



HOTĂRÂREA NR. 113

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSURB S.A.
VASLUI, pentru anul 2024

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VASLUI

Având în vedere:

- Referatul Primarului Municipiului Vaslui nr. 96359 / 30.07.2024,
- Raportul de specialitate nr. 96360 din 30.07.2024,
- Adresa nr. 1647/ 29.07.2024 a S.C. TRANSURB S.A. VASLUI înregistrată la Primăria Vaslui sub nr. 95835/29.07.2024, precum și Nota de fundamentare nr. 1637/ 26.07.2024 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2024,
- Hotărârea A.G.A. nr. 3/ 29.07.2024 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, etapa iulie 2024, a S.C. TRANSURB S.A. VASLUI,
- H.C.L. Vaslui nr. 111/ 25.07.2024 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Vaslui, etapa a II a IULIE 2024,
- 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 iulie anul 2024, 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,
- ✓ Direcției Generale Economice,
- ✓ Direcției de Gospodărie Urbană,
- ✓ S.C. TRANSURB S.A. VASLUI.

Vaslui 31.07.2024

Președinte de ședință,
Consilier,
Prof. Popoiu Sorin

Contrasemnează,
Secretar General,
Jrs. Eduard Lăcătușu

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2024

ANEXA 1 LA HCL NR. 113/31.07.2024

MII LEI

MII LEI										
			Aprobat an curent (N)	Propunerii rectificare an curent(N)	%	Prevederi	Prevederi	%		
INDICATORI		Nr. rd.	2024	2024	6=5/4*100	An N+1	An N+2	9=7/5*100	10=8/7*100	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5)	1	10183	10507	103,18%	11710	11828	111%	101%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10183	10507	103,18%	11710	11828	111%	101%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3500	3700	105,71%	4025	4065	109%	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	9974	10298	103,25%	11470	11585	111%	101%
	1	Cheletuile de exploatare, (Rd.7+Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	9974	10298	103,25%	11470	11585	111%	101%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2934	2971	101,26%	3374	3408	114%	101%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	270	270	100,00%	310	313	115%	101%
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10+Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	6690	6977	104,29%	7694	7771	110%	101%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11+Rd.12+Rd.13)	11	6250	6537	104,59%	7188	7260	110%	101%
		C1 ch. cu salariile	12	5580	5866	105,14%	6417	6481	109%	101%
		C2 bonusuri	13	671	671	100,00%	771	779	115%	101%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0			
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de	15				0			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de	16							
		conducere și control, comisii și comitete		303	303	100,00%	349	352	115%	101%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	137	137	100,00%	158	159	115%	101%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	80	80	100,00%	92	93	115%	101%
	2	Cheletuile financiare	19	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20+Rd.1-Rd.6)	20	209	209	100,17%	240	243	115%	101%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	36	36	100,00%	38	39	107%	101%
	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 DE MAI SUS	25							
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	173	173	100,20%	202	204	116%	101%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0		0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
				0						
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	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	173	173	100,20%	202	204	116%	101%
	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 exercitiul financiar de referință	33							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende ca venite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
				0	0		0	0		
	a)	- dividende ca venite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende ca venite bugetului local	36	0	0		0	0		
	c)	- dividende ca venite 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							
VII		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							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	80	80	100,00%	86	86	108%	100%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	80	80	100,00%	86	86	108%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal propozat la finele anului	50	88	88	100,00%	89	90	101%	101%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	85	85	100,00%	86	87	101%	101%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6093	6375	104,63%	7007	8053	110%	115%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6009	6221	103,53%	6910	7947	111%	115%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.3/Rd.51)	54	120	124	103,33%	138	158	111%	115%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56							
	8	Cheletuile totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	979	980	100,06%	979	979	100%	100%
	9	Plăți restante	58							
	10	Crestanțe restante	59	23	23	100,00%	27	27	117%	100%

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2
**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Președinte de sedință
Prof. Popoiu Sorin

