



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 2026

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. 32006/23.06.2026;

Raportul Serviciului digitalizare și licențe de transport înregistrat cu nr.32007/23.06.2026;

Avizul Comisiei juridice, de disciplină, servicii publice, administrație publică și ordine publică;

Avizul Comisiei buget-finanțe, fonduri europene, strategii de dezvoltare;

Adresa S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, înregistrată Primăria Municipiului Suceava sub nr. 30827/17.06.2026, Hotărârea nr. 4.1/16.06.2026 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind aprobarea bugetului de venituri și Hotărârea nr. 19/2026 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. 4.1/16.06.2026 a Adunării Generale a Acționarilor pentru anul 2026, 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
IOAN DAN CUȘNIR



CONTRA SEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
GHEORGHE – ALEXANDRU MOLDOVAN

Nr. 163 din 30 iunie 2026

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
163	23	19	---	19	---	---

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Privind Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al societății Transport Public Local S.A. Suceava
pe anul 2026
și estimări pentru anii 2027 și 2028

A) PRINCIPII DE ELABORARE

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 01.01.2026 - 31.12.2026 și estimările pentru anii 2027 și 2028 au fost fundamentate pentru a îndeplini următoarele funcții:

- De planificare financiară, cu scopul de a previziona resursele, fondurile și cheltuielile pentru activitatea desfășurată de T.P.L. S.A. Suceava;
- De control al execuției bugetare, care se manifestă în procesul de execuție a bugetului când se angajează și se efectuează cheltuieli;
- De asigurare a echilibrului financiar al societății care trebuie realizat urmărindu-se atât nivelul pe fiecare categorie de cheltuieli și venituri precum și veniturile și cheltuielile pe total societate;

Fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 s-a realizat cu respectarea prevederilor legale cuprinse în:

- Legea bugetului de stat pentru anul 2026;
- OG nr. 26/21 din august 2013, cu modificările și completările ulterioare, *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*;
- OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul MFP nr. 3818/30 decembrie 2019 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- Legea nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare ➤ Ordinul MFP nr. 3818/30 decembrie 2019 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*;
- OMFP 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiar de către operatorii economici cu capital/ patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale, modificat prin OMFP 768/2017, OMFP 1951/2018 și OMFP 1750/2019;
- Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune
- Alte acte normative incidente (Hotărâri ale CL, AGA- TPL, CA- TP).

Având în vedere prevederile actelor normative menționate anterior, la fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 s-au avut în vedere următoarele:

- a) respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;
- b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat;
- c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;
- d) programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;
- e) programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora;
- f) programele de reducere a plăților/creanțelor restante.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2026 - (Anexa nr. 1), aflat în procedura de avizare și aprobare, este însoțit de următoarele anexe de fundamentare, denumite după cum urmează:

- Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
- Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale
- Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
- Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.
- Planul de achiziții publice pentru exercitiul financiar 2026.

Proгноza veniturilor și a cheltuielilor pe anul 2026 s-a efectuat în concordanță cu elementele de bază ale patrimoniului și potențialului economic ale societății TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava, respectiv imobilizările corporale și necorporale, stocurile de materii prime și materiale, obiectele de inventar, numărul mediu de personal, asigurările sociale și protecția socială ale angajaților, consumurile și vânzările.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 cuprinde nivelul indicatorilor economico-financiar pentru:

- Anul 2025– realizat;
- Propuneri pentru anul 2026,
- Estimări ale anilor 2027 și 2028;

Pentru întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026, au fost luate în considerare realizările din anii precedenți, iar informațiile au fost centralizate, rezultând o previziune a veniturilor și cheltuielilor pentru exercitiul financiar 2026.

B) VENITURI

Fundamentarea veniturilor a fost efectuată ținându-se cont de prevederile Ordonanței nr. 26/2013 Art. 9 (2) „În situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. **Veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau în calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale.** (Conform Anexei nr. 3 gradul de realizare al veniturilor a fost de 102,11% în 2024 și de 97,67 % în 2025).

Veniturile prognozate pe anul 2026 de către societatea TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava au următoarea structură:

- venituri proprii obținute din vânzarea titlurilor de călătorie (bilete, abonamente pentru transportul în comun) în urma transportului de persoane prin curse regulate în Mun. Suceava și în Zona Metropolitană și anume localitățile Orasul Salcea, Comuna Adâncata, Comuna Bosanci, Comuna Ipotești, Comuna Mitocu Dragomirnei, Comuna Moara, Comuna Pătrăuți, Comuna Șcheia, la prețurile stabilite conform contractului de delegare a gestiunii;
- venituri de la bugetul de stat constând din reduceri și gratuități acordate anumitor categorii de persoane (elevi, studenți, donatori de sânge, foști deținuți politici, veterani de război,

nevăzători, persoane cu handicap, cetățeni de onoare, pensionari) în urma transportului de persoane prin curse regulate în mun. Suceava și Zona Metropolitană cu localitățile Orasul Salcea, Comuna Adâncata, Comuna Bosanci, Comuna Ipotești, Comuna Mitocu Dragomirnei, Comuna Moara, Comuna Pătrăuți, Comuna Șcheia, la prețurile stabilite conform contractului de delegare a gestiunii;

- venituri din alte activități;

- venituri financiare;

Veniturile totale sunt estimate la 47.011,18 mii lei, în creștere cu 149% față de veniturile realizate în 2025, (rd. 1, col. 5 din Anexa nr 1.)

Venituri din exploatare sunt estimate la 46.995,18 mii lei (rd. 2, col. 5 - Anexa nr. 1) cuprind:

- Venituri din vânzarea titlurilor de călătorie (Producția vândută - venituri proprii) – 21.148,25 mii lei (în creștere cu 132% față de cel realizat în 2025);
- Venituri din subvenții (diferența de preț și compensații) – 25.553,81 mii lei (în creștere cu 167% față de realizat în 2025);
- Alte venituri din exploatare – 293,12 mii lei

Fundamentarea veniturilor este detaliată în Anexele 2.1 – 2.3.

