

H O T Ă R Ă R E A nr. 666

din 23.11.2023

*privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023
al Societății TRANSURB S.A.*

*Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;
Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 712/22.11.2023*

*Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de
23.11.2023;*

Având în vedere referatul de aprobare nr. 232568/22.11.2023, al inițiatorului;

*Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 232569/22.11.2023, al
Direcției Financiar Contabilitate și al Compartimentului Guvernanța Corporativă a
Întreprinderilor Publice;*

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

*Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 84/23.02.2023 privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al societății TRANSURB
S.A.;*

*Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.
3818/30.12.2019 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. 5, art. 6, 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;*

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/2022;

Având în vedere Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2023 a conducerii executive a societății TRANSURB S.A. nr. 15671/17.11.2023, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 229588/20.11.2023;

Având în vedere Hotărârea Consiliului de administrație al societății TRANSURB S.A. nr. 21/20.11.2023 prin care se avizează proiectul bugetului rectificat pentru anul 2023;

Având în vedere Nota de consultare a organizației sindicale cu privire la elaborarea proiectului de buget rectificat pe anul 2023 al societății TRANSURB S.A. înregistrată cu nr. 15672/17.11.2023;

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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al societății TRANSURB S.A., 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,*

BUGETUL RECTIFICAT DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

							4,70%	4,50%	- mii lei -	
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Prevederi		%	
							An 2024	An 2025	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	93.129	98.230	105%	102.847	107.475	104,70%	105%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	93.121	98.218	105%	102.834	107.462	104,70%	105%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	63.160	69.840	111%	73.122	76.413	104,70%	105%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
	2	Venituri financiare	5	8	12	150%	13	13	104,70%	105%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	93.029	98.130	105%	102.742	107.366	104,70%	105%
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	93.028	98.129	105%	102.741	107.364	104,70%	105%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	22.528	25.658	114%	26.864	28.073	104,70%	105%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1.760	2.094	119%	2.192	2.291	104,70%	105%
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	67.976	70.105	103%	73.400	76.703	104,70%	105%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	65.166	67.254	103%	70.415	73.584	104,70%	105%
	C1	ch. cu salariile	12	59.672	61.050	102%	63.919	66.796	104,70%	105%
	C2	bonusuri	13	5.494	6.204	113%	6.496	6.788	104,70%	105%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	876	871	0%	912	953	104,70%	105%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	876	871	100%	912	953	104,70%	105%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	560	560	100%	586	613	104,70%	105%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1.374	1.420	103%	1.487	1.554	104,70%	105%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	764	272	36%	285	298	104,70%	105%
	2	Cheltuieli financiare	19	1	1	100%	1	1	104,70%	105%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	100	100	100%	105	109	104,70%	105%

IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE	25	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE	26	100	100	100%	105	109	105,3%	105%
	1	Rezerve legale	27	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	28	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	100	100	100%	105	109	105,3%	105%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	30	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la	32	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0,00	0	0	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	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	454	454	100%	475	497	105,3%	105%
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	454	454	100%	475	474	105,3%	105%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	650	653	100%	653	653	100,0%	100%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	650	644	99%	650	650	100,9%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	8.355	9.072	109%	8.748	9.141	96,4%	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	7.529	8.148	108%	7.883	8.238	96,7%	105%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	143	153	107%	150	157	98,4%	105%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	143	153	107%	151	157	98,4%	105%

7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal <i>mediu (cantitate produse finite / persoană)</i>	56	0	0	0%	0	0	0,0%	0%
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	999	999	100%	999	999	100,0%	100%
9	Plăți restante	58	8.610	8.610	100%	7.318	4.557	85,0%	62%
10	Creanțe restante	59	4.000	8.162	204%	3.000	2.000	36,8%	67%

