



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. 27/ 01.08.2019

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 aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019

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



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 2019 precum si estimarile pe anii 2020 si 2021, conform prevederilor Ordonantei Guvernului 26/2013, a Legii 47/2014 , a Legii bugetului de stat nr.50 pe anul 2019 si a OMFP 3145/2017

I. VENITURILE TOTALE -estimam cresterea acestor venituri fata de nivelul aprobat cu aproximativ 1% (de la 12.313.000 lei la 12.428.000 lei) si cuprind urmatoarele elemente:

Venituri din exploatare -estimam cresterea acestora fata de nivelul aprobat si cuprind urmatoarele categorii de venituri:

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

-venituri din subventii si transferuri din exploatare – estimam mentinerea la nivelul aprobat

-alte venituri din exploatare:- estimam cresterea acestor venituri avand in vedere incasarile preconizate de la societatea de asigurare pentru daunele care au avut loc cu ocazia evenimentelor meteorologice din luna mai.(aproximativ 114.000 lei vezi oferta Groupama)

II. CHELTUIELILE TOTALE:- estimam cresterea lor cu 1%(de la 12.010.000 lei la 12.124.000 lei) acestea cuprinzind urmatoarele elemente de cheltuieli:

1. Cheltuieli de exploatare-estimam cresterea lor fata de nivelul aprobat cu 1.% *ele cuprinzind urmatoarele categorii:*

A)Cheltuieli cu bunuri si servicii:-aceste cheltuieli cresc fata de sumele aprobate de la 3.866.000 lei la 3.980.000 lei,fapt ce se datoreaza in principal cresterii cheltuielilor cu piesele de schimb(cele care au fost afectate cu ocazia evenimentelor meteorologice-vezi parbrize,trape etc.)precum si manopera aferenta efectuarii acestor reparatii ,a cheltuielilor cu materiale in vederea efectuarii unor reparatii in regie proprie(membrana bituminoasa etc).Totodata preconizam o usoara crestere a cheltuielilor cu energia si apa avand in vedere cresterea preturilor la utilitati(4.71%)

B).Cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate:- se mentin la nivelul aprobat

C.Cheltuieli cu personalul:--raman la nivelul aprobat

D. Alte cheltuieli de exploatare:-estimam mentinerea lor la nivelul aprobat

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

III. REZULTATUL BRUT:-analizind veniturile si cheltuielile propuse pe anul 2019 putem estima realizarea unui rezultat brut de 304.000 lei
Mentionam ca avand in vedere nivelul cheltuielilor nedeductibile si anume 11.000 lei preconizam un profit contabil in suma de 254.000 lei

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII SI SURSELE DE FINANTARE A

ACESTORA:- avand in vedere necesitatea imperativa de a se efectua cat mai urgent anumite interventii la constructiile deteriorate datorita calamitatilor naturale din luna mai ,care ar fi in suma totala de 600.000 lei,va rugam sa aprobatii folosirea sumelor rezultate din profit in vederea efectuarii interventiilor la o parte din cladirile deteriorate:
Total profit ramas dupa deducerea unor sume conform reglementarilor legale in vigoare 217.000 lei repartizat astfel:

- 137.000 lei efectuarea de lucrari la acoperisuri(Inlocuire subansamble acoperis)
- 80.000 lei achizitionare de centrale termice pe lemne si a unor subansamble in vederea incalzirii Atelierului de reparatii, spalatorie auto, statia ITP etc.

V. DATE DE FUNDAMENTARE:-avind in vedere prevederile Ordinului 26/2013 Art.10 alin(2) lit. f),conform caruia “operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli,conform prevederilor art.4,atunci cand din motive temeinic justificate sunt necesare modificari ale unor indicatori economico-financiari aprobati”am considerat necesar rectificarea BVC luand in considerare si prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local aprobat,Cap 16 alin 16.5”Partea afectata de un caz de forta majora este obligata sa intreprinda fara intarziere si in limita posibilului,orice masuri necesare in vederea minimizarii efectelor negative produse de evenimentul de forta majora” Totodata dupa semestrul I am avut o viziune mai clara asupra cheltuielilor necesare in vederea efectuarii minimului de lucrari(schimbare elemente acoperis)precum si anumite lucrari de reparatii curente la cladirile si autovehiculele afectate de fenomenele meteorologice din luna mai si in vederea desfasurarii in conditii normale a activitatii societatii

-Plati restante:- la finele anului 2019 nu au fost programate

Mentionam ca prezentul Buget de venituri si cheltuieli rectificat 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

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ec. Sojka Atila Ioan.

