



MUNICIPIUL SUCEAVA
B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro
Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2025

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Suceava dl. Vasile Rîmbu și al Viceprimarului municipiului Suceava dl. Ioan-Dan Cușnir, nr. 26.137 /22.05.2025, Raportul Serviciului Autoritatea Locală de Autorizare Transport din cadrul Direcției Generale Proiecte Europene, Investiții, Turism, Cultură și Transport – Direcția Proiecte Europene, Turism, Cultură și Transport înregistrat cu nr.26.138/22.05.2025 și Avizul Comisiei buget-finanțe fonduri europene, strategii de dezvoltare;

Având în vedere adresa S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, înregistrată Primăria Municipiului Suceava sub nr. 21852/30.04.2025, Hotărârea nr. 2.1/30.04.2025 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind aprobarea bugetului de venituri și Hotărârea nr. 14/2025 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. 2.1/30.04.2025 a Adunării Generale a Acționarilor pentru anul 2025, 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
NICOLAE – CIPRIAN ANTON



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
Jrs. IOAN CIUTAC

Nr. 130 din 28 mai 2025

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
130	23	20	--	20	--	--

Anexa nr. 1

- mii lei -

B.V.C. 2025

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru exercitiul financiar 01.01.-31.12.2025**

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2024)	Propuneri an curent (2025)	6 = 5/4	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 8/7
		C2 bonusuri	13	1,281.79	1,682.72	1.31	1,750.03	1,800.78	104.00	102.90
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	421.80	0.00	440.36	453.13	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii afacente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1,028.92	1,231.44	1.20	1,285.62	1,322.91	104.40	102.90
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	425.07	449.93	1.06	467.92	481.49	104.00	102.90
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	651.51	547.53	0.84	569.43	585.94	104.00	102.90
	2	Cheltuieli financiare	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	647.98	873.08	1.35	1,124.39	1,189.08	128.79	105.75
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	164.23	247.92	1.51	179.90	190.25	72.57	105.75
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- mii lei -

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru exercitiul financiar 01.01.-31.12.2025

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2024)	Propuneri an curent (2025)	6 = 5/4	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7/5 10 = 8/7
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	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
V		PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	483.75	625.16	1.29	944.49	998.82	151.08 105.75
	1	Rezerve legale	27	34.24	43.65	0.07	56.22	59.45	128.79 105.75
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	13.12		0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	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, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00

- mii lei -

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru exercitiul financiar 01.01.-31.12.2025

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2024)	Propuneri an curent (2025)	6 = 5/4 #DIV/0!	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1	2							9 = 7/5	10 = 8/7
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31		0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	9	10
	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	436.39	581.51	0.00	888.27	939.37	152.75	105.75
	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	47.50	58.15	0.00	88.83	93.94	152.75	105.75
	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	261.68	0.00	399.72	422.72	152.75	105.75
	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	194.45	261.68	0.00	399.72	422.72	152.75	105.75
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- mii lei -

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru exercitiul financiar 01.01.-31.12.2025

- mii lei -

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2024)	Propuneri an curent (2025)	6 = 5/4	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
				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	194.45	261.68	0.00	399.72	422.72	152.75	105.75
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	27.68	380.00	13.73	396.72	409.42	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	27.68	380.00	13.73	396.72	409.42	104.40	103.20
X			DATE DE FUNDAMENTARE				0.00			0.00	0.00

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru exercitiul financiar 01.01.-31.12.2025

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2024)	Propuneri an curent (2025)	6 = 5/4	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1	2							9 = 7/5	10 = 8/7
	1		3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	235.00	235.00	1.00	235.00	235.00	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	229.00	232.00	1.01	232.00	232.00	100.00	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6,950.21	7,193.33	1.03	7,481.06	7,698.01	104.00	102.90
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6,852.06	7,092.04	1.04	6,370.65	6,555.39	89.83	102.90
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	121.00	133.79	1.11	138.20	142.35	103.30	103.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	121.00	133.79	1.11	138.20	142.35	103.30	103.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	121.00	133.79	1.11	138.20	142.35	103.30	103.00

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.-31.12.2025

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2024)	Propuneri an curent (2025)	6 = 5/4	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1	2							9 = 7/5	10 = 8/7
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	976.62	971.88	1.00	964.94	964.01	99.29	99.90
	9	Plăți restante	58	3,452.39	2,696.00	0.78	1,876.54	710.83	69.60	37.88
	10	Creanțe restante	59	2,578.11	2,038.00	0.79	1,468.00	888.00	72.03	60.49

*) 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 venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2025

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2023	Prevederi an precedent (N-1) 2024		Propuneri an curent (N) (2025)					%	%	
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2024	din care						
					conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2025)	Trim II (cumulat 30.06.2025)	Trim III (cumulat 30.09.2025)	An 2025 (cumulat 31.12.2025)			
0	1	2	3	3.a.	4	4.a.	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)			1	25,872.27	29,222.54	29,222.54	27,710.13	7,701.60	15,471.96	23,733.00	31,050.24	112.05	107.10
	Venituri totale din exploatare													
	1	(Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	25,861.10	29,190.54	29,190.54	27,709.88	7,699.60	15,467.96	23,725.00	31,038.24	112.01	107.15	
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	13,793.16	11,431.22	11,431.22	11,462.93	3,425.49	7,277.86	11,130.32	14,982.78	130.71	83.11	
		a1) din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
		a2) din servicii prestate	5	13,789.84	11,399.22	11,399.22	11,457.13	3,417.49	7,261.86	11,106.32	14,950.78	130.49	83.08	
		a3) din redevențe și chirii	6	3.20	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	
		a4) alte venituri	7	0.13	32.00	32.00	3.40	8.00	16.00	24.00	32.00	0.00	2,653.35	
		b) din vânzarea mărfurilor	8	13.31	16.20	16.20	31.90	4.05	81.00	12.15	16.20	50.78	239.59	
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	11,743.81	17,683.03	17,683.03	15,959.57	4,253.56	8,074.10	12,522.53	15,979.16	100.12	135.90	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, din care	10	11,743.81	17,683.03	17,683.03	15,959.57	4,253.56	8,074.10	12,522.53	15,979.16	100.12	135.90	
		diferența de pret	a	6,831.18	8,531.65	8,531.65	10,652.48	2,389.41	4,778.82	7,168.24	9,557.65	89.72	155.94	
		compensatii	b	4,883.79	9,151.38	9,151.38	5,307.09	1,864.15	3,295.27	5,354.30	6,421.51	121.00	108.67	
		alte subvenții	c	28.84								0.00	0.00	
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00								0.00	0.00	
		d) din producția de imobilizări	12	0.00								0.00	0.00	

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2025

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2023	Prevederi an precedent (N-1) 2024		Preliminat/ Realizat 2024	Propuneri an curent (N) (2025)				%	%
				Aprobat			din care					
				conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2025)	Trim II (cumulat 30.06.2025)	Trim III (cumulat 30.09.2025)	An 2025 (cumulat 31.12.2025)		
0	1	2	3.a.	4	4.a.	5	6a	6b	6c	6	7	8
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0.00								0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	310.82	60.10	60.10	255.48	16.50	35.00	60.00	60.10	23.52	82.20
		f1) din amenzi și penalități	271.25	0.10	0.10	148.57	1.50	5.00	15.00	0.10	0.07	54.77
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	0.00								0.00	#DIV/0!
		- active corporale	0.00								0.00	0.00
		- active necorporale	0.00								0.00	0.00
		f3) din subvenții pentru investiții	0.00			13.12					0.00	0.00
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	0.00								0.00	0.00
		f5) alte venituri	39.57	60.00	60.00	93.79	15.00	30.00	45.00	60.00	63.97	237.02
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	11.17	32.00	32.00	0.25	2.00	4.00	8.00	12.00	4,774.79	2.25
	a)	din imobilizări financiare	0.00								0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	0.00								0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	0.00								0.00	0.00
	d)	din dobânzi	0.02			0.16					0.00	796.07
	e)	alte venituri financiare	11.15	32.00	32.00	0.09	2.00	4.00	8.00	12.00	13,446.88	0.80
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	25,074.78	28,406.80	28,406.80	27,062.15	7,486.79	14,969.61	23,060.87	30,177.16	111.51	107.93

- mii lei -

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2025

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2023	Prevederi an precedent (N-1) 2024			Propunerii an curent (N) (2025)				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2024	din care					
					conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2025)	Trim II (cumulat 30.06.2025)	Trim III (cumulat 30.09.2025)	An 2025 (cumulat 31.12.2025)		
0	1	2	3	3.a.	4	4.a.	5	6a	6b	6c	6	7	8
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	25,074.78	28,406.80	28,406.80	27,062.15	7,486.79	14,969.61	23,060.87	30,177.16	111.51	107.93
	A	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	5,016.07	6,809.78	6,809.78	5,324.90	1,651.70	3,289.44	4,983.76	6,700.18	125.83	106.16
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	4,464.15	5,588.67	5,588.67	4,487.02	1,384.35	2,754.73	4,181.70	5,630.77	125.49	100.51
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0.00								0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1,116.73	1,214.51	1,214.51	969.95	254.88	478.41	731.41	1,016.24	104.77	86.86
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	868.99	1,038.13	1,038.13	804.14	209.45	418.90	628.35	837.80	104.19	92.54
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	247.74	176.38	176.38	165.81	45.43	59.51	103.06	178.44	107.61	66.93
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	65.81	60.83	60.83	56.92	14.86	29.71	44.57	59.42	104.40	86.50
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	3,269.55	4,298.33	4,298.33	3,430.05	1,106.76	2,230.90	3,382.15	4,523.68	131.88	104.91
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	12.07	15.00	15.00	30.10	7.86	15.71	23.57	31.42	104.39	249.48
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	181.38	695.00	695.00	436.36	132.00	264.00	396.00	528.00	121.00	240.57
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	74.52	177.00	177.00	91.36	44.25	88.50	132.75	177.00	193.74	122.59
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0.18	20.00	20.00		2.50	5.00	7.50	10.00	0.00	0.00

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2025

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2023	Prevederi an precedent (N-1) 2024			Propuneri an curent (N) (2025)					%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2024	din care						
					conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2025)	Trim II (cumulat 30.06.2025)	Trim III (cumulat 30.09.2025)	An 2025 (cumulat 31.12.2025)			
0	1	2	3	3.a.	4	4.a.	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	0.00	
		- către operatori cu capital privat	43	0.18	20.00	20.00		5.00	10.00	15.00	20.00	0.00	0.00	
		c) prime de asigurare	44	106.68	498.00	498.00	345.00	85.25	170.50	255.75	341.00	98.84	323.39	
		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	370.53	526.11	526.11	401.51	135.35	270.71	406.06	541.41	134.84	108.36	
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0.00	155.40	155.40	96.23	38.85	77.70	116.55	155.40	161.49	0.00	
		b1) cheltuieli privind consultanta juridică	48	36.00	50.40	50.40	50.40	12.60	25.20	37.80	50.40	100.00	140.00	
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	0.00	36.00	36.00	1.27	9.00	18.00	27.00	36.00	2,841.76	0.00	
		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	
		- 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	
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00	36.00	36.00	1.27	9.00	18.00	27.00	36.00	2,841.76	0.00	

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2025

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2023	Prevederi an precedent (N-1) 2024			Propuneri an curent (N) (2025)					%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2024	din care						
					conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2025)	Trim II (cumulat 30.06.2025)	Trim III (cumulat 30.09.2025)	An 2025 (cumulat 31.12.2025)			
0	1	2	3	3.a.	4	4.a.	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7=6/5	8=5/3A	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- ch. de promovare a produselor	55	0.00	36.00	36.00	1.27	9.00	18.00	27.00	36.00	2,841.76	0.00	
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00		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 2025