Contrasemnarea
Secretar general jrs. Lăcătaru Eduard

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022 (N-2)	2023		2024		Propuneri rectificare an 2024	%		DIN CARE:					
					An precedent (N-1)			An curent			9=8/5*100	10=8/6*100	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
					Aprobat			Aprobat									
					Conform HG/ Ordin comun	Conform Hot C.A.	Preliminat / Realizat	Conform HG/ Ordin comun		Aprobat an 2024 cf Hotararii C.A.							Realizat 30.06.2024
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.12)	1	8139566		9490388	9037830	10183085	5107418	10507202	116,26%	103,18%	2283236	2824182	2699892	2699892	
1		Veniturile din exploatare (Rd.2+Rd.3+Rd.8+ Rd.9+ Rd.12+ Rd.13+ Rd.14), din care:	2	8139566		9490388	9037830	10183085	5107418	10507202	116,26%	103,18%	2283236	2824182	2699892	2699892	
	a)	din productie vanduta (Rd.3+Rd.4+ Rd.5+ Rd.6+ Rd.7), din care:	3	5355041		5653338	5737472	6573075	2924553	6697192	116,73%	101,89%	1379286	1545267	1886320	1886320	
	a1)	din vanzarea produselor	4														
	a2)	din servicii prestate	5	5355041		5653338	5737472	6573075	2924553	6697192	116,72,72%	101,89%	1379286	1545267	1886320	1886320	
	a21)	venituri proprii		2063099		2100000	2059517	2600000	1080162	2430000	117,99%	97,46%	534452	545710	674919	674919	
	a22)	venituri diferite tarife -Primaria Vaslui		2734368		2605042	2680010	2689075	1349691	2983192	111,31%	110,94%	618943	730748	816751	816751	
	a23)	venituri diferite tarife-DAS		958420		840336	906756	1176000	452975	1176000	129,69%	100,00%	208235	244739	361513	361513	
	a24)	din redevențe și chiri	6	31285		38000	36967	38000	18466	38000	102,79%	100,00%	9074	9392	9767	9767	
	a25)	alte venituri	7	67869		70000	54222	70000	23260	70000	129,10%	100,00%	8583	14677	23370	23370	
	b)	din vanzarea marfurilor	8	18726		39000	35229	39000	12672	39000	110,70%	100,00%	6613	6059	13164	13164	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente activității de afaceri nete (Rd.9+Rd.10+Rd.11), din care:	9	2507575		3750000	3194282	3500000	2144387	3700000	115,83%	105,71%	882279	1262108	777807	777807	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2507575		3750000	3194282	3500000	2144387	3700000	115,83%	105,71%	882279	1262108	777807	777807	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11														
	d)	din posesia de imobile	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	258224		48000	70834	71000	25796	71000	100,23%	100,00%	15051	10746	22602	22602	
	f1)	din amenzii și penalități	15	0													
	f2)	din vanzarea 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	258224		48000	70834	71000	25796	71000	100,23%	100,00%	15051	10746	22602	22602	
2		Venituri financiare (Rd.22+Rd.23+ Rd.24+ Rd.25+ Rd.26+ Rd.27), din care:	22			10	12	10	10	10	80,39%	100,00%	7	2	0		
	a)	din încredințarea financiară	23														
	b)	din investiții financiare	24														
	c)	din diferențe de curs	25														
	d)	din dețineri	26			10	12	10	10	10	80,39%	100,00%	7	2	0		
	e)	alte venituri financiare	27														
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28+Rd.29+ Rd.30)	28	8455354		9440388	8833082	9974055	4961961	10297907	116,58%	103,25%	2347130	2614831	2668022	2667923	
1		Cheletuile de exploatare (Rd.29+Rd.30+ Rd.38+ Rd.39+ Rd.41), din care:	29	8455354		9440388	8833082	9974055	4961961	10297907	116,58,34%	103,25%	2347130	2614831	2668022	2667923	
	A.	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.30+Rd.31+Rd.39+ Rd.45), din care:	30	2567692		2282409	2613079	2934225	1596028	2971321	113,71%	101,26%	721888	874139	687696	687597	
	A1	Cheletuile privind stururile (Rd.31+Rd.32+ Rd.33+ Rd.36+ Rd.37+ Rd.38), din care:	31	2220260		1878622	2108569	1927122	920128	1927718	91,42%	100,03%	491395	437929	499296	499197	
	a)	cheletuile cu materiile prime	32														
	b)	cheletuile cu materialele consumabile, din care:	33	2104681		1734622	1967626	1770122	863947	1770718	89,99%	100,03%	447911	416035	453485	453386	
	b1)	cheletuile cu pleșe de scindat	34	195793		123500	138086	145000	78612	145000	105,00%	100,00%	50027	28585	33194	33194	