Responsabil CFG



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2019

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	12313.00	12428.00	100.93	13005.00	13455.00	104.64	103.46
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	12313.00	12428.00	100.93	13005.00	13455.00	104.64	103.46
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	9180.00	9180.00	100.00	11000.00	12000.00	119.83	109.09
	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	12010.00	12124.00	100.95	12424.00	12814.00	102.47	103.14
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	12010.00	12124.00	100.95	12424.00	12814.00	102.47	103.14
		A Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3866.00	3980.00	102.95	3900.00	3940.00	97.99	101.03
		B Cheltuieli cu impozite taxe si varsamintele asimilate	10	153.00	153.00	100.00	154.00	154.00	100.65	100.00
		C Cheltuieli cu personalul din care:	11	7931.00	7931.00	100.00	8290.00	8640.00	104.53	104.22
		c0 Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14)	12	7036.00	7036.00	100.00	7360.00	7680.00	104.60	104.35
		c1 Cheltuieli cu salariile din care:	13	6410.00	6410.00	100.00	6700.00	7000.00	104.52	104.48
		c1.1 crestere salar minim conform	13.1			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		c1.2 crestere salar minim conform	13.2			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		c2 bonusuri	14	626.00	626.00	100.00	660.00	680.00	105.43	103.03
		c3 Alte cheltuieli cu personalul din care	15			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		c4 Cheltuieli aferente contractului da mandat	14	645.00	645.00	100.00	670.00	690.00	103.88	102.99
		c5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	250.00	250.00	100.00	260.00	270.00	104.00	103.85
		D Alte cheltuieli de exploatare	19	60.00	60.00	100.00	80.00	80.00	133.33	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	303.00	304.00	100.33	581.00	641.00	191.12	110.33
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	50.00	50.00	100.00	95.00	104.00	190.00	109.47
V.		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care	24	253.00	254.00	100.40	486.00	537.00	191.34	110.49
	1	Rezerve legale	25	12.00	13.00	108.33	24.00	27.00	184.62	112.50
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	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	241.00	241.00	100.00	462.00	510.00	191.70	110.39

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	40.00	24.00	60.00	46.00	51.00	191.67	110.87
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	120.00		0.00	231.00	255.00	#DIV/0!	110.39
	a Dividende cuvenite bugetului de stat	33			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	b Dividende cuvenite bugetului local	33a	120.00		0.00	231.00	255.00	#DIV/0!	110.39
	a Dividende cuvenite altor 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	81.00	217.00	267.90	185.00	204.00	85.25	110.27
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 Cheltuieli materiale	38			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	b Cheltuieli cu salariile	39			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	c Cheltuieli privind prestarile de servicii	40			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	d Cheltuieli cu reclama si publicitate	41			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	e Alta cheltuieli	42			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR din care	43	60.00	217.00	361.67	100.00	100.00	46.08	100.00
	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	155.00	155.00	100.00	155.00	155.00	100.00	100.00
	2 Nr mediu de salariați total	49	152.00	147.00	96.71	147.00	147.00	100.00	100.00
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 12/rd.49)/12*100	50	3857.46	3988.66	103.40	4172.34	4353.74	104.60	104.35
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de nat.salariala recalculat cf.L. anuale a bugetului de stat (lei/persoana) [(rd147-rd93-rd98)/153]/12*1000	51	3800.00	3929.00	103.39	4118.00	4299.00	104.81	104.40
	5 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in prețuri curente (lei/persoana) rd.2/rd.49	52	81.01	84.54	104.37	88.47	91.53	104.64	103.46
	6 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	53	20.61	22.01	106.79	13.64	9.89	61.97	72.51
	7 Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate prod finite/persoana)	54			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	8 Cheltuieli totale la 1000 venituri totale(rd7/rd1)*1000	55	975.39	975.54	100.02	955.32	952.36	97.93	99.69
	9 Plati restante	56			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	Creante restante	57	26.00	26.00		26.00	26.00		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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

