

HOTĂRÂREA nr. 84 ***din 23.02.2023***

*privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al societății
TRANSURB S.A. Galați*

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 92/16.02.2023

*Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de
23.02.2023;*

*Având în vedere referatul de aprobare nr. 31183/15.02.2023, al inițiatorului-
Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu;*

*Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 31184/15.02.2023, al Direcției
Financiar Contabilitate, al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor
Publice și al Serviciului Juridic și Legalitate;*

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

*Având în vedere Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru
anul 2023 a conducerii executive a societății Transurb S.A. Galați nr. 2199/15.02.2023,
înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 31175/15.02.2023;*

*Având în vedere Hotărârea Consiliului de administrație al societății Transurb S.A.
Galați nr. 3/15.02.2023 prin care se aprobă proiectul bugetului pentru anul 2023;*

*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 Nota de consultare a organizației sindicale cu privire la elaborarea proiectului de buget pe anul 2023 al societății Transurb S.A. înregistrată cu nr. 2190/15.02.2023;

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 2023, nr. 368/2022;

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

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență 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 2023 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**

Anexa la HCL nr.84/23.02.2023

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2023

4.70%

4.50%

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2022	Propunere an curent 2023	%	Prevederi an 2024	Prevederi an 2025	%	
0	1								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	88,694.00	93,129.00	105.00%	97,506.06	101,893.84	109.94%	104.50%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	88,686.00	93,121.00	105.00%	97,497.69	101,885.08	109.94%	104.50%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	64,939.00	63,160.00	97.26%	66,128.52	69,104.30	101.83%	104.50%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	2	Venituri financiare	5	8.00	8.00	100.00%	8.38	8.75	104.70%	104.50%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	93,800.00	93,029.00	99.18%	97,401.36	101,784.42	103.84%	104.50%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	93,799.00	93,028.00	99.18%	97,400.32	101,783.33	103.84%	104.50%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	28,913.00	22,528.00	77.92%	23,586.82	24,648.22	81.58%	104.50%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1,781.00	1,760.00	98.82%	1,842.72	1,925.64	103.47%	104.50%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	61,686.00	67,976.00	110.20%	71,170.87	74,373.56	115.38%	104.50%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	59,547.00	65,166.00	109.44%	68,228.80	71,299.10	114.58%	104.50%
		C1 ch. cu salariile	12	54,112.00	59,672.00	110.27%	62,476.58	65,288.03	115.46%	104.50%
		C2 bonusuri	13	5,435.00	5,494.00	101.09%	5,752.22	6,011.07	105.84%	104.50%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	355.00	876.00	0.00%	917.17	958.44	0.00%	0.00%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	355.00	876.00	0.00%	917.17	958.44	0.00%	0.00%
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	543.00	560.00	103.13%	586.32	612.70	107.98%	104.50%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,241.00	1,374.00	110.72%	1,438.58	1,503.31	115.92%	104.50%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1,419.00	764.00	53.84%	799.91	835.90	56.37%	104.50%
	2	Cheltuieli financiare	19	1.00	1.00	100.00%	1.05	1.09	104.70%	104.50%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-5,106.00	100.00	-1.96%	104.70	109.41	-2.05%	104.50%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00%

	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00%
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00%
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00%
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	-5,106.00	100.00	-1.96%	104.70	109.41	-2.05%	104.50%
	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 lege	28	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	-5,106.00	100.00	-1.96%	104.70	109.41	-2.05%	104.50%
	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	0.00%	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 Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) >= 0)	32	-5,106.00	100.00	0.00%	104.70	109.41	0.00%	0.00%
	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	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	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	0.00%	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, din care	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 prestările de servicii	43	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	d)	cheltuieli cu reclamă 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	209.00	194.00	92.82%	203.12	212.26	97.19%	104.50%

