

HOTĂRÂREA nr. 640

din 17.10.2024

*privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024
al Societății TRANSURB S.A.*

*Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;
Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 706/15.10.2024*

*Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință etraordinară în data
de 17.10.2024;*

Având în vedere referatul de aprobare nr. 199468/15.10.2024, al inițiatorului;

*Având în vedere raportul de specialitate nr. 199469/15.10.2024, 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. 61/08.02.2024 privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 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 2024, nr. 421/2023;

Având în vedere Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2024 a conducerii executive a societății TRANSURB S.A. nr. 16877/11.10.2024, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 198323/14.10.2024;

Având în vedere Hotărârea Consiliului de administrație al societății TRANSURB S.A. nr. 23/14.10.2024 prin care se avizează proiectul bugetului rectificat pentru anul 2024;

Având în vedere Nota de consultare a organizației sindicale cu privire la elaborarea proiectului de buget rectificat pe anul 2024 al societății TRANSURB S.A. înregistrată cu nr. 16945/14.10.2024;

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 2024 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,*

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. 640/17.10.2024

BUGETUL RECTIFICAT DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent 2024	%	4.20%		4.60%		- mii lei -	
		Prevederi						%					
0	1	An 2025						An 2026	9=7/5	10=8/7			
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	105,244	109,323	103.88%	113,915	119,155	104.20%	104.60%			
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	105,232	109,315	103.88%	113,906	119,146	104.20%	104.60%			
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	74,540	79,970	107.28%	83,329	87,162	104.20%	104.60%			
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
	2	Venituri financiare	5	12	8	66.67%	8	9	104.20%	104.60%			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	104,364	108,423	103.89%	112,977	118,174	104.20%	104.60%			
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	104,363	108,422	103.89%	112,976	118,173	104.20%	104.60%			
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	24,430	24,782	101.44%	25,823	27,011	104.20%	104.60%			
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2,048	2,105	102.78%	2,193	2,294	104.20%	104.60%			
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	77,513	81,994	105.78%	85,438	89,368	104.20%	104.60%			
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	75,412	79,770	105.78%	83,120	86,944	104.20%	104.60%			
	C1	ch. cu salariile	12	70,580	72,929	103.33%	75,992	79,488	104.20%	104.60%			
	C2	bonusuri	13	4,832	6,841	141.58%	7,128	7,456	104.20%	104.60%			
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0			
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente	15	0	0	0	0	0	0	0			
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	600	570	95.00%	594	621	104.20%	104.60%			
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,501	1,654	110.19%	1,723	1,803	104.20%	104.60%			
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	372	-459	-123.39%	-478	-500	104.20%	104.60%			
	2	Cheltuieli financiare	19	1	1	100.00%	1	1	104.70%	104.50%			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	880	900	102%	938	981	104.20%	104.60%			
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	25	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE	26	880	900	102%	938	981	104.20%	104.60%
	1	Rezerve legale	27	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	880	900	102%	938	981	104.20%	104.60%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele	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 Rd.	32	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	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	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	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
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	309	907	293%	945	988	104.20%	104.60%
I	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	309	907	100%	945	948	104.20%	104.60%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	650	650	100%	653	653	100.5%	100%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	644	640	99%	650	650	101.6%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	9,758	10,387	106%	10,168	10,636	97.9%	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	8,998	10,289	114%	9,376	9,807	91.1%	105%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	163	171	107%	170	178	99.7%	105%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	163	171	105%	170	178	99.3%	105%
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0	0	0	0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	992	992	100%	992	992	100.0%	100%

9	Plăți restante	58	4,400	7,000	159%	7,318	4,557	104.5%	62%
10	Creanțe restante	59	5,500	2,400	44%	3,000	2,000	125.0%	67%

