

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E A nr. 61

din 08.02.2024

*privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Transurb S.A. Galați,
pentru anul 2024*

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 59/02.02.2024

*Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de
08.02.2024;*

Având în vedere referatul de aprobare nr. 21752/02.02.2024 al inițiatorului;

*Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 21755/02.02.2024 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 privind principalii indicatori din Bugetul
de Venituri și Cheltuieli al societății Transurb S.A. Galați, pentru anul 2024, înaintată
prin adresa nr. 1480/30.01.2024, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului
Galați sub nr. 19321/31.01.2024;*

*Având în vedere Hotărârea Consiliului de administrație al societății Transurb S.A.
Galați nr. 2/31.01.2024, prin care se aprobă proiectul bugetului pentru anul 2024;*

*Având în vedere Nota privind consultarea organizației sindicale cu privire la
proiectul de buget pentru anul 2024 al societății Transurb S.A., înregistrată cu nr.
1474/30.01.2024;*

*Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.
3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al
operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;*

Având în vedere dispozițiile art. 1, art. 3, art. 4 alin. (1) lit. „a”, art. 6, art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/2023, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Capitolului III din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare;

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. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 – *Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății Transurb S.A. Galați, prevăzut în anexele 1-5, care fac 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,*

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic **TRANSURB SA**
 Sediul/Adresa STRADA GEORGE COSBUC NR.259
 Cod unic de înregistrare RO10890801

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024

						4.20%	4.60%	- mii lei -				
		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2023	Propunere an curent 2024	%	Prevederi an 2025	Prevederi an 2026	%		
										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	98,665.00	105,244.00	106.67%	109,664.25	114,599.15	104.20%	104.60%	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	98,654.00	105,232.00	106.67%	109,651.74	114,586.07	104.20%	104.60%	
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	66,753.00	74,540.00	111.67%	77,670.68	81,243.53	116.36%	104.60%	
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
	2	Venituri financiare		5	11.00	12.00	109.09%	12.50	13.08	113.67%	104.60%	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	97,835.00	104,364.00	106.67%	108,747.29	113,749.66	104.20%	104.60%	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:		7	97,833.00	104,363.00	106.67%	108,746.25	113,748.57	104.20%	104.60%	
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	25,284.00	24,430.00	96.62%	25,456.06	26,627.04	104.20%	104.60%	
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	2,168.00	2,048.00	94.46%	2,134.02	2,232.18	104.20%	104.60%	
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	69,493.00	77,513.00	111.54%	80,768.55	84,483.90	104.20%	104.60%	
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	66,667.00	75,412.00	113.12%	78,579.30	82,193.95	104.20%	104.60%	
			C1	ch. cu salariile	12	60,759.00	70,580.00	116.16%	73,544.36	76,927.40	104.20%	104.60%
			C2	bonusuri	13	5,908.00	4,832.00	81.79%	5,034.94	5,266.55	104.20%	104.60%
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	871.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	871.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	553.00	600.00	108.50%	625.20	653.96	104.20%	104.60%	
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,402.00	1,501.00	107.06%	1,564.04	1,635.99	104.20%	104.60%	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	888.00	372.00	372.00%	387.62	405.45	104.20%	104.60%		
	2	Cheltuieli financiare		19	2.00	1.00	50.00%	1.04	1.09	104.20%	104.60%	
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	830.00	880.00	106.02%	916.96	920.48	104.20%	104.60%
	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	830.00	880.00	106.02%	916.96	920.48	110.48%	100.38%
	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	830.00	880.00	106.02%	916.96	920.48	110.48%	100.38%
	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	830.00	880.00	0.00%	916.96	920.48	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/comaniilor 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	188.00	309.00	164.36%	321.98	336.79	171.26%	104.60%

