



HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2024

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare a primarului Ion Lungu și viceprimarului Lucian Harșovschi, nr. 11.130/15.03.2024, raportul Direcției Generale Proiecte Europene, Investiții, Turism, Cultură și Transport - Serviciului Autoritatea Locală de Autorizare Transport nr.11.131/15.03.2024, avizul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară;

Având în vedere adresa S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Suceava sub nr. 65/11.03.2024, Hotărârea nr. 1.2/05.03.2024 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind aprobarea bugetului de venituri și Hotărârea nr.9/2024 a Consiliului de administrație al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava;

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța 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;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și alin (7) lit. n), ale art. 139 alin. (3) lit.a) și ale art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, aprobat prin Hotărârea nr. 1.2/05.03.2024 a Adunării Generale a Acționarilor pentru anul 2024, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate și S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
LUCIAN HARȘOVYSCHI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
Jrs. IOAN CIUTAC

Nr. 85 din 28 martie 2024

Nr. HCL	Nr. consilieri în funcție	Nr. consilieri prezenți	Nr. consilieri care NU și-au exercitat dreptul de vot	Nr. voturi PENTRU	Nr. voturi ÎMPOTRIVĂ	Nr. voturi ABȚINERE
85	23	22	--	22	--	--

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru exercitiul financiar 01.01.-31.12.2024

- mii lei -

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2023)	Propuneri an curent (2024)	6 = 5/4	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10
		13	2,061.91	1,399.25	0.68	1,455.22	1,497.42	104.00	102.90
		14	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		15	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		16	1,043.28	1,048.50	1.01	1,094.63	1,126.38	104.40	102.90
		17	377.18	422.13	1.12	439.01	451.74	104.00	102.90
		18	419.26	328.94	0.78	342.10	352.02	104.00	102.90
		19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		20	797.49	815.74	1.02	844.17	868.66	103.49	102.90
IV		21	145.78	202.18	1.39	135.07	138.98	66.80	102.90
		22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru exercitiul financiar 01.01.-31.12.2024

- mil lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2023)	Propuneri an curent (2024)	6 = 5/4	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1	2							9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6	7	8	9	10
4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V		PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care:	26	651.71	613.56	0.94	709.11	729.67	115.57	102.90
	1	Rezerve legale	27	39.87	40.79	0.05	42.21	43.43	103.49	102.90
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	21.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	447.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri afiliate acestor împrumuturi	30	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru exercitiul financiar 01.01.-31.12.2024**

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2023)	Propuneri an curent (2024)	6 = 5/4	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1	2							9 = 7/5	10 = 8/7
	3			4	5	6	7	8	9	10
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	143.49	225.00	1.57	234.00	240.79	104.00	102.90
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	0.00	347.77	0.00	432.90	445.45	124.48	102.90
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	34.78	0.00	43.29	44.55	124.48	102.90
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	156.50	0.00	194.80	200.45	124.48	102.90
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	156.50	0.00	194.80	200.45	124.48	102.90
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pentru exercitiul financiar 01.01.-31.12.2024**

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2023)	Propuneri an curent (2024)	6 = 5/4	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	156.50	0.00	194.80	200.45	124.48	102.90
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		39	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		40	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) cheltuieli materiale	41	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) cheltuieli cu salariile	42	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli	45	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		46	347.19	682.40	1.97	712.43	735.22	104.40	103.20
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		49	347.19	682.40	1.97	712.43	735.22	104.40	103.20
X	DATE DE FUNDAMENTARE					0.00			0.00	0.00

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru exercitiul financiar 01.01.-31.12.2024

- mii lei -

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2023)	Propuneri an curent (2024)	6 = 5/4	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nr. de personal prognozat la finele anului		50	237.00	300.00	1.27	300.00	300.00	100.00
2	Nr. mediu de salariați total		51	235.00	260.00	1.11	260.00	260.00	100.00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)		52	6,273.17	6,125.62	0.98	6,370.65	6,555.39	104.00
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)		53	6,177.53	6,035.24	0.98	6,370.65	6,555.39	105.56
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)		54	110.05	112.27	1.02	116.76	120.15	104.00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		55	110.05	112.27	1.02	116.76	120.15	104.00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)		56	110.05	112.27	1.02	116.76	120.15	104.00

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava
Str. Traian Vuia Nr. 5A - Suceava
C.U.I.: RO 17791716; J33/966/2005

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru exercitiul financiar 01.01.-31.12.2024

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2023)	Propuneri an curent (2024)	6 = 5/4	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1	2							9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6	7	8	9	10
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	969.18	972.09	1.00	972.22	972.22	100.01	100.00
	9	Plăți restante	58	4,664.00	2,464.00	0.53	1,223.98	221.07	49.67	18.06
	10	Creanțe restante	59	4,826.00	2,533.00	0.52	1,333.00	913.00	52.63	68.49

- mii lei -

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

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

Conducator unitate

Director general:

Petruc Gabriel

Conducătorul compartimentului financiar- contabil

Contabil sef

ec. Carja Vasile

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2024

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propunerii an curent (2024)					%	%
					Aprobat			din care						
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00			0.00						0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	140.54	110.00	110.00	310.82	16.50	35.00	60.00	60.10	19.34	221.16	
		f1) din amenzi și penalități	15	79.72	50.00	50.00	271.25	1.50	5.00	15.00	0.10	0.04	340.26	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0.00			0.00					0.00	0.00	
		- active corporale	17	0.00			0.00					0.00	0.00	
		- active necorporale	18	0.00			0.00					0.00	0.00	
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0.00			0.00					0.00	0.00	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00			0.00					0.00	0.00	
		f5) alte venituri	21	60.82	60.00	60.00	39.57	15.00	30.00	45.00	60.00	151.63	65.06	
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	4.50	40.00	40.00	11.17	8.00	16.00	24.00	32.00	286.51	248.47	
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00			0.00							
	b)	din investiții financiare	24	0.00			0.00							
	c)	din diferențe de curs	25	0.00			0.00							
	d)	din dobânzi	26	0.00			0.02							
	e)	alte venituri financiare	27	4.49	40.00	40.00	11.15	8.00	16.00	24.00	32.00	0.00	448.46	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	24,875.32	27,380.36	27,380.36	25,074.78	6,876.65	13,917.72	21,503.53	28,406.80	113.29	100.80	

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2024

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2023	din care					
					conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2024)	Trim II (cumulat 30.06.2024)	Trim III (cumulat 30.09.2024)	An 2024 (cumulat 31.12.2024)		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	24,875.32	27,380.36	27,380.36	25,074.78	6,876.65	13,917.72	21,503.53	28,406.80	113.29	100.80
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	6,676.71	5,787.52	5,787.52	5,016.07	1,696.96	3,358.29	5,074.82	6,809.78	135.76	75.13
		Cheltuieli privind stocurile											
		A1 (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	5,964.26	4,816.51	4,816.51	4,464.15	1,391.69	2,747.73	4,158.99	5,588.67	125.19	74.85
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0.00			0.00						
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2,930.96	1,249.86	1,249.86	1,116.73	302.61	576.14	879.21	1,214.51	108.76	38.10
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	662.02	831.57	831.57	868.99	259.53	519.07	778.60	1,038.13	119.46	131.26
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	2,268.94	418.29	418.29	247.74	43.08	57.08	100.61	176.38	71.20	10.92
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	50.69	60.83	60.83	65.81	15.21	30.42	45.63	60.83	92.44	129.81
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	2,977.65	3,490.82	3,490.82	3,269.55	1,070.12	2,133.67	3,222.91	4,298.33	131.47	109.80
		e) cheltuieli privind mărfurile	38	4.96	15.00	15.00	12.07	3.75	7.50	11.25	15.00	124.31	243.41
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	463.61	424.00	424.00	181.38	173.75	347.50	521.25	695.00	383.17	39.12
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	55.90	140.00	140.00	74.52	44.25	88.50	132.75	177.00	237.52	133.32
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	1.34	20.00	20.00	0.18	5.00	10.00	15.00	20.00	11,120.38	13.42

