 2017

g)-cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii:-estimam o usoara crestere cu 7.14% a acestor cheltuieli

g)-cheltuieli cu servicii bancare si asimilate:-se mentin la nivelul realizat din anul precedent

h)-alte cheltuieli cu serviciile executate de terti:-estimam o crestere a acestor cheltuieli care se datoreaza in principal necesitatii cresterii cheltuielilor cu pregatirea profesionala a angajatilor

B.Cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate:-datorita cresterii acestor categorii de cheltuieli estimam o majorare cu 36.84% fata de 2017 fapt care se datoreaza in principal prevederilor legale privind clasificarea mijloacelor de transport in comun,precum si cheltuielile cu impozitul pe cladiri deoarece in acest se vor reevalua cladirile proprietatea societatii asa cum prevad prevederile legale in vigoare.

C.Cheltuieli cu personalul:-avind in vedere prevederile legale in vigoare estimam o crestere fata de 2017 cu 19.01%.Din aceasta categorie de cheltuieli fac parte:

C0 -Cheltuielile de natura salariala :-estimam o crestere a acestora avind in vedere prevederile HG79 /10.11.2017conform caruia incepand cu 1.01.2018 au fost trecute contributiile de la angajator la angajat,precum si faptului ca conformHG 846/2017 incepand cu 1.ianuarie 2018salariul minim brut pe tara garantat in plata a fost stabilit la 1.900 lei lunar. In ceea ce priveste bonusurile acordate angajatilor conform prevederilor legale in vigoare se vor acorda tichetele de masa cu valoare nominala de 15 lei ca si in anul anterior (conform prevederilor Legii 218/2016 privind modificarea art.3 alin(1) din legea 142/1998,precum si mentinerea platilor cu caracter social prevazute de codul fiscal.

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII SI SURSELE DE FINANTARE A

ACESTORA:- avand in vedere situatia patrimoniala a societatii pentru anul 2018 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 2018 nr.2/2017,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 846/2017 conform caruia salariul minim brut pe tara garantat a crescut la 1900 lei incepand cu data de 1 ian.2018 iar valoarea nominala a unui tichet de masa a crescut la 15 lei,cistigul mediu brut lunar pe salariat in anul 2018 determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala va cunoaste o crestere de aproximativ 28% adica de la 2507 lei/persoana la 3178 lei/persoana.
- se observa o scadere a cheltuielilor totale la 1000 lei venituri
- plati restante la finele anului 2017 nu au fost si nu au fost programate nici pentru anul 2018

-in ceea ce priveste componenta creantelor la sfirsitul anului 2017 ele se compun in principal din garantii de suspendare in suma de 23.280 lei si creante imobilizate in suma de 3029 lei

Analizand situatia profitului societatea a realizat un profi brut de 123.000 lei in anul 2017 iar pentru anul 2018 a fost propus un profit de 26.000 lei

Totodata se vor actualiza tarifele practicate de unitatea noastra in ceea ce priveste cursurile regulate speciale,astfel crescind si veniturile.

Mentionam ca prezentul Buget de venituri si cheltuieli insotit de anexele de fundamentare a fost supus unei consultari prealabile organizatiei sindicale din unitate si a fost supus Controlului financiar de gestiune conform HG nr.1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitae a controlului financiar de gestiune.

Director General
Ing Oros Alin

Director Economic
Ec. Sojka Atila Ioan

Responsabil CFG
Prodan Ioan