



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂREA NR. 205

**privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. TRANSURB S.A. VASLUI, pentru anul 2023**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VASLUI

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 152600/ 13.11.2023 al Primarului Municipiului Vaslui,
- Adresa nr. 3086/ 08.11.2023, înregistrată la Primăria Vaslui sub nr. 151011/ 08.11.2023, precum și Nota de fundamentare nr. 3060/ 06.11.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății, anul 2023, a S.C. TRANSURB S.A. VASLUI,
- Hotărârea A.G.A.Transurb nr. 30/ 07.11.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, etapa octombrie anul 2023, a S.C. TRANSURB S.A. VASLUI,
- H.C.L. Vaslui nr. 175/ 26.10.2023 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Vaslui, etapa octombrie 2023,
- Prevederile O.G. 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,
- Rapoartele cu avizele comisiilor pe domenii de specialitate al Consiliului Local Vaslui,
În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit. b), alin.4 lit. a) și art. 139 alin. 3, lit. a) și art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSURB S.A. VASLUI, etapa octombrie anul 2023, conform anexelor 1-5 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directorului, Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului de Administrație al societății S.C. TRANSURB S.A. VASLUI.

Art.3. Hotărârea intră în vigoare conform art. 199 alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Câte un exemplar se va comunica:

- ✓ Instituției Prefectului Județul Vaslui,
- ✓ Primarului Municipiului Vaslui,
- ✓ S.C. TRANSURB S.A. VASLUI,
- ✓ Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Vaslui,
- ✓ Direcției de Gospodărie Urbană.

Președinte de ședință,
Consilier,
Ec. Jora Vasile-Mitică

HCL 205/2023



Contrasemnează,
Secretar General,
Jrs. Eduard Lăcătușu

Vaslui, 29.11.2023

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023

ANEXA 1 LA HCL 205/29.11.2023

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2023	Propuneri rectificare an curent(N) 2023	%	Prevederi	Prevederi	%
						6=5/4*100	An N+1	An N+2	9=7/5*100
						6	7	8	10=8/7*100
			3	4	5				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	9057	9490	104.79%	10415	10519	110%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9057	9490	104.79%	10415	10519	110%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2820	3750	132.98%	3243	3275	86%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0	101%
	2	Venituri financiare	5				0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	9007	9440	104.81%	10358	10461	110%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	9007	9440	104.81%	10358	10461	110%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1918	2282	118.97%	2206	2228	97%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	150	200	133.47%	172	174	101%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	6823	6848	100.36%	7847	7925	115%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6396	6421	100.38%	7356	7429	115%
		C1 ch. cu salariile	12	5699	5723	100.43%	6553	6619	115%
		C2 bonusuri	13	698	698	100.00%	803	811	115%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14					0	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15					0	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	304	304	100.01%	349	353	115%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	123	123	100.00%	141	143	115%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	116	110	95.44%	133	134	120%
	2	Cheltuieli financiare	19	0			0	0	101%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	50	50	100.46%	57	58	114%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	8	8	100.46%	9	8	87%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22						
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23						
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24						
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25						
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	50	50	100.46%	57	66	114%
	1	Rezerve legale	27						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	310	310	100.00%	260	203	84%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate	30	0					
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0					
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30,	32	-260	-260	99.91%	-203	-137	78%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu	33						
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor	34	0	0		0	0	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35						
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0		0	0	

		c) - dividende cuvenite altor acționari	37						
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39						
VI		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40						
		a) cheltuieli materiale	41						
		b) cheltuieli cu salariile	42						
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43						
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44						
		e) alte cheltuieli	45						
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	86	86	100.00%	86	86	100%
II									
	1	Alocații de la buget	47						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48						
			49	86	86	100.00%	86	86	100%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII							
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	50	92	92	100.00%	93	94	101%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	89	89	100.00%	90	91	101%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5956	5979	100.39%	6849	7877	115%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5434	5434	100.00%	6249	7186	115%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	102	107	104.79%	117	135	110%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55						
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)	56						
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (RD.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	994	995	100.02%	994	994	100%
	9	Plăți restante	58						
	10	Creanțe restante	59	26	27	103.85%	27	27	100%