[illegible]

[illegible]

	a1)	diferențe creditelor pentru investiții	132																	
	a2)	diferențe creditelor pentru activitatea curentă	133																	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134																	
	b1)	diferențe creditelor pentru investiții	135																	
	b2)	diferențe creditelor pentru activitatea curentă	136																	
	c)	alte cheltuieli financiare	137																	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138+Rd.1 - Rd.29)	138																	
				-115788		50000	204718		209030	145457	209295			-63894	200351	31870	31909			
		venituri neimpozabile	139																	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140																	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141			8000				23273	26000									
V		DATE DE FUNDAMENTARE	141																	
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	8139566	9400388	9037830		10183085	5107418	10507202	116,26%	103,18%	2283236	2824182	2699892	2699892				
	a)	- venituri din subvenții și transferări	143	2507575	3750000	3194282		3500000	2144387	3700000	115,83%	105,71%	882279	1262108	777807	777807				
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf.	144	2507575	3750000	3194282		3500000	2144387	3700000	115,83%	105,71%	882279	1262108	777807	777807				
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.28	145	8455354	9446388	8833002		9974055	4961951	10297907	116,58%	110,25%	2347130	2614831	2668022	2667923				
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut	146																	
3		Cheltuieli de natură salariale (Rd.35, din care: **)	147																	
	a)	sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salariale aferente	147a)	4798243		6420951	5491252		6250258	2978961	6537034	119,64%	104,59%	1408325	1570636	1779027	1779027			
	c)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salariale, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salariale aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 300/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu modificările ulterioare, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;	147c)																	
4		Nr. de personal prognosticat la finele anului	148	x	x	x		86130	0	156876		182,14%	x	x	x	x				
5		Nr. medie de salariați	149	82	92	86		88	86	88	102,33%	100,00%	85	86	88	88				
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/personă) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.147/Rd.49/(12*100))	150	79	89	81		85	83	85	104,80%	100,00%	83	83	85	85				
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/personă) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, cf. OG 26/2013 (Rd.147 - rd.32* - rd.57)/Rd. 149/(12*100)	151	5038	6012	5642		6128	5095	6409	113,60%	104,59%	x	x	x	x				
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/personă) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4981	5979	5609		6093	5912	6375	113,65%	104,61%	x	x	x	x				
7	a)	Productivitatea muncii în unități valutare pe total personal mediu (mii lei/personă) (Rd.2/Rd.149)	153							6221	110,91%	103,52%	x	x	x	x				
	b)	Productivitatea muncii în unități valutare pe total personal mediu recalculează	154	102565	106634	111427		119801	61669	123614	110,94%	103,18%	x	x	x	x				
	c)	Productivitatea muncii în unități lei pe total personal mediu (cantitate)	155	71239		6056631				173614	110,94%	103,18%	x	x	x	x				
	d)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități lei/ce, din care:	156																	
		- contribuția de producție finită (QPF)	157	5653548																
		- preț mediu (p)	158																	
		- valoare=QPF x p	159																	
		- pondere în venituri totale din exploatare = Rd.157/Rd.2	160																	
8		Pluți restante	161		0	30762		0	245079	0			0	0	0	0				
9		Creanțe restante, din care:	162	26083	26083	26083		26083	22920	22920			22920	22920	22920	22920				
		- de la operatori cu capital integrat/majoritar de stat	163	20985	20985	20985		20985	20985	20985			20985	20985	20985	20985				
		- de la operatori cu capital privat	164	5098	5098	5098		5098	1935	1935			1935	1935	1935	1935				
		- 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 rambursat)	168																	
11		Reductibilul/distributul total al 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