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2023	Prevederi an precedent (N-1) 2024			Propunerii an curent (N) (2025)					%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2024	din care						
					conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2025)	Trim II (cumulat 30.06.2025)	Trim III (cumulat 30.09.2025)	An 2025 (cumulat 31.12.2025)			
												4		
0	1	2	3	3.a.	4	4.a.	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	0.00	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1.15	15.00	15.00	0.09	3.75	7.50	11.25	15.00	16,339.87	7.95	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,	62	1.45	15.00	15.00	1.67	2.50	5.00	7.50	10.00	597.86	115.35	
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din	63	1.45	15.00	15.00	1.67	2.50	5.00	7.50	10.00	597.86	115.35	
		-interna	64	1.45	15.00	15.00	1.67	2.50	5.00	7.50	10.00	0.00	115.35	
		-externa	65	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	62.42	88.50	88.50	53.14	16.75	33.50	50.25	67.00	126.08	85.14	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	33.33	48.00	48.00	41.94	13.75	27.50	41.25	55.00	131.14	125.82	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	43.53	55.44	55.44	28.65	22.56	45.12	67.68	90.24	314.97	65.82	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	4.70	15.00	15.00	3.68	3.75	7.50	11.25	15.00	407.61	78.37	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	15.40	20.40	20.40	12.72	13.80	27.60	41.40	55.20	433.96	82.62	
		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	10.50	15.00	15.00	12.25	3.75	7.50	11.25	15.00	122.45	116.67	
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	10.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2025

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2023	Prevederi an precedent (N-1) 2024			Propuneri an curent (N) (2025)					%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2024	din care						
					conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2025)	Trim II (cumulat 30.06.2025)	Trim III (cumulat 30.09.2025)	An 2025 (cumulat 31.12.2025)			
0	1	2	3.a.	4	4.a.	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	2.44	5.04	5.04		1.26	2.52	3.78	5.04	0.00	0.00		
	j)	alte cheltuieli	228.65	112.77	112.77	178.52	28.19	56.39	84.58	112.77	63.17	78.08		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	528.66	685.52	685.52	532.58	200.01	400.03	600.04	800.05	150.22	100.74		
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	0.00								0.00	0.00		
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	0.00								0.00	0.00		
	c)	ch. cu taxa de licență	0.00								0.00	0.00		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	0.00								0.00	0.00		
	e)	ch. cu taxa de mediu	0.00								0.00	0.00		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	528.66	685.52	685.52	532.58	200.01	400.03	600.04	800.05	150.22	100.74		

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2025

- mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2023	Prevederi an precedent (N-1) 2024		Propunerii an curent (N) (2025)					%	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat 2024	din care					
				conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2025)	Trim II (cumulat 30.06.2025)	Trim III (cumulat 30.09.2025)	An 2025 (cumulat 31.12.2025)		
0	1	3	3.a.	4	4.a.	5	6a	6b	6c	6	7	8
											</	

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2025

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2023	Prevederi an precedent (N-1) 2024			Propunerii an curent (N) (2025)				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2024	din care					
					conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2025)	Trim II (cumulat 30.06.2025)	Trim III (cumulat 30.09.2025)	An 2025 (cumulat 31.12.2025)		
0	1	2	3	3.a.	4	4.a.	5	6a	6b	6c	6	7	8
		b) tichete de masă;	95	1,463.22	740.25	740.25	659.14	291.31	582.61	873.92	1,165.22	176.78	45.05
		c) vouchere de vacanță;	96	328.99	377.00	377.00	367.70			188.00	188.00	51.13	111.77
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0.00						47.50	47.50	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	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				105.45	210.90	316.35	421.80	0.00	0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00								0.00	0.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00				105.45	210.90	316.35	421.80	0.00	0.00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0.00								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	1,043.28	1,048.50	1,048.50	1,028.92	307.86	615.72	923.58	1,231.44	119.68	98.62
		a) pentru directori/directorat	104	657.72	662.94	662.94	643.36	211.47	422.94	634.41	845.88	131.48	97.82
		- componenta fixă	105	657.72	662.94	662.94	643.36	211.47	422.94	634.41	845.88	131.48	97.82
		- componenta variabilă	106	0.00								0.00	0.00
		b) pentru consiliul de	107	385.56	385.56	385.56	385.56	96.39	192.78	289.17	385.56	100.00	100.00

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2025

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2023	Prevederi an precedent (N-1) 2024		Propuneri an curent (N) (2025)					%	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat 2024	din care					
				conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2025)	Trim II (cumulat 30.06.2025)	Trim III (cumulat 30.09.2025)	An 2025 (cumulat 31.12.2025)		
0	1	2	3.a.	4	4.a.	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- componenta fixă	385.56	385.56	385.56	385.56	96.39	192.78	289.17	385.56	100.00	100.00
		- componenta variabilă	0.00								0.00	0.00
		c) pentru AGA și cenzori	0.00								0.00	0.00
		d) pentru alte comisii și comitete	0.00								0.00	0.00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	377.18	422.13	422.13	425.07	112.48	224.96	337.45	449.93	105.85	100.70
	D	Alte cheltuieli de exploatare	419.26	328.94	328.94	651.51	161.60	333.20	504.80	547.53	84.04	198.06
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	481.92	447.90	447.90	348.82	111.60	223.20	334.80	446.40	127.97	77.88
		- către bugetul general consolidat	481.92	447.90	447.90	348.82	111.60	223.20	334.80	446.40	127.97	77.88
		- către alți creditori	0.00								0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	0.00								0.00	0.00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	0.00								0.00	0.00
	d)	alte cheltuieli	0.00			0.80					0.00	0.00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	150.17	225.00	225.00	174.46	50.00	110.00	170.00	240.00	137.57	77.54
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	-212.83	-343.96	-343.96	127.43				-138.87	-108.97	-37.05

- mii lei -

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2025

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2023	Prevederi an precedent (N-1) 2024			Propuneri an curent (N) (2025)					%	%	
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2024	din care							
					conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2025)	Trim II (cumulat 30.06.2025)	Trim III (cumulat 30.09.2025)	An 2025 (cumulat 31.12.2025)				
												4			4.a.
0	1	2	3	3.a.									7	8	
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	0.00			138.57						230.00	165.98	0.00
		f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	0.00			47.20						70.00	148.31	0.00
		f1. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	0.00											0.00
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	0.00										0.00	0.00
		f2. 1)	din anulara provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 1 29), din care:	212.83			11.14						138.87	1,246.92	0.00
			- din participarea salariaților la profit	0.00									47.50	0.00	0.00
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	0.00										0.00	0.00
			- venituri din alte provizioane	212.83			11.14						91.37	820.42	5.23
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:			0.00		0.00	0.00					0.00	0.00	0.00
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	0.00										0.00	0.00
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	0.00										0.00	0.00

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2025

- mii lei -

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2023	Prevederi an precedent (N-1) 2024		Propuneri an curent (N) (2025)					%	%
						Aprobat		Preliminat/ Realizat 2024	din care					
						conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2025)	Trim II (cumulat 30.06.2025)	Trim III (cumulat 30.09.2025)	An 2025 (cumulat 31.12.2025)		
0	1	2	3.a.	4	4.a.	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	0.00								0.00	0.00		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	0.00								0.00	0.00		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	0.00								0.00	0.00		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	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	0.00		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)			797.49	815.74	815.74	647.98	214.81	502.35	672.13	873.08	134.74	81.25	
		venituri neimpozabile	208.52									0.00	0.00	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	486.24	447.90	447.90	550.61	111.60	223.20	334.80	446.40	81.07	113.24	113.24	
IV	IMPOZIT PE PROFIT			145.78	202.18	202.18	164.23	52.23	116.09	161.11	247.92	150.96	112.66	
V	DATE DE FUNDAMENTARE			0.00							0.00	0.00	0.00	
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	25,861.10	29,190.54	29,190.54	27,709.88	7,699.60	15,467.96	23,725.00	31,038.24	112.01	107.15	107.15	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	11,743.81	17,683.03	17,683.03	15,959.57	4,253.56	8,074.10	12,522.53	15,979.16	100.12	135.90	135.90	
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	0.00								0.00	0.00	0.00	
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	25,074.78	28,406.80	28,406.80	27,062.15	7,486.79	14,969.61	23,060.87	30,177.16	111.51	107.93	107.93	

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2025

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2023	Prevederi an precedent (N-1) 2024		Propunerii an curent (N) (2025)				%	%	
				Aprobat		Preliminat/ Realizat 2024	din care					
				conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2025)	Trim II (cumulat 30.06.2025)	Trim III (cumulat 30.09.2025)	An 2025 (cumulat 31.12.2025)		
0	1	2	3.a.	4	4.a.	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- 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	0.00								7=6/5	8=5/3A
	3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care:	17,690.34	19,111.94	19,111.94	19,099.17	4,947.68	9,895.36	15,394.89	20,026.23	104.85	107.96
	a)	creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024	1,304.51	1,081.80	1,081.80						0.00	0.00
	b)	creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2025 și alte cheltuieli de natură salarială	0.00				2.47	4.94	7.74	9.90	0.00	0.00
	c)	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	0.00
	d)	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								0.00	0.00
	e)	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								0.00	0.00
	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	0.00

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2025

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2023	Prevederi an precedent (N-1) 2024		Preliminat/ Realizat 2024	Propunerii an curent (N) (2025)				%	%
				Aprobat			din care					
				conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2025)	Trim II (cumulat 30.06.2025)	Trim III (cumulat 30.09.2025)	An 2025 (cumulat 31.12.2025)		
0	1	2	3.a.	4	4.a.	5	6a	6b	6c	6	7	8
	4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	237.00	300.00	300.00	235.00	235.00	235.00	235.00	235.00	100.00	99.16
	5	Nr. mediu de salariați	235.00	260.00	260.00	229.00	229.00	232.00	232.00	232.00	101.31	97.45
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 149/12*1000)	6,273.17	6,125.62	6,125.62	6,950.21	5,517.03	5,517.03	5,517.03	7,193.33	103.50	110.79
		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]	6,177.53	6,035.24	6,035.24	6,857.43	5,413.18	5,413.18	5,413.18	7,092.04	103.42	111.01
		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	6,177.53	6,035.24	6,035.24	6,857.43	5,413.18	5,413.18	5,413.18	7,092.04	103.42	111.01
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	110.05	112.27	112.27	121.00	33.62	66.67	102.26	133.79	110.56	109.96
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	110.05	112.27	112.27	121.00	33.62	66.67	102.26	133.79	110.56	109.96

- mii lei -

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2025

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2023	Prevederi an precedent (N-1) 2024		Propunerii an curent (N) (2025)				%	%	
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2024	din care					
					conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2025)	Trim II (cumulat 30.06.2025)	Trim III (cumulat 30.09.2025)			An 2025 (cumulat 31.12.2025)
0	1	2	3	3.a.	4	4.a.	5	6a	6b	6c	6	7	8
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	155	110.05	112.27	112.27	121.00	33.62	66.67	102.26	133.79	110.56	109.96
	c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156									0.00	0.00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x		0.00	0.00
		- preț mediu (p)	158					x	x	x		0.00	0.00
		- valoare = QPF x p	159					x	x	x		0.00	0.00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x		0.00	0.00
	8	Plăți restante	161	4,664.00	2,464.00	2,464.00	3,452.39	3,263.00	3,074.00	2,885.00	2,696.00	78.09	74.02
	9	Creanțe restante, din care:	162	4,826.00	2,533.00	2,533.00	2,578.11	2,443.00	2,308.00	2,173.00	2,038.00	79.05	53.42
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	164									0.00	0.00
		- de la bugetul de stat	165									0.00	0.00
		- de la bugetul local	166	4,126.00	2,533.00	2,533.00	2,578.00	2,443.00	2,308.00	2,173.00	2,038.00	79.05	62.48
		- de la alte entități	167									0.00	0.00
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168									0.00	0.00
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169									0.00	0.00