	1	Alocații de la buget	47	0.00	0	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	188.00	309.00	164.36%	321.98	323.21	171.26%	100.38%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	645	650	100.78%	650	650	100.78%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	629	644	102.38%	650	650	103.34%	100.00%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	8,832.00	9,758.00	110.48%	9,202.94	9,626.28	104.20%	104.60%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	7,926.00	8,998.00	113.53%	8,258.89	8,638.80	104.20%	104.60%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	156.84	163.40	104.18%	163.43	170.95	104.20%	104.60%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	156.84	163.40	104.18%	163.43	170.95	104.20%	104.60%
	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	991.59	991.64	100.01%	991.64	992.59	100.01%	100.10%
	9	Plăți restante	58	4,979.00	4,400.00	88.37%	7,318.00	4,557.00	146.98%	62.27%
	10	Creanțe restante	59	6,515.00	5,500.00	84.42%	3,000.00	2,000.00	46.05%	66.67%

Președinte de ședință,

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic **TRANSURB SA**

Sediul/Adresa STRADA GEORGE COSBUC NR.259

Cod unic de înr

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	mii lei		
					Aprobat		Preliminat decembrie 2023	din care:			7=6/5	8=5/3a			
					conform HCL 666/ 27.11.23	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	95,717	98,230	98,230	98,665	26,311	52,622	78,933	105,244	106.67%	103%		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14	2	95,709	98,218	98,218	98,654	26,308	52,616	78,924	105,232	106.67%	103%		
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	21,428	27,312	27,312	27,524	7,253	14,506	21,759	29,012	105.41%	128%		
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	318	0	0	0	0	0.00%	0%		
	a2)	din servicii prestate din care :	5	20,113	26,200	26,200	25,925	6,850	13,700	20,550	27,400	105.69%	129%		
	a2.1	vanzari bilete, abonamente, etc.	5.1	16,637	22,000	22,000	21,759	5,750	11,500	17,250	23,000	105.70%	131%		
	a2.2	Vanzari servicii prestate(conventii)	5.2	3,479	4,200	4,200	4,166	1,100	2,200	3,300	4,400	105.62%	120%		
	a3)	din redevențe și chirii	6	1,306	1,100	1,100	1,270	400	800	1,200	1,600	125.98%	97%		
	a4)	alte venituri	7	9	12	12	11	3	6	9	12	109.09%	122%		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	71,962	69,840	69,840	66,753	18,635	37,270	55,905	74,540	111.67%	93%		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	71,962	69,840	69,840	66,753	18,635	37,270	55,905	74,540	111.67%	93%		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%		
	d)	din producția de imobilizări	12	6	6	6	171	45	90	135	180	105.26%	2850%		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2,313	1,060	1,060	4,206	375	750	1,125	1,500	35.66%	182%		
	f1)	din amenzi și penalități	15	577	60	60	83	25	50	75	100	120.48%	14%		

	f2	din vânzarea activelor și alte operații de	16	644	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
		- active corporale	17	644	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
		- 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	1,092	1,000	1,000	4,123	350	700	1,050	1400	33.96%	378%
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	8	12	12	11	3	6	9	12	109.09%	138%
	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	8	12	12	11	3	6	9	12	109.09%	138%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	92,862	98,130	98,130	97,835	26,092	52,183	78,273	104,364	106.67%	105%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	92,861	98,129	98,129	97,833	26,092	52,183	78,273	104,363	106.67%	105%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	28,160	25,658	25,658	25,284	6,107	12,214	18,321	24,430	96.62%	90%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38),	31	25,185	22,012	22,012	21,814	5,180	10,360	15,540	20,720	82.27%	87%
	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	18,980	17,000	17,000	17,159	4,157	8,314	12,471	16,628	96.91%	90%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	450	1,960	1,960	1,547	450	900	1,350	1,800	116.35%	344%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	17,345	14,000	14,000	13,726	3,250	6,500	9,750	13,000	94.71%	79%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	77	120	120	141	23	46	69	92	65.25%	183%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	6,128	4,892	4,892	4,514	1,000	2,000	3,000	4,000	88.61%	74%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
	A2	Cheltuieli privind serv. executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1,247	1,304	1,304	1,132	286	572	858	1,144	101.06%	91%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	22	80	80	147	40	80	120	160	108.84%	668%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	12	24	24	22	6	12	18	24	109.09%	183%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	12	24	24	22	6	12	18	24	109.09%	183%
	c)	prime de asigurare	44	1,213	1,200	1,200	963	240	480	720	960	99.69%	79%