B.1) Veniturile din activitatea de transport au fost fundamentate avându-se în vedere numărul de călători transportați în anul anterior, a încasărilor obținute din vânzarea titlurilor de călătorie (bilete, abonamente) și posibilitățile de creștere a acestora în cursul anului 2026 deoarece T.P.L. S.A. Suceava și-a extins aria de activitate ca operator de transport persoane prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a Asociației de Dezvoltare Intracomunitară Transport Metropolitan Suceava, compusă din UAT-urile membre: Municipiul Suceava, Orasul Salcea, Comuna Adâncata, Comuna Bosanci, Comuna Ipotești, Comuna Mitocu Dragomirnei, Comuna Moara, Comuna Pătrăuți, Comuna Șcheia. iar structura sa organizatorică prezintă un trend ascendent având în vedere dotarea cu mijloace de transport moderne, înființarea de noi trasee și implementarea unui sistem integrat de taxare.

Structura acestora este următoarea:

a) Venituri proprii din vânzarea titlurilor de călătorie (producția vândută)

Veniturile proprii din vânzarea titlurilor de călătorie sunt realizate din prestări-servicii de transport persoane în aria teritorială de competență a Asociației de Dezvoltare Intracomunitară Transport Metropolitan Suceava. prin vânzarea către utilizatori a titlurilor de călătorie.

Veniturile din transportul călătorilor pe baza titlurilor emise, ținându-se cont de numărul mediu de călători transportați în anul precedent (2025) și de anticiparea unor evenimente care ar putea modifica structura acestora, s-au estimat la **21.148,25 mii lei** (Rd. 5, Col. 6 –Anexa nr.2), în creștere cu 132% față de realizatul din anul precedent. Creșterea este justificată de dezvoltarea activității societății prin introducerea transportului metropolitan.

- **b) Venituri din diferența de preț și compensații**

Venituri prognozate din subvenții cresc de la 15.336,69 mii lei (Anexa nr. 2, rd. 10.a, col. 5) realizat în 2025 la **25.553,81 mii lei** (Anexa nr. 2, rd. 10.a, col. 6)

Pentru estimarea veniturilor aferente reducerilor și gratuităților acordate s-a avut în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a Asociației de Dezvoltare Intracomunitară Transport Metropolitan Suceava nr. ADITM 14/12.08.2025/ nr. TPL 3619/12.08.2025 care stabilește costul unitar pentru 1 km efectuat astfel - 10,25 lei/km pentru autobuze de mare capacitate și 5,63 lei/km pentru autobuze de mică capacitate, cu asigurarea unui profit brut de 5,23% și acoperirea efectului financiar pentru impunerea tarifelor.

Compensația estimată este de 1.903,43 mii lei.

Calculul estimărilor pentru veniturile obținute din activitatea de transport este precizat în Anexa 2.1. – 2.3.

B.2) Alte venituri din exploatare cuprind venituri din despăgubiri și alte venituri de exploatare (casări, valorificări M.F.)

S-au estimat venituri în sumă de 293,12 mii lei (rd. 14, col. 6 – Anexa nr. 2).

C. CHELTUIELI

Pentru determinarea cheltuielilor prognozate s-au estimat următoarele elemente: cheltuieli cu materiale, cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți, cheltuieli cu mărfurile, cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări, cheltuieli cu personalul, cheltuieli financiare, alte cheltuieli de exploatare, cheltuieli cu amortizările și provizioanele, cheltuieli privind operațiunile de participare.

Cheltuielile totale cuprind cheltuielile de exploatare și cheltuielile financiare, acestea fiind estimate la 44.674,70 mii lei (Anexa nr. 1 – rd. 6, col.5), în creștere cu 148% față de cele realizate pentru anul 2025.

La estimarea cheltuielilor pentru anul 2026 s-au avut în vedere resursele necesare pentru asigurarea îndeplinirii obiectivului societății așa cum este stabilit prin Contractul de delegare a gestiunii.

C.1. CHELTUIELI de exploatare (Anexa nr. 1 - rd. 7, col. 5)

Cheltuielile de exploatare pentru anul 2026 cresc de la 30.273,65 mii lei la 44.674,70 mii lei, creșterea fiind de 148% față de cea realizată în anul 2025.

Din cadrul acestei grupe fac parte cheltuielile cu bunurile și servicii, impozite, taxe, cheltuieli cu personalul și alte cheltuieli de exploatare.

C.1.1. Cheltuielile cu bunuri și servicii (Rd. 8, col 5 – Anexa nr. 1) sunt estimate la 14.068,48 mii lei în creștere cu 202% față de cele realizate în anul 2025, creștere motivată în principal de costurile mari cu piesele și materialele, energia electrică, gaze naturale, apă și alte servicii. Costurile cu energia sunt estimate la 9.246,91 mii lei (rd. 37 coloana 6 din Anexa nr. 2) în creștere cu 224%. Creșterea este motivată de extinderea activității iar consumul de energie este principalul element de cheltuială materială în desfășurarea activității societății.

Costurile cu piesele de schimb, materialele și carburanții sunt estimate la 1.024,46 mii lei.

Cheltuielile privind materialele de natura obiectelor de inventar rămân constante la 63,89 mii lei – Rd 36, col. 6 din Anexa nr. 2.

Creșterea cheltuielilor cu bunurile și serviciile este justificată de majorarea sumelor ce trebuie plătite la achiziția/consumul de energie electrică **ca urmare a măririi și utilizării mai dinamice a parcului de mașini electrice, fapt ce contribuie la o creștere a calității serviciului de transport în comun prin utilizarea unor mașini moderne și nepoluante.**

C.1.2. Cheltuieli cu impozite și taxe (Rd. 9, col 5 – Anexa nr. 1)

Cuprind taxele locale, taxe judiciare, diverse fonduri datorate ANRSC, fonduri speciale, valoarea acestora fiind estimată la 984,24 mii lei. Estimarea în creștere față de realizatul anului precedent este justificată de creșterea efectivului de personal în trim. IV al anului 2025 și cu efecte pentru 2026 precum și de creșterea taxelor locale.

C.1.3. Cheltuieli cu personalul (rd. 10, col 5 – Anexa nr. 1)

Stabilirea cheltuielilor de natură salarială a fost estimată cu respectarea prevederilor Ordonanței nr. 26/21.08.2013, cu modificările aferente, și a prevederilor incluse în Legea bugetului de stat pe anul 2026, respectiv ale OUG 85/2025. Cuprind cheltuielile cu salarizarea personalului (salarii de bază, sporuri, adaosuri, premii) și cheltuielile cu asigurările sociale, fiind fundamentate ținându-se cont de timpul de planificare a orelor de lucru, salariile negociate, numărul de personal angajat, acestea fiind estimate la 29.342,06 mii lei în creștere cu 133% față de realizatul din 2025.