Anexa nr. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2025

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2023	Prevederi an precedent (N-1) 2024			Propuneri an curent (N) (2025)					%	%	- mii lei -
				Aprobat		Preliminat/ Realizat 2024	din care							
				conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2025)	Trim II (cumulat 30.06.2025)	Trim III (cumulat 30.09.2025)	An 2025 (cumulat 31.12.2025)				
0	1	2	3	4	4.a.	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3A		
			3.a.								7	8		
		- alte rezerve	170											
		- rezultatul reportat	171											

Conducator unitate

Director general:

Petruc Gabriel

Contabil sef

Carja Vasile

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

Anexa nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

MII LEI

Nr. crt.	Indicatori	Executie an 2022		% 7 = 6/5	Executie an 2023		% 10=9/8	Executie an 2024		% 10=9/8
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6		Aprobat 8	Realizat 9	
0	1			4			7			10
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*, din	13,071.97	13,548.23	103.64	15,122.97	14,129.07	93.43	11,539.52	11,750.56	101.83
1	Venituri din exploatare	13,067.97	13,543.73	103.64	15,082.97	14,117.30	93.60	11,507.52	11,750.31	102.11
2.	Venituri financiare	4.00	4.50	112.50	40.00	11.77	29.43	32.00	0.25	0.79
3.	Venituri extraordinare									

Director general:
 Petruc Gabriel

Contabil sef:

Carja Vasile

Anexa nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2024

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2024)		Valoare (estimari)			- mii lei -
0	1			4	5	an curent (2025)	an 2026	an 2027	
		2	3	REALIZAT	APROBAT	6	7	8	
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		347.19	682.40	380.00	310.00	370.00	
	1	Surse proprii , din care:		347.19	682.40	380.00	310.00	370.00	
		a) - amortizare							
		b) - profit							
2		Alocații de la buget		347.19	682.40	380.00	310.00	370.00	
3		Credite bancare, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							
4		Alte surse, din care:							
		- (denumire sursă)							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
1		Investiții în curs, din care:		347.19	682.40	380.00	310.00	370.00	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	0.00		0.00	0.00	
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00		0.00	0.00	
		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:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	dec	270.63	500.00	200.00	200.00	250.00	
		- mijloace de transport și infrastructura de incarcare	dec	153.40	100.00		100.00	100.00	

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

Anexa nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2024

0	1	2	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2024)		Valoare (estimari)		an 2027
					REALIZAT	APROBAT	an curent (2025)	an 2026	
				3	4	5	6	7	8
			- dezvoltare sistem e-ticketing/informare calatori	dec	117.23	400.00	200.00	100.00	150.00
			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
			a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			0.00			
			- modernizare gard stradal			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	182.40	180.00	110.00	120.00
			- dotari autobaza utilaje lucru	dec	76.56	182.40	180.00	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. Garja Vasile

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

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (2024)		An curent (2025)		An 2026		An 2027	
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1: Creșterea veniturilor din exploatare		X	X	5,177.14		1,024.26		962.25	
2	Măsura 2: Reducerea creanțelor restante		X	X	530.00		570		580	
3.	Măsura 3: Creșterea compensației ...		X	X			0.00		1,200.00	
	TOTAL pct. I		X	X	5,707.14	0.00	1,594.26	0.00	2,742.25	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
2	Cauza 2. Creșterea ch. Cu bunuri și servicii		X	X	1,684.12		268.01		897.56	
	Cauza 2. Creșterea ch. Cu imp. Și taxe		X	X	271.40		32.00		24.13	
	Cauza 3: Creșterea ch. Cu personalul		X	X	3,018.59		451.43		654.84	
	TOTAL pct. II		X	X	4,974.11	0.00	751.44	0.00	1,576.54	
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		3,452.39		2,719.36	0.00	1,876.54	0.00	710.83	0

Director general:

Petru Gabriel

Contabil sef:

Carja Vasile

ESTIMARE NUNAR ELIBERARI TITLURI DE CALATORIE PE TIPURI DE UTILIZATOR

EXPLICATII		AN 2025 LUNA:												
Tipul produsului	Pret	ian.	feb.	mar.	apr.	mai	iun.	iul.	aug.	sept.	oct.	nov.	dec.	TOTAL
a) Bilete														
60 minute	3.00	102,887	99,772	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	1,322,659
120 minute	5.00	13,643	12,760	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	154,403
Bilet sofer	5.00	39,265	34,702	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	523,967
Aeroport														0
Total a.		155,795	147,234	169,800	169,800	169,800	169,800	169,800	169,800	169,800	169,800	169,800	169,800	2,001,029
b) Abonamente														
b.1.)Pret integral suportat de catre utilizator														
1 zi	10.00	3,484	3,939	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	3,950	46,923
1 zi														
nenominal	15.00	166	127	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	1,993
7 zile	40.00	154	170	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2,124
7 zile														
nenominal	60.00	15	10	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	195
15 zile	70.00	95	111	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,406
15 zile														
nenominal	100.00	6	5	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	119
Lunar	110.00	4,034	4,174	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	50,208
Lunar														
nenominal	170.00	37	50	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	597
Cu calatorii limitate	50.00													
nenominal														
Toatal b.1.		7,991	8,586	8,698	8,698	8,699	8,699	8,699	8,699	8,699	8,699	8,699	8,699	103,565
b.2.) Pret partial suportat de catre utilizator														

ESTIMARE INCASARI AFERENT TITLURILOR DE CALATORIE PE TIPURI DE UTILIZATOR

EXPLICATII		AN 2025 LUNA:												
Tipul produsului	Pret	ian.	feb.	mar.	apr.	mai	iun.	iul.	aug.	sept.	oct.	nov.	dec.	TOTAL
a) Bilete														
100 minute	3.00	308,661	299,316	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	3,967,977
120 minute	5.00	68,215	63,800	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	772,015
Bilet sofer	5.00	196,325	173,510	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	2,619,835
Aeroport	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total a.		573,201	536,626	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	625,000	7,359,827
b) Abonamente														
b.1.)Pret integral suportat de catre utilizator														
1 zi	10.00	20,904	23,634	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	39,500	439,538
1 zi														
nenominal	15.00	1,660	1,270	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,560	28,440
7 zile	40.00	4,158	4,590	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	80,748
7 zile														
nenominal	60.00	600	400	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	11,200
15 zile	70.00	4,370	5,106	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	93,476
15 zile														
nenominal	100.00	420	350	1,000	1,000	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	11,570
Lunar	110.00	302,550	313,050	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000	5,235,600
Lunar														
nenominal	170.00	4,255	5,750	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670	96,705
Cu calatorii														
limitate	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nenominal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toatal b.1.		338,917	354,150	530,340	530,340	530,440	530,440	530,440	530,440	530,440	530,440	530,440	530,450	5,997,277
b.2.) Pret partial suportat de catre utilizator														

Studenti	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensionari	55.00	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	2,310,000
Donatori	55.00	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6,600
Total b.2.		193,050	193,050	193,050	193,050	193,050	193,050	193,050	193,050	193,050	193,050	193,050	193,050	193,050	193,050	193,050	193,050	193,050	193,050	2,316,600
Total (b1+b2)		531,967	547,200	723,390	723,490	723,490	723,490	723,490	723,490	723,490	723,490	723,490	723,490	723,490	723,490	723,490	723,490	723,490	723,490	8,313,877

c) Subventionate

c.1.) subventionata 50%

Studenti	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensionari	55.00	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	192,500	2,310,000
Donatori	55.00	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	6,600
Total c.1.		193,050	193,050	193,050	193,050	193,050	193,050	193,050	193,050	193,050	193,050	193,050	193,050	193,050	193,050	193,050	193,050	193,050	193,050	2,316,600

c.2.) subventionata 100%

Elevi	51.00	581,400	581,400	581,400	581,400	581,400	581,400	581,400	581,400	581,400	581,400	581,400	581,400	581,400	581,400	581,400	581,400	581,400	581,400	6,976,800
Studebt	50.00	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	780,000
Pensionari	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LG 118- deportati/ detinuti	110.00	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	104,500	1,254,000
Revolutionar i	110.00	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	9,240
Veterani	110.00	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	33,000
Cetateni de onoare	110.00	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3,960
Total c.2.		754,750	754,750	754,750	754,750	754,750	754,750	754,750	754,750	754,750	754,750	754,750	754,750	754,750	754,750	754,750	754,750	754,750	754,750	9,057,000
Total (c1+c2)		947,800	947,800	947,800	947,800	947,800	947,800	947,800	947,800	947,800	947,800	947,800	947,800	947,800	947,800	947,800	947,800	947,800	947,800	11,373,600

d) Altele

Carduri	5.00	4,885	4,070	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	58,955
Portofel	1.00	119,305	109,920	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	1,429,225
Total d.		124,190	113,990	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	1,488,180
TOTAL (a+b+c+d)		2,177,158	2,145,616	2,421,190	2,421,190	2,421,290	2,421,290	2,421,290	2,421,290	2,421,290	2,421,290	2,421,290	2,421,290	2,421,290	2,421,290	2,421,290	2,421,300	2,421,300	2,421,300	28,535,484

Intocmit: Carja Vasile

ESTIMARE VENITURI AFERENT VANZARII TITLURILOR DE CALATORIE PE TIPURI DE UTILIZATOR

EXPLICATII		AN 2025 LUNA:												
Tipul produsului	Pret	ian.	feb.	mar.	apr.	mai	iun.	iul.	aug.	sept.	oct.	nov.	dec.	TOTAL
a) Bilete														
100 minute	3.00	259,379	251,526	282,353	282,353	282,353	282,353	282,353	282,353	282,353	282,353	282,353	282,353	3,334,434
120 minute	5.00	57,324	53,613	53,782	53,782	53,782	53,782	53,782	53,782	53,782	53,782	53,782	53,782	648,752
Bilet sofer	5.00	164,979	145,807	189,076	189,076	189,076	189,076	189,076	189,076	189,076	189,076	189,076	189,076	2,201,542
Aeroport	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suprataxa	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total a.		481,682	450,946	525,210	525,210	525,210	525,210	525,210	525,210	525,210	525,210	525,210	525,210	6,184,729
b) Abonamente														
b.1.)Pret integral suportat de catre utilizator														
1 zi	10.00	17,566	19,861	33,193	33,193	33,193	33,193	33,193	33,193	33,193	33,193	33,193	33,193	369,360
1 zi														
nenominal	15.00	1,395	1,067	2,143	2,143	2,143	2,143	2,143	2,143	2,143	2,143	2,143	2,151	23,899
7 zile	40.00	3,494	3,857	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	67,855
7 zile														
nenominal	60.00	504	336	857	857	857	857	857	857	857	857	857	857	9,412
15 zile	70.00	3,672	4,291	7,059	7,059	7,059	7,059	7,059	7,059	7,059	7,059	7,059	7,059	78,551
15 zile														
nenominal	100.00	353	294	840	840	924	924	924	924	924	924	924	924	9,723
Lunar	110.00	254,244	263,067	388,235	388,235	388,235	388,235	388,235	388,235	388,235	388,235	388,235	388,235	4,399,664
Lunar														
nenominal	170.00	3,576	4,832	7,286	7,286	7,286	7,286	7,286	7,286	7,286	7,286	7,286	7,286	81,265
Cu calatorii limitate	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aeroport nenominal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toatal b.1.		284,804	297,605	445,664	445,664	445,748	445,748	445,748	445,748	445,748	445,748	445,748	445,748	445,748	445,748	445,756	5,039,729			
b.2.) Pret partial suportat de catre utilizator																				
Studenti	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensionari	55.00	161,765	161,765	161,765	161,765	161,765	161,765	161,765	161,765	161,765	161,765	161,765	161,765	161,765	161,765	161,765	161,765	161,765	161,765	1,941,176
Donatori	55.00	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	5,546
Total b.2.		162,227	162,227	162,227	162,227	162,227	162,227	162,227	162,227	162,227	162,227	162,227	162,227	162,227	162,227	162,227	162,227	162,227	162,227	1,946,723
Total (b1+b2)		447,031	459,832	607,891	607,891	607,975	607,975	607,975	607,975	607,975	607,975	607,975	607,975	607,975	607,975	607,983	6,986,451			
c) Subventionate																				
c.1.) subventionata 50%																				
Studenti	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensionari	55.00	161,765	161,765	161,765	161,765	161,765	161,765	161,765	161,765	161,765	161,765	161,765	161,765	161,765	161,765	161,765	161,765	161,765	161,765	1,941,176
Donatori	55.00	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	462	5,546
Total c.1.		162,227	162,227	162,227	162,227	162,227	162,227	162,227	162,227	162,227	162,227	162,227	162,227	162,227	162,227	162,227	162,227	162,227	162,227	1,946,723
c.2.) subventionata 100%																				
Elevi	51.00	488,571	488,571	488,571	488,571	488,571	488,571	488,571	488,571	488,571	488,571	488,571	488,571	488,571	488,571	488,571	488,571	488,571	488,571	5,862,857
Studebti	50.00	54,622	54,622	54,622	54,622	54,622	54,622	54,622	54,622	54,622	54,622	54,622	54,622	54,622	54,622	54,622	54,622	54,622	54,622	655,462
Pensionari	25.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LG 118- deportati/ detinuti	110.00	87,815	87,815	87,815	87,815	87,815	87,815	87,815	87,815	87,815	87,815	87,815	87,815	87,815	87,815	87,815	87,815	87,815	87,815	1,053,782
Revolutionar i	110.00	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647	7,765
Veterani	110.00	2,311	2,311	2,311	2,311	2,311	2,311	2,311	2,311	2,311	2,311	2,311	2,311	2,311	2,311	2,311	2,311	2,311	2,311	27,731
Cetateni de onoare	110.00	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	3,328
Total c.2.		634,244	634,244	634,244	634,244	634,244	634,244	634,244	634,244	634,244	634,244	634,244	634,244	634,244	634,244	634,244	634,244	634,244	634,244	7,610,924
Total (c1+c2)		796,471	796,471	796,471	796,471	796,471	796,471	796,471	796,471	796,471	796,471	796,471	796,471	796,471	796,471	796,471	796,471	796,471	796,471	9,557,647
d) Altele																				
Carduri	5.00	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	1,500	18,000