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

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

PRESEDINTE SEDINTA

EC JORA VASILE MITICA




CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
JRS LACATUSU EDUARD



Cod unic de înregistrare 11711424

Rectificare Ottobre 2023

ANEXA 2 LEI LA HCL 205/29.11

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021 (N-2)	2022		Preliminat / Realizat	2023		Propuneri rectificare an 2023	%	%	DIN CARE:				
					An precedent (N-1)			An curent			9=8/5*100	10=8/6a*100					
					Aprobat			Aprobat									
					Conform HG/ Ordin comun	Conform Hot C.A.		Conform HG/ Ordin comun	Aprobat an 2023 cf Hotararii C.A.		Realizat 30.09.2023						
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE: (Rd.1+Rd.2+Rd.22)	1	6706486	0	8471581	8145184		9056596	6583671	9490388	116.52%	104.79%	2064312	2178432	2340926	2906718
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2+Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6706486	0	8471581	8145184		9056596	6583671	9490388	116.52%	104.79%	2064312	2178432	2340926	2906718
	a)	din productie vanduta (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4702941	0	5574706	5355041		6197596	4210291	5653378	105.57%	91.22%	1347035	1424858	1438397	1443088
		a1) din vanzarea produselor	4														
		a2) din servicii prestate	5	4606340	0	5460000	5355041		6197596	4210291	5653378	105.57%	91.22%	1347035	1424858	1438397	1443088
		a2)1 venituri proprii		1687357	0	2057000	2063099		2100000	1536432	2100000	101.79%	100.00%	523163	514380	498889	563568
		a2)2 venituri diferite tarif -Primaria Vaslui		1711571	0	2226000	2234368		2605042	1938851	2605042	116.59%	100.00%	612849	659545	666457	666191
		a2)3 venituri diferite tarif-DAS		1207412	0	1177000	958420		1386554	659597	840336	87.68%	60.61%	195126	223261	241210	180739
		a2)4 din redeventa si chirii	6	28895	0	29000	31285		36000	28198	38000	121.47%	105.56%	9392	9583	9223	9802
		a2) 5 alte venituri	7	67706	0	85706	67869		70000	47213	70000	103.14%	100.00%	6506	18089	22618	22787
	b)	din vanzarea marfurilor	8	17195	0	17275	18726		19000	30301	39000	208.27%	205.26%	4854	8337	17110	8699
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9+Rd.10+Rd.11), din care:	9	1286081	0	2800000	2513193		2820000	2305166	3750000	149.21%	132.98%	700270	729552	875344	1444834
		e1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1286081		2800000	2513193		2820000	2305166	3750000	149.21%	132.98%	700270	729552	875344	1444834
		e2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11														
	d)	din producția de imobilizări	12														
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13														
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	700269	0	79600	258224		20000	37903	48000	18.59%	240.00%	12151	15684	10069	10097
		f1) din amenzi și penalități	15			600	0										
		f2) din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (red.16+Rd.17+Rd.18), din care:	16														
		- active corporale	17														
		- active necorporale	18														
		f3) din subvenții pentru investiții	19														
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20														
		f5) alte venituri	21	700269		79000	258224		20000	37903	48000	18.59%	240.00%	12151	15684	10069	10097
2		Venituri financiare (Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2	0				10	10				2	1	7	
	a)	din imobilizări financiare	23														
	b)	din investiții financiare	24														
	c)	din diferențe de curs	25														
	d)	din dobânzi	26	2					10	10				2	1	7	
	e)	alte venituri financiare	27														