		Indicatori	Nr. rand	An precedent 2018		An curent 2019				mii lei		din care:				
				Aprobat		Realizat	din care				% 9=8/ 5x100	% 10=8/ 6x100				
				conform Ord26si OMFP	conform Hotararii C.A./		conform HG/ordin comun	conform Hotararii CA	Realizat la 30.06. 2019	Propuneri rectif.an 2019						
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
		VENITURI TOTALE (rd.02+rd.22+rd.28)	1	10,395	10,395	9,972	12,313	12,313	6,029	12,428	124.63	100.93	3016	6029	9272	12428
1		Venituri din exploatare (rd.03+rd.08+rd.09+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	10,395	10,395	9,972	12,313	12,313	6,029	12,428	124.63	100.93	3016	6029	9272	12428
	a)	din productia vanduta (rd.4-7), din care:	3	3,705	3,705	3,648	3,083	3,083	1,428	3,084	84.54	100.03	720	1428	2215	3084
		a1)din vanzarea produselor	4	3,450	3,450	3,426	2,800	2,800	1,271	2,800	81.73	100.00	643	1271	2000	2800
		a2)din servicii prestate-activitate baza	5	80	80	75	132	132	74	132	176.00	100.00	36	74	99	132
		a3)din redevente si chirii	6	175	175	140	151	151	82	151	107.86	100.00	40	82	115	151
		a4)alte venituri	7			7			1	1	14.29	#DIV/0!		1	1	1
	b)	din vanzarea marfurilor	8								#DIV/0!	#DIV/0!				
	c)	din subventii si transferuri de exploatare (rd.10+rd.11)	9	6,640	6,640	6,282	9,180	9,180	4,570	9,180	146.13	100.00	2273	4570	6900	9180
	c-1)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.c1.1-c1.2), din care:	10	6,640	6,640	6,282	9,180	9,180	4,570	9,180	146.13	100.00	2273	4570	6900	9180
		c1.1)subventii conform prevederilor legale in vigoare - Hotarari ale Consiliului Local	10a	5,208	5,208	5,203					0.00	#DIV/0!				
		c1.2)transferuri, conform prevederilor legale in vigoare-Compensatii,diferente de tarif Regulament CE 1370	10b	1,432	1,432	1,079	9,180	9,180	4,570	9,180	850.79	100.00	2273	4570	6900	9180
	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	50	50	42	50	50	31	164	390.48	328.00	23	31	157	164
		f1)din amenzi si penalitati	15	50	50	42	45	45	30	45	107.14	100.00	23	30	32	45
		f2)din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.17-18), din care:	16				5	5		5	#DIV/0!	100.00			5	5
		active corporale	17				5	5		5	#DIV/0!	100.00			5	5
		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						1	114	#DIV/0!	#DIV/0!		1	114	114
2		Venituri financiare (rd.23-27), din care	22								#DIV/0!	#DIV/0!				
	a)	din imobilizari financiare	23								#DIV/0!	#DIV/0!				

