

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 193 **din 30.03.2022**

*privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Transurb S.A. Galați,
pentru anul 2022*

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucleanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 222/29.03.2022;

*Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară, în data de
30.03.2022;*

*Având în vedere referatul de aprobare nr. 65562/29.03.2022, al inițiatorului-
Primarul Municipiului Galați, Ionuț - Florin Pucleanu;*

*Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 65567/29.03.2022, al Direcției
Financiar Contabilitate și al Compartimentului Guvernanța Corporativă a
Întreprinderilor Publice;*

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

*Având în vedere Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru
anul 2022 a conducerii executive a societății Transurb S.A. Galați nr. 4207/28.03.2022,
înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 64985/28.03.2022;*

*Având în vedere Hotărârea Consiliului de administrație al societății Transurb S.A.
Galați nr. 8/21.03.2022 prin care se aprobă proiectul bugetului pentru anul 2022;*

*Având în vedere Nota de consultare a organizației sindicale cu privire la
elaborarea proiectului de buget pe anul 2022 al societății Transurb S.A. înregistrată cu
nr. 4221/28.03.2022;*

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. “a”, art. 6, art. 9 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;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. “a” și 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;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 - *Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al societății Transurb S.A. Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art. 2 – *Directorul General al societății Transurb S.A. Galați 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,
Secretar General,*

ANEXA Nr. 1

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic **TRANSURB SA**

Sediul/Adresa STRADA GEORGE COSBUC NR.259

Cod unic de înregistrare RO10890801

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022

								105.30%	105.00%	- mii lei -	
		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2021	Propunere an curent 2022	%	Prevederi an 2023	Prevederi an 2024	%	
0	1	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		1	72,511.00	86,988.00	120%	91,598.36	96,178.28	126%	105%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	72,492.00	86,968.00	120%	91,577.30	96,156.17	126%	105%
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	55,267.00	63,600.00	115%	66,970.80	70,319.34	121%	105%
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0%	0.00	0.00	0%	0%
	2	Venituri financiare		5	19.00	20.00	105%	21.06	22.11	111%	105%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	78,848.00	86,628.00	110%	91,219.28	95,780.25	116%	105%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:		7	78,846.00	86,626.00	110%	91,217.18	95,778.04	116%	105%
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	20,012.00	23,993.00	120%	25,264.63	26,527.86	126%	105%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1,830.00	1,837.00	100%	1,934.36	2,031.08	106%	105%
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	59,472.00	60,772.00	102%	63,992.92	67,192.56	108%	105%
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	57,885.00	59,084.00	102%	62,215.45	65,326.22	107%	105%
		C1	ch. cu salariile	12	52,936.00	54,084.00	102%	56,950.45	59,797.97	108%	105%
		C2	bonusuri	13	4,949.00	5,000.00	101%	5,265.00	5,528.25	106%	105%
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	379.00	480.00	127%	505.44	530.71	133%	105%
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,208.00	1,208.00	100%	1,272.02	1,335.63	105%	105%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	-2,468.00	24.00	-1%	25.27	26.54	-1%	105%
	2	Cheltuieli financiare		19	2.00	2.00	100%	2.11	2.2113	105%	105%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	-6,337.00	360.00	-6%	379.08	398.03	-6%	105%

IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0%	0.00	0	0%	0%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0%	0.00	0	0%	0%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0%	0.00	0	0%	0%
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0%	0.00	0	0%	0%
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0%	0.00	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	-6,337.00	360.00	-6%	379.08	398.03	-5.98%	105.00%
	1	Rezerve legale	27	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	-6,337.00	360.00	-6%	379.08	398.03	-6%	105%
	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%	0.00	0.00	0%	0%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	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	-6,337.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	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%	0.00	0.00	0%	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%	0.00	0.00	0%	0%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	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%	0.00	0.00	0%	0%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%

		e) alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
VII	I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2,947.10	209.45	7%	220.55	231.58	7%	105%
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2,947.10	209.45	7%	220.55	219.92	7%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	705	730	104%	705	705	100%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	706	708	100%	706	706	100%	100%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	6,832.51	7,466.34	109%	7,194.63	7,554.36	105%	105%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	6,735.13	7,348.63	109%	7,092.09	7,446.70	105%	105%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	102.68	125.45	122%	108.12	113.53	105%	105%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	102.68	125.45	122%	108.12	113.53	105%	105%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0	0	0%	0	0	0%	0%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1087.39	995.86	92%	995.86	995.86	92%	100%
	9	Plăți restante	58	32,000.00	17,112.00	53%	16,256.40	15,443.58	50.80%	95.00%
	10	Creanțe restante	59	23,000.00	15,560.00	68%	14,782.00	14,042.90	64.27%	95.00%