Compensatie cuvenita	315,658	631,146	972,676	1,272,477
	1,864,145	3,295,272	5,354,295	6,421,510
TOTAL VENITURI OBTINUTE DIN ACTIVITATEA DE TRANSPORT, DIN CARE				
Venituri din vanzari titluri de calatorii				30,929,937
Venituri de la bugetul local, din care:				14,950,780
Venituri din diferenta de pret				15,979,157
Venituri din compensatii (efect negativ)				9,557,647
				6,421,510

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

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	18	199,491	47,905	247,397	1.50	0.90	299,236.80	42,875	342,112.13	0.95	325,007
2	FEBRUARIE	20	192,714	43,672	236,386	1.50	0.90	289,070.40	39,087	328,157.20	0.95	311,749
3	MARTIE	21	209,535	48,229	257,764	1.50	0.90	314,302.80	43,165	357,467.31	0.95	339,594
TRIMESTRUL I - Total			601,740	139,806	741,546			902,610	125,127	1,027,737		976,350
4	APRILIE	20	201,696	46,638	248,334	1.50	0.90	302,544.00	41,741	344,285.01	0.95	327,071
5	MAI	21	209,535	48,229	257,764	1.50	0.90	314,302.80	43,165	357,467.31	0.95	339,594
6	IUNIE	20	201,696	46,638	248,334	1.50	0.90	302,544.00	41,741	344,285.01	0.95	327,071
TRIMESTRUL II - Total			612,927	141,505	754,432			919,391	126,647	1,046,037		993,735
7	IULIE	23	216,231	48,444	264,675	1.50	0.90	324,346.80	43,357	367,704.09	0.95	349,319
8	AUGUST	20	206,187	48,121	254,308	1.50	0.90	309,280.80	43,068	352,348.92	0.95	334,731
9	SEPTEMBRIE	22	208,392	46,853	255,245	1.50	0.90	312,588.00	41,934	354,521.79	0.95	336,796
TRIMESTRUL III - Total			630,810	143,418	774,229			946,216	128,359	1,074,575		1,020,846
10	OCTOMBRIE	23	216,231	48,444	264,675	1.50	0.90	324,346.80	43,357	367,704.09	0.95	349,319
11	NOIEMBRIE	20	201,696	46,638	248,334	1.50	0.90	302,544.00	41,741	344,285.01	0.95	327,071
12	DECEMBRIE	20	206,187	48,121	254,308	1.50	0.90	309,280.80	43,068	352,348.92	0.95	334,731
TRIMESTRUL IV - Total			624,114	143,203	767,317			936,172	128,166	1,064,338		1,011,121
TOTAL GENERAL			2,469,592	567,932	3,037,524	0	0	3,704,388	508,299	4,212,687	0	4,002,052

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	0.95	9,120.00
2 Autobaza Str. Cap. Grigore Andrei	1	10,236.00	10,236.00	0.95	9,724.20
3 Puncte vanzare titluri calatorii	4	350.00	1,400.00	0.95	1,330.00
4 TVM - uri	23	100.00	2,300.00	0.95	2,185.00
5 Alte locatii			1,000.00	0.95	950.00
TOTAL			24,536.00		23,309.20

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
Dacia Logan 108 NSI	7.5	1700	127.5	6.40	816.00
Dacia 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
Autotur	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

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
	TRIMESTRUL	L	N	Autobuz	Microbuz	Autobuze	Microbuze					
1	IANUARIE	18	13	0	7,644	47.00	12.00	0.00	917.28	917.28	6.65	6,100
2	FEBRUARIE	20	8	0	4,704	47.00	12.00	0.00	564.48	564.48	6.65	3,754
3	MARTIE	21	10	0	5,880	47.00	12.00	0.00	705.60	705.60	6.65	4,692
TRIMESTRUL I - Total				0	0			0.00	0.00	2,187		14,546
4	APRILIE	20	10	0	5,880	47.00	12.00	0.00	705.60	705.60	6.65	4,692

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

5	MAI	21	10	0	5,880	5,880	47.00	12.00	0.00	705.60	705.60	6.65	4,692
6	IUNIE	20	10	0	5,880	5,880	47.00	12.00	0.00	705.60	705.60	6.65	4,692
TRIMESTRUL II - Total													
7	IULIE	23	8	0	4,704	4,704	47.00	12.00	0.00	564.48	564.48	6.65	3,754
8	AUGUST	20	11	0	6,468	6,468	47.00	12.00	0.00	776.16	776.16	6.65	5,161
9	SEPTEMBRIE	22	8	0	4,704	4,704	47.00	12.00	0.00	564.48	564.48	6.65	3,754
TRIMESTRUL III - Total													
10	OCTOMBRIE	23	8	0	4,704	4,704	47.00	12.00	0.00	564.48	564.48	6.65	3,754
11	NOIEMBRIE	20	10	0	5,880	5,880	47.00	12.00	0.00	705.60	705.60	6.65	4,692
12	DECEMBRIE	20	11	0	6,468	6,468	47.00	12.00	0.00	776.16	776.16	6.65	5,161
TRIMESTRUL IV - Total													
TOTAL GENERAL													
				0	0	17,052	47.00	12.00	0	2,046	2,046	0.00	54,899

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
Autoturn	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	147,100	153,572.40	12,797.70
- piese de schimb	339,200	354,124.80	29,510.40
- materiale consumabile	316,192	330,104.45	27,508.70
- echipament munca controlori si ob inv.	56,920	59,424.48	4,952.04
- marfuri	30,100	31,424.40	2,618.70

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	1,384,351	2,754,734	4,181,705	5,630,774

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

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

32	0	0	0	0	0
33	254,882	478,409	731,414	1,016,243	
34	209,450	418,901	628,351	837,802	
35	45,431	59,508	103,063	178,441	
36	14,856	29,712	44,568	59,424	
37	1,106,757	2,230,900	3,382,154	4,523,683	
38	7,856	15,712	23,568	31,424	

Intocmit

Carja Vasile

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. SUCEAVA

FISA DE FUNDAMENTARE A CHELTUIELILOR CU PERSONALUL pentru 2025

Anexa nr. 2.6.

1. Executia bugetara a indicatorilor economici aferent fondului de salarii pentru exercitiul financiar 2024

Abrobat BVC 2024	Realizat 2024	Procente (%)
29,222,542.86	27,710,128.53	-grad de realizare
29,190,542.86	27,709,877.21	(%)
17,683,026.89	15,959,567.01	90.25359238
28,406,803.86	27,062,147.89	-grad de realizare
		95.26642992

II. Cheltuieli totale, din care:

a) Cheltuieli cu personalul

- aprobat BVC 2024

CH. CU SALARIILE				BONUSURI			TOTAL CH. SALARIALE	INDEMNIZATII CONTR. MANDAT			
Salarii de baza	Sporuri, prime	Altele	Ch. Sociale	Tichete de masa	Tichete vacanta			Director	CA SI AGA	Comisii	TOTAL
12,835,620	4,877,065		282,000	740,250	377,000		18,734,935	662,940	385,560		1,048,500
17,712,685	0			1,399,250				1,048,500		0	1,048,500
17,712,685			1,399,250					1,048,500			1,048,500
			19,111,935					1,048,500			1,048,500
							20,160,435				

- realizat 2024

CH. CU SALARIILE				BONUSURI			TOTAL CH. SALARIALE	INDEMNIZATII CONTR. MANDAT			
Salarii de baza	Sporuri, prime	Altele	Ch. Sociale	Tichete de masa	Tichete vacanta			Director	CA SI AGA	Comisii	TOTAL
13,073,068	4,744,310		254,950	659,140	367,700		19,099,168	643,360	385,560		1,028,920
17,817,378	0		254,950	659,140	367,700			1,028,920		0	1,028,920
17,817,378			1,281,790					1,028,920			1,028,920
			19,099,168					1,028,920			1,028,920
							20,128,088				

- gradul de realizare

CH. CU SALARIILE				BONUSURI			TOTAL CH. SALARIALE	INDEMNIZATII CONTR. MANDAT			
Salarii de baza	Sporuri, prime	Altele	Ch. Sociale	Tichete de masa	Tichete vacanta			Director	CA SI AGA	Comisii	TOTAL
101.85	0.97	#DIV/0!	90.41	89.04				97.05	100.00		98.13
100.59								98.13			98.13
			99.93					98.13			98.13
							99.84				

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. SUCEAVA

FISA DE FUNDAMENTARE A CHELTUIELILOR CU PERSONALUL pentru 2025

Anexa nr. 2.6.

b) Nr de slariati

- prevazuti in BVC 2024	
Nr. de personal prognozat la	300
Nr. mediu de salariati	260

- realizat 2024	
Nr. de personal	231
Nr. mediu de salariati	229

- gradul de realizare	
Nr. de personal prognozat la finele	77
Nr. mediu de salariati	88

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

- prevazuti in BVC 2024	6,125.62
-------------------------	----------

- realizat 2024	6,950.21
-----------------	----------

- gradul de realizare	113
-----------------------	-----

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 2024	6,035.24
-------------------------	----------

- realizat 2024	6,857.43
-----------------	----------

- gradul de realizare	114
-----------------------	-----

e) Productivitatea muncii

- prevazuti in BVC 2024	112,271.32
-------------------------	------------

- realizat 2024	121,003.83
-----------------	------------

- gradul de realizare	108
-----------------------	-----

f) productivitatea muncii recalculata conform prevederilor Legii bugetului de stat