	b)	din investitii financiare	24							#DIV/0!	#DIV/0!				
	c)	din diferente de curs	25							#DIV/0!	#DIV/0!				
	d)	din dobanzi	26							#DIV/0!	#DIV/0!				
	e)	alte venituri financiare	27							#DIV/0!	#DIV/0!				
3		Venituri extraordinare	28							#DIV/0!	#DIV/0!				
1		CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)-fara impozit pe profit	29	10386	10386	9892	12010	12010	5351	12124	122.56	100.95			
													2663	5351	9216
1		Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.120), din care:	30	10386	10386	9892	12010	12010	5351	12124	122.56	100.95			
													2663	5351	9216
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:	31	3535	3535	3599	3866	3866	1809	3980	110.59	102.95	900	1809	3115
		A1)cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:	32	2910	2910	3002	3178	3178	1519	3257	108.49	102.49	767	1519	2534
		a)cheltuieli cu materiile prime	33	190	190	205	213	213	119	238	116.10	111.74	69	119	220
		b)cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2579	2579	2681	2800	2800	1330	2860	106.68	102.14	663	1330	2185
		b1)cheltuieli cu piesele de schimb	35	379	379	482	500	500	224	560	116.18	112.00	112	224	460
		b2)cheltuieli cu combustibili	36	2200	2200	2199	2300	2300	1106	2300	104.59	100.00	551	1106	1725
		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	56	56	47	80	80	21	70	148.94	87.50	5	21	60
		d)cheltuieli privind energia si apa	38	85	85	69	85	85	49	89	128.99	104.71	30	49	69
		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	327	327	306	315	315	158	366	119.61	116.19	75	158	286
		a)cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	142	142	125	130	130	82	181	144.80	139.23	35	82	148
		b)cheltuieli privind chirile (rd.43+rd.44), din care:	42	30	30	31	35	35	17	35	112.90	100.00	7	17	26
		b1)catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	4	4	4	5	5	3	5	125.00	100.00	1	3	4
		b2)catre operatorii cu capital privat	44	26	26	27	30	30	14	30	111.11	100.00	6	14	23
		c)prime de asigurare	45	155	155	150	150	150	59	150	100.00	100.00	33	59	112
		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	298	298	291	373	373	132	357	122.68	95.71	58	132	295
		a)cheltuieli cu colaboratorii	47	40	40	42	56	56	16	50	119.05	89.29	7	16	42
		b)cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48	8	8	8	6	6		6	75.00	100.00			5
		b1)cheltuieli privind consultanta juridica	49	10	10	7	6	6		6	85.71	100.00			5
		c)cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+rd.53) din care:	50	10	10	4	16	16	8	16	400.00	100.00	1	8	16
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	51				10	10	6	10	#DIV/0!	100.00		6	10
		tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52								#DIV/0!	#DIV/0!			
		c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	10	10	4	6	6	2	6	150.00	100.00	1	2	3
		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	10	10	4	6	6	2	6	150.00	100.00	1	2	3
		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	10	10	9	12	12		10	111.11	83.33			9
		f)cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	9	9	8	10	10	1	8	100.00	80.00		1	7
		cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.66), din care:	64	9	9	8	10	10	1	8	100.00	80.00		1	7