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2024

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2023	din care					
					conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2024)	Trim II (cumulat 30.06.2024)	Trim III (cumulat 30.09.2024)	An 2024 (cumulat 31.12.2024)		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7=6/5	8=5/3A
		- către operatori cu capital privat	43	1.34	20.00	20.00	0.18	5.00	10.00	15.00	20.00	11,120.38	13.42
		prime de asigurare	44	406.37	264.00	264.00	106.68	124.50	249.00	373.50	498.00	466.81	26.25
		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	248.84	547.01	547.01	370.53	131.53	263.06	394.58	526.11	141.99	148.90
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	52.00	84.40	84.40	0.00	38.85	77.70	116.55	155.40	0.00	0.00
		b1) cheltuieli privind consultanta juridică	48	36.00	36.00	36.00	36.00	12.60	25.20	37.80	50.40	140.00	100.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0.00	36.00	36.00	0.00	9.00	18.00	27.00	36.00	100.00	100.00
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00	36.00	36.00	0.00	9.00	18.00	27.00	36.00	0.00	0.00

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2024

- mii lei -

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)				%	%
				conform Hotărării C.A.	Aprobat Conform H.C.L.	Preliminat/ Realizat 2023	din care					
							Trim I (cumulat la 31.03.2024)	Trim II (cumulat 30.06.2024)	Trim III (cumulat 30.09.2024)	An 2024 (cumulat 31.12.2024)		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		- ch. de promovare a produselor	0.00	36.00	36.00	0.00	9.00	18.00	27.00	36.00		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	d3)	- pentru cluburile sportive	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2024

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)					%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2023	din care						
					conform Hotărării C.A.	conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2024)	Trim II (cumulat 30.06.2024)	Trim III (cumulat 30.09.2024)	An 2024 (cumulat 31.12.2024)			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7=6/5	8=5/3A	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	3.22	15.00	15.00	1.15	3.75	7.50	11.25	15.00	1,299.17	35.88	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,	62	2.82	15.00	15.00	1.45	3.75	7.50	11.25	15.00	1,034.41	51.40	
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din	63	2.82	15.00	15.00	1.45	3.75	7.50	11.25	15.00	1,034.41	51.40	
		-interna	64	2.82	15.00	15.00	1.45	3.75	7.50	11.25	15.00	1,034.41	51.40	
		-externa	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	50.98	78.60	78.60	62.42	22.13	44.25	66.38	88.50	141.79	122.43	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	6.32	32.40	32.40	33.33	12.00	24.00	36.00	48.00	144.01	527.70	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	10.81	52.84	52.84	43.53	13.86	27.72	41.58	55.44	127.36	402.64	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	3.53	15.00	15.00	4.70	3.75	7.50	11.25	15.00	319.43	132.99	
		cheltuieli cu pregătirea profesională	71	7.28	20.40	20.40	15.40	5.10	10.20	15.30	20.40	132.51	211.47	
		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	12.40	12.40	10.50	3.75	7.50	11.25	15.00	142.86	0.00	
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2024

- mii lei -

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)				%	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat 2023	din care					
				conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2024)	Trim II (cumulat 30.06.2024)	Trim III (cumulat 30.09.2024)	An 2024 (cumulat 31.12.2024)		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7=6/5	8=5/3A
		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00	5.04	5.04	2.44	1.26	2.52	3.78	206.64	0.00
	j)	alte cheltuieli	77	122.70	232.77	232.77	228.65	28.19	56.39	84.58	49.32	186.36
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	408.44	710.87	710.87	528.66	171.38	342.76	514.14	129.67	129.43
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00			0.00					
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	0.00			0.00					
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0.00			0.00					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00			0.00					
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.00			0.00					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	408.44	710.87	710.87	528.66	171.38	342.76	514.14	129.67	129.43

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2024

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)					%	%
					Aprobat			din care						
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	Trim I (cumulat la 31.03.2024)	Trim II (cumulat 30.06.2024)	Trim III (cumulat 30.09.2024)	An 2024 (cumulat 31.12.2024)	7	8
		b) tichete de masă;	95	1,118.38	1,611.20	1,611.20	1,463.22	0.00	185.06	462.66	740.25	50.59	130.83	
		c) vouchere de vacanță;	96	0.00	377.00	377.00	328.99			377.00	377.00	114.59	0.00	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0.00			0.00							
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd. 102), din care:	99	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00							
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00			0.00							
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00	1,060.00	1,060.00	0.00							
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0.00			0.00							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	913.70	1,053.58	1,053.58	1,043.28	262.13	524.25	786.38	1,048.50	100.50	114.18	
		a) pentru directori/directorat	104	530.99	662.94	662.94	657.72	165.74	331.47	497.21	662.94	100.79	123.87	
		- componenta fixă	105	530.99	662.94	662.94	657.72	165.74	331.47	497.21	662.94	100.79	123.87	
		- componenta variabilă	106	0.00			0.00							
		b) pentru consiliul de	107	382.71	390.64	390.64	385.56	96.39	192.78	289.17	385.56	100.00	100.74	

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2024

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2023	din care					
					conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2024)	Trim II (cumulat 30.06.2024)	Trim III (cumulat 30.09.2024)	An 2024 (cumulat 31.12.2024)		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- componenta fixă	108	382.71	390.64	390.64	385.56	96.39	192.78	289.17	385.56	100.00	100.74
		- componenta variabilă	109	0.00			0.00						
		c) pentru AGA și cenzori	110	0.00			0.00						
		d) pentru alte comisii și comitete	111	0.00			0.00						
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	349.30	409.33	409.33	377.18	105.53	211.06	316.59	422.13	111.92	107.98
	D	Alte cheltuieli de exploatare											
		(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	618.92	328.94	328.94	419.26	141.98	298.95	475.93	328.94	78.46	67.74
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	330.40	447.90	447.90	481.92	111.98	223.95	335.93	447.90	92.94	145.86
		- către bugetul general consolidat	115	330.40	447.90	447.90	481.92	111.98	223.95	335.93	447.90	92.94	145.86
		- către alți creditori	116	0.00			0.00						
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00			0.00						
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00			0.00						
	d)	alte cheltuieli	119	0.00			0.00						
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	87.92	225.00	225.00	150.17	30.00	75.00	140.00	225.00	149.83	170.79
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	200.60	-343.96	-343.96	-212.83				-343.96	161.61	-106.10

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2024

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2023	din care					
					conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2024)	Trim II (cumulat 30.06.2024)	Trim III (cumulat 30.09.2024)	An 2024 (cumulat 31.12.2024)		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	228.74			0.00					7=6/5	8=5/3A
		-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00			0.00						
		- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0.00			0.00						
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	28.14	343.96	343.96	0.00	75.00	150.00	225.00	343.96	0.00	0.00
		din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 1 29), din care:	126	28.14	343.96	343.96	212.83	75.00	150.00	225.00	343.96	161.61	756.38
		- din participarea salariaților la profit	127	0.00			0.00					0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00			0.00					0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	129	28.14	343.96	343.96	212.83	75.00	150.00	225.00	343.96	161.61	756.38
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00			0.00					0.00	0.00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0.00			0.00					0.00	0.00