Director general
Paraschiv Ghita



Director economic
Alexinco Silvia Mihaela



Compartiment CFG
Anisia Adriana



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic **TRANSURB SA**

Sediul/Adresa STRADA GEORGE COSBUC NR 259

Cod unic de înregistrare **RO10890801**

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

mii lei

[illegible]

2		- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%				
		- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%				
	f5)	alte venituri	21	164.00	600.00	600.00	608.00	152.00	304.00	456.00	608.00	100%	371%			
		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	24.00	20.00	20.00	19.00	5.00	10.00	15.00	20.00	105%	79%			
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%				
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%				
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%				
	d)	din dobânzi	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%				
	e)	alte venituri financiare	27	24.00	20.00	20.00	19.00	5.00	10.00	15.00	20.00	105%	79%			
	II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	73,329.00	78,022.00	78,022.00	78,848.00	21,757.00	43,514.00	65,271.00	86,628.00	110%	108%	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:			29	73,325.00	78,012.00	78,012.00	78,846.00	21,756.00	43,514.00	65,270.00	86,626.00	110%	108%		
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:			30	18,494.00	20,588.00	20,588.00	20,012.00	6,923.00	13,447.00	18,170.00	23,993.00	120%	108%		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:			31	16,005.00	17,156.00	17,156.00	17,596.00	6,245.00	12,090.00	16,135.00	21,280.00	121%	110%	
	a)	cheltuieli cu materiile prime			32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:			33	13,969.00	15,000.00	15,000.00	15,790.00	4,000.00	8,000.00	10,000.00	14,500.00	92%	113%	
		b1)	Cheltuieli cu piesele de schimb			34	947.00	1,100.00	1,100.00	929.00	80.00	160.00	240.00	320.00	34%	98%
		b2)	cheltuieli cu combustibilii			35	11,596.00	13,300.00	13,300.00	13,499.00	3,800.00	7,600.00	9,400.00	14,000.00	104%	116%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			36	245.00	128.00	128.00	173.00	45.00	90.00	135.00	180.00	104%	71%	
	d)	cheltuieli privind energia și apa			37	1,791.00	2,028.00	2,028.00	1,633.00	2,200.00	4,000.00	6,000.00	6,600.00	404%	91%	
	e)	cheltuieli privind mărfurile			38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:			39	470.00	835.00	835.00	562.00	207.00	414.00	621.00	828.00	147%	120%	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile			40	17.00	175.00	175.00	22.00	6.00	12.00	18.00	24.00	109%	129%	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:			41	9.00	12.00	12.00	12.00	1.00	2.00	3.00	4.00	33%	133%	
		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%	
		b2)	- către operatori cu capital privat			43	9.00	12.00	12.00	12.00	1.00	2.00	3.00	4.00	33%	133%
	c)	prime de asigurare			44	444.00	648.00	648.00	528.00	200.00	400.00	600.00	800.00	152%	119%	
	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	2,019.00	2,597.00	2,597.00	1,854.00	471.00	943.00	1,414.00	1,885.00	102%	92%	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii			46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:			47	2.00	5.00	5.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	-100%	