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	45	1,728	2,342	2,342	2,338	641	1,282	1,923	2,566	109.75%	135%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	8	0	0	124	30	60	90	120	96.77%	1550%
b1	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	81	62	62	60	17	34	51	68	113.33%	74%
c1	cheltuieli de protocol, din care:	50	0	4	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
c2	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	81	58	62	60	17	34	51	68	113.33%	74%
	- 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	0.00%	0%
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
	- ch.de promovare a produselor	55	81	58	62	60	17	34	51	68	113.33%	74%
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	0.00%	0%
d1	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
d2	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
d3	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0		0	0	0	0	0.00%	0%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	0	1	0	0	0	2	200.00%	0%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	12	40	40	12	6	12	18	24	200.00%	100%
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65),	63	12	24	24	12	6	12	18	24	200.00%	100%
	-interna	64	11	24	24	12	5	10	15	20	166.67%	109%
	-externa	65	1	6	6	0	1	2	3	4	0.00%	0%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	175	220	220	208	50	100	150	200	96.15%	119%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	79	120	120	138	35	70	105	140	101.45%	175%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1,038	1,300	1,300	1,290	378	756	1,134	1,512	117.21%	124%

i1	cheltuieli de asigurare și pază	69	945	1,200	1,200	1,205	350	700	1,050	1,400	116.18%	128%
i2	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	66	60	60	62	15	30	45	60	96.77%	94%
i3	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	27	40	40	23	13	26	39	52	226.09%	85%
i4	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și 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 prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	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	0.00%	0%
i7	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
j)	alte cheltuieli	77	335	600	600	505	125	250	375	500	99.01%	151%
B Chelt. cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	1,596	2,094	2,094	2,168	512	1,024	1,535	2,048	94.46%	136%
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 redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	161	514	514	515	129	257	385	515	100.00%	320%
c)	ch. cu taxa de licență	81	9	8	8	8	3	6	9	12	150.00%	89%
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	37	36	36	34	9	18	27	36	105.88%	92%
e)	ch. cu taxa de mediu	83	22	36	36	37	10	20	30	40	108.11%	168%
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1,367	1,500	1,500	1,574	361	723	1,084	1,445	91.80%	115%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112) care:		85	61,686	70,105	70,105	69,493	19,379	38,759	58,139	77,513	111.54%	113%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	59,547	67,254	67,254	66,667	18,854	37,709	56,564	75,412	113.12%	112%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	54,112	61,050	61,050	60,759	17,646	35,292	52,938	70,580	116.16%	112%
	a) salarii de bază	88	34,462	38,443	38,443	38,293	11,029	22,058	33,087	44,116	115.21%	111%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	19,650	22,607	22,607	22,466	6,617	13,234	19,851	26,464	117.80%	114%
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
C2	Bonusuri(Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97 + Rd.98)din care:	91	5,135	6,204	6,204	5,908	1,208	2,417	3,626	4,832	81.79%	109%

	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	765	956	956	713	188	376	564	750	105.19%	93%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	543	526	526	522	130	260	390	520	99.62%	96%
	b) tichete de masă;	95	3,649	4,316	4,316	4,262	761	1,521	2,282	3,042	71.37%	117%
	c) vouchere de vacanță;	96	1,021	932	932	933	260	520	780	1,040	111.47%	91%
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	355	871	871	871	0	0	0	0	0.00%	245%
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	355	871	871	871	0	0	0	0	0.00%	245%
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/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+	103	543	560	560	553	150	300	450	600	108.50%	102%
	a) pentru directori/directorat	104	405	420	420	415	115	230	345	462	111.33%	102%
	-componenta fixă	105	405	420	420	415	115	230	345	462	111.33%	102%
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	138	140	140	138	35	70	105	138	100.00%	100%
	-componenta fixă	108	138	140	140	138	35	70	105	138	100.00%	100%
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
	c) pentru cenזורi	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1,241	1,420	1,420	1,402	375	750	1,125	1,501	107.06%	113%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1,419	272	272	888	93	186	279	372	41.89%	63%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități	114	455	200	200	672	30	60	90	120	17.86%	148%
	- către bugetul general consolidat	115	353	200	200	672	30	60	90	120	17.86%	190%