II CHELTUIELI TOTALE		28															
(Rd.28=Rd.29+Rd.130)		6548981	0	8454511	8455354	9006721	6599522	9440388	111.65%	104.81%	2111073	2178030	2315379	2835905			
I Cheltuieli de exploatare		29															
(Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		6548981	0	8454511	8455354	9006721	6599522	9440388	111.65%	104.81%	2111073	2178030	2315379	2835905			
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii		30															
(Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		1659819	0	2411890	2567692	1918100	1965174	2282409	88.89%	118.99%	640840	634675	693274	313621			
A1 Cheltuieli privind stocurile		31															
(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		1388044		2124713	2220260	1646000	1618910	1878622	84.61%	114.13%	587738	546196	488587	256101			
a) cheltuieli cu materiile prime		32															
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	1287190	2012713	2104681	1530000	1510373	1734622	82.42%	113.37%	543558	473340	493475	224249			
b1) cheltuieli cu piesele de schimb		34	184254	190000	195793	80000	107114	123500	63.08%	154.38%	38499	26035	42580	16386			
b2) cheltuieli cu combustibilii		35	1037139	1762000	1840532	1400000	1349836	1551000	84.27%	110.79%	487425	428166	434245	201164			
b3) cheltuieli materiale auxiliare			65084	60000	68356	50000	53302	60000	87.78%	120.00%	17634	19018	16650	6698			
b4) cheltuieli cu alte materiale consumabile			713	713			122	122				122	0	0			
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	37606	10000	9506	10000	11600	15000	157.79%	150.00%	4533	2153	4913	3400			
d) cheltuieli privind energia și apa		37	56559	95000	99385	99000	69090	99000	99.61%	100.00%	34792	64008	-26099	26299			
e) cheltuieli privind mărfurile (refacturare utilități)		38	6689	7000	6689	7000	27848	30000	448.52%	428.57%	4855	6695	16298	2152			
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți		39															
(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		62708	0	102000	62648	64000	200351	219608	350.54%	343.14%	14173	41657	144522	19257			
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	14050	4000	1126	2000	13503	15503	1376.76%	775.15%	487	673	12342	2000			
b) cheltuieli privind chirile		41															
(Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:																	
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat		42															
b2) - către operatori cu capital privat		43															
c) prime de asigurare		44	48658	98000	61522	62000	186849	204105	331.76%	329.20%	13685	40983	132180	17256			
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți		45															
(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din		209067	0	185177	284784	208100	145913	184179	64.67%	136.22%	38929	46822	60164	38264			
a) cheltuieli cu colaboratorii		46	184097	146000	246117	170000	121731	145184	58.99%	85.40%	29330	38240	52016	25598			
b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:		47		24	24	100	1	100	418.06%		1	1	1	97			
b1) cheltuieli privind consultanța juridică		48															
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate		49															
(Rd.51+Rd.53), din care:		320		4500	6889	4500	293	4500	65.32%	100.00%	50	71	171	4207			
c1) cheltuieli de protocol, din care:		50	320	500	297	2000	293	2000	673.33%	100.00%	50	71	171	1707			
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		51															
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		52		4000	6592	2500	0	2500	37.93%	100.00%	0	0	0	2500			
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.		53															
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe		54															
- ch. de promovare a produselor		55		4000	6592	2500	0	2500	37.92%	100.00%	0		0	2500			
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015		56															
(Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:																	
d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate		57															
d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din		58															
- pentru cluburile sportive		59															
d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități		60															
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	198	0													
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62	2454	0	1500	1506	1500	1539	2500	166.03%	166.67%	458	910	171	961		
- cheltuieli cu diurna		63															
(Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		2454		1500	1506	1500	1539	2500	166.03%	166.67%	458	910	171	961			
- internă		64	2454	1500	1506	1500	1539	2500	166.03%	166.67%	458	910	171	961			
- externă		65															
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	6493		12753	12593	13000	9658	13000	103.21%	100.00%	3193	3347	3118	3342		