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2024

- mii lei -

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)					%	%
						Aprobat		Preliminat/ Realizat 2023	din care						
						conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2024)	Trim II (cumulat 30.06.2024)	Trim III (cumulat 30.09.2024)	An 2024 (cumulat 31.12.2024)			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
		aferente creditelor pentru activitatea curentă	0.00			0.00					0.00	0.00			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	0.00			0.00					0.00	0.00			
		b1)	0.00			0.00					0.00	0.00			
		b2)	0.00			0.00					0.00	0.00			
	c)	alte cheltuieli financiare	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3	Cheltuieli extraordinare	0.00			0.00					0.00	0.00			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	484.26	1,192.71	1,192.71	797.49	194.30	468.54	620.30	815.74	102.29	164.68			
		venituri neimpozabile	0.00			208.52					0.00	0.00			
		cheltuieli nedeductibile fiscal	330.40	447.90	447.90	486.24	111.98	223.95	335.93	447.90	92.12	147.17			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	161.30	262.50	262.50	145.78	49.00	110.80	153.00	202.18	138.69	90.38			
V		DATE DE FUNDAMENTARE	0.00			0.00									
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	25,355.09	28,533.08	28,533.08	25,861.10	7,062.95	14,370.26	22,099.83	29,190.54	112.87	102.00			
		a) - venituri din subvenții și transferuri	11,811.36	13,450.11	13,450.11	11,743.81	4,112.99	8,460.15	13,438.46	17,683.03	150.57	99.43			
		b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	0.00			0.00									

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)					%	%	- mii lei	
0	1				conform Hotărării C.A.	Aprobat		Preliminat/ Realizat 2023	din care							
						4	4a		5	Trim I (cumulat la 31.03.2024)	Trim II (cumulat 30.06.2024)	Trim III (cumulat 30.09.2024)				An 2024 (cumulat 31.12.2024)
	2		3	3a	27,380.36	27,380.36	25,074.78	6,876.65	13,917.72	21,503.53	28,406.80	7=6/5	8=5/3A			
		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	24,875.32										100.80		
		- 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	0.00			0.00									
	3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care:	147	15,908.26	18,030.13	18,030.13	17,690.34	4,498.67	9,182.41	14,335.67	19,111.94	108.04	111.20			
		a) creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2024		970.95	1,304.51	1,304.51	1,304.51	270.45	540.90	811.35	1,081.80	82.93	134.35			
		b) creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2024 și alte cheltuieli de natură salarială reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022;		0.00			0.00									
		c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată					0.00									
		d) creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal în anul 2023 față de cel aprobat în anul precedent, ca urmare a diversificării/extinderii activității					0.00									
		e)					0.00									

- mii lei -

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2024

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)				%	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat 2023	din care					
				conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2024)	Trim II (cumulat 30.06.2024)	Trim III (cumulat 30.09.2024)	An 2024 (cumulat 31.12.2024)		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	f)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială pentru întreg anul 2024, datorate creșterii numărului de personal în cursul anului 2023 ca urmare a diversificării/extinderii activității;	0.00			0.00						
	4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	250.00	300.00	300.00	237.00	300.00	300.00	300.00	300.00	126.58	94.80
	5	Nr. mediu de salariați	251.00	260.00	260.00	235.00	260.00	260.00	260.00	260.00	110.64	93.63
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 149/12*1000)	5,281.63	5,778.89	5,778.89	6,273.17	5,517.03	5,517.03	5,517.03	6,125.62	97.65	118.77
	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	5,176.78	5,675.04	5,675.04	6,177.53	5,413.18	5,413.18	5,413.18	6,035.24	97.70	119.33
	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	5,176.78	5,675.04	5,675.04	6,177.53	5,413.18	5,413.18	5,413.18	6,035.24	97.70	119.33
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	101.02	109.74	109.74	110.05	27.17	55.27	85.00	112.27	102.02	108.94

- mii lei -

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2024

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)		Propunerii an curent (2024)					%	%
					Aprobat		din care						
					conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.	Preliminat/ Realizat 2023	Trim I (cumulat la 31.03.2024)	Trim II (cumulat 30.06.2024)	Trim III (cumulat 30.09.2024)	An 2024 (cumulat 31.12.2024)		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	101.02	109.74	109.74	110.05	27.17	55.27	85.00	112.27	102.02	108.94
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	155	101.02	109.74	109.74	110.05	27.17	55.27	85.00	112.27	102.02	108.94
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0.00	0.00	0.00							
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0.00	0.00	0.00		x	x	x			
		- pret mediu (p)	158	0.00	0.00	0.00		x	x	x			
		- valoare = QPF x p	159	0.00	0.00	0.00		x	x	x			
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0.00	0.00	0.00		x	x	x			
8		Plăți restante	161	750.39	600.00	600.00	4,664.00	4,114.00	3,564.00	3,014.00	2,464.00	52.83	621.54
9		Creanțe restante, din care:	162	1,601.53	900.00	900.00	4,826.00	4,126.00	3,626.00	3,026.00	2,533.00	52.49	301.34
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00							
		- de la operatori cu capital privat	164	0.00	0.00	0.00							
		- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00							
		- de la bugetul local	166	1,575.15	900.00	900.00	4,126.00	4,126.00	3,626.00	3,026.00	2,533.00	61.39	261.94
		- de la alte entități	167	26.38	0.00	0.00							

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2024

- mii lei -

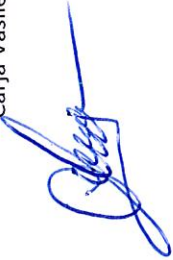
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)				%	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat 2023	din care					
				conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2024)	Trim II (cumulat 30.06.2024)	Trim III (cumulat 30.09.2024)	An 2024 (cumulat 31.12.2024)		
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	10	168	0.00	0.00	0.00						7=6/5	8=5/3A
	11	169	0.00	0	0.00							
										</		