		interne	65	6	6	5	8	8	1	6	120.00	75.00		1	5	6
		externe	66	3	3	3	2	2		2	66.67	100.00			2	2
		g)cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	38	38	37	40	40	11	40	108.11	100.00	6	11	30	40
		h)cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	6	6	6	8	8	3	8	133.33	100.00	1	3	6	8
		i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	177	177	177	225	225	93	219	123.73	97.33	43	93	180	219
		i1)cheltuieli de asigurare si paza	70	148	148	146	190	190	76	180	123.29	94.74	37	76	145	180
		i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	10	10	12	15	15	16	22	183.33	146.67	5	16	20	22
		i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	17	17	17	20	20	1	17	100.00	85.00	1	1	15	17
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73	2	2	2					0.00	#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								#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	101	101	107	153	153	79	153	142.99	100.00	65	79	128	153
		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	4	4	7	34	34	16	34	485.71	100.00	9	16	26	34
		c)cheltuieli cu taxa de licenta	82	12	12	14	16	16	2	16	114.29	100.00	2	2	12	16
		d)cheltuieli cu taxa de autorizare	83	2	2						#DIV/0!	#DIV/0!				
		e)cheltuieli cu taxa de mediu	84	1	1	1	2	2		2	200.00	100.00			1	2
		f)cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	82	82	85	101	101	61	101	118.82	100.00	54	61	89	101
	C	Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113) din care:	86	6693	6693	6103	7931	7931	3440	7931	129.95	100.00	1687	3440	5928	7931
		C0)cheltuieli de natura salariala (rd.88+rd.92), din care:	87	6077	6077	5508	7036	7036	3043	7036	127.74	100.00	1489	3043	5280	7036
		C1)cheltuieli cu salariile (rd.89-91), din care:	88	5474	5474	4947	6410	6410	2745	6410	129.57	100.00	1349	2745	4809	6410
		a)salarii de baza	89	3853	3853	3566	4500	4500	2001	4500	126.19	100.00	960	2001	3375	4500
		b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	1621	1621	1381	1910	1910	744	1910	138.31	100.00	389	744	1434	1910
		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	603	603	561	626	626	298	626	111.59	100.00	140	298	471	626
		a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	85	85	77	85	85	56	85	110.39	100.00	19	56	65	85
		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	500	500	468	518	518	234	518	110.68	100.00	116	234	388	518
		c)tichete de vacanta	97								#DIV/0!	#DIV/0!				
		d)cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98				3	3		3	#DIV/0!	100.00			3	3
		e)alte cheltuieli conform CCM	99	18	18	16	20	20	8	20	125.00	100.00	5	8	15	20
		C3)alte cheltuieli cu personalul (rd.101-103), din care:	100	17	17						#DIV/0!	#DIV/0!				
		a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101								#DIV/0!	#DIV/0!				
		b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102	17	17						#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	434	434	424	645	645	291	645	152.12	100.00					
		a)pentru directori/directorat	105	305	305	304	495	495	227	495	162.83	100.00		146	291	460	645
		componenta fixa	106	305	305	304	470	470	227	470	154.61	100.00		117	227	352	495
		componenta variabila	107				25	25		25	#DIV/0!	100.00					25
		b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108	129	129	120	150	150	64	150	125.00	100.00					
		componenta fixa	109	129	129	120	150	150	64	150	125.00	100.00		29	64	108	150
		componenta variabila	110								#DIV/0!	#DIV/0!		29	64	108	150
		c)pentru AGA si cenzori	111								#DIV/0!	#DIV/0!					
		d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112								#DIV/0!	#DIV/0!					
		C5)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	165	165	171	250	250	106	250	146.20	100.00					
														52	106	188	250
	D	a)Alte cheltuieli de exploatare	114	57	57	83	60	60	23	60	72.29	100.00					
		a)cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.116+rd.117) din care:	115								#DIV/0!	#DIV/0!		11	23	45	60
		catre bugetul general consolidat	116								#DIV/0!	#DIV/0!					
		catre alti creditori	117								#DIV/0!	#DIV/0!					
		b)cheltuieli privind activele imobilizate	118								#DIV/0!	#DIV/0!					
		c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119								#DIV/0!	#DIV/0!					
		d)alte cheltuieli	120			30					0.00	#DIV/0!					
		e)ch. cu amortizarea imob.corporale si necorporale	121	57	57	53	60	60	23	60	113.21	100.00		11	23	45	60
		f)ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.123-rd.127), din care:	122								#DIV/0!	#DIV/0!					
		cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123								#DIV/0!	#DIV/0!					
		f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124								#DIV/0!	#DIV/0!					
		f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	125								#DIV/0!	#DIV/0!					
		f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126								#DIV/0!	#DIV/0!					
		f2.1)din anulara provizioanelor (rd.128-130), din care:	127								#DIV/0!	#DIV/0!					
		f)ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.129-rd.131), din care:	128								#DIV/0!	#DIV/0!					
		din participarea salariatilor la profit	129								#DIV/0!	#DIV/0!					
		venituri din alte provizioane	130								#DIV/0!	#DIV/0!					
2		Cheltuieli financiare (rd.132+rd.135+rd.138), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobanzile (rd.133+rd.134) din care:	132								#DIV/0!	#DIV/0!					
		a1)aferece creditelor pentru investitii	133								#DIV/0!	#DIV/0!					
		a2)aferece creditelor pentru activitatea curenta	134								#DIV/0!	#DIV/0!					
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.136+rd.137), din care:	135								#DIV/0!	#DIV/0!					
		b1)aferece creditelor pentru investitii	136								#DIV/0!	#DIV/0!					
		b2)aferece creditelor pentru activitatea curenta	137								#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	9	9	80	303	303	678	304	380.00	100.33					
		venituri neimpozabile	141								#DIV/0!	#DIV/0!			353	678	56 304
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	6	6	5	6	6	5	11	220.00	183.33					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	3	3	14	50	50	109	50	357.14	100.00			3	5	8 11
		DATE DE FUNDAMENTARE									#DIV/0!	#DIV/0!			57	109	10 50
V																	
1		Venituri totale din exploatare(rd2)din care	144	10395	10395	9972	12313	12313	6029	12428	124.63	100.93					
	a)	venituri din subventii si transferuri	145	6640	6640	6282	9180	9180	4570	9180	146.13	100.00			3016	6029	9272 12428
	b)	venituri care se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf.Legii anuale a bugetului de stat	146								#DIV/0!	#DIV/0!			2273	4570	6900 9180
2		Cheltuieli de natura salariala (rd.87)din care	147	6077	6077	5508	7036	7036	3043	7036	127.74	100.00					
	a)	Cheltuieli cu salariile (rd.88)	148	5474	5474	4947	6410	6410	2745	6410	129.57	100.00			1489	3043	5280 7036
	b)	Bonusuri	149	603	603	561	626	626	298	626	111.59	100.00			1349	2745	4809 6410
			150								#DIV/0!	#DIV/0!			140	298	471 626
3		Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	5474	5474	4947	6410	6410	2745	6410	129.57	100.00			1349	2745	4809 6410
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	155	155	151	155	155	155	155	102.65	100.00			155	155	155 155
5		Nr. mediu de salariati	153	155	155	146	152	152	145	147	100.68	96.71			146	145	147 147
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.147-rd.93-rd.98)/rd.153/12*1000	154	3267	3267	3144	3857	3857	3498	3989	126.87	103.40			3399.5	3498	3991 3989
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat(rd147-rd93-rd98)/rd153/12*1000	155	3212	3212	3091	3800	3800	3424	3929	127.13	103.40			3344.7	3424	3930 3929
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu lei/persoana (rd.2/rd.153)	156	67.065	67.065	68.301	81.007	81.007	41.579	84.544	123.78	104.37			20.658	41.58	63.07 84.54
		Productivitatea muncii ajustata in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) conform Lege buget de stat (rd.2-rd.9)/rd.153	157	24.226	24.226	25.274	20.612	20.612	10.062	22.095	87.42	107.20			5.089	10.06	16.14 22.1
	b)	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.161/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	100.00	100.00	26	26	26	26
	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!				
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171								#DIV/0!	#DIV/0!				

