



HOTĂRÂREA NR.47

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

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VASLUI

Având în vedere:

- Referatul nr. 61627/ 09.03.2023 al Primarului Municipiului Vaslui,
- Raportul de specialitate nr. 61629/ 09.03.2023 al Compartimentului Guvernanță Corporativă,
- Adresa nr. 536/ 07.03.2023 a S.C. TRANSURB S.A. înregistrată la Primăria Vaslui sub nr. 60896/ 07.03.2023, privind solicitarea de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății,
- Nota de fundamentare privind întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 a S.C. TRANSURB S.A. VASLUI,
- H.C.L. Vaslui nr. 12/ 2023 privind aprobarea Bugetului general al Municipiului Vaslui pe anul 2023,
- Prevederile art. 4 pct. 1 din O.G. nr. 26/ 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici (...),
- H.C.L. Vaslui nr. 49/ 2022 privind actualizarea actului constitutiv al S.C. TRANSURB S.A. VASLUI,
- Rapoartele cu avizele comisiilor pe domenii de specialitate ale Consilierilor Locali,

În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit. a), alin.3 lit. d), 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 bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSURB S.A. VASLUI, pe anul 2023, conform anexelor 1-6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directorului și Consiliului de Administrație al societății Transurb S.A. Vaslui.

Art.3. Hotărârea intră în vigoare conform art. 139, alin. 3, lit. a), art. 196, alin. 1, lit. a), și art. 199 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
- ✓ Direcției de Gospodărire Urbană,
- ✓ Compartimentului Guvernanță Corporativă.

Vaslui 30.03.2023

Președinte de ședință,

Consilier,

Ing .Dragomir Valentin Mircea



Contrasemnează,

Secretar,

Jrs. Eduard Lăcătușu

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic SC TRANSURB SA
 Sediul/Adresa DECEBAL NR 3
 Cod unic de înregistrare 11711424

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 AN 2023

ANEXA 1

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2022 (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	8145	9057	111%	9147	9239	101%	101%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8145	9057	111%	9147	9239	101%	101%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2513	2820	112%	2848	2877	101%	101%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5				0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	8455	9007	107%	9097	9188	101%	101%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din	7	8455	9007	107%	9097	9188	101%	101%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2568	1918	75%	1937	1957	101%	101%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	215	150	70%	151	153	101%	101%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)	10	5487	6823	124%	6891	6960	101%	101%
		C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11							
				4798	6396	133%	6460	6525	101%	101%
		C1 ch. cu salariile	12	4516	5699	126%	5756	5813	101%	101%
		C2 bonusuri	13	282	698	248%	705	712	101%	101%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	268				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							
				314	304	97%	307	310	101%	101%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17							
				107	123	115%	124	125	101%	101%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18							
				186	116	62%	117	118	101%	101%
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-310	50	-16%	50	51	101%	101%

IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	8	8	8	101%	99%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22						
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23						
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24						
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE	25						
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE	26	-310	50	-16%	50	51	101% 101%
	1	Rezerve legale	27	0	0				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	310		260	209	84% 80%
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele	30	0	0				
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0				
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,	32	-310	-260	84%	-210	-158	81% 75%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	33						
	8	Minimim 50% - vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul	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	38						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39						
VI		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	40						
I		care:							
	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						
II				58	86	148%	86	86	100% 100%
	1	Alocații de la buget	47						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	42	86	205%	86	86	100% 100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	82	92	112%	93	94	101% 101%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	79	89	112%	90	91	101% 101%

3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4981	5956	120%	6016	6076	101%	101%
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4981	5434	109%	5488	5543	101%	101%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	71	102	143%	103	104	101%	101%
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	57	1038	994	96%	994	994	100%	100%
9	Plăți restante	58							
10	Creanțe restante	59	26	26	100%	26	26	0%	0%

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

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

Conducatorul unitatii
Ing. Vechiu Constantin



Control financiar de gestiune

Jr. Maties Liviu

Compartiment financiar contabil

Ec. Amanciei Oana

Presedinte sedinta
Dragomir Valentin Mircea



Contrasemneaza
Secretar
Jrs. Eduard Lacatusu

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC TRANSURB SA
Sediu/Adresa DECEBAL NR 3
Cod unic de înregistrare 11711424