Creșterea cheltuielilor cu personalul prevăzută pentru anul 2026 față de nivelul realizat/estimat al anului 2025 este justificată de necesitatea asigurării continuității și dezvoltării serviciului public de transport local, în condițiile extinderii activității și ale menținerii capacității operaționale a societății și ca urmare a aprobării memorandumului pentru anul 2026 prin care se aprobă indexarea salariilor cu indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2026 (6,5%) și deblocarea a 65 de posturi vacante.

a) Fundamentarea chelt. de natură salarială s-au efectuat în conformitate cu prevederile:

Art. XXXVI. – (din OUG. 85/2025) ”(1) Pentru anul 2026, operatorii economici care aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, mențin în plată drepturile de natură salarială la data de 30 noiembrie 2025 pentru numărul de personal realizat la finele acestui an, la care se vor adăuga sumele reprezentând creșterea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2026 și a celorlalte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări, concomitent cu îndeplinirea următoarelor cerințe cumulative:

a) să nu majoreze/să nu indexeze sau, după caz, să nu prevadă alte mecanisme de creștere salarială în cursul anului 2026 pentru drepturile reprezentând salarii aflate în plată la data de 30 noiembrie 2025;

b) menținerea în anul 2026 a nivelului drepturilor de hrană/indemnizațiilor de hrană/tichetelor de masă/normelor de hrană și altor drepturi de natură salarială similare aflate în plată la data de 31 decembrie 2025, acordate conform prevederilor legale;”

Cheltuielile cu salariile (Rd. 12 – Anexa nr. 1) sunt estimate la 25.340,23 mii lei, în creștere cu 132% (6.181,98 mii lei) creștere determinată de:

- aplicarea prevederilor H.G. nr.146/12.03.2026, respectiv, majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu data de 01 iulie 2026, de la 4.050 lei la 4.325 lei pentru un număr de 49 de salariați (art. XXXVI, alin. 1 din O.U.G. nr.89/2025) implică o creștere a cheltuielilor cu 86,44 mii lei;

- menținerii drepturilor salariale (salarii, sporuri, premii conform CCM) aflate în plată la data de 30 noiembrie 2025 pentru numărul de personal realizat la finalul anului 2025 (art. XXXVI, alin. 1 din O.U.G. nr.89/2025) implică o creștere de 2.856,93 mii lei. La finele anului numărul de personal aflat în plată a fost de 262;

- aplicarea indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2026 (6,5%), ca urmare a aprobării memorandumului pentru anul 2026 implică o majorare de 726,41 mii lei;

- deblocarea în două tranșe a 65 de posturi vacante implică o creștere de 2.512,20 mii lei.

Pentru anul 2026 s-a urmărit menținerea nivelului bonusurilor acordate la nivel de salariat în cursul anului precedent: valoarea bonului de masa 20 lei/zi, tichete de vacanță 800 lei/salariat, acordare de premii din acțiuni sociale de până la 300 lei/salariat cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 8 Martie, Paste, Ziua copilului și alte ajutoare din acțiuni sociale conform prevederilor Art. 25 din Legea nr. 227/2015, precum și participarea salariaților la profit conform provizionului aferent înregistrat în exercitiul anterior.

Cheltuielile cu bonusurile au fost fundamentate la un nivel de 1.846,24 mii lei, în creștere cu 134% (respectiv cu 466,45 mii lei) față de nivelul realizat al anului 2025, din care:

- 71,38 mii lei creștere a cheltuielilor sociale (ajutoare pentru angajați în caz de boli grave și incurabile, deces, nașteri și cadouri în bani) acordate conform art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal și sunt estimate sub limita de 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile, în limita de deductibilitate (art. XXXVI, alin. 1, lit.d. din O.U.G. nr.89/2025);

- 314,21 mii lei creștere a cheltuielilor cu tichetele de masă corespunzătoare unei valori nominale de 20 de lei tichet/salariat cu menținerea valorii tichetelor de masă aflate în plată la data de 31 decembrie 2025 pentru numărul de personal realizat la finalul anului 2025. Menționăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 201/28.11.2025, pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2018 s-a stabilit că, începând cu data de 01.11.2025 ”valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 45 lei” (art. XXXVI, alin. 1, lit.b. din O.U.G. nr.89/2025);

- 18,43 mii lei creștere a cheltuielilor cu voucherele de vacanță. Cheltuielile acestui subcapitol bugetar s-au fundamentat la un nivel 800 lei/salariat, valoare care se încadrează în plafonul reglementat de prevederile art. XLIV din Legea nr. 141/2025 (art. XXXVI, alin. 1, lit.d. din O.U.G. nr.89/2025);

- 62,13 mii lei lei creștere repartizării pentru participarea salariaților la profitul aferent exercitiului financiar anterior.

b. La alte cheltuieli cu personalul s-au estimat 134,92 mii lei pentru plata unor drepturi salariale obținute prin Hotărâri judecătorești.

c. Cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 16 Anexa nr. 1) cuprind remunerațiile membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație și ale directorului general, iar acestea se calculează separat în BVC și sunt estimate la 1.413,25 mii lei. Cuantumul indemnizațiilor privind administratorii și directorii societății T.P.L. S.A. Suceava, au fost aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Nr. 7.3. din 19.12.2025

Creșterea cheltuielilor cu personalul este motivată și de faptul că serviciul prestat de T.P.L. S.A. Suceava are caracter de continuitate, fiind necesară desfășurarea activității de transport public în toate zilele săptămânii, inclusiv în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale. În aceste condiții, dimensionarea personalului trebuie să permită:

- acoperirea integrală a graficelor de circulație;
- respectarea timpilor de muncă și odihnă;
- înlocuirea personalului aflat în concedii de odihnă, concedii medicale sau alte absențe legale;
- evitarea suprasolicitării personalului existent.

Lipsa de șoferi afectează direct capacitatea societății de a asigura programul de transport aprobat, motiv pentru care ocuparea posturilor vacante reprezintă o necesitate operațională, nu o opțiune.

Menționăm că memorandumul a fost elaborat în baza indicatorilor realizați la 31.12.2025 iar estimările au fost efectuate pe baza informațiilor existente la acel moment. Diferențele rezultate sunt din actualizarea informațiilor între momentul elaborării Memorandumului și cel al întocmirii B.V.C. B.V.C. trebuie să reflecte integral impactul acestor modificări, chiar dacă Memorandumul a fost elaborat anterior apariției lor.

Creșterea cheltuielilor cu personalul (133%), conform proiecției bugetare, este asigurată din veniturile proprii (creștere de 133%).