Conducator unitate
Director general:
Petruc Gabriel



Conducătorul compartimentului financiar- contabil

Contabil sef
Carja Vasile



ESTIMARE NUNAR ELIBERARI TITLURI DE CALATORIE PE TIPURI DE UTILIZATOR

EXPLICATII		AN 2024 LUNA:												
Tipul produsului	Pret	ian.	feb.	mar.	apr.	mai	iun.	iul.	aug.	sept.	oct.	nov.	dec.	TOTAL
a) Bilete														
100 minute	3.00	110,000	100,000	115,000	115,000	115,000	120,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	113,000	1,363,000
200 minute	5.00	8,500	10,500	14,000	12,500	13,000	13,000	13,000	13,000	14,600	14,900	14,500	14,000	155,500
Bilet sofer	5.00	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	660,000
Aeroport	10.00	1,950	1,300	1,400	1,300	1,300	2,000	1,200	1,300	1,300	1,300	1,200	1,000	16,550
Total a.		175,450	166,800	185,400	183,800	184,300	190,000	184,200	184,300	185,900	186,200	185,700	183,000	2,195,050
b) Abonamente														
b.1.) Pret integral suportat de catre utilizator														
1 zi	6.00	2,588	2,588	3,271	2,813	3,338	3,539	2,383	3,612	3,821	2,336	3,383	3,646	37,318
1 zi nominal	10.00	445	445	253	197	207	238	248	308	320	250	216	225	3,352
7 zile	27.00	184	184	164	153	161	230	180	197	188	155	167	236	2,199
7 zile nominal	40.00	76	76	28	30	29	23	25	308	19	27	14	18	673
15 zile	46.00	133	133	143	91	105	180	141	119	126	141	111	224	1,647
15 zile nominal	70.00	35	35	10	11	12	12	13	13	17	18	18	12	206
Lunar	75.00	4,598	4,598	4,655	4,184	4,143	3,638	3,300	3,477	4,042	4,145	4,277	3,299	48,356
Lunar nominal	115.00	108	108	62	55	47	49	37	38	54	47	41	26	672
Aeroport	120.00	7	7	22	24	32	36	31	33	35	28	34	29	318
Aeroport nominal	150.00	5	5	6	6	3	3	2	5	2	5	5	5	52
Toatal b.1.		8,179	8,179	8,614	7,564	8,077	7,948	6,360	8,110	8,624	7,152	8,266	7,720	94,793
b.2.) Pret partial suportat de catre utilizator														

ESTIMARE INCASARI AFERENT TITLURILOR DE CALATORIE PE TIPURI DE UTILIZATOR

EXPLICATII		AN 2024 LUNA:												
Tipul produsului	Pret	ian.	feb.	mar.	apr.	mai	iun.	iul.	aug.	sept.	oct.	nov.	dec.	TOTAL
a) Bilete														
100 minute	3.00	275,000	250,000	287,500	287,500	287,500	300,000	287,500	287,500	287,500	287,500	287,500	282,500	3,407,500
200 minute	5.00	25,500	31,500	42,000	37,500	39,000	39,000	39,000	39,000	43,800	44,700	43,500	42,000	466,500
Bilet sofer	5.00	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	3,300,000
Aeroport	10.00	9,750	6,500	7,000	6,500	6,500	10,000	6,000	6,500	6,500	6,500	6,000	5,000	82,750
Total a.		585,250	563,000	611,500	606,500	608,000	624,000	607,500	608,000	612,800	613,700	612,000	604,500	7,256,750
b) Abonamente														
b.1.)Pret integral suportat de catre utilizator														
1 zi	6.00	15,528	15,528	19,626	16,878	20,028	21,234	14,298	21,672	22,926	14,016	20,298	21,876	223,908
1 zi														
nenominal	10.00	4,450	4,450	2,530	1,970	2,070	2,380	2,480	3,080	3,200	2,500	2,160	2,250	33,520
7 zile	27.00	4,968	4,968	4,428	4,131	4,347	6,210	4,860	5,319	5,076	4,185	4,509	6,372	59,373
7 zile														
nenominal	40.00	3,040	3,040	1,120	1,200	1,160	920	1,000	12,320	760	1,080	560	720	26,920
15 zile	46.00	6,118	6,118	6,578	4,186	4,830	8,280	6,486	5,474	5,796	6,486	5,106	10,304	75,762
15 zile														
nenominal	70.00	2,450	2,450	700	770	840	840	910	910	1,190	1,260	1,260	840	14,420
Lunar	75.00	344,850	344,850	349,125	313,800	310,725	272,850	247,500	260,775	303,150	310,875	320,775	247,425	3,626,700
Lunar														
nenominal	115.00	12,420	12,420	7,130	6,325	5,405	5,635	4,255	4,370	6,210	5,405	4,715	2,990	77,280
Aeroport	120.00	840	840	2,640	2,880	3,840	4,320	3,720	3,960	4,200	3,360	4,080	3,480	38,160
Aeroport														
nenominal	150.00	750	750	900	900	450	450	300	750	300	750	750	750	7,800
Toatal b.1.		395,414	395,414	394,777	353,040	353,695	323,119	285,809	318,630	352,808	349,917	364,213	297,007	4,183,843
b.2.) Pret partial suportat de catre utilizator														

Studenti	37.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensionari	37.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatori	37.50	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	6,750
Total b.2.		563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	6,750
Total (b1+b2)		395,977	395,977	395,340	353,603	323,682	286,372	319,193	353,371	350,480	364,776	297,570	4,190,593						

c) Subventionate

c.1.) subventionata 50%

Studenti	37.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensionari	37.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatori	37.50	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	6,750
Total c.1.		563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	6,750

c.2.) subventionata 100%

Elevi	51.00	324,360	324,360	324,360	324,360	324,360	324,360	323,850	324,360	324,360	324,360	324,360	324,360	324,360	324,360	324,360	324,360	324,360	3,891,810
Studebt	51.00	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	734,400
Pensionari	30.00	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	4,500,000
LG 118- deportati/ detinuti	75.00	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	990,000
Revolutionar i	75.00	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9,000
Veterani	75.00	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
Cetateni de onoare	75.00	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2,700
Total c.2.		845,535	845,535	845,535	845,535	845,535	845,535	845,025	845,535	845,535	845,535	845,535	845,535	845,535	845,535	845,535	845,535	845,535	10,145,910
Total (c1+c2)		846,098	846,098	846,098	846,098	846,098	846,098	845,588	846,098	846,098	846,098	846,098	846,098	846,098	846,098	846,098	846,098	846,098	10,152,660

d) Alteile

Carduri	5	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	90,000
Portofel	1.00	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	1,764,000
Total d.		154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	1,854,000
TOTAL (a+b+c+d)		1,981,824	1,959,574	2,007,437	1,960,700	1,962,855	1,948,279	1,927,280	1,966,768	1,964,777	1,977,373	1,902,667	23,454,003						

Intocmit: Carja Vasile

ESTIMARE VENITURI AFERENT VANZARII TITLURILOR DE CALATORIE PE TIPURI DE UTILIZATOR

EXPLICATII		AN 2024 LUNA:												
Tipul produsului	Pret	ian.	feb.	mar.	apr.	mai	iun.	iul.	aug.	sept.	oct.	nov.	dec.	TOTAL
a) Bilete														
100 minute	3.00	231,092	210,084	241,597	241,597	241,597	252,101	241,597	241,597	241,597	241,597	241,597	237,395	2,863,445
200 minute	5.00	21,429	26,471	35,294	31,513	32,773	32,773	32,773	32,773	36,807	37,563	36,555	35,294	392,017
Bilet sofer	5.00	231,092	231,092	231,092	231,092	231,092	231,092	231,092	231,092	231,092	231,092	231,092	231,092	2,773,109
Aeroport	10.00	8,193	5,462	5,882	5,462	5,462	8,403	5,042	5,462	5,462	5,462	5,042	4,202	69,538
Suprataxa	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total a.		491,807	473,109	513,866	509,664	510,924	524,370	510,504	510,924	514,958	515,714	514,286	507,983	6,098,109
b) Abonamente														
b.1.)Pret integral suportat de catre utilizator														
1 zi	6.00	13,049	13,049	16,492	14,183	16,830	17,844	12,015	18,212	19,266	11,778	17,057	18,383	188,158
1 zi nenominal	10.00	3,739	3,739	2,126	1,655	1,739	2,000	2,084	2,588	2,689	2,101	1,815	1,891	28,168
7 zile	27.00	4,175	4,175	3,721	3,471	3,653	5,218	4,084	4,470	4,266	3,517	3,789	5,355	49,893
7 zile nenominal	40.00	2,555	2,555	941	1,008	975	773	840	10,353	639	908	471	605	22,622
15 zile	46.00	5,141	5,141	5,528	3,518	4,059	6,958	5,450	4,600	4,871	5,450	4,291	8,659	63,666
15 zile nenominal	70.00	2,059	2,059	588	647	706	706	765	765	1,000	1,059	1,059	706	12,118
Lunar	75.00	289,790	289,790	293,382	263,697	261,113	229,286	207,983	219,139	254,748	261,239	269,559	207,920	3,047,647
Lunar nenominal	115.00	10,437	10,437	5,992	5,315	4,542	4,735	3,576	3,672	5,218	4,542	3,962	2,513	64,941
Aeroport	120.00	706	706	2,218	2,420	3,227	3,630	3,126	3,328	3,529	2,824	3,429	2,924	32,067
Aeroport nenominal	150.00	630	630	756	756	378	378	252	630	252	630	630	630	6,555

