



MUNICIPIUL ZALĂU CONSILIUL LOCAL

450016 - Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (40)/260/610550 Fax: (40)/260/661869
http://www.zalausj.ro e-mail: primaria@zalausj.ro

HOTĂRÂREA NR. 10 din 31 ianuarie 2023

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Transurbis SA pentru anul 2023

Consiliul local al municipiului Zalău;

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 5.291 din 19.01.2023 și Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 5.293 din 19.01.2023;

-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;

-Contractul de delegare nr. 82882/15.11.2019; Adresa SC Transurbis SA înregistrată la Primăria Municipiului Zalău cu nr. 3932 din 17.01.2023; Nota de fundamentare și Hotărârea AGA nr. 70 din 16.01.2023;

-Prevederile Ordonanței nr. 26/2013 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată prin Legea nr. 47 din 17 aprilie 2014;

-Prevederile art. 63 din Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

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

În temeiul prevederilor art.129 alin. 1, alin. 2 lit. b și alin. 4 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. a și art.196 alin.1 lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Transurbis SA pentru anul 2023, conform Anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Economică și SC Transurbis SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului Județul Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcția administrație publică;
- Direcția economică;
- SC Transurbis SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Teodor Bălășel



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Fazacaș**

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

Anexa nr.1

la HCL nr 10 din 31.01.2023

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 PE ANUL 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr rd.	Realizat prelimi- nat an prece- dent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%		Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
						6=5/4				9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (rd1=rd2+rd5+rd6)	1	18041.00	25054.00	1.39	26557.00	27353.00	1.06	1.03	
	1	Venituri totale din exploatare, din care	2	18041.00	25054.00	1.39	26557.00	27353.00	1.06	1.03	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	14614.00	21828.00	1.49	22348.00	23018.00	1.02	1.03	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5								
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd6=rd7+rd19)	6	16491.00	23463.00	1.42	24700.00	25454.00	1.05	1.03	
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	7	16491.00	23463.00	1.42	24700.00	25454.00	1.05	1.03	
		A Cheltuieli cu bunuri și servicii	8	6104.00	8885.00	1.46	9375.00	9560.00	1.06	1.02	
		B Cheltuieli cu impozite taxe și varsamentele asimilate	9	308.00	426.00	1.38	439.00	452.00	1.03	1.03	
		C Cheltuieli cu personalul din care:	10	9976.00	14002.00	1.40	14606.00	15042.00	1.04	1.03	
		c0 Cheltuieli de natura salariale (rd.12+rd.13) din care	11	8992.00	12497.00	1.39	13041.00	13431.00	1.04	1.03	
		c1 creștere conf.art.63 din Legea bugetului stat pe 2023	12		2834.00						
		c1.1 Cheltuieli cu salariile din care	3.1	7998.00	10992.00	1.37	11476.00	11820.00	1.04	1.03	
		c1.2 Crește salar minim conf.HG 1447/2022	3.2		1456.00						
		c2 bonusuri	13	994.00	1505.00	1.51	1565.00	1611.00	1.04	1.03	
		c3 Alte cheltuieli cu personalul din care	14								
		Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15								
		c4 Chelt. aferente cont. da mandat și a altor org de cond	16	686.00	1005.00	1.47	1045.00	1076.00	1.04	1.03	
		c5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	298.00	500.00	1.68	520.00	535.00	1.04	1.03	
		D Alte cheltuieli de exploatare	18	103.00	150.00	1.46	280.00	400.00	1.87	1.43	
	2	Cheltuieli financiare	19								
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	1550.00	1591.00	1.03	1857.00	1899.00	1.17	1.02	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	260.00	257.00	0.99	300.00	307.00	1.17	1.02	
	2	IMPOZIT PROFIT AMANAT	22								
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PROFIT AMANAT	23								
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24								
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25								
V.		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	1290.00	1334.00	1.03	1577.00	1592.00	1.18	1.01	
	1	Rezerve legale	27	65.00	67.00	1.03	79.00	80.00	1.18	1.01	
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29								