	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	209.00	194.00	92.82%	203.12	202.73	97.19%	99.81%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	698	650	93.12%	650	650	93.12%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	703	650	92.46%	650	650	92.46%	100.00%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	7,059.00	8,568.00	121.38%	7,390.77	7,723.36	104.70%	104.50%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	6,293.00	7,755.00	123.23%	6,588.77	6,885.27	104.70%	104.50%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	126.15	143.26	113.56%	132.08	138.03	104.70%	104.50%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	126.15	144.35	114.43%	132.84	138.81	105.30%	104.50%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1057.57	998.93	94.45%	998.93	998.93	94.45%	100.00%
	9	Plăți restante	58	10,127.00	8,610.00	85.02%	7,318.00	4,557.00	72.26%	62.27%
	10	Creanțe restante	59	4,888.00	4,000.00	81.83%	3,000.00	2,000.00	61.37%	66.67%

[illegible]

	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1,338	2,120	2,120	2,313	425	850	1,275	1,700	73.50%	100%
	f1)	din amenzi și penalități	15	730	880	880	577	150	300	450	600	103.99%	79%
	f2	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	632	632	644	0	0	0	0	0.00%	100%
		- active corporale	17	0	632	632	644	0	0	0	0	0.00%	100%
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
	f5)	alte venituri	21	608	608	608	1,092	275	550	825	1100	100.73%	0%
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	19	8	8	8	2	4	6	8	100.00%	42%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
	e)	alte venituri financiare	27	19	8	8	8	2	4	6	8	100.00%	0%
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	78,896	96,649	96,649	93,800	23,258	46,514	69,772	93,029	99.18%	119%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	78,892	96,647	96,647	93,799	23,258	46,514	69,772	93,028	99.18%	119%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	20,032	28,900	28,900	28,913	5,414	11,264	17,554	22,528	77.92%	144%
	A1	Cheltuieli privind stocurile	31	17,596	25,860	25,860	25,938	4,678	9,793	15,347	19,586	75.51%	147%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	15,791	18,800	18,800	18,980	3,625	7,250	10,875	14,500	76.40%	120%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	929	508	508	450	300	600	900	1,200	266.67%	48%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	13,502	18,000	18,000	17,345	3,275	6,550	9,825	13,100	75.53%	128%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura	36	173	360	360	77	23	46	69	92	119.48%	45%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1,633	6,720	6,720	6,881	1,030	2,497	4,403	4,994	72.58%	421%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	564	980	980	1,247	233	466	699	932	74.74%	221%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	22	68	68	22	15	30	45	60	272.73%	100%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	12	12	12	12	3	6	9	12	100.00%	100%

[illegible]

f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	7	24	24	12	11	22	33	44	366.67%	171%
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65),	63	4	16	16	12	7	14	21	28	233.33%	300%
	-interna	64	4	8	8	11	5	10	15	20	181.82%	275%
	-externa	65	0	8	8	1	2	4	6	8	100.00%	0%
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	174	180	180	175	35	70	105	140	80.00%	101%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	41	68	68	79	20	40	60	80	101.27%	193%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	1,104	1,160	1,160	1,038	294	588	882	1,176	113.29%	94%
i1	cheltuieli de asigurare şi pază	69	972	960	960	945	250	500	750	1,000	105.82%	97%
i2	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	109	140	140	66	25	50	75	100	151.52%	61%
i3	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	23	60	60	27	19	38	57	76	281.48%	117%
i4	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
i5	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
i6	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
i7	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
j)	alte cheltuieli	77	458	532	532	335	125	250	375	500	149.25%	73%
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	1,830	1,950	1,950	1,781	440	880	1,320	1,760	98.82%	97%
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	96	160	160	161	45	90	135	180	111.80%	168%
c)	ch. cu taxa de licenţă	81	5	10	10	9	3	6	9	12	133.33%	180%
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	71	72	72	37	11	22	33	44	118.92%	52%
e)	ch. cu taxa de mediu	83	16	28	28	22	6	12	18	24	109.09%	138%
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	1,642	1,680	1,680	1,552	375	750	1,125	1,500	96.65%	95%

[illegible]

[illegible]