Total b.1.		332,281	332,281	331,745	296,672	297,223	271,529	240,176	267,756	296,477	294,048	306,061	249,586	3,515,834
b.2.) Pret partial suportat de catre utilizator														
Studenti	37.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensionari	37.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatori	37.50	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	5,672
Total b.2.		473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	5,672
Total (b1+b2)		332,753	332,753	332,218	297,145	297,695	272,001	240,648	268,229	296,950	294,521	306,534	250,058	3,521,507
c) Subventionate														
c.1.) subventionata 50%														
Studenti	37.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensionari	37.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatori	37.50	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	5,672
Total c.1.		473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	5,672
c.2.) subventionata 100%														
Elevi	51.00	272,571	272,571	272,571	272,571	272,571	272,571	272,571	272,143	272,571	272,571	272,571	272,571	3,270,429
Studebt	51.00	51,429	51,429	51,429	51,429	51,429	51,429	51,429	51,429	51,429	51,429	51,429	51,429	617,143
Pensionari	30.00	315,126	315,126	315,126	315,126	315,126	315,126	315,126	315,126	315,126	315,126	315,126	315,126	3,781,513
LG 118- deportati/ detinuti	75.00	69,328	69,328	69,328	69,328	69,328	69,328	69,328	69,328	69,328	69,328	69,328	69,328	831,933
Revolutionar i	75.00	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	7,563
Veterani	75.00	1,261	1,261	1,261	1,261	1,261	1,261	1,261	1,261	1,261	1,261	1,261	1,261	15,126
Cetateni de onoare	75.00	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	2,269
Total c.2.		710,534	710,534	710,534	710,534	710,534	710,534	710,534	710,105	710,534	710,534	710,534	710,534	8,525,975
Total (c1+c2)		711,006	711,006	711,006	711,006	711,006	711,006	711,006	710,578	711,006	711,006	711,006	711,006	8,531,647
d) Altele														
Carduri	5	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
Portofel	1.00	146,800	146,800	146,800	146,800	146,800	146,800	146,800	146,800	146,800	146,800	146,800	146,800	1,761,600

Portofel nenominal	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total d.		148,300	148,300	148,300	148,300	148,300	148,300	148,300	148,300	148,300	148,300	148,300	148,300	148,300	148,300	148,300	148,300	148,300	1,779,600

TOTAL (a+b+c+d)	1,683,866	1,665,169	1,705,390	1,666,115	1,667,926	1,655,677	1,610,459	1,638,031	1,671,214	1,669,541	1,680,126	1,617,348	19,930,863
------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

REPARTIZARE PE PERIOADE A VENITURILOR AFERENT 2024

I.	VENITURI DIN EXPLOATARE	Nr. rand BVC	Cumulat perioada			
			Trim. I	Trim. II	Trim. II	Trim. IV
Venituri totale din exploatare , din care:						
a) din producția vândută , din care:						
a1) din vânzarea produselor						
a2) din servicii prestate						
a3) din redevențe și chirii						
a4) alte venituri						
b) din vânzarea mărfurilor						
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:						
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, din care						
diferenta de pret						
compensatii						
alte subventii						
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare						
d) din producția de imobilizări						
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție						
f) alte venituri din exploatare , din care:						
f1) din amenzi și penalități						
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital , din care:						
- active corporale						
- active necorporale						
f3) din subvenții pentru investiții						
f4) din valorificarea certificatelor CO2						
f5) alte venituri						
		2	5,086,275	10,182,744	15,069,898	20,052,363
		3	2,929,406	5,794,106	8,589,220	11,431,216
		4				
		5	2,921,406	5,778,106	8,565,220	11,399,216
		6				
		7	8,000	16,000	24,000	32,000
		8	4,050	81,000	12,150	16,200
		9	2,133,019	4,266,038	6,398,628	8,531,647
		10	2,133,019	4,266,038	6,398,628	8,531,647
		a	2,133,019	4,266,038	6,398,628	8,531,647
		b				
		c				
		11				
		12				
		13				
		14	19,800	41,600	69,900	73,300
		15	1,500	5,000	15,000	100
		16				
		17				
		18				
		19	3,300	6,600	9,900	13,200
		20				
		21	15,000	30,000	45,000	60,000

289,528 586,093 905,973 1,196,641

Compensatie cuvenita	1,979,974	4,194,114	7,039,828	9,151,380
TOTAL VENITURI OBTINUTE DIN ACTIVITATEA DE TRANSPORT, DIN CARE	29,082,243			
Venituri din vanzari titluri de calatorie	11,399,216			
Venituri de la bugetul local, din care:	17,683,027			
Venituri din diferenta de pret	8,531,647			
Venituri din compensatii (efect negativ)	9,151,380			

NOTA: Sumele aferente veniturilor nu contin TVA iar veniturile din compensatii sant scutite de TVA.

Intocmit:
Carja Vasile

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

Anexa nr. 2.4.

A.1. ESTIMAREA CHELTUIELILOR PRIVIND STOCURILE

I. ESTIMAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA

I.a) Estimarea necesarului de energie electrica pentru incarcarea bateriilor mijloacelor de transport electrice

Nr. ordine	LUNA	ZILE		Kilometri estimati		Total km	Consum mediu (Kw/(KM))		Consum perioada aferent:		TOTAL KW	Pret estimat / KW	Cheltuieli cu energia el.
		L	N	Autobuz	Microbuz		Autobuz	Microbuz	Autobuz	Microbuz			
1	IANUARIE	20	11	206,187	48,121	254,308	1.50	0.90	309,280.80	43,068	352,348.92	0.90	317,114
2	FEBRUARIE	20	8	192,714	43,672	236,386	1.50	0.90	289,070.40	39,087	328,157.20	0.90	295,341
3	MARTIE	23	8	216,231	48,444	264,675	1.50	0.90	324,346.80	43,357	367,704.09	0.90	330,934
TRIMESTRUL I - Total				615,132	140,237	755,369			922,698	125,512	1,048,210		943,389
4	APRILIE	18	12	195,000	46,423	241,423	1.50	0.90	292,500.00	41,548	334,048.23	0.90	300,643
5	MAI	22	9	212,883	48,336	261,219	1.50	0.90	319,324.80	43,261	362,585.70	0.90	326,327
6	IUNIE	20	10	201,696	46,638	248,334	1.50	0.90	302,544.00	41,741	344,285.01	0.90	309,857
TRIMESTRUL II - Total				609,579	141,397	750,976			914,369	126,550	1,040,919		936,827
7	IULIE	21	10	209,535	48,229	257,764	1.50	0.90	314,302.80	43,165	357,467.31	0.90	321,721
8	AUGUST	22	9	212,883	48,336	261,219	1.50	0.90	319,324.80	43,261	362,585.70	0.90	326,327
9	SEPTEMBRIE	21	9	205,044	46,746	251,790	1.50	0.90	307,566.00	41,837	349,403.40	0.90	314,463
TRIMESTRUL III - Total				627,462	143,310	770,773			941,194	128,263	1,069,456		962,511
10	OCTOMBRIE	22	9	212,883	48,336	261,219	1.50	0.90	319,324.80	43,261	362,585.70	0.90	326,327
11	NOIEMBRIE	21	9	205,044	46,746	251,790	1.50	0.90	307,566.00	41,837	349,403.40	0.90	314,463
12	DECEMBRIE	18	13	199,491	47,905	247,397	1.50	0.90	299,236.80	42,875	342,112.13	0.90	307,901
TRIMESTRUL IV - Total				617,418	142,987	760,406			926,128	127,974	1,054,101		948,691
TOTAL GENERAL							0	0	3,704,388	508,299	4,212,687	0	3,791,418