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
AN 2023

ANEXA 2 LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021 (N-2)	2022			Propuneri an curent (N) 2023				7=6/5	8=5/3a
					Prevederi an precedent (N-1)			din care:					
					Conform HG/ Ordin comun	Conform Hot C.A.	Prelimin at / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2023		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.22)	1	6706486	0	8471581	8145184	2214511	2407466	2417966	9056596	111.19%	121.45%
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	2214511	2407466	2417966	9056596	111.19%	121.45%
	a)	din producția vândută (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4702941	0	5574706	5355041	1350811	1598966	1608466	6197596	115.73%	113.87%
	a1)	din vânzarea produselor	4	4606340	0	5460000	5355041	1350811	1598966	1608466	6197596	115.73%	116.25%
	a2)	din servicii prestate	5	1687357	0	2057000	2063099	500000	550000	570000	2100000	101.79%	122.27%
	a2)1	venituri proprii		1711571	0	2226000	2234368	560000	600000	600000	2605042	116.59%	130.54%
	a2)2	venituri diferite tarif -Primaria Vanlui		1207412	0	1177000	958420	277311	415966	415966	1386554	144.67%	79.38%
	a2)3	venituri diferite tarif-DAS	6	28895	0	29000	31285	7500	8000	7500	36000	115.07%	108.27%
	a2)4	din redevențe și chirii	7	67706	0	85706	67869	6000	25000	15000	70000	103.14%	100.24%
	a2) 5	alte venituri	8	17195	0	17275	18726	3700	3500	4500	19000	101.46%	108.90%
	b)	din vânzarea mărfurilor	9										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9+Rd.10+Rd.11), din care:	10	1286081	0	2800000	2513193	855000	800000	800000	2820000	112.21%	195.41%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	11	1286081		2800000	2513193	855000	800000	800000	2820000	112.21%	195.41%
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	12										
	d)	din producția de imobilizări	13										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	15	700269	0	79600	258224	5000	5000	5000	20000	7.75%	36.87%
	f1)	din amenzii și penalități	16			600	0						
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	17										
		- active corporale	18										
		- active necorporale	19										
	f3)	din subvenții pentru investiții	20										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	700269		79000	258224	5000	5000	5000	20000	7.75%	36.87%
	f5)	alte venituri	22										
2		Venituri financiare (Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	23	2	0								
	a)	din imobilizări financiare	24										
	b)	din investiții financiare	25										
	c)	din diferențe de curs	26	2									
	d)	din dobânzi	27										
	e)	alte venituri financiare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28+Rd.29+Rd.130)		6548981	0	8454511	8455354	1989814	2315492	2306542	9006721	106.52%	129.11%

1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29-Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	6548981	0	8455354	1989814	2315492	2306542	9006721	106.52%	129.11%	
A	Cheltuieli cu honorari și servicii (Rd.30-Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	1659819	0	2411890	2567692	553775	548725	533275	1918100	74.70%	154.70%
AT	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31-Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1388044		2124713	2320260	479250	469750	458750	1646000	74.14%	159.96%
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	1287190		2012713	2104681	445000	441000	435000	1530000	72.70%	163.51%
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	184254		190000	195793	25000	25000	20000	80000	40.86%	106.26%
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1037138		1762000	1840532	400000	400000	400000	1400000	76.06%	177.46%
b2)	cheltuieli cu combustibili	35	65084		60000	68356	20000	16000	15000	50000	73.15%	105.03%
b3)	cheltuieli materiale auxiliare		713		713							
b4)	cheltuieli cu alte materiale consumabile	36	37606		10000	9506	2500	2000	2000	10000	105.20%	25.28%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	56559		95000	99385	30000	25000	20000	99000	99.61%	175.72%
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	6689		7000	6689	1750	1750	1750	7000	104.66%	100.00%
e)	cheltuieli privind mărfurile(refacturare utilitati)	39										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39-Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	40	62708	0	102000	62648	10300	15100	25600	64000	102.16%	99.90%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	14050		4000	1126	300	300	600	2000	177.61%	8.01%
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41-Rd.47+Rd.43) din care:	42										
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
b2)	- către operatori cu capital privat	44	48658		98000	61522	10000	15000	25000	62000	100.78%	126.44%
c)	prime de asigurare	45										
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:	46	209067	0	185177	284784	64225	63575	48925	208100	73.07%	136.22%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	184097		146000	246117	55000	55000	40000	170000	69.07%	133.69%
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48			24	24	25	25	25	100	418.06%	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49										
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	320		4500	6889	500	500	500	4500	65.32%	2152.71%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	320		500	297	500	500	500	2000	673.33%	92.82%
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52			4000	6592	0	0	0	2500	37.93%	
c2)	- cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53										
c2)	- cheltuieli de marketing, studiul pieței, promovarea pe piațe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54			4000	6592	0	0	0	2500	37.92%	
c2)	- ch. de promovare a produselor	55										
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										
d2)	- pentru cluburile sportive	59										
d2)	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	200	200	500	1500	99.62%	61.36%
f)	- cheltuieli cu diurna	63			1500	1506	200	200	500	1500	99.62%	61.36%
(rd.6)-Rd.64+Rd.65), din care:		64	2454		1500	1506	200	200	500	1500	99.62%	61.36%
- internă		65										
- externă		66	6493		12753	12595	3500	3200	2900	13000	103.21%	193.98%
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	6655		10000	8353	3000	2500	1800	9000	107.74%	125.52%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	8850		10400	9300	2000	2250	3200	10000	107.52%	105.09%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69										
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	7250		8800	7520	2000	2000	2000	8000	106.38%	103.72%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul											

