

HOTĂRÂREA nr. 700

din 27.10.2022

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății TRANSURB S.A., pentru anul 2022

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin PucEANu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 785/24.10.2022

Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 27.10.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 217200/24.10.2022, al inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Ionuț - Florin PucEANu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 217203/24.10.2022, 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 Galați;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 193/30.03.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății TRANSURB S.A. Galați, pentru anul 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.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 bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021;

Având în vedere Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli rectificat, pentru anul 2022, a conducerii societății TRANSURB S.A. nr. 14133/19.10.2022, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 215427/20.10.2022;

Având în vedere Hotărârea Consiliului de administrație al societății TRANSURB S.A. nr. 27/19.10.2022, prin care se avizează proiectul bugetului rectificat pentru anul 2022;

Având în vedere Nota de consultare a organizației sindicale cu privire la elaborarea proiectului de buget rectificat pe anul 2022 al societății TRANSURB S.A., înregistrată sub nr. 14132/19.10.2022;

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,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 - *Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății TRANSURB S.A., pentru anul 2022, prevăzut în Anexa 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,
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 RECTIFICAT DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

						105.30%		105.00%		mii lei			
INDICATORI				Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%	Prevederi		%			
								An 2023	An 2024	9=7/5	10=8/7		
0	1	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		1	86,988.00	97,049.00	112%	102,192.60	107,302.23	105.30%	105%		
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	86,968.00	97,041.00	112%	102,184.17	107,293.38	105.30%	105%		
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	63,600.00	73,600.00	116%	77,500.80	81,375.84	105.30%	105%		
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0.00	0%	0.00	0.00	0.00%	0%		
	2	Venituri financiare		5	20.00	8.00	40%	8.42	8.85	105.30%	105%		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	86,628.00	96,649.00	112%	101,771.40	106,859.97	105.30%	105%		
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:		7	86,626.00	96,647.00	112%	101,769.29	106,857.76	105.30%	105%		
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		8	23,993.00	28,900.00	120%	30,431.70	31,953.29	105.30%	105%	
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		9	1,837.00	1,950.00	106%	2,053.35	2,156.02	105.30%	105%	
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:		10	60,772.00	64,561.00	106%	67,982.73	71,381.87	105.30%	105%	
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)		11	59,084.00	62,157.00	105%	65,451.32	68,723.89	105.30%	105%	
		C1	ch. cu salariile		12	54,084.00	56,779.00	105%	59,788.29	62,777.70	105.30%	105%	
		C2	bonusuri		13	5,000.00	5,378.00	108%	5,663.03	5,946.19	105.30%	105%	
		C3	alte cheltuieli - cu personalul, din care:		14	0.00	562.00	0%	591.79	621.38	105.30%	105%	
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal		15	0.00	562.00	100%	591.79	621.38	105.30%	105%	
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete		16	480.00	550.00	115%	579.15	608.11	105.30%	105%	
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		17	1,208.00	1,292.00	107%	1,360.48	1,428.50	105.30%	105%	
		D.	alte cheltuieli de exploatare		18	24.00	1,236.00	5150%	1,301.51	1,366.58	105.30%	105%	
		2	Cheltuieli financiare		19	2.00	2.00	100%	2.11	2.21	105.30%	105%	
		III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	360.00	400.00	111%	421.20	442.26	105.30%	105%

IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE	26	360.00	240.00	67%	252.72	0.00	105.3%	105%
	1	Rezerve legale	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	360.00	240.00	67%	252.72	265.36	105.3%	105%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	209.45	209.45	100%	221.13	220.50	105.3%	105%
	1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	209.45	209.45	100%	221.13	220.50	105.3%	105%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	730	660	90%	694.98	729.73	105.3%	105%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	708	680	96%	716.04	751.84	105.3%	105%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	6,444.00	6,833.00	106%	7,195.15	7,554.91	105.3%	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	6,291.00	6,833.00	109%	7,195.15	7,554.91	105.3%	105%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	123	143	116%	150.27	157.78	105.3%	105%

6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	123	143	116%	150.58	158.11	105.3%	105%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0.00	0%	0.00	0.00	0.0%	0%
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	995.86	995.88	100%	1,048.66	1,101.09	105.3%	105%
9	Plăți restante	58	17,112.00	7,527.00	44%	7,925.93	8,322.23	105.3%	105%
10	Creanțe restante	59	15,560.00	6,427.00	41%	6,767.63	7,106.01	105.3%	105%