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	30							
5	Alte repartizari prevazute de lege	31							
6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la 27,28,29,30,31(Rd32=Rd26-(Rd.27la Rd31),=0	32	1225.00	1267.00	1.03	1498.00	1512.00	1.18	1.01
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 financiar de referinta	33							
8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome ori dividende convenite actionarilor in cazul societatiilor comerciale nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	34	613.00	634.00	1.03	749.00	756.00	1.18	1.01
a	Dividende convenite bugetului de stat	35							
b	Dividende convenite bugetului local	36	613.00	634.00		749.00	756.00	1.18	1.01
a	Dividende convenite actionarilor	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd.33-rd.34 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	612.00	633.00		749.00	756.00	1.18	1.01
VI.	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII.	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care	40							
a	Cheltuieli materiale	41							
b	Cheltuieli cu salariile	42							
c	Cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
d	Cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
e	Alta cheltuieli	45							
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care	46							
1	Alocatii de la buget	47							
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	612.00	633.00	1.03	749.00	756.00	1.18	1.01
X.	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr de personal prognozat la finele anului	50	161.00	177.00	1.10	177.00	177.00	1.00	1.00
2	Nr mediu de salariați total	51	153.00	169.00	1.10	169.00	169.00	1.00	1.00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala =rd154anexa 2	52	4897.60	6162.00	1.26	6430.50	6622.80	1.04	1.03
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)	53	4798.47	6068.50	1.26	6340.00	6530.00	1.04	1.03
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(rd 2/rd 51)	54	117.92	148.25	1.26	157.14	161.85	1.06	1.03
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.L anuale a bugetului de stat	55							
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(rd7/rd1)*1000	57	914.08	936.50	1.02	930.07	930.57	0.99	1.00
9	Plati restante	58							
10	Creante restante	59	62.00	62.00	1.00	62.00	62.00	1.00	1.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Anexa 1 la HCL Nr. 10
din 31.01.2023
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Teodor Balaj



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Mălina Bianca Tabacas

la HCL nr 10 din 31.01.2023

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

												mii lei		
0	1	Indicatori	Nr. Rd	Realizat an (N-2)	Preved.an precedent(N-1)			Propuneri an curent(N)				% 7=6/5	% 8=5/3a	
					Aprobat		Prelim/Realizat	din care						
					Conf. HG/Or comun	conf. Hotarari i C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a	
1		VENITURI TOTALE (rd.02+rd.22+rd.28)	1	14,710		18651	18651	18041	6249	12603	18808	25054	138.87	122.64
	1	Venituri din exploatare (rd.03+rd.08+rd.09+rd.12+rd.13+rd.14), din care:	2	14,710		18651	18651	18041	6249	12603	18808	25054	138.87	122.64
	a)	din productia vanduta (rd.4-7), din care:	3	2,125		2863	2863	3113	787	1678	2371	3166	101.70	146.49
		a1) din vanzarea produselor	4	2,036		2700	2700	2962	750	1600	2250	3000	101.28	145.48
		a2) din servicii prestate-activitate baza	5	4		55	55	56	12	28	41	56	100.00	1,400.00
		a3) din redevente si chirii	6	82		105	105	94	25	50	80	110	117.02	114.63
		a4) alte venituri	7	3		3	3	1					0.00	33.33
	b)	din vanzarea marfurilor	8											
	c)	din subventii si transferuri de exploatare (rd.10+rd.11)	9	12,509		15568	15568	14614	5450	10900	16400	21828	149.36	116.83
	c-1)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd c1 1-c1 2), din care:	10	12,509		15568	15568	14547	5450	10900	16400	21828	150.05	116.29
		c1 1) subventii conform prevederilor legale in vigoare - Hotarari ale Cons Local Dif tarif+Compensatie UAT Zalau	10a	12,282		15510	15510	14489	5450	10900	16400	21828	150.65	117.97
		c1 2) transferuri, conform prevederilor legale in vigoare, diferente de tarif alte UAT-un conf HCL	10b	227		58	58	58					0.00	25.55
	c-2)	transferuri conf prevederilor legale in vigoare	11					67					0.00	
		c2.1) subventii materiale	11a											
		c2 2) alte sume primite de la bugetul de stat	11b					67					0.00	
	d)	din productia de imobilizari	12											
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13											
	f)	alte venituri din exploatare (rd.15+rd.16+rd.19+rd.20+rd.21), din care:	14	76		220	220	314	12	25	37	60	19.11	413.16
		f1) din amenzi si penalizati	15	16		20	20	10	2	5	7	10	100.00	62.50
		f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.17-18), din care:	16											
		active corporale	17											
		active necorporale	18											
		f3) din subventii pentru investitii	19											
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20											
		f5) alte venituri (excl. venituri din provizioane)	21	60		200	200	304	10	20	30	50	16.45	506.67
2		Venituri financiare (rd.23-27), din care	22											
	a)	din imobilizari financiare	23											