b)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	6655		10000	8353		9000	1946	4000	47.89%	44.44%	1152	427	367	2054
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	8850		10400	9300		10000	10745	14895	160.16%	148.95%	4745	3825	4320	2005
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69														
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	7250		8800	7520		8000	7350	11500	152.93%	143.75%	1850	3325	4320	2005
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1600		1600	1780		2000	3395	3395	190.70%	169.75%	2895	500	0	0
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72														
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73														
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74														
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf.	75														
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76														
j)	alte cheltuieli	77														
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78														
	(Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		274136	0	203621	214518		149819	186276	199950	93.21%	133.46%	80415	20357	86117	13061
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79														
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	18772		32621	32624		29819	22500	29950	91.80%	100.44%	7449	7449	7602	7450
c)	ch. cu taxa de licență	81														
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0													
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0													
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	255364		171000	181894		120000	163776	170000	93.46%	141.67%	72966	12908	78515	5611
C	Cheltuieli cu personalul	85														
	(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		3873228	0	5657000	5486968		6823302	4369435	6847791	124.80%	100.36%	1363216	1497504	1509449	2477622
C0	Cheltuieli de natură salarială	86														
	(Rd.86=Rd.87+Rd.91)		3590187	0	4941000	4798243		6396462	4070159	6420951	133.82%	100.38%	1261176	1398977	1410724	2350074
C1	Cheltuieli cu salariile	87														
	(Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		3230248	0	4664000	4516287		5698613	3732364	5723102	126.72%	100.43%	1197392	1264248	1270724	1990738
	a) salarii de bază	88	2494817		3561845	3317136		4346903	2772416	4364005	131.56%	100.39%	893883	928744	949789	1591587
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	735431		1102155	1199151		1351710	959948	1359099	113.34%	100.55%	303509	335504	320935	399151
	c) alte bonificații (conform CCM)	90			0			0								
C2	Bonusuri	91														
	(Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:		359939	0	277900	281956		697849	337795	697849	247.50%	100.00%	63784	134729	140000	359336
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu	92	83879		35000	54879		35000	24907	35000	63.78%	100.00%	11272	7493	6860	9375
	- tichete de masă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare,	93														
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu	94	83879		35000											
	b) tichete de masă;	95	276060		236000	227077		656849	312888	656849	289.26%	100.00%	52512	127236	133140	343961
	c) vouchere de vacanță;	96														
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97														
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0		6000			6000		6000		100.00%				6000
C3	Alte cheltuieli cu personalul	99														
	(Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:		0	0	298000	267889										
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100														
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0		298000	267889										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special,	102														
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control,	103														
	(Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:		205012	0	308000	313632		303840	210288	303840	96.88%	100.00%	73396	68434	68458	93552
	a) pentru directori/directorat	104	113812	0	188000	183892		150000	112856	150000	81.57%	100.00%	37500	37666	37690	37144
	- componenta fixă	105	113812		188000	183892		150000	112856	150000	81.57%	100.00%	37500	37666	37690	37144
	- componenta variabilă	106														
	b) pentru comisiile de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	91200	0	120000	129740		153840	97432	153840	118.58%	100.00%	35896	30768	30768	56408
	- componenta fixă	108	91200		120000	129740		153840	97432	153840	118.58%	100.00%	35896	30768	30768	56408
	- componenta variabilă	109														

	c) pentru cenzori	110																
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111																
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	78029		110000	107204	123000	88988	123000	114.73%	100.00%	28644	30093	30267	33996			
D	Alte cheltuieli de exploatare	113		0														
	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		741798		182000	186176	115500	78637	110238	59.21%	95.44%	26603	25494	26540	31601			
a)	cheltuieli cu majorări și penalități	114		0														
	(Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:		20780		121000	116609	30000	12909	20000	17.15%	66.67%	5261	4153	3495	7091			
	- către bugetul general consolidat	115	838		10000	11143	10000	9679	10000	89.74%	100.00%	2811	3653	3214	322			
	- către alți creditori	116	19942		111000	105466	20000	3230	10000	9.48%	50.00%	2450	500	280	6770			
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117																
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118																
d)	alte cheltuieli	119	176															
e)	eb, cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	49981		61000	60676	85500	65728	90238	148.72%	105.54%	21342	21342	23045	24510			
f)	ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122 - Rd.125),	121	670861			8892												
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	670861															
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123																
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124																
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de	125				8892												
	f2.1) din anularea provizioanelor	126				8892												
	(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:																	
	- din participarea salariaților la profit	127																
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128																
	- venituri din alte provizioane	129																
2	Cheltuieli financiare	130																
	(Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:																	
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131																
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132																
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133																
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134																
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135																
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136																
c)	alte cheltuieli financiare	137																
III	REZULTATUL BRUT	138																
	(profit/pierdere)																	
	(rd.138=Rd.1 - Rd.28)		157505	0	17070	-310170	49875	-15851	50000	-16.12%	100.25%	-46761	402	25547	70812			
	venituri neimpozabile	139																
	cheltuieli deductibile fiscal	140																
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141					7980	-2536	8000			0	64	4087	11330			
V	DATE DE FUNDAMENTARE																	
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	6706486	0	8471581	8145184	9056596	6583671	9490388	116.52%	104.79%	2064312	2178432	2340926	2906718			
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	1286081	0	2800000	2513193	2820000	2305166	3750000	149.21%	132.98%	700270	729552	875344	1444834			
b)	- <u>alte venituri care nu se iau în calcul în determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat</u>	144	1286081	0	2800000	2513193	2820000	2305166	3750000	149.21%	132.98%	700270	729552	875344	1444834			
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	6548981	0	8454511	8455354	9006721	6599522	9440388	111.65%	104.81%	2111073	2178030	2315379	2835905			
a)	- <u>alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul în determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat</u>	146																
3	Cheltuieli de natură salarială	147																
	(Rd.86), din care: **)		3590187	0	4941000	4798243	6396462	4070159	6420951	133.82%	100.38%	1261176	1398977	1410724	2350074			
a)	reîntregire salarii cf. indicele pretului mediu consum	147a)					474336		474336									
b)	reîntregire creșteri ale castighului mediu brut pe tara	147b)					143130		167619									
c)	reîntregire creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente 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;	147c)					58560		58560									