- prevazuti in BVC 2024	29,190,542.86
-------------------------	---------------

- realizat 2024	27,709,877.21
-----------------	---------------

- realizat 2024	27,709,877.21
-----------------	---------------

productivitatea muncii recalculata

112,271.32

121,003.83

g) plati restante

- prevazuti in BVC 2024	2,464,000.00
-------------------------	--------------

- realizat 2024	3,452,390.00
-----------------	--------------

- gradul de realizare	140
-----------------------	-----

h) creante restante

- prevazuti in BVC 2024	2,533,000.00
-------------------------	--------------

- realizat 2024	2,578,110.00
-----------------	--------------

- gradul de realizare	102
-----------------------	-----

2. Politica guvernamentala (Ordonanta de urgenta nr. 156/2024)

2.1. Numar de salariati

Numar de persolal aflati in plata la 30 noiembrie 2024

Numarul de personal realizat la finele anului 2024

Numarul de posturi deblocate 2025

Numarul de personal preconizat la finele anului 2025

Numarul mediu de personal preconizat la finele anului 2025

2.2. Drepturi de natura salariala mentinute la plata (pentru anul 2025)

235

231

4

235

232

a)	Drepturi de natura salariala aflate in plata la 30.11.2024 conform Ordonantei de urgenta nr.156/2024 (Salarii+sporuri)	1,509,129
a.1)	- Drepturi brute/salariat aferent lunii noiembrie 2024 (medie/salariat=venituri la plata /nr. salariati la 30.11.2024)	6,422
b)	Valoare tichet masa la 30.11.2024	20
b.1)	Ch. Tichete de masa (medie lunara)	413
c)	Valoare vaucer de vacanta	800
c.1)	Ch. Medii lunare cu vaucer de vacanta	67
d)	Alte drepturi salariale (medie lunara)	100
d.1)	Participarea salariatilor la profit (aferent 2024)	0
d.1.1)	Participare la profit medie lunara	0
d.2)	Premii cadou/actiuni sociale/salariat	1,200
d.2.1)	Ch. Actiuni sociale (medie lunara)	100
d.2.2)	Ajutoare sociale	
2.3.	Castig brut lunar mentinut la plata/salariat	7,002
2.4.	Influente ale cresterii salariului minim garantat (825 medie lunara)	9,900
2.5.	Majorare fond salarii prin deblocare posturi vacante (4 posturi)	224,054
2.5.	Participarea salariatilor la profit (aferent 2024)	47,500
3.	Calcul total cheltuieli de natura salariala (nr. salariat la 31.12.2024 X venituri salariale X 12 luni)	20,026,226

3) Repartizarea pe luni a fondului de salarii si a altor cheltuieli salariale pentru anul 2025

3.1. Cheltuieli de natura salariala

- Suma maxima a cheltuielilor de natura salariala aferent 2025, din care	20,026,226
- bonuri de masa	1,165,224
- vaucere de vacanta	188,000
- actiuni sociale	282,000
- participare salariati la profit	47,500
- venituri salariale din care:	18,343,502
- salarii de baza	13,354,070
- sporuri si bonificatii	4,989,433
- nr. salariati	235
- nr. Mediu salariati	232
- salaru mediu brut raportat la ch. De natura salariala aferent 2024	7,193.33

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. SUCEAVA

FISA DE FUNDAMENTARE A CHELTUIELILOR CU PERSONALUL pentru 2025

Anexa nr. 2.6.

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

7,074.97

3.2. Cheltuieli aferente contractului de mandat

Funcție	Nr	Sume/pers	Sume	
			Lunare	Anuale
Consiliul director			70,490.00	845,880.00
Consiliul de administratie			32,130.00	385,560.00

3.3. Repartizarea pe perioade a cheltuielilor cu personalul

Perioada			Nr. Salariatii		CH. CU SALARIILE			BONUSURI				TOTAL CH. SALARIALE	INDEMNIZATII CONTR. MANDAT		
			Efectiv	Mediu	Salarii de baza	Sporuri, prime	Participare la profit	Ch. Sociale	Tichete de masa	Tichete vacanta		Director	CA SI AGA	Alte sume	
1	Ianuarie	231	229		1,112,839	415,786		23,500	97,102		1,649,227	70,490	32,130		
2	Februarie	231	229		1,112,839	415,786		23,500	97,102		1,649,227	70,490	32,130		
3	Martie	231	229		1,112,839	415,786		23,500	97,102		1,649,227	70,490	32,130		
	T. trim I	231	229		3,338,517	1,247,358	0	70,500	291,306	0	4,947,682	211,470	96,390	0	
4	Aprilie	231	229		1,112,839	415,786		23,500	97,102		1,649,227	70,490	32,130		
5	Mai	235	232		1,112,839	415,786		23,500	97,102		1,649,227	70,490	32,130		
6	Iunie	235	232		1,112,839	415,786		23,500	97,102		1,649,227	70,490	32,130		
	T. trim II	231	232		3,338,517	1,247,358	0	70,500	291,306	0	4,947,682	211,470	96,390	0	
7	Iulie	235	232		1,112,839	415,786		23,500	97,102		1,649,227	70,490	32,130		
8	August	235	232		1,112,839	415,786		23,500	97,102	188,000	1,837,227	70,490	32,130		
9	Septembrie	235	232		1,112,839	415,786		23,500	97,102		1,649,227	70,490	32,130		
	T. Trim. III	235	232		3,338,517	1,247,358	0	70,500	291,306	188,000	5,135,682	211,470	96,390	0	
10	Octombrie	235	232		1,112,839	415,786		23,500	97,102		1,649,227	70,490	32,130		
11	Noiembrie	235	232		1,112,839	415,786	47,500	23,500	97,102		1,696,727	70,490	32,130		
12	Decembrie	235	232		1,112,839	415,786		23,500	97,102		1,649,227	70,490	32,130		
	T. Trim IV	235	232		3,338,517	1,247,358	47,500	70,500	291,306	0	4,995,182	211,470	96,390	0	
TOTAL					13,354,070	4,989,433	47,500	282,000	1,165,224	188,000	20,026,226	845,880	385,560	0	
					18,343,502		47,500	282,000	1,165,224	188,000		1,231,440		0	
					18,343,502		1,682,724					1,231,440			
					20,026,226						21,257,666				
											1,231,440				

4. Alte cheltuieli cu personalul

Cheltuieli cu reintegrare personal

4.1. drepturi de natura salariala

Nume si prenume	nr. luni aferent 2024	Salariu mediu	Drepturi aferent 2024	Drepturi aferent 2025
a) Cucos Danut	4	6,857	27,429.72	86,319.94
b) Miron Constantin	2	6,857	13,714.86	86,319.94
c) Palagheanu Gheorghe	4	6,857	27,429.72	86,319.94
d) Dobrea gigel	3	6,857	20,572.29	86,319.94
			89,146.59	345,279.76
4.2. Alte cheltuieli (cam)			2,228.66	8,631.99
TOTAL alte drepturi			91,375.26	353,911.76

Contabil sef

Carja Vasile



TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

I. CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI

Anexa nr. 2.5.

I.1. CH. CU INTRETINEREA SI 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 DIVERSE UTILAJE

10000 833.33

I.3. PRIME DE ASIGURARE, DIN CARE

Nr. buc	Pret/b	Valoare	Medie lunara
40.00	5,000.00	200,000.00	16,666.67
34.00	3,000.00	102,000.00	8,500.00
8.00	2,000.00	16,000.00	1,333.33
		8,000.00	666.67
		15,000.00	1,250.00
Total asigurari		341,000.00	28,416.67

II. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERȚI

II.1. comisioane si onorarii

Nr. buc	Pret/b	Valoare	Medie lunara
12	4,200.00	50,400.00	4,200.00
1	50,000.00	50,000.00	4,166.67
30	1,500.00	45,000.00	3,750.00
2	5,000.00	10,000.00	833.33
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
10000	833.3333

II.5) Ch. Postale, din care:

- abonament Vodafone
- abonament RCS&RDS
- abonament Orange

Valoare	Medie lunara
45000	3750
13000	1083.333
9000	750
67000	5583.333

II.6) Ch. Servicii bancare

Valoare	Medie lunara
55000	4583.333

II.7) Alte servicii executate de terti

Ch. Cu intretinerea tehnicii de calcul
Ch. Cu pregatirea profesionala SI SSM
Ch. Cu reevaluarea imobilizarilor
Ch. Cu anunturi diverse

Valoare	Medie lunara
15000	1250
55200	4600
15000	1250
5040	420
90240	7520

Total

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:	39	132000	264000	396000	528000
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	44250	88500	132750	177000
b)	cheltuieli privind chiriile din care:	41	2500	5000	7500	10000
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				
b2)	- către operatori cu capital privat	43	5000	10000	15000	20000
c)	prime de asigurare	44	85250	170500	255750	341000
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți , din care:	45	135352.5	270705	406057.5	541410
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46				
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	38850	77700	116550	155400
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	12600	25200	37800	50400
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate , din care:	49	9000	18000	27000	36000
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50				
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	9000	18000	27000	36000
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii	53				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promov	54				
	- ch. de promovare a produselor	55	9000	18000	27000	36000
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 , din care:	56				
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57				
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sp	58				
d3)	- pentru cluburile sportive	59				
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	3750	7500	11250	15000
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	2500	5000	7500	10000
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	63	2500	5000	7500	10000
	-interna	64	2500	5000	7500	10000
	-externa	65				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	16750	33500	50250	67000
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	13750	27500	41250	55000
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	22560	45120	67680	90240
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69				
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	3750	7500	11250	15000
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	13800	27600	41400	55200

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

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

III. CHELTUIELI CU IMPOZITE SI TAXE

fon handicap (238 salariati *4%*4050*12)

0,12% fond ANRSC (Venituri proprii *0,12%)

impozite si taxe locale

alte taxe

Total

800052.94	66671.08	200013.2	400026.5	600039.7	800052.9
-----------	----------	----------	----------	----------	----------

IV. CHELTUIELI CU MAJORARI SI PENALITATI

- MAJORARI SI PENALITATI DIN PIERDERE ESALONARE

- MAJORARI 0,08% PENTRU RESTANTE LA BUG. DE STAT

Total MAJORARI SI PENALITATI

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

72000

374400

446400

6000

31200

37200

111600

223200

334800

446400

Intocmit

Carja Vasile





Plan de reorganizare, restructurare și redresare financiară a întreprinderii publice Transport Public Local SA

Propus de către Consiliul de Administrație al întreprinderii publice Transport Public Local SA

Cuprins

1. Aspecte introductive	3
2. Starea societății la data propunerii planului	4
3. Măsuri pentru creșterea veniturilor și reducerea cheltuielilor	7
4. Măsuri pentru folosirea sau valorificarea activelor neproductive sau nefuncționale	15
5. Concluzii	17

Aspecte introductive

S.C. Transport Public Local S.A. Suceava este o întreprindere publică română cu sediul în Suceava, str. Traian Vuia nr. 5A, având ca acționar unic Municipiul Suceava. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J33/966/2005 avînd codul unic de înregistrare RO17791716. Conform statutului propriu, obiectul principal de activitate este „Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic”, cod CAEN 4931. Societatea are deschise puncte de lucru la următoarele adrese:

- Suceava, str. Traian Vuia nr. 5A – Sediul social și autobază
- Suceava, Str. Căpitan Grigore Andrei nr. 59 – Autobaza diviziei electrice

Capitalul subscris și vărsat în întregime este de 1.142.800 lei, divizat în 114.280 acțiuni sociale la valoarea nominală de 10 lei/acțiune. S.C. Transport Public Local S.A. Suceava este o societate cu capital integral de stat cu acționar unic, Municipiul Suceava, care detine 114.280 de acțiuni, ce reprezintă 100% din numărul total de acțiuni.

Societatea prestează serviciului public de transport persoane prin curse regulate în municipiul Suceava, în conformitate cu prevederile Regulamentului C.E. nr. 1370/2007, a Legii 92/2007 a serviciilor de transport public local și a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 2278/28.02.2018, încheiat între Municipiul Suceava și S.C. Transport Public Local S.A. Suceava.