Fundamentarea cheltuielilor cu personalul este prevăzută în Anexa nr. 2.6.

Repartizarea pe luni/trimestre a cheltuielilor cu personalul cât și numărul maxim și numărul mediu de personal pentru perioada 2026 sunt prezentate în Anexa nr. 2.7.

C.1.4. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 18, col. 5 – Anexa nr. 1)

Cuprind cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe calculate conform Legii 15/1994, dobânzi și penalități pentru neplata în termen a datoriilor către bugetul consolidat al statului, provizioane și alte cheltuieli de exploatare și sunt estimate la suma de 279,70 mii lei.

C.2. Cheltuieli financiare

În exercițiul anterior nu au fost înregistrate cheltuieli financiare. Societatea nu are în derulare contracte de leasing și nici nu are angajate credite bancare.

D. REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI

Pentru exercițiul financiar 2026 s-a estimat un profit brut de 2.333,94 mii lei (Anexa nr. 1 – dr. 20, col. 5), în creștere cu 181% față de cel realizat în exercițiul precedent. Profitul net va fi repartizat pentru constituire de rezerve legale -116,70 mii lei, alte rezerve – 13,12 mii lei, participare salariați la profit – 181 mii lei, dividende la bugetul local – 814,58 mii lei și pentru dezvoltare – 814,58 mii lei.

Cheltuielile cu impozitul pe profit sunt estimate la 393,94 mii.

E. INDICATORI ECONOMICI 2025

Pentru exercițiul financiar 2025 se estimează realizarea următorilor indicatori:

Nr. crt	INDICATORI		Realizat 2025	Estimat 2026	Crestere %
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	1	262	327	124,84
2	Nr. mediu de salariați total	2	228	285	125
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială)	3	7.506,89	7.949,26	106,00
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat)	4	7.403,80	7.866,80	106,26
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	5	138,41	164,72	119,00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	6	138,41	164,72	119,00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	7	138,41	164,72	119,00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	8	959,11	950,30	99,08
9	Plăți restante (mii lei)	9	0	0	0
10	Creanțe restante (mii lei)	10	398	300	75

Obiectivele de investiții pentru 2026 sunt descrise în Anexa nr. 4, valoarea acestora fiind de 600 mii lei, sursa de finanțare - SURSE PROPRII

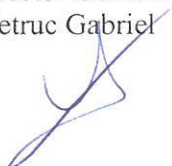
Estimarea veniturilor și cheltuielilor aferent anilor 2027 și 2028 s-a făcut ținând cont de Scrisoarea Cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2026 și a estimărilor pentru anii 2027-2029.

Prezenta Nota de fundamentare, însoțește **Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli** (inclusiv anexele), elaborat în conformitate cu prevederile legale aplicabile societății TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava.

Continut:

- Anexa nr. 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2026;
- Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante;

Director General
Petruc Gabriel



Contabil Șef
Carja Vasile



BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru exercitiul financiar 01.01.-31.12.2026

- mii lei -

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2025)	Propuneri an curent (2026)	6 = 5/4	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
								9	10
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)								
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	31,564.41	47,011.18	1.49	48,515.54	49,971.01	103.20
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	15,336.69	25,553.81	1.67	26,371.54	27,162.68	103.20
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	6.08	16.00	2.63	16.51	17.01	103.20
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)								
	1	Cheletuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	30,273.65	44,674.70	1.48	46,104.29	47,487.42	103.20
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	6,974.26	14,068.48	2.02	14,518.67	14,954.23	103.20
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	518.90	984.47	1.90	1,015.97	1,046.45	103.20
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	22,095.93	29,342.06	1.33	30,281.00	31,189.43	103.20
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	20,538.80	27,186.47	1.32	28,056.43	28,898.13	103.20
		C1 ch. cu salariile	12	19,158.25	25,340.23	1.32	26,151.11	26,935.65	103.20

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru exercitiul financiar 01.01.-31.12.2026

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2025)	Propuneri an curent (2026)	6 = 5/4	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
									9	10
		2	3	4	5	6	7	8		
		C2 bonusuri	13	1,380.55	1,846.24	1.34	1,905.32	1,962.48	103.20	103.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	47.62	134.92	2.83	139.24	143.41	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	1,052.64	1,413.25	1.34	1,458.48	1,502.23	103.20	103.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	456.87	607.42	1.33	626.86	645.66	103.20	103.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	684.57	279.70	0.41	288.65	297.31	103.20	103.00
	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	1,290.76	2,336.48	1.81	2,411.25	2,483.59	103.20	103.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	241.96	394.35	1.63	385.80	397.37	97.83	103.00
	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

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru exercitiul financiar 01.01.-31.12.2026

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2025)	Propuneri an curent (2026)	6 = 5/4	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
0	1	2	3							9 = 7/5	10 = 8/7
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care:	26	1,048.80	1,942.13	1.85	2,025.45	2,086.21	104.29	103.00	
	1	Rezerve legale	27	69.97	116.82	1.67	120.56	124.18	103.20	103.00	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	13.12	13.12	1.00	13.12	13.12	0.00	0.00	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

- mii lei -

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru exercitiul financiar 01.01.-31.12.2026

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2025)	Propuneri an curent (2026)	6 = 5/4	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
0	1	2							3	4
			3	4	5	6	7	8	9	10
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31		0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	965.71	1,812.19	1.88	1,891.77	1,948.91	104.39	103.02
	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	46.62	181.22	3.89	189.18	194.89	104.39	103.02

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru exercitiul financiar 01.01.-31.12.2026

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2025)	Propuneri an curent (2026)	6 = 5/4	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7/5 10 = 8/7
	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	459.54	815.49	1.77	851.30	877.01	104.39 103.02
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35		0	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	459.54	815.49	1.77	851.30	877.01	104.39 103.02
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37		0	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	459.54	815.49	1.77	851.30	877.01	104.39 103.02
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		39		0	0.00	0.00	0.00	0.00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		40		0	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) cheltuieli materiale	41		0	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) cheltuieli cu salariile	42		0	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43		0	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44		0	0.00	0.00	0.00	0.00

- mii lei -

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru exercitiul financiar 01.01.-31.12.2026