	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0%	0%
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53)?, din care:	49	139.00	115.00	115.00	89.00	22.00	45.00	67.00	89.00	100%	64%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	27.00	5.00	5.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100%	4%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu mod	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	112.00	110.00	110.00	88.00	22.00	44.00	66.00	88.00	100%	79%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicit	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
		- ch. de promovare a produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	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	0.00	0%	0%
		- pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	5.00	3.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	20%
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	13.00	15.00	15.00	7.00	1.00	2.00	3.00	4.00	57%	54%
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	5.00	5.00	5.00	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00	100%	80%
		- internă	64	4.00	5.00	5.00	4.00	1.00	2.00	3.00	4.00	100%	100%
		- externă	65	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	173.00	190.00	190.00	174.00	44.00	88.00	132.00	176.00	101%	101%
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	20.00	35.00	35.00	41.00	10.00	20.00	30.00	40.00	98%	205%
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1,218.00	1,150.00	1,150.00	1,104.00	284.00	568.00	852.00	1,136.00	103%	91%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1,130.00	950.00	950.00	972.00	250.00	500.00	750.00	1,000.00	103%	86%
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	56.00	150.00	150.00	109.00	28.00	56.00	84.00	112.00	103%	195%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	32.00	50.00	50.00	23.00	6.00	12.00	18.00	24.00	104%	72%
	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	0.00	0%	0%
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalulu	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
j)		alte cheltuieli	77	449.00	1,084.00	1,084.00	440.00	110.00	220.00	330.00	440.00	100%	98%
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	1,759.00	1,999.00	1,999.00	1,830.00	459.00	919.00	1,378.00	1,837.00	100%	104%

[illegible]

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	521.00	509.00	509.00	379.00	120.00	240.00	360.00	480.00	127%	73%
	a) pentru directori/directorat	104	397.00	389.00	389.00	258.00	90.00	180.00	270.00	360.00	140%	65%
	- componenta fixă	105	397.00	389.00	389.00	258.00	90.00	180.00	270.00	360.00	140%	65%
	- componenta variabilă	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	124.00	120.00	120.00	121.00	30.00	60.00	90.00	120.00	99%	98%
	- componenta fixă	108	124.00	120.00	120.00	121.00	30.00	60.00	90.00	120.00	99%	98%
	- componenta variabilă	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	c) pentru cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1,109.00	1,231.00	1,231.00	1,208.00	302.00	604.00	906.00	1,208.00	100%	109%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	-1,599.00	-1,794.00	-1,794.00	-2,468.00	6.00	12.00	18.00	24.00	-1%	154%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	3,697.00	3,010.00	3,010.00	2,509.00	153.00	306.00	459.00	612.00	24%	68%
2	- către bugetul general consolidat	115	3,391.00	2,700.00	2,700.00	2,203.00	75	150	225	300.00	14%	65%
	- către alți creditori	116	306.00	310.00	310.00	306.00	78	156	234	310.00	101%	100%
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	d) alte cheltuieli	119	61.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	95%
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	187.00	395.00	395.00	576.00	53.00	106.00	159.00	212.00	37%	308%
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-5,544.00	-5,241.00	-5,241.00	-5,611.00	-200.00	-400.00	-600.00	-800.00	14%	101%
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	539.00	700.00	700.00	330.00	30.00	60.00	90.00	120.00	36%	61%
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	6,083.00	5,941.00	5,941.00	5,941.00	230.00	460.00	690.00	920.00	15%	98%
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	6,083.00	5,941.00	5,941.00	5,941.00	230.00	460.00	690.00	920.00	0%	98%
	- din participarea salariaților la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	- venituri din alte provizioane	129	6,029.00	5,941.00	5,941.00	5,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	99%
	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	4.00	10.00	10.00	2.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100%	50%

