

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 517

din 29.09.2021

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății Transurb S.A., pentru anul 2021

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 554/23.09.2021

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 29.09.2021;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 199488/23.09.2021, al inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 199499/23.09.2021, al Direcției Financiar Contabilitate, al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul Comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2021 a conducerii executive a societății Transurb S.A. nr. 13209/21.09.2021, înaintată prin adresa nr. 13216/21.09.2021 înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 198199/22.09.2021;

Având în vedere Hotărârea Consiliului de administrație al societății Transurb S.A. nr. 27/16.09.2021 prin care se avizează proiectul bugetului rectificat pentru anul 2021;

Având în vedere Nota de consultare a organizației sindicale cu privire la elaborarea proiectului de buget rectificat pe anul 2021 al societății Transurb S.A. nr. 13085/16.09.2021;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 265/27.05.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Transurb S.A. Galați, pentru anul 2021;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului 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;

Având în vedere dispozițiile art. 1, art. 3, art. 4 alin. (1) lit. c), art. 5, art. 6 alin. (1), art. 9, art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 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, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 15/2021, a bugetului de stat pe anul 2021;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 – *Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Transurb S.A. pentru anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art. 2 – *Directorul General al societății Transurb S.A. se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.*

Art. 3 – *Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.*

Președinte de ședință,

*Contrasemnează,
pt. Secretar General,*

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic **TRANSURB SA**

Sediul/Adresa GEORGE COSBUC, nr 259, lot 2/1

Cod unic de înregistrare RO10890801

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2021 RECTIFICAT

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	73.623,16	75.267,00	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	73.603,16	75.247,00	102%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	52.888,16	58.119,00	110%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0%
	2	Venituri financiare	5	20,00	20,00	100%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	72.524,00	78.022,00	108%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	72.514,00	78.012,00	108%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	18.162,00	20.588,00	113%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1.881,00	1.999,00	106%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	56.002,00	57.219,00	102%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	54.342,00	55.202,00	102%
		C1 ch. cu salariile	12	49.959,00	50.819,00	102%
		C2 bonusuri	13	4.383,00	4.383,00	100%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	277,00	0%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0,00	277,00	0%

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	509,00	✓ 509,00	100%
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.151,00	✓ 1.231,00	107%
	D.		alte cheltuieli de exploatare	18	-3.531,00	✓ -1.794,00	51%
	2		Cheltuieli financiare	19	10,00	✓ 10,00	100%
II	I		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1.099,16	✓ -2.755,00	-251%
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0%
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0%
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0%
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0%
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0%
V			PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	1.099,16	✓ -2.755,00	-250,65%
	1		Rezerve legale	27	0,00	0,00	0%
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	0%
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	1.099,16	✓ -2.755,00	-251%
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0,00	0,00	0%
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0%
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0)	32	0,00	0,00	0%
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0,00	0,00	0%

8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0,00	0,00	0%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0,00	0,00	0%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0,00	0,00	0%
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0,00	0,00	0%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	0%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,00	0,00	0%
	a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0%
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0,00	0,00	0%
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	0,00	0,00	0%
	e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0%
VI II		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	14.372,00	2.173,00	0%
	1	Alocații de la buget	47	0,00	0,00	0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII (rd. 49<=rd.46)	49	2.173,00	2.173,00	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	750	713	95%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	726	710	98%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	6.237,60	6.479,11	104%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**))	53	5.451,44	6.270,77	115%

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	101,38	105,98	105%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	101,38	105,98	105%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0	0	0%
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	985,07	1036,60	105%
9	Plăți restante	58	20.000,00	32.000,00	160,00%
10	Creanțe restante	59	13.500,00	23.000,00	170,37%