		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
		- venituri din alte provizioane	129	5,941	406	406	0	100	200	300	400	0.00%	0%
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	4	2	2	1	0	0	0	1	100.00%	25%
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	4	2	2	1	0	0	0	0	0.00%	0%
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	4	2	2	1	0	0	0	1	100.00%	0%
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-6,296	400	400	-5,106	25	50	75	100	-1.96%	81%
		venituri neimpozabile	139	5,983	4	4	0	1	2	3	4	100.00%	-85%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	330	1,000	1,000	839	150	300	450	600	71.51%	0%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	72,581	97,041	97,041	88,686	23,280	46,560	69,840	93,121	105.00%	122%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	55,267	73,600	73,600	64,939	15,790	31,580	47,370	63,160	97.26%	118%
	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	0.00%	0%
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	78,846	96,647	96,647	93,799	23,258	46,514	69,772	93,028	99.18%	119%
	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	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	57,885	62,157	62,157	59,547	16,292	32,583	48,875	65,166	109.44%	103%
	a)	Cheltuieli datorate majorării salariului minim brut pe țara garantat în plată	147a)	1,076	0	0	0	1,500	3,000	4,500	6,000	8.20%	0%

[illegible]

			- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
			- de la bugetul de stat	165	870	546	546	299	50	100	150	200	66.89%	0%
			- de la bugetul local	166	21,323	6,427	6,427	4,589	950	1,900	2,850	3,800	82.81%	0%
			- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
	10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00%	0%
	11		Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00%	0%
			- alte rezerve	170	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00%	0%
			- rezultatul reportat	171	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00%	0%

*) 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 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:		209.45	209.45	193.91	0.00	0.00
1	Surse proprii, din care:		209.45	209.45	193.91	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
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	193.91	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.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:		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	188.91	0.00	0.00
II.2.a	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		146.15	127.42	111.41	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	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.a.5	Server stocare dateTransurb		0.00	0.00	8.50	0.00	0.00

II.2.a.6	Platforma deplasabila statia ITP Autobaza		0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
II.2.a.7	Laptop profesional pentru diagnoza auto		0.00	0.00	4.50	0.00	0.00
II.2.a.8	Aparat sudura pentru lucrari la linie tramvai		0.00	0.00	30.76	0.00	0.00
II.2.a.9	Aparat de spalat cu presiune pentru tramvaie		0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
II.2.b	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.2.c	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II.2.d	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locale de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		57.50	18.25	77.50	0.00	0.00
II.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	Centrala electrica, instalatie electrica alimentare + instalatie termica grup poarta troleibuze		0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
II.2.d.4	Sistem video supravegere perimetrala Autobaza		10.00	0.00	40.00	0.00	0.00
II.2.d.5	Amenajare vestiare muncitori Autobaza		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
II.2.d.6	Update softuri diagnosticare autobuze si troleibuze 1x1100 euro		5.00	0.00	5.50	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

MEMORIU JUSTIFICATIV

privind achizițiile de mijloace fixe si alte cheltuieli din sursa proprie - Anexa 4 BVC/2023

Contractul nr. 91.780/04.05.2022 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de transport public in Municipiul Galati, si Act aditional nr. 1 aprobat prin HCL cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste Strategia privind transportul public local in Municipiul Galati.

Pentru realizarea obiectivelor din strategie, prin mai multe Hotarari ale Consiliului Local, Primaria Municipiului Galati isi propune realizarea de investitii in infrastructura de transport si achizitia de mijloace de transport moderne:

- HCL nr. 23/28.07.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reabilitare retea electrica de transport public cu troleibuze";
- HCL nr. 417/26.07.2018 privind participarea Municipiului Galați, ca partener, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public - tramvaie/troleibuze/autobuze electrice” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect;
- HCL nr. 381/13.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de oportunitate pentru achiziționarea a 40 autobuze noi, EURO 6;
- HCL nr. 482/30.08.2018 privind aprobarea proiectului și a Acordului de parteneriat dintre UAT Municipiul Galați, în calitate de lider și UAT Județul Galați, în calitate de partener, pentru elaborarea și implementarea proiectului "Modernizare linii tramvai și carosabil Străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc (tronson Henri Coandă – Str. Al. Măcelaru)";
- HCL nr. 541/27.09.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Achiziția de mijloace de transport mai puțin poluante - 50 de autobuze noi electrice hibrid de către Municipiul Galați și a cheltuielilor legate de proiect”transport mai puțin poluante - 50 de autobuze noi electrice hibrid de către municipiul Galați;
- HCL nr. 607/08.11.2018 privind aprobarea proiectului "Achiziția de mijloace de transport nepoluante - 17 troleibuze noi" și a cheltuielilor legate de proiect;
- HCL nr. 609/08.11.2018 privind modificarea HCL nr. 417/26.07.2018 privind participarea Municipiului Galați, ca partener, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – tramvaie/troleibuze/autobuze electrice” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect;
- HCL nr. 628/23.11.2018 privind aprobarea proiectului „Achiziție mijloace de transport nepoluante (8 tramvaie noi)” și a cheltuielilor legate de proiect;
- HCL nr. 629/23.11.2018 privind aprobarea proiectului „Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918” și a cheltuielilor legate de proiect;
- HCL nr. 660/13.10.2022 privind aprobarea proiectului „Achiziția a 10 tramvaie de 18 metri și 2 microbuze nepoluante” și a cheltuielilor legate de acesta, în parteneriat cu U.A.T. Comuna Vânători;
- HCL nr. 541/27.09.2018 privind aprobarea realizării proiectului „Achiziția de mijloace de transport mai puțin poluante – 50 de autobuze noi electrice hibrid de către Municipiul Galați și a cheltuielilor legate de proiect”;

- HCL nr. 537/27.09.2018 pentru aprobarea Studiului de oportunitate în vederea Achiziției de mijloace de transport mai puțin poluante – 50 de autobuze noi electrice hibrid de către municipiul Galați;
- HCL nr. 417/26.07.2018 privind participarea Municipiului Galați, ca partener, în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – tramvaie/troleibuze/autobuze electrice” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect;
- HCL nr. 102/28.03.2019 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind „achiziționarea a 50 de autobuze electrice hibrid în Municipiul Galați” prin accesarea de fonduri prin apelul de proiecte POR/2017/4/4.1/1 - Axa prioritară 4;
- HCL nr. 660/13.10.2022 privind aprobarea proiectului „Achiziția a 10 tramvaie de 18 metri și 2 microbuze nepoluante” și a cheltuielilor legate de acesta, în parteneriat cu U.A.T. Comuna Vânători;
- HCL nr. 661/13.10.2022 privind aprobarea proiectului „Achiziția a 22 autobuze nepoluante electrice de 10 metri și 2 microbuze nepoluante” și a cheltuielilor legate de acesta, în parteneriat cu U.A.T. Comuna Vânători;
- HCL nr. 656/07.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Achiziția a 22 autobuze nepoluante electrice de 10 metri, 5 troleibuze cu emisii zero sau cu baterii, 10 tramvaie de 18 metri și 3 microbuze nepoluante”, în parteneriat cu U.A.T. Comuna Vânători;
- HCL nr. 332/03.05.2022 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eșapament) - electrice, 23 buc. de 9-10 metri și a unui microbuz nepoluant”, în parteneriat cu U.A.T. Comuna Vânători;
- HCL nr. 327/03.05.2022 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de autobuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eșapament) - electrice, 20 buc. de 12 metri și a unui microbuz nepoluant”, în parteneriat cu U.A.T. Comuna Vânători;
- HCL nr. 651/07.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Prioritizarea circulației tramvaielor în municipiul Galați”;
- HCL nr. 659/13.10.2022 privind aprobarea proiectului „Achiziția a 5 troleibuze cu emisii zero sau cu baterii și 2 microbuze nepoluante” și a cheltuielilor legate de acesta, în parteneriat cu U.A.T. Comuna Vânători.

De asemenea, la întocmirea planului de investiții pentru anul 2023 s-au avut în vedere prevederile cuprinse în:

- H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;
- REGLEMENTĂRI din 8 decembrie 2005 privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România - RNTRI;
- REGLEMENTĂRI din 8 decembrie 2005 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de întreținere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR9;
- Analizarea la nivelul Autobazei și Secției Transport Electrică a necesarului de bunuri, funcție de cerințele actuale legate de dotarea existentă, de durata de funcționare sau de starea lor tehnică.