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

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

Director general
Paraschiv Ghita



Director economic
Alexinco Silvia Mihaela

Compartiment CFG
Anisia Adriana

Cod unic de înregistrare **RO10890801**

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024			Propuneri rectificare an curent 2024	%		din care:				
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Preliminat la 30.09.2024		9=8/5	10=8/6	Trim I	Trim II	Trim III	An	
			conform HCL 666/ 27.11.2023	conform Hotararii C.A.		conform HCL 61/ 08.02.2024	conform Hotararii C.A.									
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	98,230	98,230	98,665	105,244	105,244	80,085	109,323	110.80%	103.88%	27,331	54,661	81,993	109,323
		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	98,218	98,218	98,654	105,232	105,232	80,081	109,315	110.81%	103.88%	27,329	54,657	81,987	109,315
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	27,312	27,312	27,524	29,012	29,012	21,359	28,831	104.75%	99.38%	7,208	14,415	21,623	28,831
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	318	0	0	367	367	115.41%	0.00%	92	183	275	367
	a2)	din servicii prestate	5	26,200	26,200	25,925	27,400	27,400	19,982	27,120	104.61%	98.98%	6,780	13,560	20,340	27,120
	a2.1	vanzari bilete, abonamente, etc.	5.1	22,000	22,000	21,759	23,000	23,000	16,596	22,480	103.31%	97.74%	5,620	11,240	16,860	22,480
	a2.2	Vanzari servicii prestate(conventii)	5.2	4,200	4,200	4,166	4,400	4,400	3,386	4,640	111.38%	105.45%	1,160	2,320	3,480	4,640
	a3)	din redevențe și chirii	6	1,100	1,100	1,270	1,600	1,600	986	1,320	103.94%	82.50%	330	660	990	1,320
	a4)	alte venituri	7	12	12	11	12	12	24	24	218.18%	200.00%	6	12	18	24
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	69,840	69,840	66,753	74,540	74,540	58,269	79,970	119.80%	107.28%	19,992	39,985	59,978	79,970
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în	10	69,840	69,840	66,753	74,540	74,540	58,269	79,970	119.80%	107.28%	19,992	39,985	59,978	79,970
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	6	6	171	180	180	114	114	66.67%	63.33%	29	57	86	114
	e)	venituri aferente costului producției în	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	1,060	1,060	4,206	1,500	1,500	339	400	9.51%	26.67%	100	200	300	400
	f1)	din amenzi și penalități	15	60	60	83	100	100	128	140	168.67%	140.00%	35	70	105	140
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	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	1,000	1,000	4,123	1400	1400	211	260	6.31%	18.57%	65	130	195	260
		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27)	22	12	12	11	12	12	4	8	72.73%	66.67%	2	4	6	8
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27	12	12	11	12	12	4	8	72.73%	66.67%	2	4	6	8
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	98,130	98,130	97,835	104,364	104,364	79,940	108,423	110.82%	103.89%	27,106	54,211	81,318	108,423
		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din	29	98,129	98,129	97,833	104,363	104,363	79,940	108,422	110.82%	103.89%	27,106	54,211	81,317	108,422
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	25,658	25,658	25,284	24,430	24,430	18,060	24,782	98.01%	101.44%	6,195	12,391	18,587	24,782
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38),	31	22,012	22,012	21,814	20,720	20,720	15,615	21,280	97.55%	102.70%	5,320	10,640	15,960	21,280
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	33	17,000	17,000	17,159	16,628	16,628	12,554	17,040	99.31%	102.48%	4,260	8,520	12,780	17,040
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,960	1,960	1,547	1,800	1,800	1,177	1,880	121.53%	104.44%	470	940	1,210	1,880
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	14,000	14,000	13,726	13,000	13,000	10,176	13,800	100.54%	106.15%	3,450	6,900	10,350	13,800
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	120	120	141	92	92	223	240	170.21%	260.87%	60	120	180	240
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	4,892	4,892	4,514	4,000	4,000	2,838	4,000	88.61%	100.00%	1,000	2,000	3,000	4,000
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1,304	1,304	1,132	1,144	1,144	669	1,040	91.87%	90.91%	260	520	780	1,040
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	80	80	147	160	160	5	60	40.82%	37.50%	15	30	45	60
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	24	24	22	24	24	13	20	90.91%	83.33%	5	10	15	20
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	24	24	22	24	24	13	20	90.91%	83.33%	5	10	15	20
	c)	prime de asigurare	44	1,200	1,200	963	960	960	651	960	99.69%	100.00%	240	480	720	960
	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	2,342	2,342	2,338	2,566	2,566	1,776	2,462	105.30%	95.95%	615	1,231	1,847	2,462
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	124	120	120	63	100	80.65%	83.33%	25	50	75	100
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	62	62	60	68	68	50	68	113.33%	100.00%	17	34	51	68