*) Rd.52 = Rd.**151** din Anexa de fundamentare nr.2

) Rd.53 = Rd.152** din Anexa de fundamentare nr.2

ANEXA Nr. 2

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI 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 rectificat de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022			Propuneri rectificare an curent 2022	%		din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Preliminat la 30.09.2022		9=8/5	10=8/6	Trim I	Trim II	Trim III	An
				conform HCL 517/29.09. 2021	conform Hotararii C.A.		conform HCL 193 / 30.03.2022	conform Hotararii C.A.								
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	75,267	75,267	72,600	86,988	86,988	49,943	97,049	134%	111.57%	24,263	48,525	72,787	97,049
#		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	75,247	75,247	72,581	86,968	86,968	49,938	97,041	134%	112%	24,261	48,521	72,781	97,041
a)		din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	15,528	15,528	15,870	22,100	22,100	15,764	21,321	134%	96%	5,331	10,661	15,991	21,321
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	71	80	80	5	40	56%	50%	10	20	30	40
	a2)	din servicii prestate	5	14,163	14,163	14,415	20,400	20,400	14,775	19,773	137%	97%	4,944	9,887	14,830	19,773
	a3)	din redevențe și chirii	6	1,350	1,350	1,376	1,612	1,612	981	1,500	109%	93%	375	750	1,125	1,500
	a4)	alte venituri	7	15	15	8	8	8	3	8	100%	100%	2	4	6	8
b)		din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	58,119	58,119	55,267	63,600	63,600	32,524	73,600	133%	116%	18,400	36,800	55,200	73,600
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	58,119	58,119	55,267	63,600	63,600	32,524	73,600	133%	116%	18,400	36,800	55,200	73,600
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
d)		din producția de imobilizări	12	0	0	106	0	0	5	0	0%	0%	0	0	0	0
e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1,600	1,600	1,338	1,268	1,268	1,645	2,120	158%	167%	530	1,060	1,590	2,120
	f1)	din amenzi și penalități	15	1,000	1,000	730	660	660	522	880	121%	133%	220	440	660	880
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	633	632	0%	0%	158	316	474	632
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	633	632	100%	100%	158	316	474	632
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0

	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	600	600	608	608	608	490	608	100%	100%	152	304	456	608
#	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	20	20	19	20	20	5	8	42%	40%	2	4	6	8
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27	20	20	19	20	20	4	8	42%	60%	2	4	6	8
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	78,022	78,022	78,896	86,628	86,628	69,334	96,649	123%	111.57%	24,163	48,325	72,487	96,649
#	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	78,012	78,012	78,892	86,626	86,626	69,334	96,647	123%	112%	24,163	48,325	72,486	96,647
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	20,588	20,588	20,032	23,993	23,993	20,902	28,900	144%	120%	7,225	14,450	21,675	28,900
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	17,156	17,156	17,596	21,280	21,280	18,804	25,860	147%	122%	6,465	12,930	19,395	25,860
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	15,000	15,000	15,791	14,500	14,500	14,086	18,800	119%	130%	4,700	9,400	14,100	18,800
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,100	1,100	929	320	320	311	508	55%	159%	127	254	381	508
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	13,300	13,300	13,502	14,000	14,000	12,955	18,000	133%	129%	4,500	9,000	13,500	18,000
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	128	128	173	180	180	50	360	208%	200%	90	180	270	360
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	2,028	2,028	1,633	6,600	6,600	4,668	6,720	412%	102%	1,680	3,360	5,040	6,720
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	835	835	564	828	828	820	980	174%	118%	245	490	735	980
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	175	175	22	24	24	18	68	309%	283%	17	34	51	68
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	12	12	12	4	4	8	12	100%	300%	3	6	9	12
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	12	12	12	4	4	8	12	100%	300%	3	6	9	12
	c)	prime de asigurare	44	648	648	530	800	800	794	900	170%	113%	225	450	675	900
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	2,597	2,597	1,872	1,885	1,885	1,278	2,060	110%	109%	515	1,030	1,545	2,060
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	5	5	-2	0	0	8	8	-400%	0%	2	4	6	8
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	115	115	89	89	89	54	88	99%	99%	22	44	66	88
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	5	5	1	1	1	0	4	400%	400%	1	2	3	4
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0