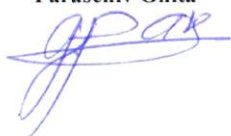
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	a1)	afere creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	a2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	4.00	10.00	10.00	2.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100%	50%
	b1)	afere creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
	b2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	136	4.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100%	50%
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	5,039.00	-2,755.00	-2,755.00	-6,337.00	90	180	270	360	-6%	-126%
		venituri neimpozabile	139	6,083.00	5,941.00	5,941.00	5,941.00	230.00	460.00	690.00	920.00	15%	98%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	539.00	700.00	700.00	330.00	30.00	60.00	90.00	120.00	36%	61%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141										
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	78,344.00	75,247.00	75,247.00	72,492.00	21,842.00	43,684.00	65,526.00	86,968.00	120%	93%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	54,455.00	58,119.00	58,119.00	55,267.00	15,900.00	31,800.00	47,700.00	63,600.00	115%	101%
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	73,325.00	78,012.00	78,012.00	78,846.00	21,756.00	43,514.00	65,270.00	86,626.00	110%	108%
	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	0.00	0%	0%
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:**)	147	52,638.00	55,202.00	55,202.00	57,885.00	13,946.00	28,292.00	44,438.00	59,084.00	102%	110%
	a)	Cheltuieli datorate majorării salariului minim brut pe țara garantat în plată	147a	2,056.00	0.00	0.00	1,076.00	549	1,098	1,647	2,196.00	204%	52%
	b)	Nr de personal aferent rd 147a)	147b	744.00	x	x	732.00	730	730	730	730	100%	98%
	c)	Cheltuieli datorate reintregirii salariului în urma creșterilor acordate în anul precedent	147 c	3,474.00	860.00	860.00	860.00	263	526	789	1,052.00	122%	25%
	d)	Nr de personal aferent rd 147 c)	147d	x	x	x	730	720	730	740	750	103%	0%
		Cheltuieli datorate noilor angajări pe parcursul anului	147e	x				0	0	0	0	0%	0%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	756	713	713	705	710	715	725	730	104%	93%
5		Nr. mediu de salariați (medie perioada)	149	707	710	710	706	689	695	701	708	100%	100%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000)	150	6,204.38	6,479.11	6,479.11	6,832.51	1,686.74	3,392.33	5,282.69	6,954.33	102%	0%

	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	6,103.25	6,371.71	6,371.71	6,735.13	1,659.53	3,338.37	5,202.45	6,848.40	102%	0%
	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	5,451.44	6,270.77	6,270.77	6,735.13	1,659.53	3,338.37	5,202.45	6,848.40	102%	0%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total pe personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	110.81	105.98	105.98	102.68	31.70	62.85	93.48	122.84	120%	0%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	110.24	105.98	105.98	102.68	31.70	62.85	93.48	122.84	120%	0%
	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
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	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
		- preț mediu (p)	158	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
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x	x	x	x	x	X	X	x	x	x
8		Plăți restante	161	45,534.00	32,000.00	32,000.00	39,504.00	4,278.00	8,556.00	12,834.00	17,112.00	0%	87%
9		Creanțe restante, din care:	162	34,830.00	23,000.00	23,000.00	22,193.00	3,890.00	7,780.00	11,670.00	15,560.00	0%	64%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
		- de la operatori cu capital privat	164	951.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
		- de la bugetul de stat	165	0.00	500.00	500.00	870.00	125.00	250.00	375.00	500.00	0%	0%
		- de la bugetul local	166	33,879.00	22,260.00	22,260.00	21,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	63%
		- de la alte entități	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	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
		- alte rezerve	170	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- rezultatul reportat	171	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

Director general
Paraschiv Ghita



Director economic
Alexinco Silvia Mihaela



Compartiment CFG
Anisia Adriana



ANEXA Nr. 3

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic **TRANSURB SA**

Sediul/Adresa STRADA GEORGE COSBUC NR 259

Cod unic de înregistrare **RO10890801****Gradul de realizare a veniturilor totale**

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat/ Preliminat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	21,355.00	23,913.00	111.98%	17,148.00	17,244.00	100.56%
1	Venituri din exploatare*)	21,335.00	23,889.00	111.97%	17,128.00	17,225.00	100.57%
2	Venituri financiare	20.00	24.00	120.00%	20.00	19.00	95.00%