Președinte de ședință
Prof. Popoiu Sorin



Contrasemnează
Secretar general Jrs. Lăcătușu Eduard

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA
 RECTIFICARE ETAPA IULIE 2024

Anexa 2 mii

Anexa 2. III																	
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizari 2022 (N-2)	2023			2024			Propuneri rectificare an 2024	%		DIN CARE:			
					An precedent (N-1)			An curent				9-8/5*100	10-8/6*100	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat		Realizat 30.06.2024							
					Conform HG/ Ordin comun	Conform Hot C.A.		Conform HG/ Ordin comun	Aprobat an 2024 cf. Hotararii C.A.								
2	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.23)	1	8140		9490	9038	10183	5107	10507	116.26%	103.18%	2283	2824	2700	2700	
I		Venituri totale din exploatare (Rd.2+Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	8140		9490	9038	10183	5107	10507	116.26%	103.18%	2283	2824	2700	2700	
	a)	din producția și vânzarea (Rd.2+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5355		5653	5737	6573	2925	6697	116.73%	101.89%	1379	1545	1886	1886	
	a1)	din vânzarea produselor	4														
	a2)	din servicii prestate	5	5355		5653	5737	6573	2925	6697	116.72,72%	101.89%	1379	1545	1886	1886	
	a21	venituri proprii		2063		2100	2060	2680	1080	2430	117.99%	93.46%	534	546	675	675	
	a22	venituri diferentă tarife -Prima din Viesul		2234		2605	2680	1689	1350	2983	111.31%	110.94%	619	731	817	817	
	a23	venituri diferentă tarife -DAS		958		840	907	1176	453	1176	129.69%	100.00%	208	245	362	362	
	a24	din redevențe și chirie	6	31		38	37	38	18	38	102.39%	100.00%	9	9	10	10	
	a3) 5	alte venituri	7	68		70	54	70	23	70	129.10%	100.00%	9	15	23	23	
	b)	din vânzarea activelor	8	19		39	35	39	13	39	110.70%	100.00%	7	6	13	13	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afacerii nete (Rd.9+Rd.10+Rd.13), din care:	9	2508		3750	3194	3500	2144	3700	115.83%	105.71%	882	1262	778	778	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2508		3750	3194	3500	2144	3700	115.83%	105.71%	882	1262	778	778	
	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	258		48	71	71	26	71	300.23%	100.00%	15	11	23	23	
	f1)	din amozii și penalități	15	0													
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	16														
		- active corporale	17														
		- active necorporale	18														
	f3)	din subvenții pentru investiții	19														
	f4)	din certificarea certificatelor CO2	20														
	f5)	alte venituri	21	258		48	71	71	26	71	100.23%	100.00%	15	11	23	23	
2		Venituri financiare (Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22			0	0	0	0	0	80.39%	100.00%	0	0	0		
	a)	din imobilizărilor financiare	23														
	b)	din investiții financiare	24														
	c)	din diferențe de curs	25														
	d)	din deținut	26			0	0	0	0	0	80.39%	100.00%	0	0	0		
	e)	alte venituri financiare	27														
II		CHELTUELI TOTALE (Rd.28+Rd.29+Rd.30)	28	8455		9440	8833	9974	4962	10298	116.58%	103.25%	2347	2615	2668	2668	
I		Cheletuelli de exploatare (Rd.29+Rd.30+Rd.31+Rd.35+Rd.113), din care:	29	8455		9440	8833	9974	4962	10298	116.58,34%	103.25%	2347	2615	2668	2668	
	A.	Cheletuelli cu bunuri și servicii (Rd.30+Rd.31+Rd.37+Rd.45), din care:	30	2568		2282	2613	2934	1506	2971	113.71%	101.26%	722	874	688	688	
	A1	Cheletuelli privind stocurile (Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	2220		1879	2109	1927	929	1928	91.42%	100.03%	491	438	499	499	
	a)	cheletuelli cu materiale prime	32														
	b)	cheletuelli cu materialele consumabile, din care:	33	2105		1735	1968	1770	864	1771	89.99%	100.03%	448	416	453	453	