c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	110	110	88	88	88	54	84	95%	95%	21	42	63	84
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	54	84	0%	0%	21	42	63	84
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	3	3	1	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	15	15	7	4	4	9	24	343%	600%	6	12	18	24
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	5	5	4	4	4	3	8	200%	200%	2	4	6	8
	-interna	64	5	5	4	4	4	3	8	200%	200%	2	4	6	8
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	8	0%	0%	2	4	6	8
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	190	190	174	176	176	125	180	103%	102%	45	90	135	180
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	35	35	41	40	40	56	68	166%	170%	17	34	51	68
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1,150	1,150	1,104	1,136	1,136	785	1,160	105%	102%	290	580	870	1,160
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	950	950	972	1,000	1,000	705	960	99%	96%	240	480	720	960
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	150	150	109	112	112	52	140	128%	125%	35	70	105	140
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	50	50	23	24	24	28	60	261%	250%	15	30	45	60
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	77	1,084	1,084	458	440	440	241	532	116%	121%	133	266	399	532
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	1,999	1,999	1,830	1,837	1,837	1,221	1,950	107%	106%	487	974	1,463	1,950
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	96	96	96	96	96	113	160	167%	167%	40	80	120	160
c)	ch. cu taxa de licență	81	5	5	5	5	5	8	10	200%	200%	2	4	8	10

d) ch. cu taxa de autorizare	82	65	65	71	72	72	24	72	101%	100%	18	36	54	72
e) ch. cu taxa de mediu	83	133	133	16	16	16	17	28	175%	175%	7	14	21	28
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1,700	1,700	1,642	1,648	1,648	1,059	1,680	102%	102%	420	840	1,260	1,680
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	57,219	57,219	59,472	60,772	60,772	46,405	64,561	109%	106%	16,142	32,282	48,422	64,561
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	55,202	55,202	57,885	59,084	59,084	45,065	62,157	107%	105%	15,539	31,079	46,618	62,157
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	50,819	50,819	52,936	54,084	54,084	41,131	56,779	107%	105%	14,195	28,390	42,585	56,779
a) salarii de bază	88	29,853	29,853	32,570	33,400	33,400	25,941	35,699	110%	107%	8,925	17,850	26,775	35,699
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	20,966	20,966	20,366	20,684	20,684	15,190	21,080	104%	102%	5,270	10,540	15,810	21,080
c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	4,383	4,383	4,949	5,000	5,000	3,934	5,378	109%	108%	1,344	2,689	4,033	5,378
a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	915	915	825	900	900	360	812	98%	90%	203	406	609	812
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	615	615	575	600	600	213	512	89%	85%	128	256	384	512
b) tichete de masă;	95	2,530	2,530	3,068	3,080	3,080	2,560	3,546	116%	115%	886	1,773	2,659	3,546
c) vouchere de vacanță;	96	923	923	1,056	1,020	1,020	1,014	1,020	97%	100%	255	510	765	1,020
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	15	15	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	277	277	0	0	0	0	562	100%	0%	145	287	425	562
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	277	277	0	0	0	0	562	100%	0%	145	287	425	562
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
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	509	509	379	480	480	405	550	145%	115%	135	270	410	550
a) pentru directori/directorat	104	389	389	258	360	360	302	410	159%	114%	100	200	305	410
-componenta fixă	105	389	389	258	360	360	302	410	159%	114%	100	200	305	410
-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	120	120	121	120	120	103	140	116%	117%	35	70	105	140
-componenta fixă	108	120	120	121	120	120	103	140	116%	117%	35	70	105	140
-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0