Astfel, MEMORIUL JUSTIFICATIV privind achizițiile de mijloace fixe și alte cheltuieli din sursă proprie, anexa la BVC/2023, va avea următorul conținut :

Pentru anul 2023 societatea noastră și-a propus, prin planul de investiții, achiziția de mijloace fixe menite să îmbunătățească activitățile de:

- servicii publice de transport persoane în unitatea administrativ-teritorială prin Serviciul public de transport local de persoane prin curse regulate;

- realizare a lucrarilor de revizie, intretinere si reparatii a autovehiculelor la cele mai bune standarde.

In functie de sursa de finantare, investitiile pe anul 2023 sunt structurate astfel:

CAP.I – Investitii de la buget – nu este cazul.

CAP.II – Investitii din sursa proprie:

Sursa proprie la data prezentei este:

- a) **Amortizare** rezultata din:
- bunuri achizitionate in anii anterior: = 177.821 lei
 - bunuri propuse spre achizitionare in 2023: ≈ 10.754 lei
- b) **Profit rezonabil 3%** = 5.335 lei

TOTAL SURSA PROPRIE IN 2023: = 193.910 lei

Propunerile de investitii pentru anul 2023 din sursa proprie sunt cuprinse in tabelele de mai jos:

A. Mijloace fixe AUTOBAZA CC = 1010

Nr. Crt.	Denumire obiectiv	Cant (buc)	Valoare (lei)
1	Centrala electrica, instalatie electrica alimentare + instalatie termica grup poarta troleibuze	1	12.000
2	Sistem video supraveghere perimetrala Autobaza	1	40.000
3	Amenajare vestiare muncitori Autobaza	1	20.000
4	Laptop, diagonala 17.3 inch, processor i7, system de operare Linux, memorie placa video 2GB, memorie RAM 16 GB DDR4	1	4.650
5	Platforma deplasabila statia ITP Autobaza	1	38.000
	Laptop profesional pentru diagnoza	1	4.500
Investitii in curs			
10	Proiect + expertiza tehnica lucrare de compartimentare birouri, creare goluri si inlocuire geamuri cu usi de acces din exterior – cladire C10-Administrativ	1	5.000
	TOTAL		124.150

TOTAL A = 124.150 lei

B. Mijloace fixe SECTIA TRANSPORT ELECTRIC - CC = 3010

Nr. crt	Denumire obiectiv	Cant (buc)	Valoare (lei)
1	Aparat sudura pentru lucrari la linie tramvai	1	30.760
2	Aparat de spalat cu presiune pentru tramvaie	1	25.000
TOTAL			55.760

TOTAL B = 55.760 lei

C. Alte cheltuieli din sursa proprie legate de proiecte tehnice si executie, proiecte tehnice

instalatii, aplicatii soft, etc.

Nr. crt	Denumire obiectiv	Cant (buc)	Valoare (lei)
1	Server stocare date Transurb	1	8.500
2	Update soft diagnosticare autobuze si troleibuze 1x1100 euro	1	5.500
TOTAL			14.000

TOTAL C = 14.000. lei

TOTAL CAP. II (A + B + C) = 124.150 + 55.760 + 14.000 = 193.910

Legenda: CC = centru de cost
CC : 1010 = cheltuieli generale ale Autobazei
CC : 3010 = cheltuieli generale ale Sectiei Transport Electric

Actualele propuneri pot suferi modificari in functie de acualizarile legislative sau de alte conditii tehnice ce nu au putut fi prevazute la data prezentei.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare lista de investitii - Anexa 4 BVC pentru anul 2023.

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 subventiei din anii precedenti dosar 1999/2016	12/31/2019	0	-5000	0	-5,000	0	0	0	0
2	Măsura 2 Incasarea integrala a Compensatiei rezultata din regularizarea tarifului/km pentru 2016-2017	12/31/2019	0	-1000	0	0	0	0	0	0
3	Măsura 3 Incasarea penalitatilor de intarziere pentru perioada 31.10.2019 – 31.12.2020	31/12/2022	0	0	0	0	476	-476	511	-511
	TOTAL pct. I		0	-6,000	0	-5,000	476	-476	511	-511
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	0	5000	0	0		0
	TOTAL pct. II		0	2500	0	5000	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		0	-3,500	0	0	476	-476	511	-511

PRESEDINTE DE SEDINTA,