	13)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1600		1780	0	250	1200	2000	112.34%	111.27%	
	14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și amortizările, din care:	72										
		- aferente bunurilor de natură imaterială	73										
	15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
	16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
	17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										
	77		77										
	j)	alte cheltuieli	78										
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78+Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		274136	0	203621	214518	37455	37455	37455	149819	69.84%	78.25%
	a)	ch. cu taxe pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
	b)	ch. cu redevențe pentru concesionarea bunurilor publice și resursele miniere	80	18772		32621	32624	7455	7455	7455	29819	91.40%	173.79%
	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	30000	30000	30000	120000	65.97%	71.23%
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85										
				3873228	0	5657000	5486968	1369742	1700470	1706970	6823302	124.35%	141.66%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86+Rd.87+Rd.91)	86										
				3590187	0	4941000	4798243	1266782	1592510	1599010	6396462	133.31%	133.65%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87										
				3230248	0	4664000	4516287	1201782	1419410	1419410	5698613	126.18%	139.81%
	a)	salarii de bază	88	2494817		3561845	3317136	896782	1088410	1088410	4346903	131.04%	132.96%
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	735431		1102155	1199151	305000	331000	331000	1351710	112.72%	163.05%
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90			0					0		
	C2	Bonusuri (Rd.91+Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91										
				359939	0	277000	281956	65000	173100	179600	697849	247.50%	78.33%
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu:	92	83879		35000	54879	3500	5500	12000	35000	63.78%	65.43%
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	83879		35000							
	b)	tichete de masă;	95	276060		236000	227077	60000	165600	165600	656849	289.26%	82.26%
	c)	vacanțe de vacanță;	96										
	d)	ch. privind participarea salariiștilor la profitul obținut în anul precedent	97			6000		1500	2000	2000	6000		
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	0									
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99										
				0	0	298000	267889	0	0	0	0	0.00%	
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
	b)	ch. cu drepturile salariale cvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0		298000	267889	0	0	0	0	0.00%	
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte	102										
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și (Rd.103+Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103										
				205012	0	308000	333632	75960	75960	75960	303840	96.88%	152.98%
	a)	pentru directori/directorat	104	113812	0	188000	183892	37500	37500	37500	150000	81.57%	161.58%
		- componenta fixă	105	113812		188000	183892	37500	37500	37500	150000	81.57%	161.58%
		- componenta variabilă	106										
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	91200	0	120000	129740	38460	38460	38460	153840	118.58%	142.26%
		- componenta fixă	108	91200		120000	129740	38460	38460	38460	153840	118.58%	142.26%
		- 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	27000	32000	32000	123000	114.73%	137.39%
	D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113+Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113										
				741798		182000	186176	28842	28842	28842	115500	62.04%	25.10%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități	114			0							