I.b). Estimarea consumului de energie electrica auxiliar

Locatia	Nr. buc	Consum mediu lunar kw		Pret mediu	Valoare energie
		/locatie	Total kw		
1 Autobaza str. Traian Vuia nr. 5A	1	9,600.00	9,600.00	0.90	8,640.00
2 Autobaza Str. Cap. Grigore Andrei	1	10,236.00	10,236.00	0.90	9,212.40
3 Puncte vanzare titluri calatorii	4	350.00	1,400.00	0.90	1,260.00
4 TVM - uri	23	100.00	2,300.00	0.90	2,070.00
5 Alte locatii			1,000.00	0.90	900.00
TOTAL			24,536.00		22,082.40

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

II. ESTIMARE CONSUM GAZ

Consum mediu lunar	18,000.00
Pret/kw	0.70
Valoare medie lunara	12,600.00

III. ESTIMARE CONSUM APA

Locatia	cant (mc)	Pret/mc	Valoare
Autobaza str. Traian Vuia	80.00	21.00	1,680.00
Autobaza str. Cap. Grigore Andrei	250.00	21.00	5,250.00
Alte locatii	30.00	21.00	630.00
Valoare medie lunara	360.00	21	7,560.00

III. ESTIMARE CONSUMURI PIESE SI MATERIALE

III.1. Estimare consum de carburanti si lubrifianti

III.1.a) - Consum carburanti parc auxiliar

Parc disponibil	Consum mediu 100km	Km	Consum mediu lunar (l)	Pret estimat	Valori medii lunare
Dasia Logan 108 NSI	7.5	1700	127.5	6.40	816.00
Dasia Logan 99 PMS	7.5	2500	187.5	6.40	1,200.00
Dacia Logan 16 GWR	7.5	2500	187.5	6.40	1,200.00
Autoturn	12	1500	180	6.40	1,152.00
Incalzire hala (iarna)		300	300	6.40	1,920.00
Pompa spalat					
Total consum carburanti auxiliar (mediu lunar)			982.5	6.40	6,288.00

III.1.b) Consum carburanti parc autobuze si microbuze

Nr. crt.	LUNA	ZILE		Kilometri estimati		Total km	Consum mediu (l/100 km)		Consum autobuz	Consum microbus	TOTAL LITRI	Pret estimat / l	Cheltuieli cu carburanti si lubrifianti
		L	N	Autobuz	Microbuz		Autobuze	Microbuze					
1	IANUARIE	20	11	0	6,468	6,468	47.00	12.00	0.00	776.16	776.16	6.40	4,967
2	FEBRUARIE	20	8	0	4,704	4,704	47.00	12.00	0.00	564.48	564.48	6.40	3,613
3	MARTIE	23	8	0	4,704	4,704	47.00	12.00	0.00	564.48	564.48	6.40	3,613
TRIMESTRUL I - Total				0	0	15,876			0.00	0.00	1,905		12,193
4	APRIILIE	18	12	0	7,056	7,056	47.00	12.00	0.00	846.72	846.72	6.40	5,419

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA												
5	MAI	22	9	0	5,292	5,292	47.00	12.00	0.00	635.04	6.40	4,064
6	IUNIE	20	10	0	5,880	5,880	47.00	12.00	0.00	705.60	6.40	4,516
TRIMESTRUL II - Total												
7	IULIE	21	10	0	5,880	5,880	47.00	12.00	0.00	705.60	6.40	4,516
8	AUGUST	22	9	0	5,292	5,292	47.00	12.00	0.00	635.04	6.40	4,064
9	SEPTEMBRIE	21	9	0	5,292	5,292	47.00	12.00	0.00	635.04	6.40	4,064
TRIMESTRUL III - Total												
10	OCTOMBIE	22	9	0	5,292	5,292	47.00	12.00	0.00	635.04	6.40	4,064
11	NOIEMBRIE	21	9	0	5,292	5,292	47.00	12.00	0.00	635.04	6.40	4,064
12	DECEMBRIE	18	13	0	7,644	7,644	47.00	12.00	0.00	917.28	6.40	5,871
TRIMESTRUL IV - Total												
						18,228			0	2,187		13,999
				0	0	68,796				2,187	0.00	52,835
TOTAL GENERAL												

III.1.c) Consum lubrifianti (ulei)

Consumator de lubrifianti	Norma consum		Km estimati	Cantitate necesara	Pret estimat	Ch. Lubrifianti	Ch. Medii lunare
	Cantitate	Nr. km					
Dacia	5	8,000	80,400	50.25	35.00	1,758.75	146.56
Autotur	5	8,000	18,000	11.25	35.00	393.75	32.81
Autobuze	46	24,000	2,469,592	4,733.38	23.00	108,867.85	9,072.32
Microbuze	5	18,000	567,932	157.76	35.00	5,521.56	460.13
Altele	x	x	x	200.00	35.00	7,000.00	583.33
TOTAL LUBRIFIANTI				3,135,924	5,152.64	123,541.90	10,295.16

III.1.d) Consumuri materiale si piese

	Realizat an precedent	Estimat an curent	Medie lunara an curent
- anvelope	398,540	422,452.40	35,204.37
- piese de schimb	85,975	214,937.50	17,911.46
- materiale consumabile	384,485	400,743.10	33,395.26
- echipament munca controlori si ob inv.	50,695	60,834.00	5,069.50
- marfuri	12,067	15,000.00	1,250.00

A1	Total Cheltuieli privind stocurile , din care:	Nr. rd A2	ESTIMAT an curent - Cumulat la			
			Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.
	Cheltuieli privind stocurile , din care:	31	1,391,686	2,747,731	4,158,991	5,588,671

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

- cheltuieli cu materiile prime
- cheltuieli cu materialele consumabile, din care:
 - cheltuieli cu piesele de schimb
 - cheltuieli cu combustibilii
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
- cheltuieli privind energia și apă
- cheltuieli privind mărfurile

32	0	0	0	0	0
33	302,611	576,144	879,207	1,214,510	
34	259,533	519,067	778,600	1,038,133	
35	43,078	57,077	100,607	176,377	
36	15,209	30,417	45,626	60,834	
37	1,070,116	2,133,671	3,222,909	4,298,327	
38	3,750	7,500	11,250	15,000	

Intocmit

Carja Vasile

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

I. CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI

Anexa nr. 2.5.