Președinte de ședință,

ANEXA Nr. 2

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALITĂȚI

Operatorul economic TRANSURB SA

Sediul/Adresa GEORGE COSBUC, nr 259, lot 2/1

Cod unic de înregistrare RO10890801



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2020			An curent 2021			Propuneri de rectificare an curent 2021	%	%	din care				
			Aprobat		Realizat decembrie 2020	Aprobat		Realizat trim II				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
			conform HCL 556/17.12.2020	conform Hotărării C.A. 25/27.10.20		Conform HCL 265 din 27.05.2021	Conform HCA 14 din 21.04.2021									
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	75.442,00	75.442,00	78.368,00	73.623,16	73.623,16	38.144,00	75.267,00	96%	102%	18.721,00	38.144,00	56.163,00	75.267,00
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	75.422,00	75.422,00	78.344,00	73.603,16	73.603,16	38.135,00	75.247,00	96%	102%	18.715,00	38.135,00	56.145,00	75.247,00
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	20.330,00	20.330,00	19.385,00	19.315,00	19.315,00	8.187,00	15.528,00	80%	80%	4.548,00	8.187,00	13.644,00	15.528,00
	a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0%	0%	68,00	71,00	204,00	0,00
	a2)	din servicii prestate	5	19.000,00	19.000,00	18.047,00	18.000,00	18.000,00	7.435,00	14.163,00	78%	79%	4.144,00	7.435,00	12.432,00	14.163,00
	a3)	din redevențe și chirii	6	1.300,00	1.300,00	1.315,00	1.300,00	1.300,00	678,00	1.350,00	103%	104%	336,00	678,00	1.008,00	1.350,00
	a4)	alte venituri	7	30,00	30,00	18,00	15,00	15,00	3,00	15,00	83%	100%	0,00	3,00	0,00	15,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	54.087,00	54.087,00	54.455,00	52.888,16	52.888,16	28.974,00	58.119,00	107%	110%	14.081,00	28.974,00	42.243,00	58.119,00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	53.684,00	53.684,00	54.052,00	52.888,16	52.888,16	28.974,00	58.119,00	108%	110%	14.081,00	28.974,00	42.243,00	58.119,00
		subv recuperate de la AJOFM indemnizație somaj tehnic	10 a)	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din producția de imobilizări	12	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0%	0%	0,00	14,00	0,00	0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.1+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1.000,00	1.000,00	4.499,00	1.400,00	1.400,00	960,00	1.600,00	36%	114%	86,00	960,00	258,00	1.600,00

2021

R 2021

	f1)	din amenzi și penalități	15	700,00	700,00	4.335,00	1.250,00	1.250,00	652,00	1.000,00	23%	80%	8,00	652,00	24,00	1.000,00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0%	0%	0,00	69,00	0,00	0,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	f5)	alte venituri	21	300,00	300,00	164,00	150,00	150,00	239,00	600,00	366%	400%	78,00	239,00	234,00	600,00
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	20,00	20,00	24,00	20,00	20,00	9,00	20,00	83%	100%	6,00	9,00	18,00	20,00
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din dobânzi	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte venituri financiare	27	20,00	20,00	24,00	20,00	20,00	9,00	20,00	83%	100%	6,00	9,00	18,00	20,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	72.891,00	72.891,00	73.329,00	72.524,00	72.524,00	41.556,00	78.022,00	106%	108%	20.345,00	41.556,00	59.520,00	78.022,00
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	72.883,00	72.883,00	73.325,00	72.514,00	72.514,00	41.556,00	78.012,00	106%	108%	20.345,00	41.556,00	59.520,00	78.012,00
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	19.278,00	19.278,00	18.494,00	18.162,00	18.162,00	9.649,00	20.588,00	111%	113%	4.885,00	9.649,00	14.930,00	20.588,00
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	16.550,00	16.550,00	16.005,00	15.350,00	15.350,00	8.506,00	17.156,00	107%	112%	4.217,00	8.506,00	12.651,00	17.156,00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	14.500,00	14.500,00	13.969,00	13.500,00	13.500,00	7.659,00	15.000,00	107%	111%	3.864,00	7.659,00	11.592,00	15.000,00
	b1)	Cheltuieli cu piesele de schimb	34	1.000,00	1.000,00	947,00	850,00	850,00	555,00	1.100,00	116%	129%	306,00	555,00	918,00	1.100,00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	12.200,00	12.200,00	11.596,00	12.000,00	12.000,00	6.641,00	13.300,00	115%	111%	3.299,00	6.641,00	9.897,00	13.300,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	250,00	250,00	245,00	250,00	250,00	64,00	128,00	52%	51%	34,00	64,00	102,00	128,00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1.800,00	1.800,00	1.791,00	1.600,00	1.600,00	783,00	2.028,00	113%	127%	319,00	783,00	957,00	2.028,00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	506,00	506,00	470,00	681,00	681,00	217,00	835,00	178%	123%	107,00	217,00	603,00	835,00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	50,00	50,00	17,00	25,00	25,00	10,00	175,00	1029%	700%	6,00	10,00	300,00	175,00
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	11,00	11,00	9,00	8,00	8,00	5,00	12,00	133%	150%	3,00	5,00	9,00	12,00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	11,00	11,00	9,00	8,00	8,00	5,00	12,00	133%	150%	3,00	5,00	9,00	12,00
	c)	prime de asigurare	44	445,00	445,00	444,00	648,00	648,00	202,00	648,00	146%	100%	98,00	202,00	294,00	648,00