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

Director general

Paraschiv Ghita



Director economic

Alexinco Silvia Mihaela



Compartiment CFG

Anisia Adriana



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

Poz.	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2021		Valoare (mii lei)		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2022	An 2023	An 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2,173.00	2,173.00	209.45	0.00	0.00
1	Surse proprii, din care:		2,173.00	2,173.00	209.45	0.00	0.00
	a) - amortizare		200.00	200.00	207.50	0.00	0.00
	b) - profit (rezonabil 3%)		1,973.00	1,973.00	1.95	0.00	0.00
2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	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:		402.70	175.61	209.45	0.00	0.00
1	Investiții în curs, din care:		105.00	34.67	10.00	0.00	0.00
II.1.a	a) pentru bunurile proprietatea 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:		105.00	34.67	10.00	0.00	0.00
II.1.a.7.1	Amenajare incaperi bloc tehnic Service Auto		80.00	19.69	5.00	0.00	0.00
II.1.a.7.2	Proiect + expertiza tehnica lucrare de compartimentare birouri, creare goluri si inlocuire geamuri cu usi acces din exterior - cladire C10 - Administrativ		25.00	14.98	5.00	0.00	0.00
2	Investiții noi, din care:		294.20	140.94	199.45	0.00	0.00
II.2.a	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		294.20	140.94	157.15	0.00	0.00
II.2.a.1	Rezervor pereti dubli capacitate 3.000 litri pentru stocare-distributie solutie adblue = 2 buc		40.00	0.00	38.00	0.00	0.00
II.2.a.2	Aparat de spalare cu presiune pentru autovehicule = 2 buc		74.00	0.00	48.00	0.00	0.00
II.2.a.3	Laptop, diagonala 17,3 inch, procesor i7, sistem oerare Linux, memorie video 2GB, memorie RAM 16 GB DDR4		0.00	0.00	4.65	0.00	0.00
II.2.a.4	Multifunctionala A3 color		0.00	0.00	2.50	0.00	0.00

II.2.a.5	Analizor gaze si opacimetru statia ITP Autobaza		0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
II.2.a.6	Diagnoza universala OBD II statia ITP		0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
II.2.a.7	Masa hidraulica de ridicat puncti auto statia ITP		0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
II.2.a.8	Update softuri diagnosticare autobuze si troleibuze 1x1000 euro		25.00	0.00	5.00	0.00	0.00
II.2.a.9	Imprimante fiscale, display client, servicii fiscale= = 17buc	12.05.2021	61.20	61.11	0.00	0.00	0.00
II.2.a.10	Motofierastrau cu lant Husqvarna 450 mm	15.04.2021	4.00	2.73	0.00	0.00	0.00
II.2.a.11	Motostivuitor nou 2,5t/3m	29.01.2021	65.00	61.25	0.00	0.00	0.00
II.2.a.12	Kit diagnosticare Bosch pentru autobuze BMC	22.12.2021	25.00	15.86	0.00	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:		0.00	0.00	42.30	0.00	0.00
II.2.d.1	Sistem de supraveghere video 5 statii redresare în proiect SCADA + SR6 6 x 110 euro x 5 lei/euro		3.50	0.00	3.30	0.00	0.00
II.2.d.2	Sistem video de supraveghere perimetrala Autobaza		0.00	0.00	39.00	0.00	0.00
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		3.50	0.00	0.00	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:		3.50	0.00	0.00	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. Ghiță Paraschiv



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Silvia Alexinco



SERVICIUL TEHNIC

Ing. Gheorghe Blîndu



4ex-17.02.2022

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An 2019		An 2020		An 2021		An 2022	
			Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Incasarea subventiei din anii precedenti dosar 1999/2016	12/31/2019	0	-5000	0	-5,000	0	-5,000	0	0
2	Măsura 2 Incasarea integrala a Compensatiei rezultata din regularizarea tarifului/km pentru 2016-2017	12/31/2019	0	-5000	0	-1,000	0	0	0	0
3	Măsura 3 Indexarea pretului pe km conform cheltuielilor reale	12/31/2019	12095	0	0	0	0	0	0	0
4	Măsura 4 Incasarea penalitatilor de intarziere pentru perioada 31.10.2019 – 31.12.2020	31/12/2022	0	0	0	0	0	0	476	-476
	TOTAL pct. I		12,095	-10,000	0	-6,000	0	-5,000	476	-476
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 . . .	dosare pe rolul instantei de judecata pentru care nu putem estima data la care va fi solutionat definitiv	0	2500		5000		5000		476
	TOTAL pct. II		0	2500	0	5000	0	5000	0	476
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		12,095	-7,500	0	-1,000	0	0	476	0

Director general
Paraschiv Ghita

Director economic
Alexinco Silvia Mihaela

Compartiment CFG
Anisia Adriana