- mii lei -

INDICATORI										%	
Nr. rd.		Realizat/ Preliminat (2025)	Propuneri an curent (2026)	6 = 5/4	Estimări an 2027	Estimări an 2028	9 = 7/5		10 = 8/7		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	e)	alte cheltuieli	45		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:										
	1	Alocatii de la buget	47		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII										
X	DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Nr. de personal prognostat la finele anului	50	262.00	327.00	1.25	327.00	327.00	100.00	100.00	
	2	Nr. mediu de salariați total	51	228.00	285.00	1.25	285.00	285.00	100.00	100.00	
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7,506.87	7,949.26	1.06	8,203.64	8,449.74	103.20	103.00	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	7,403.80	7,866.80	1.06	6,370.65	6,555.39	80.98	102.90	

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

Anexa nr. 1

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru exercitiul financiar 01.01.-31.12.2026

- mii lei -

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2025)	Propuneri an curent (2026)	6 = 5/4	Estimări an 2027	Estimări an 2028	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
				3	4	5	6	7	8	9	10
5			Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	138.41	164.90	1.19	170.17	175.28	103.20	103.00
6			Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	138.41	164.90	1.19	170.17	175.28	103.20	103.00
7			Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	138.41	164.90	1.19	170.17	175.28	103.20	103.00
8			Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	959.11	950.30	0.99	950.30	950.30	100.00	100.00
9			Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10			Creanțe restante	59	398.00	300.00	0.75	270.00	200.00	90.00	74.07

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

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

Conducător unitate

Director general:

Petru Gabriel

Contabil sef
ec. Carja Vasile

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI		Nr. rd.	Realizatan N 2 (2024)	Prevederi an precedent (N-1) 2025			Propuneri an curent (N) (2026)				%	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat 2025	din care					
				conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2026)	Trim II (cumulat 30.06.2026)	Trim III (cumulat 30.09.2026)	An 2026 (cumulat 31.12.2026)		
0	1	2	3a	4	4.a.	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)			32,600.24	32,600.24	31,564.41	11,062.11	22,241.57	34,281.90	47,011.18	1.49	1.14
	Venituri totale din exploatare											
	1	(Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:			32,588.24	32,588.24	31,558.33	11,058.11	22,233.57	46,995.18	1.49	1.14
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:			16,532.78	16,532.78	16,050.56	5,287.06	10,574.12	21,148.25	1.32	1.40
				a1) din vânzarea produselor	0.00	0.00					0.00	0.00
				a2) din servicii prestate	16,500.78	16,500.78	16,050.32	5,237.06	10,474.12	20,948.25	1.31	1.40
				a3) din redevențe și chirii	0.00	0.00					0.00	0.00
				a4) alte venituri	32.00	32.00	0.24	50.00	100.00	200.00	842.11	0.07
				b) din vânzarea mărfurilor	16.20	16.20	0.51				0.00	0.02
				din subvenții și transferuri de exploatare								
				c) aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	15,979.16	15,979.16	15,336.69	5,697.77	11,512.89	25,553.81	1.67	0.96
				c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, din care	15,979.16	15,979.16	15,336.69	5,697.77	11,512.89	25,553.81	1.67	0.96
				diferenta de pret	11,557.65	11,557.65	11,034.23	3,307.02	9,060.22	23,650.35	2.14	1.04
				compensatii	4,421.51	4,421.51	4,302.26	2,390.75	2,452.67	1,903.46	0.44	0.81
				alte subventii	0.00	0.00					0.00	0.00
				transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00					0.00	0.00
				d) din producția de imobilizări	0.00	0.00					0.00	0.00

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI			Nr. rd.	Realizatan N. 2 (2024)	Prevederi an precedent (N-1) 2025			Propuneri an curent (N) (2026)				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2025	din care					
					conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2026)	Trim II (cumulat 30.06.2026)	Trim III (cumulat 30.09.2026)	An 2026 (cumulat 31.12.2026)		
0	1	2	3	3a	4	4.a.	5	6a	6b	6c	6	7	8
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0.00	0.00						0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	255.48	60.10	60.10	170.57	73.28	146.56	219.85	293.12	1.72	0.67
		f1) din amenzi și penalități	15	148.57	0.10	0.10	121.46	50.00	100.00	150.00	200.00	1.65	0.82
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16		0.00	0.00						0.00	0.00
		- active corporale	17		0.00	0.00						0.00	0.00
		- active necorporale	18		0.00	0.00						0.00	0.00
		f3) din subvenții pentru investiții	19	13.12	0.00	0.00	13.13	3.28	6.56	9.85	13.12	1.00	1.00
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20		0.00	0.00						0.00	0.00
		f5) alte venituri	21	93.79	60.00	60.00	35.99	20.00	40.00	60.00	80.00	2.22	0.38
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0.25	12.00	12.00	6.08	4.00	8.00	12.00	16.00	2.63	24.18
	a)	din imobilizări financiare	23		0.00	0.00						0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24		0.00	0.00						0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25		0.00	0.00						0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	0.16	0.00	0.00	0.56					0.00	3.46
	e)	alte venituri financiare	27	0.09	12.00	12.00	5.52	4.00	8.00	12.00	16.00	2.90	61.81
3		Venituri extraordinare	28		0.00	0.00						0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	27,062.15	31,662.04	31,662.04	30,273.65	10,512.32	21,136.15	32,578.08	44,674.70	1.48	1.12

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI		Nr. rd.	Realizatan N 2 (2024)	Prevederi an precedent (N-1) 2025			Propuneri an curent (N) (2026)				%	%	
				Aprobat			Preliminat/ Realizat 2025	din care					
				conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.	Trim I (cumulat la 31.03.2026)		Trim II (cumulat 30.06.2026)	Trim III (cumulat 30.09.2026)	An 2026 (cumulat 31.12.2026)			
													4
0	1	3	3a	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:												
	A	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:											
		Cheltuieli privind stocurile											
	A1	(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:											
		a)	cheltuieli cu materiile prime										
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:										
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb									
			b2)	cheltuieli cu combustibilii									
			c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar									
		d)	cheltuieli privind energia și apa										
		e)	cheltuieli privind mărfurile										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:											
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile											
	b)	cheltuieli privind chirile și redevențe (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:											

- mii lei -

Detalierea indicatorilor economico-financiar precavuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