	b)	din investitii financiare	24												
	c)	din diferente de curs	25												
	d)	din dobanzi	26												
		alte venituri financiare	27												
	e)		28												
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.136+rd.144)-fara impozit pe profit	29	14172	18081	18081								142.28	116.36
I		Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.120), din care:	30	14172	18081	18081	16491	5786	11636	17588	23463			142.28	116.36
	A	ACheltuieli cu bunuri si servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:	31	4497	6763	6763	16491	5786	11636	17588	23463				
		A1)cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:	32	3032	5080	5080	6104	2126	4322	6699	8885			145.56	135.73
		a)cheltuieli cu materiile prime	33	415	500	500	4568	1645	3257	4957	6540			143.17	150.66
		b)cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2015	2900	2900	619	250	462	712	850			137.32	149.16
		b1)cheltuieli cu piesele de schimb	35	652	700	700	2930	985	1970	2955	3940			134.47	145.41
		b2)cheltuieli cu combustibilii	36	1363	2200	2200	771	235	470	705	940			121.92	118.25
		c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	144	180	180	2159	750	1500	2250	3000			138.95	158.40
		d)cheltuieli privind energia si apa	38	458	1500	1500	180	60	125	190	250			138.89	125.00
		e)cheltuieli privind marfurile	39				839	350	700	1100	1500			178.78	183.19
		A2)cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.41+rd.42+rd.45), din care:	40	1080	1120	1120	1107	292	685	1178	1590			143.63	102.50
		a)cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	495	500	500	603	100	300	600	800			132.67	121.82
		b)cheltuieli privind chirile (rd.43+rd.44), din care:	42	46	70	70	41	22	45	68	90			219.51	89.13
		b1)catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	33	50	50	27	15	30	45	60			222.22	81.82
		b2)catre operatorii cu capital privat	44	13	20	20	14	8	15	22	30			214.29	107.69
		c)prime de asigurare	45	539	550	550	463	170	340	510	700			151.19	85.90
		A3)cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd.47+rd.48+rd.50+rd.51+rd.62+rd.63+rd.67+rd.68+rd.69+rd.78), din care:	46	385	563	563	429	189	380	564	755			175.99	111.43
		a)cheltuieli cu colaboratorii	47	72	100	100	69	25	50	75	100			144.93	95.83
		b)cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48		5	5	2	1	2	3	5			250.00	
		b1)cheltuieli privind consultanta juridica	49		5	5									
		c)cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.50+rd.52) din care:	50	13	30	30	16	5	20	30	40			250.00	123.08
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	51		5	5	5		10	10	10			200.00	
		tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52												
		c2)cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	13	25	25	11	5	10	20	30			272.73	84.62
		tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54												
		tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55												
		cheltuieli de promovare a produselor	56	13	25	25	11	5	10	20	30			272.73	84.62
		d)cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (rd.58+rd.59+rd.61), din care:	57												
		d1)cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58												
		d2)cheltuieli de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59												
		d3)-pentru cluburile sportive	60												
		d4)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61												
		e)cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62												
		f)cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	2	15	15	3	5	10	15	20			666.67	150.00

	cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.66), din care:	64	2	15	15	3	5	10	15	20	666.67	150.00
	interne	65	2	15	15	3	5	10	15	20	666.67	150.00
	externe	66										
	g)cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	60	70	70	41	20	40	60	80	195.12	68.33
	h)cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	7	8	8	7	2	5	7	10	142.86	100.00
	i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	231	335	335	291	131	253	374	500	171.82	125.97
	i1)cheltuieli de asigurare si paza	70	202	270	270	237	100	190	285	380	160.34	117.33
	i2)cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	23	45	45	43	20	40	60	80	186.05	186.96
	i3)cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	3	20	20	11	10	20	25	30	272.73	366.67
	i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizariilor corporale si necorporale, din care:	73	3							4		0.00
	aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
	i5)cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75										
	i6)cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	76										
	i7)cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77					1	3	4	6		
	j)alte cheltuieli	78										
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.80-85), din care:	79	188	345	345	308	153	248	336	426	138.31	163.83
	a)cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
	b)cheltuieli cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resurse minerale	81	100	230	230	216	65	130	195	260	120.37	216.00
	c)cheltuieli cu taxa de licenta	82	16	20	20	15	7	15	22	30	200.00	93.75
	d)cheltuieli cu taxa de autorizare	83										
	e)cheltuieli cu taxa de mediu	84	3	5	5	1	1	3	4	6	600.00	33.33
	f)cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	69	90	90	76	80	100	115	130	171.05	110.14
C	Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113) din care:	86	9424	10898	10898	9976	3470	6991	10440	14002	140.36	105.86
	C'0)cheltuieli de natura salariala (rd.88+rd.92), din care:	87	8404	9663	9663	8992	3105	6262	9347	12497	138.98	107.00
	C'1)cheltuieli cu salariile (rd.89-91), din care:	88	7724	8589	8589	7998	2747	5495	8241	10992	137.43	103.55
	a)salarii de baza	89	5343	6058	6058	5413	1689	3378	5067	6758	124.85	101.31
	b)sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	2381	2531	2531	2585	1058	2117	3174	4234	163.79	108.57
	c)alte bonificatii (conform CCM)	91										
	C'2)bonisuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99), din care:	92	680	1074	1074	994	358	767	1106	1505	151.41	146.18
	a)cheltuieli sociale prevazute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	89	166	166	182	30	110	120	190	104.40	204.49
	tichete de cresa, conform Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94										
	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	95										
	b)tichete de masa	96	509	866	866	774	316	633	950	1267	163.70	152.06
	c)tichete de vacanta	97										
	d)cheltuieli privind participarea salariiilor la profitul obtinut in anul precedent	98	52									0.00
	e)alte cheltuieli conform CCM	99	30	42	42	38	12	24	36	48	126.32	126.67
	C'3)alte cheltuieli cu personalul (rd.101-103), din care:	100										
	a)cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101										