			20780		124000	116609	7500	7500	7500	30000	25.73%	561.16%
	(Rd.114-Rd.115+Rd.116), din care:	115	838		11143	2500	2500	2500	10000	89.74%	1329.74%	
	- către bugetul general consolidat	116	19542		111000	105466	5000	5000	5000	20000	18.96%	528.86%
	- către alți creditori	117										
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118										
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	176									
	d) alte cheltuieli	120	49581		61000	60676	21342	21342	21342	85500	140.91%	121.40%
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	670861			8892						
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121-Rd.122-Rd.125), din care:	122	670861									
	(f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123										
	(f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	124										
	(f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125										
	(f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:					8892						
	(f2.1) din anularea provizioanelor	126				8892						
	(Rd.126-Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	127										
	- din participarea salariaților la profit	128										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129										
	- venituri din alte provizioane											
		130										
2	Cheltuieli financiare											
	(Rd.130-Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	131										
a)	cheltuieli privind dobânziile, din care:	132										
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133										
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135										
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136										
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
c)	alte cheltuieli financiare	138										
II	REZULTATUL BRUT											
I	(profit/pierdere)		157505	0	17070	-310170	224697	91974	111424	49875	4.67%	-196.93%
	(rd.138-Rd.1-Rd.28)	139										
	venituri neimpozabile	140										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	141										
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT									7980		
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
	1 Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	6706486	0	8471581	8145184	2214511	2407466	2417966	9056596	111.19%	121.45%
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143	1286081	0	2800000	2513193	855000	800000	800000	2820000	112.21%	195.41%
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a	144	1286081	0	2800000	2513193	855000	800000	800000	2820000	112.21%	195.41%
	2 Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	6548981	0	8454511	8455354	1989814	2315492	2306542	9006721	106.52%	129.11%
	a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în	146										
	3 Cheltuieli de natură salarială	147	3590187	0	4941000	4798243	1266782	1592510	1599010	6396462	133.31%	133.65%
	(Rd.86), din care: **)											
	a) reînregistrare salarii cf. indicelui pretului mediu consum	147a)								474336		
	b) reînregistrare creșteri ale costului mediu brut pe tara	147b)								143130		
	c) reînregistrare creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reînregistrării 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		
	d) sume reprezentând creșteri ale chelt. de natură salarială determinate de acordarea în anul 2023 a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești	147d)								391185		
	e) sume reprezentând creșteri ale chelt. de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal în anul 2023 față de cel aprobat în anul precedent, ca urmare a diversificării/extinderii activității	147e)								388251		
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	80		84	82	84	92	92	92	112.20%	103.14%

* În limita prevăzută în art. 25 alin. (3) în v. din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Contrasemneaza
Secretar
Jrs.Eduard Lacatusu

ANEXA 2. MII

[illegible]

e) alte venituri financiare		27											
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	6549	0	8455	8455	1990	2315	2307	9007	106.52%	129.11%	
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	6549	0	8455	8455	1990	2315	2307	9007	106.52%	129.11%	
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	1660	0	2412	2568	554	549	533	1918	74.70%	154.70%	
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		31	1388		2125	2220	479	470	459	1646	74.14%	159.96%	
a) cheltuieli cu materiile prime		32			2013	2105	445	441	435	1530	72.70%	163.51%	
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	1287		190	196	25	25	20	80	40.86%	106.26%	
b1) cheltuieli cu piesele de schimb		34	184		190	196	25	25	20	80	40.86%	106.26%	
b2) cheltuieli cu combustibilii		35	1037		1762	1841	400	400	400	1400	76.06%	177.46%	
b3) cheltuieli materiale auxiliare			65		60	68	20	16	15	50	73.15%	105.03%	
b4) cheltuieli cu alte materiale consumabile			1		1								
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	38		10	10	3	2	2	10	105.20%	25.28%	
d) cheltuieli privind energia și apă		37	57		95	99	30	25	20	99	99.61%	175.72%	
e) cheltuieli privind mărfurile(refactorare utilitati)		38	7		7	7	2	2	2	7	104.66%	100.00%	
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	63	0	102	63	10	15	26	64	102.16%	99.90%	
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	14		4	1	0	0	1	2	177.61%	8.01%	
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:		41											
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat		42											
b2) - către operatori cu capital privat		43											
c) prime de asigurare		44	49		98	62	10	15	25	62	100.78%	126.44%	
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+)		45	209	0	185	285	64	64	49	208	73.07%	136.22%	
a) cheltuieli cu colaboratorii		46	184		146	246	55	55	40	170	69.07%	133.69%	
b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:		47			0	0	0	0	0	0			
b1) cheltuieli privind consultanța juridică		48											
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49	0		5	7	1	1	1	5	65.32%	2152.71%	
c1) cheltuieli de protocol, din care:		50	0		1	0	1	1	1	2	673.33%	92.82%	
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		51											
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		52			4	7	0	0	0	3	37.93%		
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		53											
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii pietel, promovarea pe pietel existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		54											
- ch. de promovare a produselor		55			4	7	0	0	0	3	37.92%		
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.I./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											
d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități		60											

[illegible]