	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
CS	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1,231	1,231	1,208	1,208	1,208	935	1,292	107%	107%	323	646	969	1,292
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	-1,794	-1,794	-2,442	24	24	806	1,236	-51%	5150%	309	619	926	1,236
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	3,010	3,010	2,535	612	612	133	202	8%	33%	50	101	150	202
	- către bugetul general consolidat	115	2,700	2,700	2,229	300	300	31	100	4%	33%	25	50	75	100
	- către alți creditori	116	310	310	306	312	312	102	102	33%	33%	25	51	75	102
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	42	42	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	119	0	0	58	0	0	6	40	69%	0%	10	20	30	40
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	395	395	576	212	212	168	400	69%	189%	100	200	300	400
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	-5,241	-5,241	-5,611	-800	-800	499	594	-11%	-74%	149	298	446	594
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	700	700	330	120	120	499	1,000	303%	833%	250	500	750	1,000
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	5,941	5,941	5,941	920	920	0	406	7%	0%	102	202	304	406
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	5,941	5,941	5,941	920	920	0	406	7%	44%	102	204	305	406
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	129	5,941	5,941	5,941	0	0	0	406	7%	0%	102	204	305	406
#	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	10	10	4	2	2	0	2	50%	100%	0	0	1	2
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	10	10	4	2	2	0	2	50%	100%	0	0	1	2
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	10	10	4	2	2	0	2	50%	100%	0	0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0

[illegible]

c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156	x	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	x
	- pret mediu (p)	158	x	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	x
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
#	Plăți restante	161	32,000	32,000	39,504	17,112	17,112	10,204	7,527	19%	44%	1,880	3,760	5,640	7,527
#	Creanțe restante, din care:	162	23,000	23,000	22,193	15,560	15,560	14,831	6,973	31%	45%	1,740	3,480	5,220	6,973
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	- de la operatori cu capital privat	164	240	240	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	- de la bugetul de stat	165	500	500	870	500	500	576	546	63%	109%	140	280	420	546
	- de la bugetul local	166	22,260	22,260	21,323	15,060	15,060	14,255	6,427	30%	43%	1,600	3,200	4,800	6,427
	- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
#	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
#	Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	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
	- rezultatul reportat	171	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

*) în limita prevazuta 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

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	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	21,355.00	23,913.00	111.98%	17,148.00	17,333.00	101.08%
1	Venituri din exploatare*)	21,335.00	23,889.00	111.97%	17,128.00	17,314.00	101.09%
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.

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	16.20	16.20
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:		297.70	140.94	199.45	16.20	16.20
II.2.a	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		294.20	140.94	151.15	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	24.10	0.00	0.00
II.2.a.2	Aparat de spalat cu presiune pentru autovehicule = 2 buc		74.00	0.00	52.40	0.00	0.00
II.2.a.3	Laptop, diagonala 17,3 inch, procesor i7, sistem operare Linux, memorie video 2GB, memorie RAM 16 GB DDR4		0.00	0.00	4.65	0.00	0.00
II.2.a.4	Achizitie autoturism		0.00	0.00	65.00	0.00	0.00

II.2.a.5	Update softuri diagnosticare autobuze si troleibuze 1x1000 euro		25.00	0.00	5.00	0.00	0.00
II.2.a.6	Imprimante fiscale, display client, servicii fiscale = 17 buc	12.05.2021	61.20	61.11	0.00	0.00	0.00
II.2.a.7	Motofierastrau cu lant Husqvarna 450 mm	15.04.2021	4.00	2.73	0.00	0.00	0.00
II.2.a.8	Motostivuitor nou 2,5t/3m	29.01.2021	65.00	61.25	0.00	0.00	0.00
II.2.a.9	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:		3.50	0.00	48.30	16.20	16.20
II.2.d.1	Sistem de supraveghere video 5 statii redresare in proiect SCADA + SR6		3.50	0.00	10.80	16.20	16.20
II.2.d.2	Achizitie elevator cu 2 coloane 4,5 tone		0.00	0.00	17.50	0.00	0.00
II.2.d.3	Amenajare sala sedinte operative in cladirea reparatii troleibuze		0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00	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:		0.00	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

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

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Incasarea subvenției din anii precedenți dosar 1999/2016	12/31/2019	0	-5000	0	-5,000	0	-5,000	0	0
2	Măsura 2 Incasarea integrală a Compensatiei rezultată 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	10,639	0
4	Măsura 4 Incasarea penalităților de întârziere 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	11,115	-476
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 . . .	dosare pe rolul instanței de judecată pentru care nu putem estima data la care va fi soluționat 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	11,115	476

Președinte de ședință,