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

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

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			Propunerii an curent 2023			Propuneri rectificarea an curent 2023	%		din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Preliminat la 30.09.2023		9=8/5	10=8/6	Trim I	Trim II	Trim III	An
				conform HCL 700/27.10.2022	conform Hotararii C.A.		conform HCL 84 /23.02.2023	conform Hotararii C.A.								
			3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	97.049	97.049	88.694	93.129	93.129	62.238	98.230	109%	105%	24.558	49.115	73.673	98.230
		venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	97.041	97.041	88.686	93.121	93.121	62.227	98.218	109%	105%	24.555	49.109	73.664	98.218
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	21.321	21.321	21.428	28.261	28.261	20.406	27.312	127%	97%	6.828	13.656	20.484	27.312
		a1) din vânzarea produselor	4	40	40	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
		a2) din servicii prestate	5	19.773	19.773	20.113	26.944	26.944	19.465	26.200	130%	97%	6.550	13.100	19.650	26.200
		a2.1 vanzari bilete, abonamente, etc.	5,1	x	x	16.634	22.744	22.744	16.362	22.000	132%	97%	5.500	11.000	16.500	22.000
		a2.2 Vanzari servicii prestate(conventii)	5,2	x	x	3.479	4.200	4.200	3.103	4.200	121%	100%	1.050	2.100	3.150	4.200
		a3) din redevențe și chirii	6	1.500	1.500	1.306	1.308	1.308	932	1.100	84%	84%	275	550	825	1.100
		a4) alte venituri	7	8	8	9	9	9	9	12	133%	133%	3	6	9	12
	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	9	73.600	73.600	64.939	63.160	63.160	41.074	69.840	108%	111%	17.460	34.920	52.380	69.840
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	73.600	73.600	64.939	63.160	63.160	41.074	69.840	108%	111%	17.460	34.920	52.380	69.840
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în	11	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
			12	0	0	6	0	0	5	6	100%	0%	2	3	5	6
	d)	din producția de imobilizări														
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2.120	2.120	2.313	1.700	1.700	742	1.060	46%	62%	265	530	795	1.060
		f1) din amenzi și penalități	15	880	880	577	600	600	50	60	10%	110%	15	30	45	60
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	632	632	644	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
		- active corporale	17	632	632	644	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
		- 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	608	608	1.092	1.100	1.100	692	1.000	92%	91%	250	500	750	1.000

	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	8	8	8	8	8	11	12	150%	150%	3	6	9	12
		23	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
a)	din imobilizări financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
b)	din investiții financiare	25	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
c)	din diferențe de curs	26	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
d)	din dobânzi	27	8	8	8	8	8	11	12	150%	150%	3	6	9	12
e)	alte venituri financiare														
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	96.649	96.649	93.800	93.029	93.029	72.181	98.130	105%	105%	24.533	49.065	73.598	98.130
Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	96.647	96.647	93.799	93.028	93.028	72.180	98.129	105%	105%	24.533	49.065	73.597	98.129
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	28.900	28.900	28.913	22.528	22.528	19.148	25.658	89%	114%	6.415	12.830	19.245	25.658
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din	31	25.860	25.860	25.938	19.586	19.586	16.566	22.012	85%	112%	5.503	11.006	16.509	22.012
		32	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	18.800	18.800	18.980	14.500	14.500	12.674	17.000	66%	87%	4.250	8.500	12.750	17.000
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	508	508	450	1.200	1.200	1.034	1.960	436%	163%	490	980	1.470	1.960
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	18.000	18.000	17.345	13.100	13.100	10.252	14.000	81%	107%	3.500	7.000	10.500	14.000
b2)	cheltuieli cu combustibilii														
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	360	360	77	92	92	109	120	156%	130%	30	60	90	120
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	6.720	6.720	6.881	4.994	4.994	3.783	4.892	71%	98%	1.223	2.446	3.669	4.892
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	980	980	1.247	932	932	855	1.304	105%	140%	326	652	978	1.304
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	68	68	22	60	60	75	80	364%	133%	20	40	60	80
b)	cheltuieli privind chirii (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	12	12	12	12	12	18	24	200%	200%	6	12	18	24
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	12	12	18	24	200%	200%	6	12	18	24
c)	prime de asigurare	44	900	900	1.213	860	860	762	1.200	99%	140%	300	600	900	1.200
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	2.060	2.060	1.728	2.010	2.010	1.727	2.342	136%	117%	586	1.172	1.758	2.342
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	8	8	8	8	8	0	0	0%	0%	0	0	0	0
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	88	88	81	62	62	44	62	77%	100%	16	32	48	62
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	4	4	0	4	4	0	4	0%	100%	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	84	84	81	58	58	44	58	72%	100%	15	28	43	58