Din anul 2017, societatea este administrată de un Consiliu de administrație numit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. În toată perioada în care a fost administrată printr-un consiliu de administrație, societatea a înregistrat profit, acesta fiind direcționat către acoperirea pierderilor din perioada anterioară. Începând cu anul 2024, pierderile anterioare au fost acoperite în totalitate.

În anul 2024, societatea s-a confruntat cu probleme financiare cauzate de faptul că nivelul încasărilor a fost inferior nivelului plăților, înregistrându-se plăți restante către bugetul de stat în cuantum de 3.452.387 lei, iar creanțele de încasat (diferența de preț și compensatii) au fost de 3.009.852 lei, din care 2.578.110 lei cu termenul de plată depășit. Cauza principală a acestor

întârzieri este diminuarea încasărilor S.C. Transport Public Local S.A. de la cetățeni ca urmare a acordării de gratuitate la transportul public către categorii largi de beneficiari, cum ar fi pensionarii, elevii, persoanele cu handicap grav și accentuat, însoțitorii acestora, pecum și alte categorii prevăzute de legislația în vigoare. S-a ajuns astfel la peste 28.000 de beneficiari de transport gratuit în municipiul Suceava, ceea ce a crescut costurile primăriei cu diferențele de tarif și a scăzut încasările TPL, ceea ce a dus ulterior la facturarea de compensații. Din acest motiv, municipalitatea a plătit cu întârziere facturile, iar asta a făcut ca și TPL să acumuleze restanțe la plățile către bugetul de stat.

În conformitate cu prevederile art. XXXV din Ordonanța de Urgență nr. 156 din 30 decembrie 2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, „operatorii economici prevăzuți la art. XXXIV care au înregistrat pierderi contabile și/sau **plăți restante la data de 31 decembrie 2024** sau au pierderi contabile din anii precedenți de recuperat au obligația prezentării odată cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a unui plan de reorganizare, restructurare și redresare financiară care să conțină măsuri concrete și cuantificabile de reducere a pierderilor și plăților restante, după caz, și termenele de realizare a acestora, precum și o analiză referitoare la activele necesare desfășurării/dezvoltării obiectului de activitate, în scopul identificării celor neproductive/nefuncționale cu prezentarea de măsuri în vederea folosirii și/sau valorificării acestora, aprobate de către adunarea generală a acționarilor sau consiliul de administrație, după caz, și avizate de către autoritatea publică tutelară.”

În aceste condiții, a fost elaborat prezentul plan de reorganizare, restructurare și redresare financiară.

Starea societății la data propunerii planului

La data propunerii planului, S.C. Transport Public Local S.A. Suceava nu înregistrează restanțe la plata obligațiilor către salariați, furnizori sau bugetul de stat. Restanțele de la finalul anului precedent au fost restructurate și/sau achitate.

În luna decembrie a anului 2024, înainte de adoptarea Ordonanța de Urgență nr. 156 din 30 decembrie 2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, S.C. Transport Public Local S.A. a propus Primăriei Municipiului Suceava o serie de măsuri pentru asigurarea sustenabilității financiare a societății de transport public, iar majoritatea acestor măsuri au fost deja puse în practică.

Având în vedere că majoritatea măsurilor au intrat în vigoare începând cu 05.03.2023, iar o mare parte din pensionari aveau abonamente valabile și în o parte din luna martie, creșterea încasărilor efective de la populație este de numai 407.858,5 lei în luna martie, ceea ce reprezintă o creștere a veniturilor de la populație de numai 37,47%, după cum se poate vedea în situația comparativă a vânzărilor de pe pagina următoare. Estimăm însă că datele aferente următoarelor luni vor arăta o creștere a veniturilor mult mai mare, ceea ce va duce la eliminarea problemelor de flux de numerar cu care se confrunta TPL în trecut și va avea ca efect diminuarea semnificativă a compensațiilor facturate către primărie cu aproximativ 4,5-5 milioane de lei în anul 2025. Această creștere a încasărilor directe ale TPL și implicit diminuarea presiunii pe bugetul local va duce la eliminarea sau măcar la reducerea substanțială a facturilor cu întârzieri la plată ce duc la calculul și perceperea de majorări și penalități. În ultimul deceniu, TPL a facturat către primărie astfel de majorări și penalități, iar ANAF a impus la rândul său majorări și penalități substanțiale către TPL.

Data Factura	Nr. Factura	CLIENT	SUMA	PERIOADA
30.09.2015	0004341	Primaria Municipiului Suceava	85.885,35	2014
29.12.2016	6337	Primaria Municipiului Suceava	160.123,37	2015
03.05.2017	6814	Primaria Municipiului Suceava	169.864,00	2016
25.04.2018	8316	Primaria Municipiului Suceava	156.565,00	2017
28.04.2021	0011488	Primaria Municipiului Suceava	23.599,70	2018
28.04.2021	0011490	Primaria Municipiului Suceava	144.715,27	2020
28.04.2021	0011489	Primaria Municipiului Suceava	265.588,68	2019
23.02.2022	0012144	Primaria Municipiului Suceava	208.342,95	2021
31.12.2022	0012805	Primaria Municipiului Suceava	57.231,92	2022
31.01.2024	SVTPL20240025	Primaria Municipiului Suceava	186.690,32	2023
09.01.2025	SVTPL20255003	Primaria Municipiului Suceava	128.147,61	2024
Total			1.586.754,17	2014-2024

SITUTIE VANZARI TITLURI DE CALATORIE (comparatie martie 2025 cu martie 2024)										
Tip calatorie		01.03.2025 - 31.03.2025			01.03.2024 - 31.03.2024			Diferente (2025 - 2024)		
		Buc	PRET	Valoare	Buc	PRET	Valoare	Buc	PRET	Valoare
abonament nominal	1 luna	491	75	36.825,00 RON	3963	75	297.225,00 RON	-3472	0	-260400
		3054	110	335.940,00 RON				3054	110	335940
abonament nominal	15 zile	20	46	920,00 RON	116	46	5.336,00 RON	-96	0	-4416
		73	70	5.110,00 RON				73	70	5110
abonament nominal	7 zile	18	27	486,00 RON	183	27	4.941,00 RON	-165	0	-4455
		70	40	2.800,00 RON				70	40	2800
abonament nominal	1 zi	405	6	2.430,00 RON	3256	6	19.536,00 RON	-2851	0	-17106
		1810	10	18.100,00 RON				1810	10	18100
abonament nominal	aeroport		120	- RON	18	120	2.160,00 RON	-18	0	-2160
abonament nenominal	1 luna	12	115	1.380,00 RON	26	115	2.990,00 RON	-14	0	-1610
		25	170	4.250,00 RON				25	170	4250
abonament nenominal	15 zile	1	70	70,00 RON	9	70	630,00 RON	-8	0	-560
		14	100	1.400,00 RON				14	100	1400
abonament nenominal	7 zile	0	40	- RON	14	40	560,00 RON	-14	0	-560
		9	60	540,00 RON				9	60	540
abonament nenominal	1 zi	30	10	300,00 RON	180	10	1.800,00 RON	-150	0	-1500
		92	15	1.380,00 RON				92	15	1380
abonament nenominal	aeroport		150	- RON	2	150	300,00 RON	-2	0	-300
Abonament 20 calatorii		48	50	2.400,00 RON				48	50	2400
portofel	1 credit	165841	1	165.841,00 RON	123103,5	1	123.103,50 RON	42737,5	0	42737,5
bilet 3 lei		127217	3	381.651,00 RON	104356	3	313.068,00 RON	22861	0	68583
bilet 5 lei		17220	5	86.100,00 RON	12970	5	64.850,00 RON	4250	0	21250
bilet aeroport	100 min		10	- RON	300	10	3.000,00 RON	-300	0	-3000
donatori	1 luna	7	110	770,00 RON	10	75	750,00 RON	-3	35	20
pensionari	1 luna	3699	110	406.890,00 RON			- RON	3699	110	406890
		677	30	20.310,00 RON	12418	30	372.540,00 RON	-11741	0	-352230
student	1 luna	1257	51	64.107,00 RON	1165	51	59.415,00 RON	92	0	4692
student 20 calatorii		74	50	3.700,00 RON				74	50	3700
bilet	oras	46217	5	231.085,00 RON	45946	5	229.730,00 RON	271	0	1355
bilet	aeroport	33	10	330,00 RON	754	10	7.540,00 RON	-721	0	-7210
bilet suprataxa	suprataxa	286	30	8.580,00 RON	230	30	6.900,00 RON	56	0	1680
			100	- RON		100	- RON	0	0	0
elev	1 luna	12934	51	659.634,00 RON	10296	51	525.096,00 RON	2638	0	134538
prizonieri politici (118/1990)	1 luna	565	75	42.375,00 RON	1021	75	76.575,00 RON	-456	0	-34200
		494	110	54.340,00 RON				494	110	54340
cetateni de onoare	1 luna	3	75	225,00 RON	2	75	150,00 RON	1	0	75
asistati social		1	110	110,00 RON	3	75	225,00 RON	-2	35	-115
elev orfan	1 luna	1	75	75,00 RON	6	75	450,00 RON	-5	0	-375
		3	110	330,00 RON				3	110	330
veterani legea 44/1994	1 luna	5	75	375,00 RON	17	75	1.275,00 RON	-12	0	-900
		7	110	770,00 RON				7	110	770
revolutionari legea 341/2004	1 luna	2	75	150,00 RON	6	75	450,00 RON	-4	0	-300
		3	110	330,00 RON			- RON	3	110	330
carduri		899	5	4.495,00 RON	868	5	4.340,00 RON	31	0	155
			TOTAL	2.546.904,00 RON	TOTAL		2.124.935,50 RON			
DIN CARE:										
INCASARI EFECTIVE				1.496.243,00 lei		1.088.384,50 lei				407.858,50 lei
DE INCASAT CA DIFERENTA DE TARIF				1.050.661,00 lei		1.036.551,00 lei				14.110,00 lei

Măsuri pentru creșterea veniturilor și reducerea cheltuielilor

I. Finanțarea serviciilor de transport public local

Finanțarea serviciilor de transport public local se face aproape exclusiv din 3 surse de venit, fiind limitate sau interzise alte activități generatoare de venit pe lângă obligația de serviciu public impusă prin contractul de delegare.

1. Venituri brute din încasările directe de la călători

Prin acordare de gratuități sau neactualizarea tarifelor, la finalul cuantumului acestor venituri scade. În condițiile în care TPL nu încasează suficienți bani de la călători, ajunge să depinsă tot mai mult de sumele primite de la bugetul local. Aceste sume se facturează oricum cu întârziere din cauza mecanismului de compensare, iar dacă plățile se fac cu întârziere atunci TPL se confruntă cu probleme de flux de numerar și înregistrează la rândul său restanțe la plata contribuțiilor către bugetul de stat.

2. Venituri brute din diferențe de tarif

Acoperirea financiară a costului călătoriilor efectuate de persoanele care beneficiază, potrivit legii, de gratuitate la titlurile de călătorie individuale se asigură din bugetul de local și indirect din bugetul de stat, după caz. Diferențele de tarif sunt sumele acordate operatorului de la bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugetele altor instituții stabilite prin lege, care intră în calculul compensației, în vederea acoperirii influențelor financiare rezultate din gratuitățile și reducerile de tarif la titlurile de călătorie pentru anumite categorii de călători. Practic, se acoperă diferența dintre prețul plătit de de beneficiar și prețul titlului de călătorie stabilit pe criterii economice.

3. Venituri din compensații

Compensațiile reprezintă sumele scordate operatorului din fonduri publice care corespunde efectului financiar net echivalent cu totalitatea efectelor, pozitive sau negative, asupra costurilor și veniturilor operatorului generate în îndeplinirea obligației/obligațiilor de serviciu public; calculată conform formulei prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului

European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 și nr. 1.107/70 ale Consiliului.