c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	4	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	58	62	60	68	68	50	68	113.33%	100.00%	17	34	51	68
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	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	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	55	58	62	60	68	68	50	68	113.33%	100.00%	17	34	51	68
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60),	56	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	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	0.00%	0.00%	0	0	0	0
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	1	2	2	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	40	40	12	24	24	6	18	150.00%	75.00%	4	9	14	18
	- cheltuieli cu diurna	63	24	24	12	24	24	6	18	150.00%	75.00%	4	9	14	18
	-interna	64	24	24	12	20	20	6	10	83.33%	50.00%	2	5	8	10
	-externa	65	6	6	0	4	4	0	8	100.00%	200.00%	2	4	6	8
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	220	220	208	200	200	143	200	96.15%	100.00%	50	100	150	200
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	120	120	138	140	140	127	160	115.94%	114.29%	40	80	120	160
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1,300	1,300	1,290	1,512	1,512	1,069	1,408	109.15%	93.12%	352	704	1,056	1,408
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1,200	1,200	1,205	1,400	1,400	1,017	1308	108.55%	93.43%	327	654	981	1,308
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	60	60	62	60	60	23	60	96.77%	100.00%	15	30	45	60
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	40	40	23	52	52	29	40	173.91%	76.92%	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	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	600	600	505	500	500	318	508	100.59%	101.60%	127	254	381	508
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate															
	(Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+R	78	2,094	2,094	2,168	2,048	2,048	1,726	2,105	97.09%	102.78%	526	1,052	1,578	2,105
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	514	514	515	515	515	366	514	99.81%	99.81%	129	258	387	514
c)	ch. cu taxa de licență	81	8	8	8	12	12	5	8	100.00%	66.67%	2	4	6	8
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	36	36	34	36	36	18	36	105.88%	100.00%	9	18	27	36
e)	ch. cu taxa de mediu	83	36	36	37	40	40	39	44	118.92%	110.00%	11	22	33	44
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1,500	1,500	1,574	1,445	1,445	1,298	1503	95.49%	104.01%	375	750	1,125	1,503
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	70,105	70,105	69,493	77,513	77,513	61,093	81,994	117.99%	105.78%	20,500	40,998	61,499	81,994
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	67,254	67,254	66,667	75,412	75,412	59,452	79,770	119.65%	105.78%	19,945	39,886	59,832	79,770
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	61,050	61,050	60,759	70,580	70,580	54,091	72,929	120.03%	103.33%	18,235	36,464	54,701	72,929
	a) salarii de bază	88	38,443	38,443	38,293	44,116	44,116	34,101	46275	120.84%	104.89%	11,568	23,136	34,704	46,275
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	22,607	22,607	22,466	26,464	26,464	19,990	26654	118.64%	100.72%	6,667	13,328	19,997	26,654
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:		91	6,204	6,204	5,908	4,832	4,832	5,361	6,841	115.79%	141.58%	1,710	3,422	5,131	6,841
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din	92	956	956	713	750	750	298	750	105.19%	100.00%	187	375	561	750
	- 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	526	526	522	520	520	194	520	99.62%	100.00%	130	260	390	520
	b) tichete de masă;	95	4,316	4,316	4,262	3,042	3,042	4,061	5067	118.89%	166.57%	1,267	2,535	3,802	5,067
	c) vouchere de vacanță;	96	932	932	933	1,040	1,040	1,002	1024	109.75%	98.46%	256	512	768	1,024

[illegible]