	d)	sume reprezentand creșteri ale chelt de natura salarială determinate de acordarea în anul 2023 a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești	147d)						391185		391185							
	e)	sume reprezentand creșteri ale chelt de natura salarială determinate de creșterea numărului de personal în anul 2023 față de cel aprobat în anul precedent, cu ucmare a diversificării/extinderii activității	147e)						388251		388251							
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	80		84	82		92	81	92	112.20%	100.00%	84	84	81	92	
5		Nr. mediu de salariați	149	75		82	79		89	81	89	112.15%	100.00%	82	79	81	89	
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/ Rd.149)/12*1000	150	3976		5021	5038		5989	5594	6012	119.32%	100.38%	X	X	X	X	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 și (Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd. 149/12*1000	151	3883		4986	4981		5956	5560	5979	120.05%	100.38%	X	X	X	X	
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3883		4986	4981		5434	5594	5434	109.10%	100.00%	X	X	X	X	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	72042		69166	70968		101760	81441	106634	150.26%	104.79%	25227	27450	28958	32660	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	72042		69166	70968		101760	81441	106634	150.26%	104.79%	25227	27450	28958	32660	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) W=QPF/Rd.149	155	72865		76887	71239											
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156															
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	5482366		6304721	5653540											
		- preț mediu (p)	158															
		- valoare=QPF x p	159															
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160															
			161															
8		Plăți restante	162	34975		31811	26083		26083	26083	26083	100.00%	100.00%	26083	26083	27786	27786	
9		Credite restante, din care:	163	26655		26655	20985		20985	20985	20985	100.00%	100.00%	20985	20985	22688	22688	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164	8320		5156	5098		5098	5098	5098	100.00%	100.00%	5098	5098	5098	5098	
		- de la operatori cu capital privat	165															
		- de la bugetul de stat	166															
		- de la bugetul local	167															
		- de la alte entități	168															
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	169															
11		Redistribuire/distribuire totale cf. OUG nr.29/2017 din:	170															
		- alte rezerve	171															
		- rezultatul reportat																

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

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

Președinte de ședință,
Consilier,
Ec. Jora Vasile-Mitică



Contrasemnează,
Secretar General,
Jrs. Eduard Lăcătușu



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA
Rectificare Octombrie 2023