	b)cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102																	
	c)cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103																	
	(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	725															146.50	94.62
	a)pentru directori/directorat	105	584	815	815	686	240	479	718	1005									
	componenta fixa	106	584	665	665	542	182	364	546	775								142.99	92.81
	componenta variabila	107		30	30	30				45								150.00	
	b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108	141															159.72	102.13
	componenta fixa	109	141	150	150	144	58	115	172	230								159.72	102.13
	componenta variabila	110		150	150	144	58	115	172	230									
	c)pentru AGA si cenzori	111																	
	d)pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112																	
	(C5)cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	295															167.79	101.02
	a)Alte cheltuieli de exploatare	114	63	420	420	298	125	250	375	500								145.63	163.49
	a)cheltuieli cu majorari si penalitati (rd.116+rd.117) din care:	115		75	75	103	37	75	113	150									
	catre bugetul general consolidat	116																	
	catre alti creditorii	117																	
	b)cheltuieli privind activele imobilizate	118																0.00	
	c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119																	
	d)alte cheltuieli	120																	
	e)ch. cu amortizarea imob.corporale si necorporale	121	63	75	75	101	37	75	113	150								148.51	160.32
	f)ajustari si depreciere pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.123-rd.127), din care:	122																	
	f1)cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123																	
	f1.1)provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124																	
	f1.2)provizioane in legatura cu contractul de mandat	125																	
	f2)venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126																	
	f2.1)din anulara provizioanelor (rd.128-130), din care:	127																	
	f)ajustari si depreciere pentru pierdere de valoare si provizioane (rd.129-rd.131), din care:	128																	
	din participarea salariatilor la profit	129																	
	venituri din alte provizioane	130																	
2	Cheltuieli financiare (rd.132+rd.135+rd.138), din care:	131		0	0														
	a) cheltuieli privind dobanzile (rd.133+rd.134) din care:	132				0	0	0	0	0									
	a1)aferente creditelor pentru investitii	133																	

		a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	134																		
		b) cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.136+rd.137), din care:	135																		
		b1) aferente creditelor pentru investitii	136																		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	137																		
		c) alte cheltuieli financiare	138																		
			139																		
	III	REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE) (rd.1-rd.29)	140	538	570	570														102.65	288.10
		venituri neimpozabile	141						1550	463	967	1220	1591								
	IV	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	7	15	15														187.50	114.29
	V	IMPOZIT PE PROFIT:		87	94	94			8	4	7	11	15							98.85	298.17
		1 DATE DE FUNDAMENTARE	143						260	75	156	197	257								
		a) Venituri totale din exploatare(rd2)din care	144	14710	18651	18651														138.87	122.64
		b) venituri din subventii si transferuri	145	12509	15568	15568			18041	6249	12603	18808	25054							149.36	116.83
	2	alte venituri care se iau in calcul in determinarea productivitatii muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	146						14614	5450	10900	16400	21828								
	I V	a) Cheltuieli totale din exploatare din care	147	14172	18081	18081														142.28	116.36
	3	Alte cheltuieli de exploatare care nu se iau in calcul in determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf legii anuale a bugetului de stat	148						16491	5786	11636	17588	23463								
		a)	149																		
		b) Cheltuieli de natura salariale(Rd 87) din care	150	8404	9663	9663			8992	3105	6262	9347	12497							138.98	107.00
	4	Bonusuri	151	680	1074	1074			994	358	767	1106	1505							151.41	146.18
	5	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	161	177	177			161	158	163	169	177							109.94	100.00
	6	a) Nr. mediu de salariati	153	154	169	169														110.46	99.35
		b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale (rd.150/rd153)/12*1000	154	4548	4765	4765			153	156	160	166	169							125.82	107.70
									4897.603	6634.615	6522.92	6256.359	6162.229								

11

6	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (rd150-rd93-rd98)/rd153/12*1000	155	4471	4683	4683							126.47	107.32
7	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza chelt. de natura salariala, recalculat cf. OUG26/2013 si a Legii anuale a bugetului de stat (CH nat sal-cresteri salar minim brut-cresteri nat sal aferent an 2023	156				4798.475	6570.513	6408.33	6176.037	6068.54			
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.153)	157	95.519	110.361	110.361							125.72	123.45
	c)	Productivitatea muncii ajustata in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) conform Lege buget de stat (rd.2-rd.9)/rd.153	158	14	18	18	117.915	40.05769	78.7688	113.3012	148.2485		85.22	156.72
	c1)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.153	159				22.39869	5.121795	10.6438	14.50602	19.08876			
		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	160											
		cantitate de produse finite QPF	161											
		pret mediu p	162											
		valoare=QPF X p	163											
8		pondere in venituri totale de exploatare=rd.161/rd.2	164											
9		Plati restante	165											
		Credite restante, din care:	166	26	26	26	62	62	62	62	62	100.00	238.46	
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	167											
		de la operatori cu capital privat	168											
		de la bugetul de stat	169											
		de la bugetul local	170											
		de la alte entitati	171	26	26	26	62	62	62	62	62	100.00	238.46	
		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)												
		Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG29												
#		alte rezerve												
		Rezultatul raportat												