2021

R 2021

A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	2.222,00	2.222,00	2.019,00	2.131,00	2.131,00	926,00	2.597,00	129%	122%	561,00	926,00	1.676,00	2.597,00
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	10,00	10,00	2,00	5,00	5,00	-7,00	5,00	250%	100%	0,00	-7,00	-7,00	5,00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53)?, din care:	49	223,00	223,00	139,00	135,00	135,00	48,00	115,00	83%	85%	14,00	48,00	42,00	115,00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	25,00	25,00	27,00	25,00	25,00	1,00	5,00	19%	20%	1,00	1,00	3,00	5,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	198,00	198,00	112,00	110,00	110,00	47,00	110,00	98%	100%	13,00	47,00	39,00	110,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ch. de promovare a produselor	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.80), din care:	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pentru cluburile sportive	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00	1,00	3,00	60%	60%	0,00	1,00	0,00	3,00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	30,00	30,00	13,00	20,00	20,00	7,00	15,00	115%	75%	5,00	7,00	15,00	15,00
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	15,00	15,00	5,00	7,00	7,00	2,00	5,00	100%	71%	1,00	2,00	3,00	5,00
	- internă	64	11,00	11,00	4,00	7,00	7,00	2,00	5,00	125%	71%	1,00	2,00	3,00	5,00
	- externă	65	4,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	210,00	210,00	173,00	150,00	150,00	91,00	190,00	110%	127%	32,00	91,00	96,00	190,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	14,00	35,00	175%	175%	6,00	14,00	18,00	35,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1.273,00	1.273,00	1.218,00	1.346,00	1.346,00	621,00	1.150,00	94%	85%	369,00	621,00	1.107,00	1.150,00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1.122,00	1.122,00	1.130,00	1.256,00	1.256,00	541,00	950,00	84%	76%	305,00	541,00	915,00	950,00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	91,00	91,00	56,00	50,00	50,00	63,00	150,00	268%	300%	55,00	63,00	165,00	150,00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	60,00	60,00	32,00	40,00	40,00	17,00	50,00	156%	125%	9,00	17,00	27,00	50,00