		- către alți creditori	116	102	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
	d)	alte cheltuieli	119	11	0	0	1,301	3	6	9	12	0.92%	11827%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	221	220	220	207	50	100	150	200	96.62%	94%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	732	-148	-148	-1,292	10	20	30	40	-3.10%	-177%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	736	0	0	202	50	100	150	200	99.01%	27%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	125	4	148	148	1,494	40	80	120	160	10.71%	37350%
	f2.1	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din	126	4	148	148	1,494	40	80	120	160	10.71%	37350%
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
		- din deprecierea imobilizărilor	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1	1	1	2	0	0	0	1	50.00%	200%
	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	1	1	1	2	0	0	0	1	50.00%	200%
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea	136	1	1	1	2	0	0	0	1	50.00%	200%
	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	2,855	100	100	830	220	440	660	880	106.02%	29%
		venituri neimpozabile	139	0	148	148	1,494	40	80	120	160	10.71%	0%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	839	0	0	873	150	300	450	600	68.73%	104%
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	95,709	98,218	98,218	98,654	26,308	52,616	78,924	105,232	106.67%	103%

	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	71,962	69,840	69,840	66,753	18,635	37,270	55,905	74,540	111.67%	93%
	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	92,861	98,129	98,129	97,833	26,092	52,183	78,273	104,363	106.67%	105%
	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	59,547	67,254	67,254	66,667	18,854	37,709	56,564	75,412	113.12%	112%
	a)	Cheltuieli datorate majorării salariului minim brut pe țara garantat în plată	147a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
	b)	Nr de personal aferent rd 147a)	147b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
	c)	Cheltuieli datorate reintegririi salariului în urma creșterilor acordate în anul precedent	147c)	0	0	0	0	1,461	2,921	4,382	5,842	0.00%	0%
	d)	Nr de personal aferent rd 147 c)	147d)	698	0	0	0	650	650	650	650	0.00%	0%
	e)	Cheltuieli datorate noilor angajări pe parcursul anului	147e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	698	653	653	645	650	650	650	650	100.78%	92%
5		Nr.mediu de salariați	149	703	644	644	629	641	643	644	644	102.38%	89%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149]/12*1000)	150	7,059	8,703	8,703	8,832	9,804	9,774	9,759	9,758	110.48%	125%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	6,293	7,779	7,779	7,926	9,041	9,013	8,999	8,998	113.53%	126%
	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	6,293	7,779	7,779	7,926	9,041	9,013	8,999	8,998	113.53%	126%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	136	153	153	157	41	82	123	163	104.18%	115%

	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	136	153	153	157	41	82	123	163	104.18%	115%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.149$	155	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- pret mediu (p)	158	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- valoare= $QPF \times p$	159	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- pondere în venituri totale de exploatare = $Rd.157/Rd.2$	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8		Plăți restante	161	10,127	8,610	8,610	4,979	1,100	2,200	3,300	4,400	88.37%	0%
9		Creanțe restante, din care:	162	4,888	8,162	8,162	6,515	1,500	3,000	4,500	5,500	84.42%	0%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0		0	0	0	0	0.00%	0%
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	429	0	0	0	0	0.00%	0%
		de la bugetul de stat	165	299	550	550	693	125	250	375	500	72.15%	0%
		- de la bugetul local	166	4,589	7,612	7,612	5,379	1,250	2,500	3,750	5,000	92.95%	0%
		- de la alte entitati	167	0	0	0	14	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	x	x
11		Redistribuiți/distribuiți totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- alte rezerve	170	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- rezultatul reportat	171	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