	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	148	148	1,494	160	160	1,238	1240	83.00%	775.00%	310	620	930	1,240
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	148	148	1,494	160	160	1,238	1240	83.00%	775.00%	310	620	930	1,240
		- 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1	1	2	1	1	0	1	50.00%	100.00%	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)	aferele creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	aferele 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	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	1	1	2	1	1	0	1	50.00%	100.00%	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	100	100	830	880	880	145	900	108.43%	102.27%	225	450	675	900
		venituri neimpozabile	139	148	148	1,494	160	160	1,238	1240	83.00%	775.00%	310	620	930	1,240
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	873	600	600	128	453	51.89%	75.50%	113	226	339	453
I V		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	98,218	98,218	98,654	105,232	105,232	80,081	109,315	110.81%	103.88%	27,329	54,657	81,987	109,315
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	69,840	69,840	66,753	74,540	74,540	58,269	79,970	119.80%	107.28%	19,992	39,985	59,978	79,970
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	98,129	98,129	97,833	104,363	104,363	79,940	108,422	110.82%	103.89%	27,106	54,211	81,317	108,422
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	67,254	67,254	66,667	75,412	75,412	59,452	79,770	119.65%	105.78%	19,945	39,886	59,832	81,994

	a)	Cheltuieli datorate majorării salariului minim brut pe tara garantat in plata	147a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	Nr de personal aferent rd 147a)	147b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	Cheltuieli datorate reintregirii salariului in urma cresterilor acordate in anul precedent	147c	0	0	0	5,842	5,842	5,175	6,901	100.00%	118.13%	1,725	3,450	5,175	6,901
	d)	Nr de personal aferent rd 147 c)	147d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Cheltuieli datorate noilor angajări pe parcursul anului	147e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	653	653	645	650	650	646	650	100.78%	100.00%	650	650	650	650
		Nr.mediu de salariați	149	644	644	629	644	644	632	640	101.75%	99.38%	650	645	632	640
	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	150	8,703	8,703	8,832	9,758	9,758	10,452	10,387	117.60%	106.44%	8,832	9,750	10,452	10,387
	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	7,779	7,779	7,926	8,998	8,998	10,400	10,289	129.81%	114.34%	8,830	9,700	10,400	10,289
	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	152	7,779	7,779	7,926	8,998	8,998	10,400	10,289	129.81%	114.34%	8,830	9,700	10,400	10,289
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	153	153	157	163	163	127	171	108.90%	104.53%	42	85	128	171
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	153	153	157	163	163	127	171	108.90%	104.53%	42	85	128	171
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	155	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii	156	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	
		- pret mediu (p)	158	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	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Plăți restante	161	8,610	8,610	4,979	4,400	4,400	6,903	7000	88.37%	100.00%	1,750	3,500	5,250	7,000
		Creanțe restante, din care:	162	8,162	8,162	6,515	5,500	5,500	2,883	2400	84.42%	100.00%	600	1,200	1,800	2,400
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	429	0	0	252	100	0	0	25	50	75	100
		- de la bugetul de stat	165	550	550	693	500	500	688	500	72.15%	100.00%	125	250	375	500
		- de la bugetul local	166	7,612	7,612	5,379	5,000	5,000	1,881	1800	92.95%	100.00%	450	900	1,350	1,800
		- de la alte entitati	167	0	0	14	0	0	62	0	0	0	0	0	0	

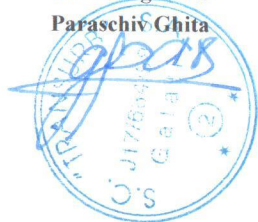
		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Redistribuiți/distribuiți totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- alte rezerve	170	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- rezultatul reportat	171	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

*) în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Director general

Paraschiv Ghita



Director economic

Alexinco Silvia Mihaela

Compartiment CFG

Anisia Adriana

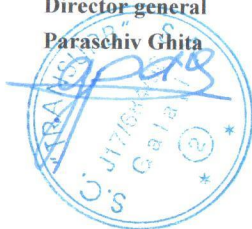
Cod unic de înregistrare **RO10890801**

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat/ Preliminat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	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.