		- 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	84	84	81	58	58	44	58	0%	0%	15	28	43	58
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
		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	62	24	24	12	44	44	27	40	333%	91%	10	20	30	40
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65),	63	8	8	12	28	28	12	24	200%	86%	6	12	18	24
		-interna	64	8	8	11	20	20	12	24	218%	120%	6	12	18	24
		-externa	65	8	8	1	8	8	0	6	600%	75%	1	1	4	6
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	180	180	175	140	140	160	220	126%	157%	55	110	165	220
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	68	68	79	80	80	99	120	152%	150%	30	60	90	120
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1.160	1.160	1.038	1.176	1.176	984	1.300	125%	111%	325	650	975	1.300
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	960	960	945	1.000	1.000	902	1.200	127%	120%	300	600	900	1.200
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	140	140	66	100	100	42	60	91%	60%	15	30	45	60
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	60	60	27	76	76	40	40	148%	53%	10	20	30	40
	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	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.	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	532	532	335	500	500	413	600	179%	120%	150	300	450	600
		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	1.950	1.950	1.781	1.760	1.760	1.570	2.094	118%	119%	499	998	1.487	2.094

a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	79	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	160	160	161	180	180	386	514	319%	286%	129	258	377	514
c)	ch. cu taxa de licență	81	10	10	9	12	12	6	8	89%	67%	2	4	6	8
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	72	72	37	44	44	19	36	97%	82%	9	18	27	36
e)	ch. cu taxa de mediu	83	28	28	22	24	24	29	36	164%	150%	9	18	27	36
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.680	1.680	1.552	1.500	1.500	1.130	1.500	97%	100%	350	700	1.050	1.500
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	64.561	64.561	61.686	67.976	67.976	51.422	70.105	109%	103%	17.551	35.101	52.661	70.105
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	62.157	62.157	59.547	65.166	65.166	49.100	67.254	108%	103%	16.797	33.593	50.401	67.254
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	56.779	56.779	54.112	59.672	59.672	44.763	61.050	108%	102%	15.246	30.491	45.748	61.050
	a) salarii de bază	88	35.699	35.699	34.462	38.128	38.128	28.369	38.443	108%	101%	9.611	19.222	28.833	38.443
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	21.080	21.080	19.650	21.544	21.544	16.394	22.607	107%	105%	5.635	11.269	16.915	22.607
	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	5.378	5.378	5.435	5.494	5.494	4.337	6.204	115%	113%	1.551	3.102	4.653	6.204
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	812	812	765	950	950	322	956	118%	101%	239	478	717	956
	- 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	512	512	543	520	520	194	526	97%	101%	132	264	396	526
	b) tichete de masă;	95	3.546	3.546	3.649	3.600	3.600	3.090	4.316	118%	120%	1.079	2.158	3.237	4.316
	c) vouchere de vacanță;	96	1.020	1.020	1.021	944	944	925	932	91%	99%	233	466	699	932
	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	0	0	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	562	562	355	876	876	871	871	155%	99%	291	582	871	871
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	562	562	355	876	876	0	871	155%	99%	291	582	871	871
	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,	102	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+	103	550	550	543	560	560	415	560	102%	100%	140	280	420	560
	a) pentru directori/directorat	104	410	410	405	420	420	311	420	102%	100%	105	210	315	420
	-componenta fixă	105	410	410	405	420	420	311	420	102%	100%	105	210	315	420
	-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	140	140	138	140	140	104	140	100%	100%	35	70	105	140