*) în limita 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

Președinte de ședință,

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

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat/ Preliminat	
		2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	23,449.00	23,755.00	101.30%	28,390.00	31,912.00	112.41%
1	Venituri din exploatare*)	23,441.00	23,747.00	101.31%	28,378.00	31,901.00	112.41%
2	Venituri financiare	8.00	8.00	100.00%	12.00	11.00	91.67%

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

Președinte de ședință,

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

Poz.	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 2023		Valoare (mii lei)		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2024	An 2025	An 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		453.91	273.71	309.03	0.00	0.00
1	Surse proprii, din care:		453.91	273.71	309.03	0.00	0.00
	a) - amortizare		188.58	0.00	189.58	0.00	0.00
	b) - profit (rezonabil 3%)		5.34	0.00	5.47	0.00	0.00
	c) - alte venituri		260.00	0.00	113.97	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:		442.91	273.71	309.03	0.00	0.00
1	Investiții în curs, din care:		243.46	175.30	7.00	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:		243.46	175.30	7.00	0.00	0.00
II.1.d.1	Amenajare vestiare, grupuri sanitare, sala de mese pentru muncitori Autobaza		200.00	146.00	1.00	0.00	0.00
II.1.d.2	Centrala termica pe gaz + instalatie incalzire vestiare muncitori Autobaza		38.46	29.30	1.00	0.00	0.00
II.1.d.3	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:		199.45	98.41	302.03	0.00	0.00
II.2.a	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		135.95	98.41	194.25	0.00	0.00
II.2.a.1	Server stocare dateTransurb+Windows server	22.05.2023	14.00	13.70	0.00	0.00	0.00
II.2.a.2	Detector jocuri statia ITP Autobaza	11.05.2023	38.00	37.98	0.00	0.00	0.00
II.2.a.3	Laptop profesional pentru diagnoza auto	22.03.2023	2.80	2.71	0.00	0.00	0.00
II.2.a.4	Analizor gaze+opacimetru statia ITP	22.09.2023	27.00	2.56	0.00	0.00	0.00
II.2.a.5	Aparat de spalat cu presiune pentru tramvaie	17.03.2023	25.00	23.83	0.00	0.00	0.00
II.2.a.6	Cric hidraulic pentru cutie viteze	19.09.2023	3.50	2.69	0.00	0.00	0.00

II.2.a.7	Dulap scule profesional service Autobaza - 2 buc	21.09.2023	9.00	6.44	0.00	0.00	0.00
II.2.a.8	Cric pentru canal statia ITP Autobaza	22.11.2023	12.00	8.50	0.00	0.00	0.00
II.2.a.9	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.10	Compresor 10 bar Autobaza		0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
II.2.a.11	Aparat pentru masurat prize de pamant		0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
II.2.a.12	Autoutilitara 6 locuri +bena sh		0.00	0.00	75.00	0.00	0.00
II.2.a.13	Autoturism nou		0.00	0.00	84.00	0.00	0.00
II.2.a.14	Grup convertizor sudura fix 380V		0.00	0.00	2.60	0.00	0.00
II.2.a.15	Transpalet 3 to actionare manuala		0.00	0.00	3.00	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:		63.50	0.00	107.78	0.00	0.00
II.2.d.1	Sistem video supravegere perimetrala Autobaza		40.00	0.00	38.78	0.00	0.00
II.2.d.2	Update softuri diagnosticare autobuze si troleibuze 3x1400 euro		5.50	0.00	21.00	0.00	0.00
II.2.d.3	Proiect tehnic+executie instalatie noua alimentare cu apa Autobaza		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00
II.2.d.4	Sirena de alarmare publica Autobaza		0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
II.2.d.5	Extindere retea gaze pentru alimentare centrala termica vestiare muncitori Autobaza		3.00	0.00	3.00	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

Președinte de ședință,

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

Contractul nr. 91.780/04.05.2022 de delegare a gestiunii serviciului de transport public în Municipiul Galați stabilește Strategia privind transportul public local în Municipiul Galați.