2012

R2012

i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
j)	alte cheltuieli	77	453,00	453,00	449,00	450,00	450,00	151,00	1.084,00	241%	241%	135,00	151,00	405,00	1.084,00
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	1.838,00	1.838,00	1.759,00	1.881,00	1.881,00	922,00	1.999,00	114%	106%	443,00	922,00	1.329,00	1.999,00
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	48,00	96,00	100%	100%	24,00	48,00	72,00	96,00
c)	ch. cu taxa de licență	81	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	3,00	5,00	100%	100%	0,00	3,00	0,00	5,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	65,00	65,00	55,00	60,00	60,00	49,00	65,00	118%	108%	28,00	49,00	84,00	65,00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	22,00	22,00	16,00	20,00	20,00	9,00	133,00	831%	665%	3,00	9,00	9,00	133,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.650,00	1.650,00	1.587,00	1.700,00	1.700,00	813,00	1.700,00	107%	100%	388,00	813,00	1.164,00	1.700,00
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	56.444,00	56.444,00	54.671,00	56.002,00	56.002,00	29.845,00	57.219,00	105%	102%	14.575,00	29.845,00	44.577,00	57.219,00
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	54.342,00	54.342,00	52.638,00	54.342,00	54.342,00	29.037,00	55.202,00	105%	102%	14.149,00	29.037,00	43.022,00	55.202,00
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	49.959,00	49.959,00	48.385,00	49.959,00	49.959,00	26.800,00	50.819,00	105%	102%	13.151,00	26.800,00	39.453,00	50.819,00
	a) salarii de bază	88	29.316,00	29.316,00	29.112,00	29.316,00	29.316,00	15.991,00	29.853,00	103%	102%	8.000,00	15.991,00	24.000,00	29.853,00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	20.643,00	20.643,00	19.273,00	20.643,00	20.643,00	10.809,00	20.966,00	109%	102%	5.151,00	10.809,00	15.453,00	20.966,00
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	4.383,00	4.383,00	4.253,00	4.383,00	4.383,00	2.237,00	4.383,00	103%	100%	998,00	2.237,00	3.569,00	4.383,00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	915,00	915,00	858,00	915,00	915,00	358,00	915,00	107%	100%	51,00	358,00	600,00	915,00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	615,00	615,00	604,00	615,00	615,00	223,00	615,00	102%	100%	0,00	223,00	223,00	615,00
	b) tichete de masă;	95	2.530,00	2.530,00	2.514,00	2.530,00	2.530,00	1.552,00	2.530,00	101%	100%	802,00	1.552,00	2.046,00	2.530,00
	c) vouchere de vacanță;	96	923,00	923,00	881,00	923,00	923,00	327,00	923,00	105%	100%	145,00	327,00	923,00	923,00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00

		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0%	100%	0,00	0,00	0,00	15,00
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:			99	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	277,00	69%	0%	0,00	0,00	277,00	277,00
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal			100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0%	0%	0,00	0,00	277,00	277,00
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești			101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete			102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
a) ch. cu indemnizația ptr somaj tehnic cf OUG 30/2020 modificata			102a)	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:			103	548,00	548,00	521,00	509,00	509,00	198,00	509,00	98%	100%	127,00	198,00	381,00	509,00
a) pentru directori/directorat			104	401,00	401,00	397,00	401,00	401,00	143,00	389,00	98%	97%	97,00	143,00	291,00	389,00
	- componenta fixă		105	401,00	401,00	397,00	401,00	401,00	143,00	389,00	98%	97%	97,00	143,00	291,00	389,00
	- componenta variabilă		106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:			107	147,00	147,00	124,00	108,00	108,00	55,00	120,00	97%	111%	30,00	55,00	90,00	120,00
	- componenta fixă		108	147,00	147,00	124,00	108,00	108,00	55,00	120,00	97%	111%	30,00	55,00	90,00	120,00
	- componenta variabilă		109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
c) pentru cenzori			110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii			111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator			112	1.151,00	1.151,00	1.109,00	1.151,00	1.151,00	610,00	1.231,00	111%	107%	299,00	610,00	897,00	1.231,00
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:			113	-4.677,00	-4.677,00	-1.599,00	-3.531,00	-3.531,00	1.140,00	-1.794,00	112%	51%	442,00	1.140,00	-1.316,00	-1.794,00
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:		114	1.110,00	1.110,00	3.697,00	2.210,00	2.210,00	561,00	3.010,00	81%	136%	390,00	561,00	1.170,00	3.010,00
	- către bugetul general consolidat		115	800,00	800,00	3.391,00	1.900,00	1.900,00	408,00	2.700,00	80%	142%	313,00	408,00	939,00	2.700,00
	- către alți creditori		116	310,00	310,00	306,00	310,00	310,00	153,00	310,00	101%	100%	77,00	153,00	231,00	310,00
b) cheltuieli privind activele imobilizate			117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0%	0%	0,00	42,00	42,00	42,00
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului			118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
d) alte cheltuieli			119	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0%	0%	0,00	15,00	15,00	15,00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		120	200,00	200,00	187,00	200,00	200,00	192,00	395,00	211%	198%	52,00	192,00	292,00	395,00