ANEXA 2 MIH

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021 (N-2)	2022		2023		Propuneri rectificare an 2023	%	%	DIN CARE:				
					An precedent (N-1)		An curent					TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
					Aprobat		Aprobat									
					Conform HG/ Ordin comun	Conform Hot. C.A.	Conform HG/ Ordin comun	Aprobat an 2023 cf Hotararii C.A.								
3a	4a	5	6a	7	8	9	10	11	12	13	14					
1.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	6706	0	8472	8145	9057	6584	9490	116.51%	104.79%	2064	2178	2341	2907
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6706	0	8472	8145	9057	6584	9490	116.51%	104.79%	2064	2178	2341	2907
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4703	0	5575	5355	6198	4210	5653	105.57%	91.22%	1347	1425	1438	1443
		a1) din vânzarea produselor	4		0	5460	5355	6198	4210	5653	105.57%	91.22%	1347	1425	1438	1443
		a2) din servicii prestate	5	4606	0	2057	2063	2100	1536	2100	101.79%	100.00%	523	514	499	564
		a21) venituri proprii		1687	0	2226	2234	2605	1939	2605	116.59%	100.00%	613	660	666	666
		a22) venituri diferite tarif -Primaria Vaslui		1712	0	1177	958	1387	660	840	87.68%	60.61%	195	223	241	181
		a23) venituri diferite tarif-DAS		1207	0											
		a24) din redevențe și chirii	6	29	0	29	31	36	28	38	121.67%	105.56%	9	10	9	10
		a215) alte venituri	7	68	0	86	68	70	47	70	103.14%	100.00%	7	18	23	23
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	17	0	17	19	19	30	39	208.27%	205.26%	5	8	17	9
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	1286	0	2800	2513	2820	2305	3750	149.21%	132.98%	700	730	875	1445
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1286		2800	2513	2820	2305	3750	149.21%	132.98%	700	730	875	1445
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													
	d)	din producția de imobilizări	12													
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13													
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15=Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	700	0	80	258	20	38	48	18.55%	239.50%	12	16	10	10
		f1) din amenzii și penalități	15			1	0									
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16													
		- active corporale	17													
		- active necorporale	18													
		f3) din subvenții pentru investiții	19													
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20													
		f5) alte venituri	21	700		79	258	20	38	48	18.55%	239.50%	12	16	10	10
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0			0	0				0	0	0	
		a) din imobilizări financiare	23													
		b) din investiții financiare	24													
		c) din diferențe de curs	25													
		d) din doblânzi	26	0				0	0				0	0	0	
		e) alte venituri financiare	27													
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	6540	0	8455	8455	9007	6600	9440	111.65%	104.81%	2111	2178	2315	2836
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	6540	0	8455	8455	9007	6600	9440	111.65%	104.81%	2111	2178	2315	2836
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	1660	0	2412	2568	1918	1965	2282	88.89%	118.99%	641	635	693	314
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1388		2125	2220	1645	1619	1879	84.61%	114.13%	588	546	489	256
		a) cheltuieli cu materiile prime	32													
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1287		2013	2105	1530	1510	1735	82.42%	113.37%	544	473	493	224
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	184		190	196	80	107	124	63.08%	154.38%	38	26	43	16
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	1037		1762	1841	1400	1350	1551	84.27%	110.39%	487	428	434	201
		b3) cheltuieli materiale auxiliare		65		60	68	50	53	60	87.78%	120.00%	18	19	17	7

b4)	cheltuieli cu alte materiale consumabile		1		1			0	0				0	0	0
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	38		10	10		10	12	15	157.79%	150.00%	5	2	3
d)	cheltuieli privind energia și apă	37	57		95	99		99	69	99	99.61%	100.00%	33	64	26
e)	cheltuieli privind mărfurile (factorare utilități)	38	7		7	7		7	28	30	448.52%	428.57%	5	7	2
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39+Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39		0	102	63		64	200	220	380.54%	343.14%	14	42	19
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	14		4	1		2	14	16	1376.76%	775.15%	0	1	2
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41+Rd.42+Rd.43), din care:	41													
b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42													
b2)	- către operatorii cu capital privat	43													
c)	prime de asigurare	44	49		98	62		62	187	204	331.76%	329.20%	14	41	17
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45+Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45		0	185	285		208	146	184	64.67%	136.23%	50	47	38
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	184		146	246		170	122	145	58.99%	85.40%	29	38	26
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47			0	0		0	0	0	418.06%		0	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48													
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49			5	7		5	0	5	65.32%	100.00%	0	0	4
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0		1	0		2	0	2	673.33%	100.00%	0	0	2
	- lichete cados potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51													
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52			4	7		3	0	3	37.93%	100.00%	0	0	3
	- lichete cados ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53													
	- lichete cados ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente, sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54													
	- ch. de promovare a produselor	55			4	7		3	0	3	37.92%	100.00%	0	0	3
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56													
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57													
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58													
	- pentru cluburile sportive	59													
	- ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60													
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0		0										
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	2	0	2	2		2	2	3	166.03%	166.67%	0	1	1
	- cheltuieli cu diurna	63													
	(Rd.63+Rd.64+Rd.65), din care:		2		2	2		2	2	3	166.03%	166.67%	0	1	1
	- internă	64	2		2	2		2	2	3	166.03%	166.67%	0	1	1
	- externă	65													
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	6		13	13		13	10	13	103.21%	100.00%	3	3	3
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	7		10	8		9	2	4	47.89%	44.44%	1	0	2
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	9		10	9		10	11	15	160.16%	148.95%	5	4	2
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69													
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	7		9	8		8	7	12	152.93%	143.75%	2	3	2
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	2		2	2		2	3	3	180.70%	169.25%	3	1	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72													
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73													
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74													
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75													
i7)	cheltuieli cu asunțele privind licitațiile și alte anunțuri	76													
j)	alte cheltuieli	77													
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	274	0	204	213		150	186	200	93.21%	133.46%	80	20	13
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79													
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	19		33	33		30	23	30	91.80%	100.44%	7	7	7
c)	ch. cu taxa de licență	81													
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0												
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0												
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	255		173	182		120	164	170	93.46%	141.67%	73	13	6
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	3873	0	5657	5487		6823	4369	6848	124.80%	100.36%	1363	1498	2478
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86+Rd.87+Rd.91)	86	3590	0	4941	4798		6396	4070	6421	133.82%	100.38%	1261	1399	2350
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87		0	4664	4516		5699	3732	5723	126.72%	100.43%	1197	1264	1991
a)	salarii de bază	88	2495		3562	3317		4347	2772	4364	131.56%	100.39%	894	929	1592
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	735		1102	1199		1352	960	1359	113.34%	100.55%	304	336	399