I.1. CH. CU ÎNTREȚINEREA ȘI REPARATIILE

Nr. auto	Pret/b	Valoare	Medie lunara
- Reparatii caroserii		50,000.00	4,166.67
- montaj parbrize		22,000.00	1,833.33
- servicii vopsitorie		25,000.00	2,083.33
- alte interventii		80,000.00	6,666.67
Total reparatii		177,000.00	14,750.00

I.2. CHIRII

- inchiriere butelii acetilena si oxigen

20000 1,666.67

I.3. PRIME DE ASIGURARE, DIN CARE

Nr. buc	Pret/b	Valoare	Medie lunara
RCA autobuze	40.00	8,500.00	340,000.00
RCA microbuze	34.00	3,500.00	119,000.00
Asigurari parc auxiliar	8.00	2,000.00	16,000.00
Asigurari persoane si bagaje		8,000.00	666.67
Asigurare capacitate financiara		15,000.00	1,250.00
Total asigurari		498,000.00	41,500.00

II. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERȚI

II.1. comisioane si onorarii

Nr. buc	Pret/b	Valoare	Medie lunara
- asistenta juridica	12	4,200.00	50,400.00
- audit	1	50,000.00	50,000.00
- mentenanta	30	1,500.00	45,000.00
- onorariu notar	2	5,000.00	10,000.00
Total comisioane si onorarii		155,400.00	12,950.00

II.2. Cheltuieli de protocol

- pentru promovarea transportului

	Valoare	Medie lunara
	36000	3000

II.3. Ch. Cu transportul de bunuri

Valoare	Medie lunara
---------	--------------

- utilizare servicii curierat

15000 1250

II.4) Ch. Deplasari

- deplasari in tara

Valoare	Medie lunara
15000	1250

II.5) Ch. Postale, din care:

- abonament Vodafone
- abonament RCS&RDS
- abonament Orange

Valoare	Medie lunara
60000	5000
18000	1500
10500	875
88500	7375

II.6) Ch. Servicii bancare

Valoare	Medie lunara
48000	4000

II.7) Alte servicii executate de terti

Ch. Cu intretinerea tehnicii de calcul
Ch. Cu pregatirea profesionala
Ch. Cu reevaluarea imobilizariilor
Ch. Cu anunturi diverse
Total

Valoare	Medie lunara
15000	1250
20400	1700
15000	1250
5040	420
55440	4620

II.8) Alte cheltuieli, din care

- ITP AUTOBUZE
- ITP MICROBUZE
- ITP AUXILIAR
- COPII CONFORME
- mentenanta
- neprevazut

Valoare	Medie lunara
25000	1410
9600	800
450	37.5
25200	2100
35400	2950
25200	2100
120850	9397.5

Total

REPARTIZARE PE PERIOADE A SERVICIILOR

Nr. rd A2	ESTIMAT 2024 - Cumulat la			
	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.

A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (din care:					
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	173750	347500	521250	695000
b)	cheltuieli privind chiriile din care:	40	44250	88500	132750	177000
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	41	5000	10000	15000	20000
b2)	- către operatori cu capital privat	42				
c)	prime de asigurare	43	5000	10000	15000	20000
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți , din care:	44	124500	249000	373500	498000
a)	cheltuieli cu colaboratorii	45	131527.5	263055	394582.5	526110
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	46				
b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	47	38850	77700	116550	155400
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate , din care:	48	12600	25200	37800	50400
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	49	9000	18000	27000	36000
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	50				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	51				
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Leg	52	9000	18000	27000	36000
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promov	53				
	- ch. de promovare a produselor	54				
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 , din care:	55	9000	18000	27000	36000
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	56				
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sp	57				
d3)	- pentru cluburile sportive	58				
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	59				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60				
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	61	3750	7500	11250	15000
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	62	3750	7500	11250	15000
	-interna	63	3750	7500	11250	15000
	-externa	64	3750	7500	11250	15000
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	65				
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	22125	44250	66375	88500
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	12000	24000	36000	48000
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	68	13860	27720	41580	55440
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69				
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	70	3750	7500	11250	15000
		71	5100	10200	15300	20400

i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, di	72	3750	7500	11250	15000
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere	75				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	1260	2520	3780	5040
j)	alte cheltuieli	77	28192.5	56385	84577.5	112770

III. CHELTUIELI CU IMPOZITE SI TAXE

fon handicap (260 salariati *4%*3300*12)
0,12% fond ANRSC (Venituri proprii *0,12%)
impozite si taxe locale
alte taxe

Valoare	Medie lunara
411840	34320
13679.059	1139.922
210000	17500
50000	4166.667
685519.06	57126.59

171379.8 342759.5 514139.3 685519.1

IV. CHELTUIELI CU MAJORARI SI PENALITATI

- MAJORARI SI PENALITATI DIN PIERDERE ESALONARE
- MAJORARI 0,08% PENTRU RESTANTE LA BUG. DE STAT

Valoare	Medie lunara
73502	6125.167
374400	31200
447902	37325.17

111975.5 223951 335926.5 447902

Intocmit

Carja Vasile

- gradul de realizare

CH. CU SALARIILE				BONUSURI			TOTAL CH. SALARIALE	INDEMNIZATII CONTR. MANDAT			
Salarii de baza	Sporuri, prime	Altele	Ch. Sociale	Tichete masa	Tichete vacanta			Director	CA SI AGA	Comisii	TOTAL
101.44	0.95	#DIV/0!	83.24	90.82				99.21	98.70		99.02
99.43								99.02			
			98.12					99.02			
			98.17								

b) Nr de slariati

- prevazuti in BVC 2023		
Nr. de personal prognozat la	300	
Nr. mediu de salariati	260	

- realizat 2023		
Nr. de personal	237	
Nr. mediu de salariati	235	

- gradul de realizare		
Nr. de personal prognozat la	79	
Nr. mediu de salariati	90	

c) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

- prevazuti in BVC 2023	5,778.89	
-------------------------	----------	--

- realizat 2023	6,273.17	
-----------------	----------	--

- gradul de realizare	109	
-----------------------	-----	--

d) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

- prevazuti in BVC 2023	5,675.04	
-------------------------	----------	--

- realizat 2023	6,177.53	
-----------------	----------	--

- gradul de realizare	109	
-----------------------	-----	--

e) Productivitatea muncii

- prevazuti in BVC 2023	109,742.61	
-------------------------	------------	--

- realizat 2023	110,047.24	
-----------------	------------	--

- gradul de realizare	100	
-----------------------	-----	--

f) productivitatea muncii recalculata conform prevederilor Legii bugetului de stat

- prevazuti in BVC 2023	28,533,078.34	
-------------------------	---------------	--

- realizat 2023	25,861,100.70	
-----------------	---------------	--

- gradul de realizare	110,047.24	
-----------------------	------------	--

productivitatea muncii recalculata

g) plati restante

- prevazuti in BVC 2023	600,000.00	
-------------------------	------------	--

- realizat 2022	4,664,000.00	
-----------------	--------------	--

- gradul de realizare	777	
-----------------------	-----	--

h) creante restante

- prevazuti in BVC 2023	900,000.00	
-------------------------	------------	--

- realizat 2022	4,826,000.00	
-----------------	--------------	--

- gradul de realizare	536	
-----------------------	-----	--

2. Calculul cheltuielilor de natura salariala pentru exercitiul financiar 01.01-31.12.2024

2.1. Indicatori prevazuti in BVC 2023

a)	Cheltuieli de natura salariala prevazute in BVC 2023	18,030,127
b)	Numarul maxim de salariati prevazuti in BVC 2023	300
c)	Numarul mediu de salariati prevazuti in BVC 2023	260
d)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	5,778.89
e)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013	5,675.04