2021

R 2021

f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-5.987,00	-5.987,00	-5.544,00	-5.941,00	-5.941,00	330,00	-5.241,00	95%	88%	0,00	330,00	-2.835,00	-5.241,00
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	330,00	700,00	130%	#DIV/0!	0,00	330,00	330,00	700,00
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	5.987,00	5.987,00	6.083,00	5.941,00	5.941,00	0,00	5.941,00	98%	100%	0,00	0,00	3.165,00	5.941,00
f2.1)	- din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	5.987,00	5.987,00	6.083,00	5.941,00	5.941,00	0,00	5.941,00	98%	100%	0,00	0,00	3.165,00	5.941,00
	- din participarea salariaților la profit	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- venituri din alte provizioane	129	5.987,00	5.987,00	6.029,00	5.941,00	5.941,00	0,00	5.941,00	99%	100%	0,00	0,00	3.165,00	5.941,00
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	8,00	8,00	4,00	10,00	10,00	0,00	10,00	250%	100%	0,00	0,00	0,00	10,00
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
a1)	afere creditorilor pentru investiții	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
a2)	afere creditorilor pentru activitatea curentă	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	8,00	8,00	4,00	10,00	10,00	0,00	10,00	250%	100%	0,00	0,00	0,00	10,00
b1)	afere creditorilor pentru investiții	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
b2)	afere creditorilor pentru activitatea curentă	136	8,00	8,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	alte cheltuieli financiare	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
II I	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	2.551,00	2.551,00	5.039,00	1.099	1.099	-3.412	-2.755	-55%	-251%	-1.624,00	-3.412	-3.357	-2.755
	venituri neimpozabile	139	5.987,00	5.987,00	6.083,00	5.941,00	5.941,00	0,00	5.941,00	98%	100%	0,00	0,00	3.165,00	5.941,00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	330,00	700,00	130%	0%	0,00	330,00	330,00	700,00
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141													
V	DATE DE FUNDAMENTARE														
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	75.422,00	75.422,00	78.344,00	73.603,16	73.603,16	38.135,00	75.247,00	96%	102%	18.715,00	38.135,00	56.145,00	75.247,00
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	54.087,00	54.087,00	54.455,00	52.888,16	52.888,16	28.974,00	58.119,00	107%	110%	14.081,00	28.974,00	42.243,00	58.119,00
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	72.883,00	72.883,00	73.325,00	72.514,00	72.514,00	41.556,00	78.012,00	106%	108%	20.345,00	41.556,00	59.520,00	78.012,00
a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	54.342,00	54.342,00	52.638,00	54.342,00	54.342,00	29.037,00	55.202,00	105%	102%	14.149,00	29.037,00	43.022,00	55.202,00

2021

2021

a)	Cheltuieli datorate majorării salariului minim brut pe tara garantat in plata	147a	2.056,00	2.056,00	2.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
b)	Nr de personal aferent rd 147a)	147b	744,00	744,00	744,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
c)	Cheltuieli datorate reintregirii salariului determinate de acordarea de la bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizației de 75% din salariul de bază	147c	0,00	0,00	3.474,00	860,00	✓ 860,00	860,00	860,00	25%	100%	215,00	860,00	860,00
d)	Nr de personal aferent rd 147 c)	147d	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	758	758	756	750	✓ 750	750	713	✓ 94%	95%	751	750	750
5	Nr. mediu de salariați (medie perioada)	149	710	710	707	726	✓ 726	720	710	✓ 100%	98%	725	726	726
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000)	150	6.378,17	6.378,17	6.204,38	6.237,60	✓ 6.237,60	6.721,53	6.479,11	104%	104%	6.505,29	6.665,98	4.938,25
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	6.270,77	6.270,77	6.103,25	6.132,58	✓ 6.132,58	6.638,66	6.371,71	✓ 104%	104%	6.481,84	6.583,79	4.869,38
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	6.029,46	6.029,46	5.451,44	6.033,86	✓ 6.033,86	6.439,58	6.270,77	115%	104%	6.382,99	6.386,36	4.770,66
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	106,23	106,23	110,81	101,38	✓ 101,38	52,97	105,98	✓ 96%	105%	25,81	52,53	77,33
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	105,66	105,66	110,24	101,38	✓ 101,38	52,97	105,98	✓ 96%	105%	25,81	52,53	77,33
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- preț mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- valoare = QPF x p	159	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Plăți restante	161	24.000,00	24.000,00	45.534,00	20.000,00	✓ 20.000,00	42.935,00	32.000,00	✓ 70%	160%	37.575,00	42.935,00	X
9	Creanțe restante, din care:	162	19.000,00	19.000,00	34.830,00	13.500,00	✓ 13.500,00	33.301,00	23.000,00	✓ 66%	170%	32.663,00	33.301,00	X
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00
	- de la operatori cu capital privat	164	2.000,00	2.000,00	951,00	1.300,00	✓ 1.300,00	240,00	240,00	25%	18%	885,00	240,00	1.300,00
	- de la bugetul de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00	500,00	0%	0%	0,00	722,00	0,00
	- de la bugetul local	166	17.000,00	17.000,00	33.879,00	12.200,00	✓ 12.200,00	32.339,00	22.260,00	66%	182%	31.778,00	32.339,00	# VALOARE!
	- de la alte entități	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	0,00	0,00	0,00