Pentru realizarea obiectivelor din strategie, prin mai multe Hotărâri ale Consiliului Local, Primăria Municipiului Galați își propune realizarea de investiții în infrastructura de transport și achiziția de mijloace de transport moderne:

- HCL nr. 23/28.07.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare rețea electrică 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. 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”;
- 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. 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. 381/13.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de oportunitate pentru achiziționarea a 40 autobuze noi, EURO 6;
- 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. 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. 651/07.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Prioritizarea circulației tramvaielor în municipiul Galați”;
- 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. 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.
- 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. 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;

De asemenea, la întocmirea planului de investiții pentru anul 2024 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 - RNTR1;
- 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 sursa proprie, anexa la BVC/2024, va avea următorul conținut :

Pentru anul 2024 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 lucrărilor de revizii planificate, întreținere și reparații autovehicule la cele mai bune standarde.

În funcție de sursa de finanțare, investițiile pe anul 2024 sunt structurate astfel:

CAP.I – Investiții 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: = 189.583 lei
- b) **Profit rezonabil 3%** = 5.472 lei
- c) **Alte venituri*** = 113.970 lei

TOTAL SURSA PROPRIE IN 2023: = 309.025 lei

*Alte venituri reprezinta suma rezultata din vanzarea deseurilor feroase si neferoase in anul 2023 si ramasa necheltuita dupa efectuarea investitiilor pentru muncitori in Autobaza: amenajare vestiare, grupuri sanitare, extindere instalatie gaze, centrala pe gaz si instalatie termica.

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	Laptop, diagonala 17.3 inch, processor i7, system de operare Linux, memorie placa video 2GB, memorie RAM 16 GB DDR4	1	4.650
2	Compresor 10 bar Autobaza	1	20.000
3	Sistem video supraveghere perimetrala Autobaza	1	38.780
4	Autoturism nou	1	84.000
5	Sirena de alarmare publica Autobaza	1	30.000
6	Extindere retea gaze pentru alimentare centrala termica vestiare muncitor Autobaza	1	3.000
7	Proiect tehnic+ executie instalatie noua alimentare cu apa Autobaza	1	15.000
Investitii in curs			
8	Amenajare vestiare, grupuri sanitare, sala de mese pentru muncitori Autobaza	1	1.000
9	Centrala termica pe gaz+instalatie incalzire vestiare muncitori Autobaza	1	1.000
10	Proiect +expertiza tehnica lucrare de compartimente birouri, creare goluri si inlocuire geamuri cu usi acces din exterior- cladire C10- Administrativ	1	5.000
TOTAL			202.430

TOTAL A = 202.430 lei

B. Mijloace fixe SECTIA TRANSPORT ELECTRIC - CC = 3010

Nr. crt	Denumire obiectiv	Cant (buc)	Valoare (lei)
1	Autoutilitara 6 locuri+ bena SH	1	75.000
2	Aparat pentru masurat prize de pamant	1	5.000
	Grup convertizor sudura fix	1	2.600
3	Transpalet 3Tactionare manuala		3.000
TOTAL			85.600

TOTAL B = 85.600 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	Update soft diagnosticare autobuze si troleibuze 3x1400 euro	3	21.000
TOTAL			21.000

TOTAL C = 21.000. lei

TOTAL CAP. II (A + B + C) = 202.430 + 85.600+ 21.000 = 309.030 lei

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 2024.

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

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An 2021		An 2022		An 2023		An 2024	
			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	12/31/2019	0	-5000	0	0	0	0	0	0
2	Măsura 2 Incasarea penalităților de întârziere pentru perioada 31.10.2019 – 31.12.2023	31/12/2022	0	0	476	-476	519	-519	30	-30
	TOTAL pct. I		0	-5,000	0	0	0	0	30	-30
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	5000	0	476	0	0	0	0
	TOTAL pct. II		0	5000	0	476	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		0	0	0	476	519	-519	30	-30

Președinte de ședință,