[illegible]

		(rd.138= Rd.1 - Rd.28)		158	0	17	-310		50	-16	50	-16.09%	100.05%	-47	0	26	71
		venituri neimpozabile	139														
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140														
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141					8	-3	8				0	0	4	11
V		DATE DE FUNDAMENTARE															
		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	6706	0	8472	8145	9057	6584	9490	116.51%	104.79%	2064	2178	2341	2907	
1		- venituri din subvenții și transferuri	143	1286	0	2800	2513	2820	2305	3750	149.21%	132.98%	700	730	875	1445	
	a)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	1286	0	2800	2513	2820	2305	3750	149.21%	132.98%	700	730	875	1445	
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	6549	0	8455	8455	9007	6600	9440	111.65%	104.81%	2111	2178	2315	2836	
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146														
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147														
				3590	0	4941	4798	6396	4070	6421	133.82%	100.38%	1261	1399	1411	2350	
	a)	reintegrare salarii cf indicelui prețului mediu consum	147a)					474		474							
	b)	reintegrare creșteri ale costului mediu brut pe tara	147b)					143		168							
	c)	reintegrare creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reintegrării 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;	147c)														
	d)	sume reprezentand creșteri ale chelt de natura salariala determinate de acordarea în anul 2023 a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești	147d)					391		391							
	e)	sume reprezentand creșteri ale chelt de natura salariala determinate de creșterea numărului de personal în anul 2023 fata de cel aprobat în anul precedent, ca urmare a diversificării/extinderii activității	147e)					388		388							
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	80		84	82	92	81	92	112.20%	100.00%	84	84	81	92	
5		Nr. mediu de salariați	149	75		82	79	89	81	89	112.15%	100.00%	82	79	81	89	
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/personă) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/ Rd.149/12*1000	150														
				3976		5021	4038	5989	5504	6012	139.32%	100.38%	X	X	X	X	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/personă) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149/12*1000	151	3883		4986	4081	5956	5560	5979	120.05%	100.38%	X	X	X	X	
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/personă) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3883		4986	4081	5434	5594	5434	109.10%	100.00%	X	X	X	X	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/personă) (Rd.2/Rd.149)	153	72		69	71	102	81	107	150.26%	104.79%	25	27	29	33	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	72		69	71	102	81	107	150.26%	104.79%	25	27	29	33	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) W=QPF/Rd.149	155	71		77	71										
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156														
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	5482366		6304721	5653540										
		- preț mediu (p)	158														
		- valoare=QPF x p	159														
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160														
			161							0			464	407	440	0	
8		Plăți restante	162	35		32	26	26	26	26	100.00%	100.00%	26	26	28	28	
9		Creanțe restante, din care:	163	27		27	21	21	21	21	100.00%	100.00%	21	21	23	23	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	164	8		5	5	5	5	5	100.00%	100.00%	5	5	5	5	
		- de la operatori cu capital privat	165														
		- de la bugetul de stat	166														
		- de la bugetul local	167														
		- de la alte entități	168														
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul râmă de rambursat)	169														
11		Redistribuire/distribuire totale cf. OUG nr.29/2017 din:	170														
		- alte rezerve	171														
		- rezultatul reportat															