- mil lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizatan N 2 (2024)	Prevederi an precedent (N-1) 2025			Propunerii an curent (N) (2026)				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2025	din care					
					conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2026)	Trim II (cumulat 30.06.2026)	Trim III (cumulat 30.09.2026)	An 2026 (cumulat 31.12.2026)		
0	1	2	3	3a	4	4.a.	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		280.00	280.00	279.35	210.00	420.00	630.00	840.00	3.01	0.00
		b2) - către operatori cu capital privat	43		20.00	20.00		9.00	18.00	27.00	36.00	0.00	0.00
		c) prime de asigurare	44	345.00	441.00	441.00	364.01	158.00	316.00	474.00	632.00	1.74	1.06
		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	401.51	551.41	551.41	779.78	315.75	631.50	947.25	1,430.00	1.83	1.94
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46		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	96.23	155.40	155.40	104.60	39.75	79.50	119.25	339.00	3.24	1.09
		b1) cheltuieli privind consultanta juridică	48	50.40	50.40	50.40	54.60	16.50	33.00	49.50	116.00	2.12	1.08
		c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	1.27	36.00	36.00	6.27	9.00	18.00	27.00	36.00	5.74	4.95
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50		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
		c2) cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	52	1.27	36.00	36.00	6.27	9.00	18.00	27.00	36.00	5.74	4.95

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI		Nr. rd.	Realizati an precedent (N-1) 2025	Prevederi an precedent (N-1) 2025				Propuneri an curent (N) (2026)				%	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat 2025	din care						
				conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2026)	Trim II (cumulat 30.06.2026)	Trim III (cumulat 30.09.2026)	An 2026 (cumulat 31.12.2026)			
0	1	2	3	3a	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	0.00
		- 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
		- ch. de promovare a produselor	55	1.27	36.00	36.00	6.27	9.00	18.00	27.00	36.00	5.75	4.95
	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
	d1)	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
	d2)	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
	d3)	- pentru cluburile sportive	59		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI				Nr. rd.	Realizatan N 2 (2024)	Prevederi an precedent (N-1) 2025			Propuneri an curent (N) (2026)					%	%
0	1	2	3a			Aprobat		Preliminat/ Realizat 2025	din care						
						conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2026)	Trim II (cumulat 30.06.2026)	Trim III (cumulat 30.09.2026)	An 2026 (cumulat 31.12.2026)			
													4		
		ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activități				0.00	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00	7	8	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	0.09			15.00	15.00	5.39	3.75	7.50	11.25	6.00	1.11	58.70	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,	1.67			10.00	10.00	2.78	6.00	12.00	18.00	20.00	7.20	1.66	
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din	1.67			10.00	10.00		6.00	12.00	18.00	20.00	0.00	0.00	
		-interna	1.67			10.00	10.00	2.78	6.00	12.00	18.00	20.00	7.20	1.66	
		-externa				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	53.14			67.00	67.00	70.98	25.05	50.10	75.15	100.20	1.41	1.34	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	41.94			65.00	65.00	60.44	30.00	60.00	90.00	120.00	1.99	1.44	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	28.65			90.24	90.24	78.92	58.80	117.60	176.40	235.20	2.98	2.75	
		11) cheltuieli de asigurare și pază				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		12) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	3.68			15.00	15.00	7.74	15.00	30.00	45.00	60.00	7.75	2.10	
		13) cheltuieli cu pregătirea profesională	12.72			55.20	55.20	68.48	27.00	54.00	81.00	108.00	1.58	5.38	
		14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	12.25			15.00	15.00	2.70	12.00	24.00	36.00	48.00	17.78	0.22	
		- aferente bunurilor de natura domeniului public				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

- mii lei -

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizatan N-2 (2024)	Prevederi an precedent (N-1) 2025			Propuneri an curent (N) (2026)					%	%
					Aprobat		Preliminat/Realizat 2025	din care						
					conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2026)	Trim II (cumulat 30.06.2026)	Trim III (cumulat 30.09.2026)	An 2026 (cumulat 31.12.2026)			
0	1	2	3	3a	4	4.a.	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7=6/5	8=5/3A	
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		5.04	5.04		4.80	9.60	14.40	19.20	0.00	0.00	
	j)	alte cheltuieli	77	178.52	112.77	112.77	450.40	143.40	286.80	430.20	573.60	1.27	2.52	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	532.58	600.05	600.05	518.90	246.12	492.23	738.35	984.47	1.90	0.97	
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		0.00	0.00						0.00	0.00	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80		0.00	0.00						0.00	0.00	
	c)	ch. cu taxa de licență	81		0.00	0.00						0.00	0.00	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82		0.00	0.00						0.00	0.00	
	e)	ch. cu taxa de mediu	83		0.00	0.00						0.00	0.00	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	532.58	600.05	600.05	518.90	246.12	492.23	738.35	984.47	1.90	0.97	

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizatan N 2 (2024)	Prevederi an precedent (N-1) 2025			Propuneri an curent (N) (2026)				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2025	din care					
					conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2026)	Trim II (cumulat 30.06.2026)	Trim III (cumulat 30.09.2026)	An 2026 (cumulat 31.12.2026)		
0	1	2	3	3a	4	4.a.	5	6a	6b	6c	6	7	8
		Cheltuieli cu personalul											
		C (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	20,553.16	22,962.28	22,962.28	22,095.93	6,709.58	13,520.68	21,284.42	29,342.06	1.33	1.08
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	19,099.17	21,346.73	21,346.73	20,538.80	6,190.13	12,506.26	19,649.63	27,186.47	1.32	1.08
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	17,817.38	19,565.58	19,565.58	19,158.25	5,823.81	11,766.16	18,249.41	25,340.23	1.32	1.08
		a) salarii de bază	88	13,073.07	14,265.31	14,265.31	13,248.15	4,079.74	8,242.53	12,784.22	17,751.53	1.34	1.01
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	4,744.31	5,300.27	5,300.27	5,910.10	1,744.07	3,523.64	5,465.19	7,588.69	1.28	1.25
		c) alte bonificații (conform CCM) '	90		0.00	0.00						0.00	0.00
		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1,281.79	1,781.14	1,781.14	1,380.55	366.32	740.10	1,400.22	1,846.24	1.34	1.08
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	254.95	301.00	301.00	213.80	65.54	132.42	205.38	285.18	1.33	0.84
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0.00	0.00						0.00	0.00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0.00	0.00						0.00	0.00