În condițiile în care operatorului i se impun obligații tarifare care nu acoperă costurile reale sau obligații de transport cum ar fi prestarea de servicii pe trasee și în condiții nerentabile, rezultă un efect financiar negativ care se va reflecta în compensațiile ce trebuiesc plătite de la bugetul local.

Prin acordarea de gratuități sau prin menținerea unor tarife scăzute, compensațiile ajung să reprezinte o pondere importantă în plățile de la bugetul local pentru finanțarea serviciului de transport public local.

II. Măsuri propuse pentru îmbunătățirea situației financiare a SC TPL SA

La finalul anului precedent, Consiliul de Administrație al TPL a aprobat și transmis municipalității o serie de propuneri de măsuri pentru asigurarea sustenabilității financiare a întreprinderii publice, iar majoritatea acestor măsuri au fost deja puse în adoptate. Aceste propuneri au fost:

1. Ajustarea/modificarea prețurilor abonamentelor

Prețurile practicate pentru abonamente sunt cele stabilite în luna mai 2018, pe baza costurilor din anul 2017. Între timp, costurile cu carburanții, energia și munca vie au crescut semnificativ. Chiar dacă trecerea la transportul electric a dus la economii importante la cheltuielile materiale și în pofida creșterii prețurilor motorinei, a energiei electrice și a gazului metan și a faptului că se operează și dintr-o autobază nouă și a crescut semnificativ numărul de trasee, alte categorii de costuri au crescut. Dacă la cheltuieli materiale încă ne situăm sub costurile din anul 2019, cheltuielile cu munca vie au crescut semnificativ, cu toate că numărul de salariați a scăzut considerabil.

Deși numărul de călătorii a crescut semnificativ, aproape că s-a dublat în perioada 2019-2024, impunerea unui număr foarte mare de gratuități și a unor tarife stabilite arbitrar pentru

abonamentele gratuite, cu mult sub cele fundamentate în baza costurilor din anul 2017, afectează negativ veniturile din încasările directe ale TPL și fac ca societatea să aibă dificultăți în finanțarea activității curente și să înregistreze restanțe la plata obligațiilor către bugetul de stat.

În aceste condiții, TPL a propus renunțarea la abonamentele speciale stabilite arbitrar și creșterea tarifelor la abonamente, după cum urmează:

- de la 75 la 110 lei pentru abonamentul lunar nominal integral general valabil pe toate liniile;
- de la 46 la 70 lei pentru abonamentul nominal integral general valabil 15 zile pe toate liniile;
- de la 27 la 40 lei pentru abonamentul nominal integral general valabil 7 zile pe toate liniile;
- de la 6 la 10 lei pentru abonamentul nominal integral general valabil o zi pe toate liniile;
- de la 115 la 170 lei pentru abonamentul lunar nenominal integral general valabil pe toate liniile;
- de la 70 la 100 lei pentru abonamentul lunar nenominal integral general valabil 15 zile pe toate liniile;
- de la 40 la 60 lei pentru abonamentul lunar nenominal integral general valabil 7 zile pe toate liniile;
- de la 10 la 15 lei pentru abonamentul lunar nenominal integral general valabil o zi pe toate liniile.

De asemenea, TPL a solicitat aprobarea prețului biletului de suprataxă de 50 de lei, de la 100 de lei, deoarece acesta trebuie să fie mai mic sau egal cu jumătate din minimul amenzii pentru călătoria fără titlu de călătorie valabil și reducerea timpului de călătorie de la 100 de minute la 60 de minute pentru biletul de 3 lei și de la 200 de minute la 120 de minute pentru biletul de 5 lei.

Din cauza numărului foarte mare de beneficiari de transport gratuit din Suceava în anul 2024, ajustarea tarifelor ar avea un impact limitat asupra veniturilor de la populația generală dacă nu va fi făcută concomitent cu reducerea numărului celor ce beneficiază de gratuitate la transportul public local. De aceea, TPL a propus și diminuarea numărului beneficiarilor de gratuitate.

Prin HCL nr. 37/28.02.2025 privind aprobarea tarifelor pentru transportul public local de călători, au fost adoptate noile tarife.

2. Reducerea numărului de beneficiari de gratuitate sau a procentului în care se acordă reducerea:

a) **pensionari** – introducerea unor plafoane care să facă diferența între:

a) persoanele cu pensii sub 5.000 de lei, pentru care ar putea fi acordată o reducere de 50% la abonamentul lunar nominal;

b) persoanele cu pensii mai mari de 5000 lei pentru care nu se poate justifica economic și social acordarea de reduceri sau gratuități, aceste pensii fiind mai mari decât salariul mediu net pe economie.

Încercând să estimăm impactul măsurilor propuse referitoare la pensionari, în urma analizării unui eșantion reprezentativ dintre beneficiarii din luna noiembrie 2024, au rezultat procentele din tabelul alăturat.

Menționăm însă că impactul financiar real depinde și de mecanismul de compensare. Cu cât se încasează mai puțin de la populație și sunt mai mulți beneficiari de gratuitate, cu atât va fi mai mare compensația.

Valoare pensie	Procent din total beneficiari
0-1000	0,12%
1001-1500	12,50%
1501-2000	17,59%
2001-2500	21,09%
2501-3000	14,00%
3001-3500	10,92%
3501-4000	8,03%
4001-4500	6,02%
4501-5000	3,89%
5001-5500	2,25%
5501-6000	1,26%
6001-13150	2,33%
Total:	100%

b) **studenți** – **renunțarea la gratuitatea oferită studenților:**

- aproximativ 1.200 de studenți cu domiciliul în municipiul Suceava beneficiază de abonamente gratuite;

- facilitățile pentru studenți nu ar trebui suportate din bugetul local. Universitățile primesc bani de la bugetul central pentru decontarea a 90% din costul abonamentului, pentru toți studenții, nu doar pentru cei cu domiciliul în municipiul Suceava, în conformitate cu prevederile art. 128 alin (3) din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu completările ulterioare, care reglementează faptul că „Studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate beneficiază de tarif redus cu 90% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, cu metroul, precum și pentru transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a și naval, pe tot parcursul anului calendaristic, până la împlinirea vârstei de 30 de ani”;

- prin impunerea unui abonament special gratuit pentru această categorie, care nu e stabilit cu respectarea procedurii prevăzute de Ordinul nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane, atât TPL cât și municipiul Suceava pierd bani. Practic, în loc ca TPL să vândă cât mai multe abonamente la preț întreg încasând banii la momentul vânzării, eliberează abonamente gratuite doar unor studenți (și se creează nemulțumire în rândul celorlalți), iar costul e suportat de la bugetul local de unde banii ajung cu întârziere la TPL.

c) elevi – renunțarea la „abonamentul special”:

- prin impunerea unui abonament special pentru această categorie, care nu e stabilit cu respectarea procedurii prevăzute de Ordinul nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane, e posibil să se reducă alocările de fonduri de la bugetul central;
- considerăm că ar trebui ceruți cât mai mulți bani pentru transportul elevilor și eliberate cât mai multe abonamente.

Din nefericire, prin aceste abonamente speciale s-au diminuat sumele cerute de la bugetul de stat în anii anteriori, iar măsurile de austeritate adoptate la nivel central nu permit creșteri semnificative ale acestor alocări față de anii precedenți, de aceea, transportul elevilor din municipiul Suceava va continua să fie subfinanțat și în anul 2025.

Prin HCL nr. 38/28.02.2025 privind modificarea H.C.L. nr. 19/29.01.2015 privind acordarea de facilități pentru transportul public local și aprobarea contractului-cadru de acordare a subvenției pentru transportul public local de călători, cu modificările și completările ulterioare, aceste măsuri au fost adoptate în mare parte.

3. Actualizarea programului de transport și eliminarea liniei 8 către Aeroportul Ștefan cel Mare

TPL a considerat necesară introducerea liniei 9, care circulă pe ruta Teatrul Matei Vișniec – Castelul de Apă și propus eliminarea liniei 8 către Aeroportul Ștefan cel Mare.

Linia 8 face legătura între Gara Burdujeni și Aeroportul Ștefan cel Mare din orașul Salcea. Ea este funcțională începând cu 15 decembrie 2022. Inițial, din cauza numărului mare de curse aeriene de noapte operate de compania Wizz Air, programul de circulație era non-stop, cu 24 de curse pe zi, cu plecare la fix din Gara Burdujeni și la jumătate de la Aeroport. Ulterior, după restrângerea curselor aeriene de noapte, s-a dispus să se presteze doar 21 de curse dus-întors pe zi (nu se mai pleacă spre aeroport la orele 1.00, 2.00 și 3.00). Toate cursele de noapte se prelungesc până la stația Obcini deoarece cetățenii nu au posibilitatea transferului către alte curse locale de autobuz la acele ore.

Cursele se prestează în conformitate cu programul de transport aprobat:

LINIA 8: Traseu: Gara Burdujeni (0,0 km) – Orizont (1,3 km) – Piața Burdujeni (1,8 km) – Torino (2,1 km) – Aeroportul „Ștefan cel Mare” (11,6 km) – Torino (21,1 km) – Piața Burdujeni (21,4 km) – Orizont (21,9 km) – Gara Burdujeni (23,2 km)* – Carrefour (24,5 km) – Bazar (25,2 km) – Sala Sporturilor (25,6 km) – Grupul Școlar (26,1 km) – Centru (27,1 km) – Bancă (27,7 km) – Policlinică (28,3 km) – Spital (29,1 km) – Obcini (29,6 km) – Mobilă (30 km) – Curcubeu (30,3 km) – Nordic (30,7 km) – Catedrală (31,1 km) – Policlinică (32 km) – Bancă (32,6 km) – Centru (33,2 km) – Grupul Școlar (34,2 km) – Sala Sporturilor (34,7 km) – Carrefour (35,7 km) – Pasarela C.F.R. (36,3 km) – Gara Burdujeni (37,2 km).

Din nefericire, estimările inițiale optimiste referitoare la numărul de pasageri nu s-au confirmat deoarece mulți călători care pleacă sau vin de la aeroport preferă să folosească servicii de transfer (în special cetățenii ucrainieni care pleacă sau vin direct dinspre Siret sau Cernăuți), sunt duși sau așteptați de rude ori prieteni ori folosesc servicii de taximetrie sau car sharing pentru transportul către localitățile de domiciliu. În aceste condiții, rentabilitatea acestei linii este una foarte scăzută, fiind de departe cea mai nerentabilă linie operată de SC TPL SA, mai ales că, din cauza lungimii traseului, a numărului mare de curse, a programului prelungit și a faptului că serviciul de prestează în aproape toate zilele anului (singura zi în care nu se prestează serviciul e ziua de 25 decembrie), acesta e un traseu mult mai costisitor decât orice altă linie similară.

Annual, se prestează 7.644 curse dus-întors (21 curse pe zi x 364 zile) sau 15.288 curse simple între capetele de traseu. În fiecare zi se prestează 18 curse dus-întors de câte 23,2 km și 3

curse dus-întors de câte 37,2 km, rezultând un parcurs zilnic de 529,2 km. Acest număr mare de kilometri parcurși zilnic face dificilă prestarea serviciului integral cu microbuze electrice, în special pe timp de iarnă. Anual, se parcurg 192.628,8 km pentru prestarea serviciului.

În transportul public local, pentru defalcarea costurilor pe linii și tipuri de autobuze, se folosește conform legislației în vigoare indicatorul cost per kilometru, care se determină raportând costurile totale eligibile la numărul de kilometri efectuați pentru prestarea serviciului. În baza situației financiare la 31.09.2024, costul per kilometru în anul 2024 pentru autobuzele de 6 metri este de 5,67 lei/km. Din acest calcul, rezultă un cost anual de 1.092.205,29 lei. Evident că în funcție de particularitățile fiecărui traseu pot exista unele diferențe față de costul calculat conform acestei metodologii.