2.2.Indicatori estimati prin BVC 2024

a)	Numar personal estimat	
b)	Numarul maxim de personal pentru 2024	300
c)	Numarul mediu de personal la finele anului 2024	260

CRESTERE MAXIMA ADMISA CONFORM LEGII BUGETULUI DE STAT CONFORM

Scrisoare cadru privind contextul macroeconomic metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026, precum și limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii

- CRESTERE conform prevederilor Art. 73(1)a) din Legea nr. 421/2023

1,081,807.64

19,111,935.00

TOTAL CHELTUIELI DE NATURA SALARIALA AFERENTA 2024

3) Repartizarea pe luni a fondului de salarii si a altor cheltuieli salariale pentru anul 2024

3.1. Cheltuieli de natura salariala

- Suma maxima a cheltuielilor de natura salariala, din care

- bonuri de masa

- vaucere de vacanta

- actiuni sociale

- venituri salariale din care:

- salarii de baza

- sporuri si bonificatii

- nr. salariati

- nr. Mediu salariati

- salaruu mediu brut raportat la ch. De natura salariala aferent 2024

19,111,935

740,250

377,000

282,000

17,712,685

12,835,620

4,877,065

300

260

6,125.62

0

0

Anexa nr. 2.6.

- salariu mediu brut recalculat conform OG 26/2013 aferent 2024

3.3. Repartizarea pe perioade a cheltuielilor cu personalul

Intocmit: Caria Vasile



Gradul de realizare a veniturilor totale

MII LEI

Nr. crt.	Indicatori	Executie an 2021		% 7 = 6/5	Executie an 2022		% 10=9/8	Executie an 2023		% 10=9/8
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3*), din	12,713.60	12,132.65	95.43	13,071.97	13,548.23	103.64	15,122.97	14,128.46	93.42
1	Venituri din exploatare	12,713.50	12,132.54	95.43	13,067.97	13,543.73	103.64	15,082.97	14,117.30	93.60
2.	Venituri financiare	0.10	0.11	105.38	4.00	4.50	112.38	40.00	11.17	27.92
3.	Venituri extraordinare									

Director general:

Petru Gabriel



Contabil sef:

Carja Vasile



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2024

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2023)		Valoare (estimari)		
			REALIZAT	APROBAT	an curent (2024)	an 2025	an 2026
			4	5	6	7	8
0	2	3					
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		347.19	600.00	682.40	310.00	370.00
	1 Surse proprii, din care:		347.19	600.00	682.40	310.00	370.00
	a) - amortizare						
	b) - profit		347.19	600.00	682.40	310.00	370.00
2	Alocații de la buget						
3	Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:						
	- (denumire sursă)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		347.19	600.00	682.40	310.00	370.00
	1 Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	2 Investiții noi, din care:		270.63	500.00	500.00	200.00	250.00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	dec	270.63	500.00	500.00	200.00	250.00
	- mijloace de transport și infrastructură de încărcare	dec	153.40	300.00	100.00	100.00	100.00

- mii lei -

Anexa nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2024

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2023)		Valoare (estimari)		
			REALIZAT	APROBAT	an curent (2024)	an 2025	an 2026
0	1	3	4	5	6	7	8
	2	dec	117.23	200.00	400.00	100.00	150.00
	- dezvoltare sistem e-ticketing/informare calatori						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	Operationalizarea sistemului de ecketing						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			0.00	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			0.00	0.00		
	- modernizare gard stradal			0.00	0.00		
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		76.56	100.00	182.40	110.00	120.00
	- dotari autobaza utilaje lucru	dec	76.56	100.00	182.40	110.00	120.00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

Director general:
ing. Petruc Gabriel

Contabil sef:
ec. Carja Vasile

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

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (2023)		An curent (2024)		An 2025		An 2026	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat	Plăți	Rezultat brut	Plăți	Rezultat	Plăți	Rezultat	Plăți
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: Creșterea veniturilor din exploatare		X	X	3,329.44		1,167.62		881.35	
2	Măsura 2 Reducerea creanțelor restante		X	X	2,292.60		1200		420	
3.	Măsura 3 Creșterea compensație ...		X	X			0.00		1,200.00	
	TOTAL pct. I		X	X	5,622.04	0.00	2,367.62	0.00	2,501.35	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
2	Cauza 2. Creșterea ch. Cu bunuri și servicii		X	X	1,793.72		272.39		856.87	
	Cauza 2. Creșterea ch. Cu imp. Si taxe		X	X	156.86		27.42		20.68	
	Cauza 3: Creșterea ch. Cu personalul		X	X	1,471.76		827.50		620.89	
	TOTAL pct. II		X	X	3,422.34	0.00	1,127.31	0.00	1,498.44	
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		4,664.00		2,464.30	0.00	1,223.98	0.00	221.07	0

Director general:

Petruc Gabriel

Contabil sef:

Carja Vasile



MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală de sinteză a politicilor bugetare

Nr. 464.195/ 13.11.2023

SCRISOARE CADRU

privind contextul macroeconomic
metodologia de elaborare

a proiectelor de buget pe anul 2024 și a estimărilor pentru
anii 2025-2027, precum și limitele de cheltuieli
stabilite pe ordonatorii principali de credite

Potrivit prevederilor Legii privind finanțele publice, nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite trebuie să depună la Ministerul Finanțelor propunerile pentru proiectul de buget și anexele la acesta, potrivit metodologiei elaborate de Ministerul Finanțelor.

SECȚIUNEA I

Propunerile de buget pentru anul 2024 și estimările pentru anii 2025-2027 se vor stabili conform indicatorilor macroeconomici a căror evoluție se prezintă astfel:

Modificare procentuală față de perioada corespunzătoare an anterior, %

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Creștere economică %	4,7	2,0	3,4	4,2	4,6	4,1
Produsul intern brut - miliarde lei	1.409,8	1.583,5	1.733,8	1.880,6	2.032,3	2.179,0
Consumul privat	5,5	2,2	3,4	4,1	4,5	4,0
Consumul guvernamental	4,3	2,0	3,2	1,2	1,5	1,8
Formarea brută de capital fix	8,0	7,7	6,5	8,2	8,1	6,4
Export de bunuri și servicii	9,6	0,7	3,4	5,0	5,2	4,8
Import de bunuri și servicii	9,9	-0,5	4,6	5,5	5,7	5,0
Indicele prețurilor de consum						
- sfârșitul anului	16,4	7,4	4,6	3,4	2,6	2,3
- medie anuală	13,8	10,5	6,0	4,0	2,9	2,6
Rata șomajului înregistrat la sfârșitul anului	3	2,9	2,7	2,5	2,3	2,2
Soldul contului curent - % în PIB	-9,1	-7,1	-6,9	-6,6	-6,3	-5,8
Cursul de schimb mediu	4,93	4,95	5,00	5,06	5,12	5,18

Sursa: Comisia Națională de Strategie și Prognoză; Prognoza de toamnă 2023