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI			Nr. rd.	Realizatan N 2 (2024)	Prevederi an precedent (N-1) 2025			Propuneri an curent (N) (2026)					%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2025	din care						
					conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2026)	Trim II (cumulat 30.06.2026)	Trim III (cumulat 30.09.2026)	An 2026 (cumulat 31.12.2026)			
0	1	2	3	3a	4	4.a.	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		b) tichete de masă;	95	659.14	1,244.64	1,244.64	994.52	300.78	607.68	942.51	1,308.73	1.32	1.51	
		c) vouchere de vacanță;	96	367.70	188.00	188.00	125.61			144.33	144.33	1.15	0.34	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97		47.50	47.50	46.62			108.00	108.00	2.32	0.00	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98		0.00	0.00						0.00	0.00	
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd. 102), din care:	99		47.80	47.80	47.62	26.56	26.56	134.92	134.92	2.83	0.00	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		0.00	0.00						0.00	0.00	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101		47.80	47.80	47.62	26.56	26.56	87.30	87.30	1.83	0.00	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102		0.00	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	1,028.92	1,099.44	1,099.44	1,052.64	353.31	706.63	1,059.94	1,413.25	1.34	1.02	
		a) pentru directori/directorat	104	643.36	780.88	780.88	767.04	212.96	425.92	638.87	851.83	1.11	1.19	
		- componenta fixă	105	643.36	780.88	780.88	760.04	212.96	425.92	638.87	851.83	1.12	1.18	
		- componenta variabilă	106		0.00	0.00						0.00	0.00	
		b) pentru consiliul de	107	385.56	318.56	318.56	285.60	140.36	280.71	421.07	561.42	1.97	0.74	

- mii lei -

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI			Nr. rd.	Realizatan N 2 (2024)	Prevederi an precedent (N-1) 2025			Propuneri an curent (N) (2026)					%	%	mii lei
					Aprobat			Preliminat/ Realizat 2025	din care						
					conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.	Trim I (cumulat la 31.03.2026)		Trim II (cumulat 30.06.2026)	Trim III (cumulat 30.09.2026)	An 2026 (cumulat 31.12.2026)				
0	1	2	3	3a	4	4.a.	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		- componenta fixă	108	385.56	318.56	318.56	285.60	140.36	280.71	421.07	561.42	1.97	0.74		
		- componenta variabilă	109		0.00	0.00						0.00	0.00		
		c) pentru AGA și cenzori	110		0.00	0.00						0.00	0.00		
		d) pentru alte comisii și comitete	111		0.00	0.00						0.00	0.00		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	425.07	468.32	468.32	456.87	139.58	281.24	439.93	607.42	1.33	1.07		
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	651.51	683.53	683.53	684.57	68.75	147.50	91.70	279.70	0.41	1.05		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	348.82	623.40	623.40	510.87	4.55	9.10	13.65	18.20	0.04	1.46		
		- către bugetul general consolidat	115	348.82	623.40	623.40	510.87	4.55	9.10	13.65	18.20	0.04	1.46		
		- către alți creditori	116		0.00	0.00						0.00	0.00		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117		0.00	0.00						0.00	0.00		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118		0.00	0.00						0.00	0.00		
	d)	alte cheltuieli	119	0.80	0.00	0.00	5.65	4.20	8.40	12.60	16.80	2.97	7.06		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	174.46	199.00	199.00	182.32	60.00	130.00	200.00	270.00	1.48	1.05		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	127.43	-138.87	-138.87	-14.27	0.00	0.00	-134.55	-25.30	1.77	-0.11		

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI		Nr. rd.	Realizatan N 2 (2024)	Prevederi an precedent (N-1) 2025			Propuneri an curent (N) (2026)				%	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat 2025	din care					
				conform Hotărării C.A.	4		4.a.	5	Trim I (cumulat la 31.03.2026)	Trim II (cumulat 30.06.2026)		
0	1	2	3a	4	4.a.	5	6a	6b	6c	6	7	8
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	138.57	230.00	230.00	135.31		110.00	0.00	0.98
		f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	47.20	70.00	70.00	108.75		110.00	0.00	2.30
		f1. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	124		0.00	0.00				0.00	0.00
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	11.14	138.87	138.87	149.58	0.00	0.00	134.55	135.30
		f2. 1)	din anulara provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 1 29), din care:	126	11.14	138.87	138.87	149.58	0.00	0.00	134.55	135.30
			- din participarea salariaților la profit	127		47.50	47.50	47.20			108.00	108.75
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128		0.00	0.00					
			- venituri din alte provizioane	129	11.14	91.37	91.37	102.38			26.55	26.55
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131			0.00	0.00					
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132			0.00	0.00					

- mii lei -

Anexa nr. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizati N 2 (2024)	Prevederi an precedent (N-1) 2025			Propuneri an curent (N) (2026)				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2025	din care					
					conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2026)	Trim II (cumulat 30.06.2026)	Trim III (cumulat 30.09.2026)	An 2026 (cumulat 31.12.2026)		
0	1	2	3	3a	4	4.a.	5	6a	6b	6c	6	7	8
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133		0.00	0.00						0.00	0.00
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134		0.00	0.00						0.00	0.00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135		0.00	0.00						0.00	0.00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136		0.00	0.00						0.00	0.00
		c) alte cheltuieli financiare	137		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)	138	647.98	938.20	938.20	1,290.76	549.79	1,105.42	1,703.83	2,336.48	1.81	1.99
		venituri neimpozabile	139		0.00	0.00						0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	550.61	623.40	623.40	510.87	4.55	9.10	13.65	18.20	0.04	0.93
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	164.23	249.85	249.85	241.96	88.69	178.32	274.80	394.35	1.63	1.47
V	DA											0.00	0.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	27,709.88	32,588.24	32,588.24	31,558.33	11,058.11	22,233.57	34,269.90	46,995.18	1.49	1.14
		a) - venituri din subvenții și transferuri	143	15,959.57	15,979.16	15,979.16	15,336.69	5,697.77	11,512.89	18,188.87	25,553.81	1.67	0.96
		-alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144		0.00	0.00						0.00	0.00
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	27,062.15	31,662.04	31,662.04	30,273.65	10,512.32	21,136.15	32,578.08	44,674.70	1.48	1.12