	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0		6		2	2	2	6		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	298	268	0	0	0	0	0.00%	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	100										
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri	101	0		298	268	0	0	0	0	0.00%	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	102										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	205	0	308	114	76	76	76	304	96.88%	152.98%
	a) pentru directori/directorat	104	114	0	188	184	38	38	38	150	81.57%	161.58%
	- componenta fixă	105	114		188	184	38	38	38	150	81.57%	161.58%
	- componenta variabilă	106										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	107	91	0	120	130	38	38	38	154	118.58%	142.26%
	- componenta fixă	108	91		120	130	38	38	38	154	118.58%	142.26%
	- componenta variabilă	109										
	c) pentru cenzori	110										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
		112	78		110	107	27	32	32	123	114.73%	137.39%
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113		0								
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		742		182	186	29	29	29	116	62.04%	25.10%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114		0								
	- către bugetul general consolidat	115	1		121	117	8	8	8	30	25.73%	561.16%
	- către alți creditori	116	20		10	11	3	3	3	10	89.74%	1329.74%
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117			111	105	5	5	5	20	18.96%	528.86%
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
	d) alte cheltuieli	119	0									
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	50		61	61	21	21	21	86	140.91%	121.40%
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	121	671			9						
		122	671									
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123										
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	124										
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125										
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	126				9						
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	127				9						
	- din participarea salariaților la profit	128										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	129										
	- venituri din alte provizioane	130										
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	131										
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132										
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133										
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135										
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136										
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă											

[illegible]

		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	5482366		6304721	5630000						
		- preț mediu (p)	158										
		- valoare=QPF x p	159										
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160										
8		Pliși restante	161										
9		Creanțe restante, din care:	162	35		32	26	26	26	26	100.00%	74.57%	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	27		27	21	21	21	21	100.00%	78.73%	
		- de la operatori cu capital privat	164	8		5	5	5	5	5	100.00%	61.27%	
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entități	167										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de	168										
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										

*) 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

Conducatorul unitatii
Ing Vechiu Constantin



Control financiar de gestiune
Ing Mies Liviu

[Signature]

Compartiment financiar contabil
Ec. Amariniei Oana Georgiana

[Signature]

Presedinte sedinta
Dragomir Valentin Mircea

[Signature]



Contrasemneaza
Secretar
Jrs. Eduard Lacatusu

[Signature]

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA 3

MII

		2021		2022		MII	
Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N - 2		%	Prevederi an precedent		%
		Aprobat	Realizat	4 = 3/2	(N - 1)		7 = 6/5
					Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1 + rd.2)*, din care:	4694	4750	101.19%	5672	5482	96.66%
1.	Venituri din exploatare*)	4694	4750	101.19%	5672	5482	96.66%
2.	Venituri financiare	0	0		0	0	

Conducatorul unității
Ing. Vechia Constantin

Control financiar de gestiune
Jr. Stătescu Liviu

Compartiment financiar-contabil
Ec. Amarinec Diana

Mentionam ca veniturile totale realizate in 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 in 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

Presedinte sedinta
Dragomir Valentin Mircea



Contrasemneaza
Secretar
Jrs. Eduard Lacatusu

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare
AN 2023

Anexa 4 - mil

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N - 1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		58	58	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	Creștute bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CIFEL TUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		58	42	86	86	86
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		- (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 administrative - 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 administrative - teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		- (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 administrative - 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 administrative - teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		58	42	10	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a						
		- (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 administrative - 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						

Conducatorul unității
Ing. Vechiu Constantin



Control financiar gestiune
Jr. Maties Liviu

Compartiment financiar contabil
Ec. Amarinel C.

Presedinte sedinta
Dragomir Valentin Mircea



Contrasemneaza
Secretar
Jrs. Eduard Lacatusu

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

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

ANEXA 5
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
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	1									
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
	Măsura 1 creșterea veniturilor proprii	1 an	-310	0	100	0	100	0	101	0
	Măsura 2 încasarea creanțelor restante	1 an			26		26		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	160	0	160	0	161	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			-26		-26		-26	
	Cauza 3 înreg Chelt depasite de întreținerea parcului auto modernizat prin asigurarea condițiilor impuse	1 an			-20		-20		-20	
	TOTAL pct. II		0	0	-110	0	-110		-110	
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		-310	0	50	0	50	0	51	0

Conducătorul unității
Ing. Voicu Constantin

Presedinte sedinta
Dragomir Valentin Mircea

Control financiar de gestiune

Mr. Marian Liviu

Compartiment financiar - contabil,

Fc. Amarindă Diana

Contrasemneaza
Secretar
Jrs. Eduard Lacatusu