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

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

Președinte de sedință,
Consilier, Ec. Jara Valeriu-Mitica

Contrasemnează
Secretar General, Jrs. Eduard Lăcătușu

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA 3 HA HCL 205/29.11.2023

2021				#	MII		
Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N - 2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N - 1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		p	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1 + rd.2)*, din care:	4694	4750	101.19%	#	5482	96.66%
1.	Venituri din exploatare*)	4694	4750	101.19%	#	5482	96.66%
2.	Venituri financiare	0	0		0	0	

Președinte de ședință,

Consilier, Ec. Jora Vasile Mitica

Contrasemnează,

Secretar General, Jrs. Eduard Lăcătușu

Mentionam ca veniturile totale realizate an 2021, au fost diminuate cu suma 670 mii lei, provenita de la inregistrarea pe venituri in contabilitate a sumelor rezultate din urma hotararilor judecatoresti ca urmare a punerii in aplicare a masurilor stabilite prin Dispozitia Obligatorie ANAF, nr.3055/01.08.2018.

Mentionam ca veniturile totale realizate- an 2022, au fost diminuate cu suma 149 mii lei, provenita de la inregistrarea pe venituri in contabilitate a provizioanelor constituite la 31.12.2022

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
 AN 2023

Anexa 4 la HCL 205/29.11.2023

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N - 1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3	4	5	86	86	86
	1	Surse proprii, din care:		58	58	86	86	86
		a) amortizare		44	44	86	86	86
		b) profit		14	14			
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		58	42	86	86	86
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ - teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ - teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		58	42	10	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative - teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale:		58	42	10	0	0
	- Modernizare Atelier		58	8	10	0	0
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	34	76	86	86
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) interne						
	b) externe						

Președinte de ședință,
Consilier, Ec. Jora Vasile-Mitică



Contrasemnează,
Secretar General, Jrs. Eduard I. Lăcătușu



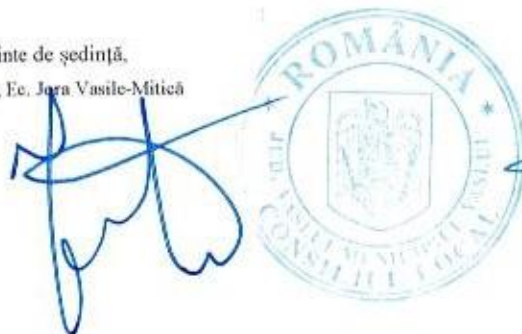

Operatorul economic SC TRANSURB SA
Sediul/Adresa DECEBAL NR 3
Cod unic de înregistrare 11711424

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
AN 2023

ANEXA 5 HCL 205/29.11.2023
MII

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N - 1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/ Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
	Măsura 1 creșterea veniturilor proprii	1 an	-310	0	101	0	107	0	108	0
	Măsura 2 încasarea creanțelor restante	1 an			27		27		26	
	Măsura 3 reducerea cheltuielilor de întreținere a parcului auto prin îmbunătățirea parcului auto	1 an			34	0	34		34	
	TOTAL pct. I		-310	0	162	0	168	0	168	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
	Cauza 1 venituri proprii insuficiente	1 an			-64	0	-64		-64	
	Cauza 2 neincasarea creanțelor restante	1 an			-27		-27		-26	
	Cauza 3 Întreg Chelt depasite de întreținerea parcului auto modernizat prin asigurarea condițiilor impuse	1 an			-21		-20		-20	
	TOTAL pct. II		0	0	-112	0	-111		-110	
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		-310	0	50	0	57	0	58	0

Președinte de ședință,
Consilier, Ee. Jora Vasile-Mitică



Contrasemnează,
Secretar General, Jrs. Eduard Lăcătușu