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizatan N 2 (2024)	Prevederi an precedent (N-1) 2025			Propuneri an curent (N) (2026)					%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2025	din care						
					conform Hotărării C.A.	4		Conform H.C.L.	Trim I (cumulat la 31.03.2026)	Trim II (cumulat 30.06.2026)	Trim III (cumulat 30.09.2026)	An 2026 (cumulat 31.12.2026)		
0	1	2	3	3a	4	4.a.	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului	146		0.00	0.00						7=6/5	8=5/3A	
		a) brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat										0.00	0.00	
	3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care:	147	19,099.17	21,346.73	21,346.73	20,538.80	6,190.13	12,506.26	19,649.63	27,186.47	1.32	1.08	
		creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozată pentru anul 2026			0.00	0.00					726.42	0.00	0.00	
		creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2026 și alte cheltuieli de natură salarială									86.44	0.00	0.00	
		creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente deblocării posturilor vacante			0.00	0.00					2,717.60	0.00	0.00	
		alte			0.00	0.00						0.00	0.00	
		TOTAL CREȘTERE									3,530.46	0.00	0.00	
	4	Nr. de personal prognozată la finele anului	148	231.00	330.00	330.00	262.00	262.00	262.00	262.00	262.00	1.00	1.13	
	5	Nr. mediu de salariați	149	229.00	247.24	247.24	228.00	260.00	263.00	274.00	285.00	1.25	1.00	
	6	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	6,950.21	7,195.01	7,195.01	7,506.87	7,936.06	7,925.39	7,968.22	7,949.26	1.06	1.08	

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizati 2 (2024)	Prevederi an precedent (N-1) 2025			Propuneri an curent (N) (2026)					%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2025	din care						
					conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2026)	Trim II (cumulat 30.06.2026)	Trim III (cumulat 30.09.2026)	An 2026 (cumulat 31.12.2026)			
0	1	2	3	3a	4	4.a.	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		- preț mediu (p)	158		0.00	0.00		x	x	x		0.00	0.00	
		- valoare = QPF x p	159		0.00	0.00		x	x	x		0.00	0.00	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160		0.00	0.00		x	x	x		0.00	0.00	
	8	Plăți restante	161	3,452.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9	Creanțe restante, din care:	162	2,566.43	2,038.00	2,038.00	398.33	390.00	380.00	370.00	300.00	0.75	0.16	
		- 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	2,566.43	2,038.00	2,038.00	398.33	390.00	380.00	370.00	300.00	0.75	0.16	
		- de la alte entități	167		0.00	0.00						0.00	0.00	
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168		0.00	0.00						0.00	0.00	
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169		0.00	0.00						0.00	0.00	
		- alte rezerve	170		0.00	0.00						0.00	0.00	
		- rezultatul reportat	171		0.00	0.00						0.00	0.00	

Director general:
Petruc Gabriel

Contabil sef
Carja Vasile

Gradul de platire a veniturilor totale

MII LEI

Nr. crt.	Indicatori	Executie an 2023		% 7 = 6/5	Executie an 2024		%10=9/8	Executie an 2025		%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	28,613.08	25,883.44	90.46	29,222.54	27,710.13	94.82	32,600.24	31,564.41	96.82
1	Venituri din exploatare, din care	28,573.08	25,872.27	90.55	29,190.54	27,709.88	94.93	32,588.24	31,558.33	96.84
	- venituri din subventii	13,450.11	11,743.81	87.31	17,683.03	15,959.57	90.25	15,979.16	15,336.69	95.98
	- venituri proprii	15,122.97	14,128.46	93.42	11,507.52	11,750.31	102.11	16,609.08	16,221.64	97.67
2.	Venituri financiare	40.00	11.17	27.92	32.00	0.25	0.79	12.00	6.08	50.63
3.	Venituri extraordinare									

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. 4

Programul de investiții din anul 2026 al societății de transport

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2025)		Valoare (estimari)			- mii lei -
				an precedent APROBAT	realizat	an curent (2026)	an 2027	an 2028	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		500.00	500.00	600.00	650.00	700.00	
	1	Surse proprie , din care:		500.00	500.00	600.00	650.00	700.00	
		a) - amortizare							
		b) - profit				270.00	270.00	290.00	
2		Alocații de la buget		500.00	500.00	330.00	380.00	410.00	
3		Credite bancare, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							
4		Alte surse, din care:							
		- (denumire sursă)							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		380.00	380.00	600.00	600.00	700.00	
	1	Investiții în curs, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
2		Investiții noi, din care:		500.00	500.00	600.00	600.00	700.00	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	dec	200.00	200.00	330.00	350.00	350.00	
		- mijloace de transport	dec			80.00			
		- aparatura de măsurare și control				50.00			

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, investiții și servicii de întreținere 2020

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2025)		Valoare (estimări)			an 2028
				APROBAT	realizat	an curent (2026)	an 2027	an 2028	
		2	3	4	5	6	7	8	
		- dezvoltare sistem e-ticketing/informare calatori	dec	200.00	200.00	200.00			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		300.00	300.00				
		- Operationalizarea sistemului de ecketing							
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		- modernizare gard stradal							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității							
		- 5 statii autobuz				270.00			
		-aparatura de monitorizare si supraveghere				270.00			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității				100.00			
		- (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)		180.00	180.00				
		- dotari autobaza utilaje lucru	dec	180.00	180.00				
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							

Director general:
ing. Petruc Gabriel

Contabil sef:
ec. Carja Vasile

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

Anexa nr. 5

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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (2025)		An curent (2026)		An 2027		An 2028	
			Preliminar/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat	Plăți	Rezultat brut	Plăți	Rezultat	Plăți	Rezultat	Plăți
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1: Creșterea veniturilor din exploatare		X	X						
2	Măsura 2: Reducerea creanțelor restante		X	X						
3.	Măsura 3: Creștere compensație ...		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
2	Cauza 2. Creșterea ch. Cu bunuri și servicii		X	X						
	Cauza 2. Creșterea ch. Cu imp. Si taxe		X	X						
	Cauza 3: Creșterea ch. Cu personalul		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Director general:
Petruc Gabriel

Contabil sef:
Carja Vasile

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

Consiliul de administrație

HOTĂRÂREA nr. 19/2026

**pentru aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar
01.01.2026-31.12.2026**

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 16.06.2026, 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 2026.

Art. 2 Bugetul de venituri și cheltuieli al întreprinderii publice Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2026 va fi transmis spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului Local Suceava.

Art. 3 Conducerea executivă a societății și președintele Consiliului de Administrație vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte,
Irina Vasilciuc

Întocmit,
Cornelia Băeș

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA

Sediu social: Municipiul Suceava, Str. TRAIAN VUIA, Nr. 5 A, Judet 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 Ordinare a Acționarilor societății TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. (TPL S.A.) nr. 4.1 din 16.06.2026

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 Ordinare 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

1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al întreprinderii publice Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2026.

2 Bugetul de venituri și cheltuieli al întreprinderii publice Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2026 va fi transmis spre aprobare Consiliului Local Suceava.

3 Conducerea executivă a societății va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Membri

Președinte AGA, Anghela Mihai - Doru

Secretar AGA, Ghiață Andrei - Leonte