Director general,

Director tehnic,

Director economic,

Şef Dep. Resurse Umane,

Responsabil CFG,



mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		Prevederi an precedent (N-1)		%	7=6/5
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat		
0	1	2	3	5	6	4	7
I	Venituri totale(rd.1+rd2+rd3) *din care:	4238	3803	3755	3690	0.897357244	0.982689747
1	venituri din exploatare*	4238	3803	3755	3690	0.897357244	0.982689747
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				217	100	100
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) • profit				217	100	100
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care						
		a)- interne						
		b) -externe						
	4	Arte surse, din care:						
		-(denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				217	100	100
	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	Investiții 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	Înregistrări efectuate la imobilizari corporale existente (modernizari) din care:				137	100	100
		a) pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic				137	100	100
		(denumire obiectiv) Refacere acoperisuri						
		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) Achizitie cazan incalzire at .mec.+utilaje				80		
	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. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Creșterea ven. din prod. vândută	2019	X	X						
2	Măsura 2 Reducerea chelt. cu serviciile executate de terți	2019	X	X						
3	Creșterea veniturilor din diferențe tarif și compensație conform Reg. 1370	2019			2898		4718		5718	
4	Reducerea subvenției alocate având în vedere scăderea altor chelt. din exploatare (amortizamentul)	2018								
	Măsura n. Reducerea chelt. cu mat. prime	2018	X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	2898		4718		5718	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. Scăderea ven. datorată introducerii gratuității elevi	2019	X	X	-564		-764		-764	
2	Cauza 2. Creșterea chelt. cu personalul	2019	X	X	-1828		-2187		-2537	
3	Creșterea chelt. imp. și taxe									
4	Creșterea chelt. cu materiale, întreținere și reparații datorate calamității anului 2019	2019			-282		-1266		-2417	
	Creșterea chelt. cu combustibilii		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-2674		-4217		-5157	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	0	80	0	224	0	501	0	561	0

Conducătorul unității



Conducătorul Comp. Financiar Contabil