		2021										R 2021				
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr. 29/2017 din:	169	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- alte rezerve	170	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- rezultatul reportat	171	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

DUMITRU DORIAN*



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

LEBEDOV STELUTA

Control financiar de gestiune
Alexinco Silvia

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

art. 9 alin (2) OG. 26/2013.

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	32.792,00	32.388,00	98,77%	21.355,00	23.913,00	111,98%
1	Venituri din exploatare*)	32.782,00	32.242,00	98,35%	21.335,00	23.889,00	111,97%
2	Venituri financiare	10,00	146,00	1460,00%	20,00	24,00	120,00%

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la Bugetul de Stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

DUMITRU DORIAN

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

LEBEDOV STELUTA

Control financiar de gestiune
Alexinco Silvia

S.C. TRANSURB S.A. GALATI
SECRETARIAT

INTRARE _____
IESIRE _____

TRANSURB SA. GALATI
SERVICIUL TEHNIC
T1666/14.09.2021

ANEXA NR. 4 - PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSE DE FINANTARE

Poz.	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2020		Valoare (mii lei)		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2021	An 2022	An 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1	Surse proprii, din care:		186.00	186.00	2,173.00	0.00	0.00
	a) - amortizare		186.00	186.00	2,173.00	0.00	0.00
	b) - profit (rezonabil 3%)		186.00	186.00	200.00	0.00	0.00
2	Alocații de la buget		0.00	0.00	1,973.00	0.00	0.00
3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Alte surse, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	Investiții în curs, din care:		2,216.68	559.96	2,172.90	897.00	360.00
II.1.a	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.1.a.5	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.1.a.6	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.1.a.7	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Investiții noi, din care:				0.00	0.00	0.00
II.2.a	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		2,119.75	555.83	2,000.10	897.00	360.00
II.2.a.1	Schela mobilă		998.65	397.33	1,273.60	187.00	0.00
II.2.a.2	Masa hidraulică de ridicare - Autobaza		0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
II.2.a.3	Aparat de spălat cu presiune pentru autovehicule = 4 buc		0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
II.2.a.4	Aparat de măsură a prizei de pământ = 1 buc		45.00	0.00	90.00	0.00	0.00
II.2.a.5	Clește ampermetric = 1 buc		9.00	0.00	9.00	0.00	0.00
			3.80	0.00	3.80	0.00	0.00