-componenta fixă	108	140	140	138	140	140	104	140	100%	100%	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	111	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1.292	1.292	1.241	1.374	1.374	1.036	1.420	110%	103%	323	646	969	1.420
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1.236	1.236	1.419	764	764	40	272	19%	36%	68	136	204	272
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	202	202	455	200	200	21	200	44%	100%	50	100	150	200
- către bugetul general consolidat	115	100	100	353	200	200	21	200	57%	100%	50	100	150	200
- către alți creditori	116	102	102	102	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	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
alte cheltuieli	119	40	40	11	12	12	0	0	0%	0%	0	0	0	0
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	400	400	221	240	240	154	220	100%	92%	55	110	165	220
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	594	594	732	312	312	-135	-148	-20%	-47%	-37	-74	-111	-148
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1.000	1.000	736	712	712	0	0	0%	0%	0	0	0	0
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 in legatura 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	406	406	4	400	400	135	148	3700%	37%	37	74	111	148
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	406	406	4	400	400	0	0	0%	0%	0	0	0	0
- 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	406	406	0	400	400	0	0	0%	0%	0	0	0	0
Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	2	2	1	1	1	1	1	100%	100%	0	0	1	1
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	2	2	1	1	1	1	1	100%	100%	0	0	1	1
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	2	2	1	1	1	1	1	100%	100%	0	0	1	1
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	400	400	-5.106	100	100	-9.943	100	-2%	100%	25	50	75	100
		venituri neimpozabile	139	406	406	0	400	400	135	148	0%	37%	37	74	111	148
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1.000	1.000	736	712	712	0	0	0%	0%	0	0	0	0
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
		DATE DE FUNDAMENTARE														
		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	97.041	97.041	88.686	93.121	93.121	62.227	98.218	111%	105%	24.555	49.109	73.664	98.218
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	73.600	73.600	64.939	63.160	63.160	41.074	69.840	108%	111%	17.460	34.920	52.380	69.840
	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	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	96.647	96.647	93.799	93.028	93.028	72.180	98.129	105%	105%	24.533	49.065	73.597	98.129
	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	146	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	62.157	62.157	59.547	65.166	65.166	51.422	70.105	118%	108%	16.797	33.593	50.401	70.105
	a)	Cheltuieli datorate majorării salariului minim brut pe țara garantat în plată	147 a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	Nr de personal aferent rd 147a)	147 b	680	680	0	0	0	0	0	0	0	680	680	680	653
	c)	Cheltuieli datorate reintegririi salariului în urma creșterilor acordate în anul precedent	147 c	1.052	1.052	0	0	0	0	0	0	0	263	526	789	1.052
	d)	Nr de personal aferent rd 147 c)	147 d	680	680	0	0	0	0	0	0	0	680	680	680	653
		Cheltuieli datorate noilor angajări pe parcursul anului	147 e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	660	660	698	650	650	650	653	94%	100%	680	680	653	653
		Nr.mediu de salariați	149	680	680	703	650	650	628	644	92%	99%	650	645	628	644
	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149]/12*1000)	150	7.617	7.617	7.059	8.355	8.355	6.824	9.072	107	90	2.153	4.340	6.688	9.072
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -	151	6.833	6.833	6.293	7.529	7.529	6.125	8.148	129%	108%	1.925	3.879	5.978	8.148
	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	6.833	6.833	6.293	7.529	7.529	6.125	8.148	129%	108%	1.925	3.879	5.978	8.148
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	153	143	143	126	143	143	99	153	121%	106%	38	76	117	153
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	143	143	126	143	143	99	153	121%	106%	38	76	117	153