Director general
Paraschiv Ghita



Director economic
Alexinco Silvia Mihaela

Compartiment CFG
Anisia Adriana

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

Poz.	INDICATORI	Data finalizării investiției	An 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:						
1	Surse proprii, din care:		453.91	273.71	906.70	0.00	0.00
	a) - amortizare		453.91	273.71	906.70	0.00	0.00
	b) - profit rezonabil (3%)		188.58	0.00	189.58	0.00	0.00
	c) - alte venituri		5.34	0.00	5.47	0.00	0.00
2	Alocații de la buget		260.00	0.00	711.64	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
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
1	Investiții în curs, din care:		410.81	273.71	906.70	0.00	0.00
II.1.a	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		243.46	175.30	9.00	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	9.00	0.00	0.00
II.1.d.1	Amenajare vestiare, grupuri sanitare, sala de mese pentru muncitori Autobaza	26.02.2024	200.00	146.00	1.00	0.00	0.00
II.1.d.2	Centrala termica pe gaz+instalatie incalzire vestiare muncitori+extindere retea gaze Autobaza	26.04.2024	38.46	29.30	3.00	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:		167.35	98.41	897.70	0.00	0.00
II.2.a	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		140.85	98.41	221.70	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	Indicator monopolar pentru corespondenta fazelor in instalatii MT	10.01.2024	4.90	0.00	5.00	0.00	0.00
II.2.a.10	Laptop, diagonala 17,3 inch, procesor i7, sistem operare Linux, memorie video 2GB, memorie RAM 16 GB DDR4		4.65	0.00	4.70	0.00	0.00
II.2.a.11	Compresor 10 bar atelier reparatii Autobaza		0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
II.2.a.12	Aparat pentru masurat prize de pamant		0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
II.2.a.13	Autoutilitara 6 locuri+benza sh		0.00	0.00	65.00	0.00	0.00
II.2.a.14	Autoturism nou		0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
II.2.a.15	Grup convertizor sudura fix 380V		0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
II.2.a.16	Transpalet 3 to actionare manuala	21.03.2024	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
II.2.a.17	Achizitie diagnoza profesionala cu monitor si licenta pentru statia ITP Autobaza		0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
II.2.a.18	Achizitie monitor diagonala 189 cm sala de sedinte Autobaza	27.09.2024	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
II.2.a.19	Centrala electrica 24kW-380V pentru birouri+vestiare muncitori STE		0.00	0.00	3.50	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:		26.50	0.00	676.00	0.00	0.00
II.2.d.1	Achizitie-montaj hidranti piste Autobaza+modernizare instalatie alimentare hidranti	15.07.2024	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
II.2.d.2	Update softuri diagnosticare autobuze si troilebuze 3x1400 euro		5.50	0.00	21.00	0.00	0.00
II.2.d.3	Instalatie noua alimentare cu apa Autobaza+proiect tehnic		15.00	0.00	30.00	0.00	0.00
II.2.d.4	Sirena de alarmare publica Autobaza		0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
II.2.d.5	Modernizare magazine piese si materiale Autobaza	07.10.2024	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
II.2.d.6	Amenajare pardoseala si usi acces statie spalare Autobaza+proiect tehnic		3.00	0.00	100.00	0.00	0.00
II.2.d.7	Sistem monitorizare piste Autobaza		0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
II.2.d.8	Achizitie-montaj statie spalare automata cu portal		3.00	0.00	300.00	0.00	0.00
II.2.d.9	Sistem monitorizare perimetrala Autobaza		0.00	0.00	45.00	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

DIRECTOR GENERAL

Ing. Ghiță Paraschiv

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Silvia Alexinco

DIRECTOR TEHNIC

Ing. Gheorghe Blîndu

4ex-10.10.2024 -tehn.red-ing. G/A

ANEXA Nr. 5

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

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Incasarea subvenției din anii precedenți dosar 1999/2016	12/31/2019	0	-5,000	0	0	0	0	0	0
2	Măsura 3 Incasarea penalităților de întârziere pentru perioada 31.10.2019 – 31.12.2020	31/12/2022	0	0	476	-476	519	-519	333	-333
	TOTAL pct. I		0	-5,000	0	0	0	0	333	-333
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	5,000	0	476	0	0	138	-138
	TOTAL pct. II		0	5,000	0	476	0	0	138	-138
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		0	0	0	476	519	-519	471	-471

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,