II.2.a.6	Scurtcircuit trifazat = 2 buc			8.00	0.00	8.00	✓	0.00	0.00
II.2.a.7	Cleste Wattmetric F607 = 1buc			2.80	0.00	2.80	✓	0.00	0.00
II.2.a.8	Nacela tip foarfeca pentru lucrul interior - exterior			0.00	0.00	78.00	✓	0.00	0.00
II.2.a.9	Palan 1t pt. atelier reparatii Dep. I			0.00	0.00	30.00	✓	0.00	0.00
II.2.a.10	Carucior hidraulic 1 tf			0.00	0.00	2.50	✓	0.00	0.00
II.2.a.11	Presa hidraulica HK252 sertizare elemente conexiune cabluri = 1 buc			8.00	0.00	8.00	✓	0.00	0.00
II.2.a.12	Achiziționare 3 autoturisme Diesel Euro6 + 1 autoturism Diesel 4x4			262.50	0.00	262.50	✓	0.00	0.00
II.2.a.13	Instalație producere apă distilată cca 12 litri/oră			0.00	0.00	15.00	✓	0.00	0.00
II.2.a.14	Continuare reabilitare static spalare Autobaza, din care: 2 hidrofoare = 16.000 lei/buc, 3 electropompe = 3.000 lei/ buc, Instalatie electrica (fora si comanda) static de spalare autobuze = 32.000 lei, extindere instalatie incalzire cu gaze (6.500 proiectare si executie) + sursa incalzire cu GAC			85.50	0.00	85.50	✓	0.00	0.00
II.2.a.15	Update softuri diagnosticare autobuze si troleibuze 5x1000 euro			0.00	0.00	25.00	✓	0.00	0.00
II.2.a.16	Server (hardware)	24.08.2020		4.50	3.52	0.00	✓	0.00	0.00
II.2.a.17	Sistem operare server Windows 2016	24.08.2020		3.50	3.31	0.00	✓	0.00	0.00
II.2.a.18	Drujba de taiat la inaltime Husqvarna H327 PT5S	13.08.2020		2.70	2.65	0.00	✓	0.00	0.00
II.2.a.19	Licenta soft de diagnoza motor Wabco Wruith	22.07.2020		3.00	3.50	0.00	✓	0.00	0.00
II.2.a.20	Imprimanta multifunctionala HP pagewide pro 477color, super rapida, cu fax, copiator, scanner duplex, feeder alimentare	02.11.2020		3.50	2.66	0.00	✓	0.00	0.00
II.2.a.21	Motoferastrau cu lant Husqvarna 450 mm			0.00	0.00	4.00	✓	0.00	0.00
II.2.a.22	Cabine autotaxare = 25 buc (eticketing)	21.01.2020		324.50	324.50	0.00	✓	0.00	0.00
II.2.a.23	Bransament electric pentru 1 cabina bilete	20.02.2020		4.00	3.13	0.00	✓	0.00	0.00
II.2.a.24	Aparat automat pentru dezinfectie - Nocolys	09.10.2020		15.00	15.00	0.00	✓	0.00	0.00
II.2.a.25	Centrala electrica, instalatie noua si extindere instalatie grup poarta Autobaza = 1buc	08.09.2020		17.00	14.57	0.00	✓	0.00	0.00
II.2.a.26	Motostivuator nou 2.5t/3m			100.00	0.00	65.00	✓	0.00	0.00
II.2.a.27	Modul-program in vederea intocmirii/verificarii PAAP	17.02.2020		24.50	24.50	0.00	✓	0.00	0.00
II.2.a.28	Sirena electronica de alarmare publica - Autobaza = 1 buc			30.00	0.00	30.00	✓	0.00	0.00
II.2.a.29	Proiect tehnic si executie instalatie noua de alimentare cu apa Autobaza			30.00	0.00	15.00	✓	15.00	0.00
II.2.a.30	Proiect Tehnic, detalii de executie si executie instalatie PSI si repozitionare hidranti pentru piste parcare in Autobaza			11.85	0.00	30.00	✓	30.00	0.00
II.2.a.31	Lucrari de plumbare si asfaltare piste parcare Autobaza - Cosbuc 259			0.00	0.00	458.00	✓	142.00	0.00
II.2.a.32	Explozimetric static carburanti			0.00	0.00	2.50	✓	0.00	0.00
II.2.a.33	Kit diagnosticare Bosch pentru autobuze BMC			0.00	0.00	25.00	✓	0.00	0.00
II.2.b	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0.00	0.00	0.00	✓	0.00	0.00
II.2.c	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0.00	0.00	0.00	✓	0.00	0.00