În cazul acestei linii, dat fiind faptul că se folosesc titluri tarifare dedicate, este foarte ușor de determinat cu exactitate veniturile specifice. Pentru acest traseu se folosesc următoarele titluri de călătorie: abonament lunar nominal pentru aeroport în valoare de 120 lei, abonament lunar nenominal pentru aeroport în valoare de 150 lei și bilet special pentru traseul spre aeroport în valoare de 10 lei, valabil 100 de minute (inclusiv pentru celelalte linii). Pentru anul 2024, veniturile totale specifice sunt de 162.100 lei (inclusiv TVA). Observăm că veniturile specifice pentru anul 2024 arată că există o discrepanță foarte mare între costurile și veniturile generate de linia 8 – Aeroport, veniturile specifice reprezentând numai 14,8 % din cheltuieli, diferența fiind acoperită din rezultatele celorlalte linii și din compensația plătită din bugetul local al municipiului Suceava.

Inițial această linie a fost eliminată din programul de transport din considerentele de mai sus, dar ulterior a fost reintrodusă deoarece nu s-a putut găsi o alternativă pentru transportul către și dinspre Aeroportul Ștefan cel Mare.

4. Renunțarea la programul „Vinerea verde”, deoarece din cauza numărului mare de călători, nu se mai justifică acest program de popularizare a utilizării transportului public prin acordarea transportului gratuit pentru o zi în fiecare lună pentru toți călătorii și prin acest program, veniturile TPL sunt diminuate cu cel puțin 30.000 în fiecare lună.

Renunțarea la acest program s-a făcut prin hotărâre a Consiliului de Administrație al SC TPL SA începând cu luna februarie 2025.

5. Reducerea cheltuielilor

Prin trecerea la transportul integral electric, cheltuielile materiale au scăzut considerabil. Pe de altă parte, cheltuielile cu personalul nu pot fi reduse decât prin scăderea numărului de salariați. În ultimii ani, salariul minim a crescut an de an, iar asta a determinat creșterea cheltuielilor de natură salarțială. Aceste aspecte, coroborate cu scăderea altor categorii de cheltuieli, face ca în 2024 cheltuielile cu personalul să aibă o pondere de 75,95% din cheltuielile totale.

În aceste condiții, în ultimii ani administratorii au fost preocupați de reducerea cheltuielilor de natură salarțială. În ultimii ani, datorită investițiilor făcute, numărul total de salariați a scăzut considerabil, deși activitatea prestată a crescut, au fost introduse noi linii sau au fost prelungite unele linii existente, s-a dublat numărul de călători comparativ cu anul 2019, au fost introduse mai multe linii școlare, se folosesc două autobaze, etc. Acest lucru este posibil prin renunțarea treptată la anumite categorii de personal, cum ar fi taxatoarele și ocuparea posturilor vacante prin angajarea din sursă internă în toate cazurile în care acest lucru este posibil. Din cauza creșterii activității, concomitent cu diminuarea numărului de taxatoare sau mecanici a fost crescut numărul de șoferi. Momentan, TPL are 227 de angajați și se află într-un proces de diminuare a personalului, fără însă a recurge la concedieri colective. Pentru un control mai bun al acestui proces, toate angajările pe perioadă nedeterminată se fac cu aprobarea consiliului de administrație. Acest proces de reducere a personalului va continua și în perioada următoare, obiectivul fiind ca pentru transportul public din municipiul Suceava să se folosească maxim 200 de salariați.

6. Introducerea unui termen de plată a facturilor în viitorul contract de delegare pentru zona metropolitană:

- în contractul de delegare actual nu există un termen de plată al facturilor. Curtea de Conturi a impus ca TPL să factureze majori și penalități conform Codului Fiscal și să acționeze municipalitatea în instanță pentru recuperarea acestor sume;
- deoarece în general primăria plătește cu dificultate în ultima parte a fiecărui an, TPL a solicitat introducerea unui termen de plată pentru a se putea finanța cu operațiuni de scontare sau factoring, mutând astfel plățile primăriei de la finalul anului la începutul anului următor când încasările din taxe și impozite locale sunt mai mari.

Forma contractului pentru zona metropolitană ce a fost avizată de Consiliul Concurenței prevede termene de plată.

Măsuri pentru folosirea sau valorificarea activelor neproductive sau nefuncționale

Pentru a putea fi accesate fonduri prin Componenta 10 a PNRR și prin POR, terenul de la autobaza TPL din str. Traian Vuia nr. 5A a fost transferat către Municipiul Suceava, prin diminuarea capitalului social prin retragere aport în natură urmând ca să fie readus la valoarea inițială prin aport în bani. Astfel, capitalul social al TPL a fost diminuat inițial cu valoare terenului de 6.141.600 lei, iar ulterior, din lipsa fondurilor, a fost completat cu o clădire a secției de redresare de pe str. Traian Vuia f.n. (vis a vis de benzinaria Mol), în valoare de 1.030.300 lei. În luna septembrie a fost intabulată clădirea secției de redresare din Obcini și considerăm necesară și oportună completarea capitalului social al TPL prin aport în natură cu această clădire. Menționăm că orice operațiuni de majorare a capitalului social peste valoare inițială sau după terminarea actualului contract de delegare riscă să fie considerat ajutor de stat incompatibil cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și să fie dificil de făcut.

Momentan TPL are un capital social de numai 1.142.800 de lei, ceea ce creează dificultăți în obținerea de eșalonări la plată sau în eventuala obținere de credite. De asemenea, TPL nu îndeplinește condițiile minime de capacitate financiară cerute de legislația în vigoare. Condiția de capacitate financiară se consideră ca fiind îndeplinită numai dacă operatorul de transport rutier dispune de un nivel financiar de 9.000 euro pentru primul autovehicul rutier și 5.000 euro pentru fiecare dintre celelalte autovehicule rutiere. Având în vedere numărul de vehicule existent și creșterea viitoare a acestui număr, se impune în continuare creșterea capitalului social al TPL.

Prin HCL nr. 312/23.12.2024 privind majorarea capitalului social al S.C. Transport Public Local S.A. a fost aprobată completarea capitalului social al TPL prin aport în natură cu clădirea secției de redresare din Obcini.

Anterior, în anul 2023, capitalul social a fost majorat prin aport în natură cu o clădire a secției de redresare de pe str. Traian Vuia f.n. (vis a vis de benzinaria Mol), în valoare de 1.030.300 lei.

Deși aceste două clădiri nu sunt folosite acum în activitatea curentă, în perioada imediat următoare ele vor fi utilizate ca spații de depozitate, de aceea TPL investește în racordarea lor la rețelele de energie electrică, reparații și dotarea cu sisteme de securitate și monitorizare video.

Momentan, S.C Transport Public Local S.A. utilizează pentru depozitare o hală dezafectată ce urmează a fi demolată odată cu implementarea investițiilor din etapa a II-a a proiectului de transport metropolitan.

Din lipsa spațiilor de depozitare, o parte a materialelor transmise de către partenerii noștri ca urmare a îndeplinirii obligațiilor contractuale pentru efectuarea reviziilor ori pe care le avem în custodie ca stoc de piese la dispoziția TPL pentru a scurta timpii de remediere a defecțiunilor în perioada de garanție, sunt depozitate în mod necorespunzător. Odată cu demolarea ultimelor clădiri din autobaza veche, situația se va agrava.

S.C TPL S.A. deține aceste două spații ale fostelor stații de redresare, care se pretează pentru depozitarea în bune condiții a pieselor de schimb și a celorlalte bunuri, însă una este blocată cu echipamente ale primăriei nefuncționale de peste 20 de ani ce au fost casate încă din anul 2010 dar nu au fost valorificate, iar cealaltă este ocupată cu materiale gestionate de Direcția Domeniului Public.

Având în vedere situația prezentată mai sus, specificul și valoarea mare a bunurilor TPL depozitate necorespunzător, **nu considerăm oportună valorificarea prin vânzare acestor clădiri și terenuri, ci dimpotrivă trebuie făcute investiții în reabilitarea și utilizarea lor în activitatea curentă.** Ulterior, după finalizarea lucrărilor de construire a noii autobaze ce este proiectată cu spații de depozitare corespunzătoare, poate fi analizată posibilitatea închirierii acestor imobile pentru a se obține venituri suplimentare.

Concluzii

La 31.12.2024, S.C TPL S.A. a înregistrat plăți restante către bugetul de stat în cuantum de 3.452.387 lei.

Din fericire, S.C TPL S.A. nu se află într-o situație dificilă, nu există riscul incapacității de plată sau al falimentului, nu a înregistrat pierderi în ultimii ani și nu are pierderi nerecuperate, iar faptul că a înregistrat plăți restante la finalul anului anterior este cauzat de plata cu întârziere a unor facturi de către municipalitate, care la rândul ei s-a confruntat cu dificultăți financiare în acea perioadă

Prin măsurile luate de administrația locală și S.C TPL S.A. s-au creat condițiile pentru ca această situație să fie rezolvată și să nu se mai repete în viitor.

Consiliul de Administrație al S.C. Transport Public Local S.A.

Președinte,

Sârghe Teodor Sebastian



S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. SUCEAVA

Consiliul de administrație

HOTĂRÂREA nr. 14/2025

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de reorganizare, restructurare și redresare financiară

Consiliul de Administrație al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, constituit în baza Hotărârii AGA nr. 5.1/24.12.2021, întrunit în ședință în data de 10.04.2025, în baza art. 114 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al întreprinderii publice Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2025 și Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară a întreprinderii publice Transport Public Local SA.

Art. 2 Bugetul de venituri și cheltuieli al întreprinderii publice Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2025 va fi transmis spre aprobare Consiliului Local Suceava, iar Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară a întreprinderii publice Transport Public Local SA. va fi transmis spre avizare autorității tutelare.

Art. 3 Conducerea executivă a societății și președintele C.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte,

Teodor Sebastian SÂRGHE

Întocmit,
Cornelia BĂEȘ

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA

Sediul social: Municipiul Suceava, Str. TRAIAN VUIA, Nr. 5 A, Județul Suceava
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J33/966/2005,
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J33/966/2005
Cod unic de înregistrare: 17791716

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. (TPL S.A.) nr. 2.1. din 30.04.2025

Municipiul Suceava, cu sediul în Suceava, Bulevardul 1 Mai nr. 5, județul Suceava, CIF 4244792, reprezentat **prin Anghela Mihai - Doru și Ghiață Andrei - Leonte conform Hotărârii Consiliului Local nr. 298/ 29.11.2024**,
În calitate de **acționar unic al societății Transport Public Local S.A. Suceava**,

Constatând că sunt întrunite cerințele legale și condițiile impuse de prevederile Actului Constitutiv pentru validitatea deliberărilor Adunărilor Extraordinare ale Acționarilor, precum și a prevederilor Legii 31/1990, declară legal constituită prezenta adunare generală a acționarilor. Acționarul unic a numit ca Președinte de ședință pe domnul Anghela Mihai - Doru și ca Secretar de ședință pe domnul Ghiață Andrei - Leonte.
În baza art. 113 alin. (1) lit. f), art. 121 și art. 210 și 215 raportat la art. 38 și 39 din Legea 31/1990, republicată:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al întreprinderii publice Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2025 și Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară a întreprinderii publice Transport Public Local SA.

Art. 2 Bugetul de venituri și cheltuieli al întreprinderii publice Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2025 va fi transmis spre aprobare Consiliului Local Suceava, iar Planul de reorganizare, restructurare și redresare financiară a întreprinderii publice Transport Public Local SA. va fi transmis spre avizare autorității tutelare.

Art. 3 Conducerea executivă a societății și președintele C.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Membri

Președinte AGA, Anghela Mihai - Doru

Secretar AGA, Ghiață Andrei - Leonte