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	x
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități 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	7.527	7.527	10.127	8.610	8.610	9.604	8.610	85%	100%	1.880	3.760	5.640	8.610
	Creanțe restante, din care:	162	6.973	6.973	4.888	4.000	4.000	10.013	8.162	167%	204%	2.040	4.081	6.121	8.162
	- 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	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	- de la bugetul de stat	165	546	546	299	200	200	498	550	184%	275%	137	275	412	550
	- de la bugetul local	166	6.427	6.427	4.589	3.800	3.800	9.515	7.612	166%	200%	1.903	3.806	5.709	7.612
	- 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
	Redistribuirii/distribuirii 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 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

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 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat/ Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	17.148,00	17.244,00	100,56%	23.449,00	23.755,00	101,30%
1	Venituri din exploatare*)	17.128,00	17.225,00	100,57%	23.441,00	23.747,00	101,31%
2	Venituri financiare	20,00	19,00	95,00%	8,00	8,00	100,00%

*) 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 2022		Valoare (mii lei)		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2023	An 2024	An 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		207.50	207.50	453.91	0.00	0.00
1	Surse proprii, din care:		207.50	207.50	453.91	0.00	0.00
	a) - amortizare		207.50	207.50	188.58	0.00	0.00
	b) - profit (rezonabil 3%)		1.95	1.95	5.34	0.00	0.00
	c) - alte venituri		0.00	0.00	260.00	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:		208.65	145.67	453.91	0.00	0.00
1	Investiții în curs, din care:		5.00	0.00	5.00	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.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.1.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.1.d	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:		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
II.1.a.7.1	Proiect + expertiza tehnica lucrare de compartimentare birouri, creare goluri si inlocuire geamuri cu usi acces din exterior - cladire C10 - Administrativ		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
2	Investiții noi, din care:		203.65	145.67	448.91	0.00	0.00
II.2.a	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		146.15	127.42	135.95	0.00	0.00
II.2.a.1	Rezervor pereti dubli capacitate 3.000 litri pentru stocare-distributie solutie adblue = 2 buc	11.04.2022	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00
II.2.a.2	Aparat de spalat cu presiune pentru autovehicule = 2 buc	14.04.2022	52.40	46.90	0.00	0.00	0.00
II.2.a.3	Achizitie autoturism Dacia Sandero	31.08.2022	65.00	56.42	0.00	0.00	0.00
II.2.a.4	Server stocare dateTransurb+Windows server		0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
II.2.a.5	Platforma deplasabila statia ITP Autobaza		0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
II.2.a.6	Laptop profesional pentru diagnoza auto		0.00	0.00	2.80	0.00	0.00
II.2.a.7	Analizor gaze+opacimetru statia ITP		0.00	0.00	27.00	0.00	0.00
II.2.a.8	Aparat de spalat cu presiune pentru tramvaie		0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
II.2.a.9	Cric hidraulic pentru cutie viteze		0.00	0.00	3.50	0.00	0.00

II.2.a.10	Dulap scule profesional service Autobaza - 2 buc		0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
II.2.a.11	Cric pentru canal statia ITP Autobaza		0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
II.2.a.12	Laptop, diagonala 17,3 inch, procesor i7, sistem operare Linux, memorie video 2GB, memorie RAM 16 GB DDR4		4.65	0.00	4.65	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:		57.50	18.25	312.96	0.00	0.00
2.d.1	Amenajare incaperi bloc tehnic Service Auto	18.05.2022	5.00	1.00	0.00	0.00	0.00
II.2.d.2	Achizitie elevator cu 2 coloane 4,5 tone	25.07.2022	17.50	17.25	0.00	0.00	0.00
II.2.d.3	Sistem video supravegere perimetrala Autobaza		10.00	0.00	40.00	0.00	0.00
II.2.d.4	Amenajare vestiare, grupuri sanitare, sala de mese pentru muncitori Autobaza		20.00	0.00	200.00	0.00	0.00
II.2.d.5	Extindere retea gaze pentru alimentare centrala termica vestiare muncitori Autobaza		0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
II.2.d.6	Centrala termica pe gaz + instalatie incalzire vestiare muncitori Autobaza		0.00	0.00	38.46	0.00	0.00
II.2.d.7	Update softuri diagnosticare autobuze si troleibuze 1x1100 euro		5.00	0.00	5.50	0.00	0.00
II.2.d.8	Aparat de masurat inaltimea liniilor electrice aeriene		0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
II.2.d.9	Proiect tehnic+executie instalatie noua alimentare cu apa Autobaza		0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
II.2.d.10	Indicator monopolar pentru corespondenta fazelor in instalatii MT		0.00	0.00	6.00	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.a	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.3.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.3.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.3.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	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
II.5.a	a) - interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.5.b	b) - externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXA Nr. 5

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

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An 2020		An 2021		An 2022		An 2023	
			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 subvenției din anii precedenți dosar 1999/2016	43.830	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
2	Măsura 2 Incasarea integrala a Compensatiei rezultata din regularizarea tarifului/km pentru 2016-2017	43.830	0	-1.000	0	0	0	0	0	0
3	Măsura 3 Incasarea penalităților de intarziere pentru perioada 31.10.2019 – 31.12.2020	31/12/2022	0	0	0	0	476	-476	519	-519
	TOTAL pct. I		0	-6.000	0	-5.000	476	-476	519	-519
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 solutionat definitiv	0	2.500	0	5.000	0	0	0	0
	TOTAL pct. II		0	2.500	0	5.000	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		0	-3.500	0	0	476	-476	519	-519

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,