II.2.d	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locale de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1.121.10	158.50	726.50	710.00	360.00
II.2.d.1	Centrala electrice incalzire hala boghiuri + atelier prelucrari mecanice si atelier cale rulare + atelier fir contact (inclusiv instalatiile aferente) Dep.1 = 2 buc		0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
II.2.d.2	Indicator monopolar pentru verificarea corespondentei fazelor si detector de tensiune cu indicatie opto-acustica 6 - 20 kV - L, cu prajina telescopica = 1 buc		5.50	0.00	5.50	0.00	0.00
II.2.d.3	Detector de tensiune cu indicatie opto-acustica 6-35 kV, cu prajina telescopica		2.50	0.00	2.50	0.00	0.00
II.2.d.4	Case de marcat sistem ticheting - 42 unitati **	22.01.2020	180.60	150.97	0.00	0.00	0.00
II.2.d.5	Imprimanta formatare carduri Evolis Primacy	16.12.2020	7.50	7.52	0.00	0.00	0.00
II.2.d.6	Inlocuire 2 centrale electrice cu centrale pe gaz Autobaza		0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
II.2.d.7	EMV-ready - dezvoltare solutie tehnica, mentenanta, intretinere si reparatii		300.00	0.00	335.00	360.00	360.00
II.2.d.8	Racord apa - pentru Depoul 1 + deviere retele = 1buc		250.00	0.00	100.00	150.00	0.00
II.2.d.9	Racord canalizare si retele - pentru Depoul 1 + deviere retele = 1buc		300.00	0.00	100.00	200.00	0.00
II.2.d.10	Extindere instalatie gaze + amenajare sistem incalzire cu GAC/centrala hala troleibuze		75.00	0.00	70.00	0.00	0.00
II.2.d.11	Aparat de masurat inaltimea liniilor aeriene de joasa tensiune (sageata LEA) sau alte tipuri de retele aeriene		0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		96.93	4.13	172.80	0.00	0.00
II.3.1	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.3.2	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.3.3	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.3.4	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locale de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		96.93	4.13	172.80	0.00	0.00
II.3.4.1	Amenajare incaperi bloc tehnic Service Auto		0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
II.3.4.2	Elevator cu coloana mobila = 1 set (2 buc) microbuze Karsan, 4 tf		12.00	0.00	12.00	0.00	0.00
II.3.4.3	Sistem de supraveghere video SR6 = 1buc		3.50	0.00	3.50	0.00	0.00
II.3.4.4	Proiect + expertiza tehnica lucrare de compartimentare birouri, creare goluri si inlocuire geamuri cu usi de acces - cladire C10 - Administrativ		25.00	0.00	25.00	0.00	0.00
II.3.4.5	Inlocuire usi tamplarie lemn cu PVC si geamuri termopan grup sanitar - Hala abz. 130017	13.02.2020	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00
II.3.4.6	Igienizare spatii vestiare - inlocuit tamplarie metalica si lemn cu PVC si geamuri termopan		25.00	0.00	25.00	0.00	0.00
II.3.4.7	Inlocuit transformatori de masura de la clasa de precizie 0,5 la clasa 0,2 la substatii redresare (6 transformatori de curent + 6 transformatori de tensiune/SR = 30+30)		27.30	0.00	27.30	0.00	0.00
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL

Ing. Dorian Dumitru

tehn-red ing.B/GH
3ex-14.09.2021



DIRECTOR ECONOMIC

[Handwritten signature in blue ink]

DIRECTOR TEHNIC

Ing. Ghiță Paraschiv

[Handwritten signature in blue ink]

SERVICIUL TEHNIC

Ing. Gheorghe Blîndu

[Handwritten signature in blue ink]

ANEXA Nr. 5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante .

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			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 Incasarea subventiei din anii precedenti dosar 1999/2016	31.03.2021	9.000,00	26.729,00	370,00	-370,00	x	x	x	x
2	Măsura 2 Incasarea creantelor din anul 2019 aferente Compensatiei si diferentelor de tarif	31.08.2021	0,00	0,00	10.000,00	0,00	x	x	x	x
3	Măsura 3 Indexarea pretului pe km conform cheltuielilor reale	31.12.2021	0,00	0,00	5.000,00	0,00	x	x	x	x
4	Măsura 3 Restructurarea obligatiilor bugetare cf OUG 6/2019 actualizata	31.12.2021	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	x	x	x	x
	TOTAL pct. I		X	26.729,00	15.370,00	-14.370,00				
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 dificultate in recuperarea creantelor de la Municipiul Galati	31.12.2021	0,00	0,00	0	0,00	x	x	x	x
2	Cauza 2 Pretul pe kilometru a fost calculat fara includerea cheltuielilor ocazionate de implementarea sistemului de ticketing	31.12.2021	0,00	0,00	-2500	0,00	x	x	x	x
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II				15.370,00	-14.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
DUMITRU DORIAN

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
LEBEDOV STELIUTA

Control financiar de gestiune
Alexinco Silvia