Director general,

Sef Dep. Resurse Umane

Director financiar

Responsabil CFG

Anexa 2 la HCL Nr. 10
din 31.01.2023
PRESEDINTE DE SEDINTA
Teodor Balajd



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Talaras

12

143

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA 3

mi lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale(rd.1+rd2) *din care:	15092	14708	0.974556056	18651	17974	0.963701678
1	venituri din exploatare*	15092	14708	0.974556056	18651	17974	0.963701678
2	venituri financiare						

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

A

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

Anexa 3 la HCL Nr. 10
din 31. 01. 2023
PRESEDINTE DE SEDINTĂ
Teodor Băgăd

[Signature]



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Marina Bianca Făbăcean

[Signature]

13

11

Anexa 4 la HCL Nr. 10
din 31.01.2023
PRESEDINTE DE SEDINTA
Teodor Balajel

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Mariana Bicuca Tăbăraș



ANEXA 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare mii lei

0	1	INDICATOR	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent (N)	an N+1	an N+2
2	3	4	5	6	7	8		
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		289	285	762	979	1066
	1	Surse proprii, din care:		289	285	762	979	1066
		a) - amortizare		75	75	150	230	310
		b) - profit		214	210	612	749	756
	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:		289	285	762	979	1066
	1	Investiții în curs, din care:		75	73	581		
		a) pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic	2022-2023	75	73	581		
		(denumire obiectiv) achiziție teren	2023					
		(denumire obiectiv) achiziție sistem fotovoltaic	2023-2025			581	909	986
		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:	2021-2024	97	95	151	40	50
		a) pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic	2022	97	95			
		(denumire obiectiv) achiziție diferite utilaje	2023			60	40	50
		(denumire obiectiv) achiziție teren	2022-2023			91		
		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)						
	3	Inrestitii efectuate la imobilizari corporale existente (modernizari) din care:						
		a) pentru bunurile proprietate-privata a operatorului economic rep capitale acoperis	2021-2022	100	100			
		(denumire obiectiv) Anvelopare cladiri anexe						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate in concesiune inchiriate sau in locatie de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale						
		(denumire obiectiv)						
		(denumire obiectiv)						
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale si necorporale) diferite softuri.etc.	2021	17	17	30	30	30
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Anexa 5 la HCL Nr. 10
din 31-01-2023
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Teodor Bălajel

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL

Marina Bianca Tabacas



Anexa 5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea 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 reducerea plăților restante										
1	Măsura 1 Creșterea ven. din prod. vândută	2022-2024	X	X	53		86		100		
2	Măsura 2 Reducerea chelt. cu serviciile executate de tert	2018	X	X							
3	Creșterea veniturilor din diferite tarife + compensație	2022-2024			6962		7734		8404		
4	Reducerea chelt. cu bunuri și servicii										
	Măsura n. Reducerea chelt. cu mat. prime	2022-2024	X	X							
	TOTAL Pct. I		X	X	7015		7820		8504		
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1. Creșterea chelt. de personal	2022-2024	X	X	-4025		-4049		-5065		
2	Cauza 2. Creșterea chelt. cu ip. taxe și redevențe		X	X	-118		-130		-144		
3	Creșterea chelt. cu impozite și amortizare	2022-2024			-49		-177		-297		
4	Creșterea chelt. bunuri și servicii (utilități etc.)	2022-2024			-2782		-3157		-2849		
	Creșterea chelt. cu combustibilii		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X	-6974		-7513		-8155		
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	0	1550	0	41	0	307	0	349	0	

Conducătorul unității

A

Conducătorul Comp. Financiar Contabil

15