	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	196		124	138		145	79	145	100.00%	100.00%	50	29	33	35
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	184		155	176		150	745	1550	88.07%	100.00%	381	364	403	403
	b3)	cheltuieli materiale auxiliare		65		60	69		35	40	75	100.00%	100.00%	17	24	17	17
	b4)	cheltuieli cu alte materiale consumabile				0	0		0	1	1	588.52%	588.52%	1	0	0	0
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	10		15	12		25	4	25	209.14%	100.00%	3	0	11	11
d)		cheltuieli privind energia și gaze	37	99		99	96		99	49	99	100.00%	100.00%	34	16	25	25
e)		cheltuieli privind achizițiile/reparații utilitatii	38	7		30	33		13	13	33	100.00%	100.00%	7	6	10	10
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39														
		(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.42), din care:		63		220	281		216	454	710	254.51%	100.00%	113	341	131	131
a)		cheltuieli cu înlocuirea și reparațiile	40	1		16	14		16	5	16	114.81%	100.00%	5	0	5	5
b)		cheltuieli privind chiriile	41														
		(Rd.41=Rd.42+Rd.43), din care:															
	b1)	- către operatorii cu capital integral deținut de stat	42														
	b2)	- către operatorii cu capital privat	43														
c)		prime de asigurare	44	62		204	268		200	449	700	261.56%	100.00%	108	341	123	125
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45														
		(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.63+Rd.64+Rd.65), din care:		285		184	223		242	212	328	146.88%	112.52%	117	95	58	58
a)		cheltuieli cu colaboratorii	46	246		145	190		200	193	237	124.31%	118.75%	106	87	22	22
b)		cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	0		0	0		0	0	0	1000.00%	100.00%	0	0		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48														
c)		cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate	49														
		(Rd.51+Rd.53), din care:		7		5	0		5	0	5	1261.04%	0.00%	0	0	2	2
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0		2	0		2	0	2	561.80%	100.00%	0	0	1	1
		- cheltuieli cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51														
	c2)	cheltuieli de reclamații și publicitate, din care:	52	7		3	0		3	0	3	100.00%	100.00%	0	0	1	1
		- cheltuieli cadou pînă la cheltuieli de reclamații și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53														
		- cheltuieli cadou pînă la campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54														
		- cheltuieli de promovare a produselor	55	7		3	0		3	0	3	100.00%	100.00%	0	0	1	1
d)		Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015	56														
		(Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:															
	d1)	cheltuieli de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57														
	d2)	cheltuieli de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, sport și tineret, din care:	58														
		- pentru cluburile sportive	59														
	d3)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte activități și activități	60														
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61														
f)		cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	2		3	3		4	1	4	113.75%	100.00%	1	0	1	1
		- cheltuieli cu burse	63														
		(Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		2		3	3		4	1	4	113.75%	100.00%	1	0	1	1
		- intern	64	2		3	3		4	1	4	113.75%	100.00%	1	0	1	1
		- extern	65														
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	13		13	13		13	6	13	100.33%	100.00%	3	3	3	3
h)		cheltuieli cu servicii bancare și asigurate	67	8		4	3		4	3	4	119.44%	100.00%	2	1	1	1
i)		alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	68	9		15	13		67	9	67	496.43%	100.00%	6	3	29	29
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69														
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	8		12	10		12	5	12	119.79%	100.00%	2	2	4	4
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	2		3	4		55	5	55	1449.28%	100.00%	4	1	25	25
	i4)	cheltuieli cu reabilitarea instituțiilor corporale și necorporale, din care:	72														
		- aferente bunurilor de natură 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 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:		215		200	211		270	140	270	127.71%	100.00%	94	46	65	65
a)		cheltuieli pe baza pl. activității de exploatare a resurselor minerale	79														
b)		cheltuieli pe redevința pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	80	33		30	30		70	40	70	233.07%	100.00%	20	20	15	15

[illegible]

2	Chesterlin financiar (Rd.130-Rd.137+ Rd.137), din care:	130																	
a)	cheierlin privind dădanle, din care:	131																	
	a1) alene creditor pentru investii	132																	
	a2) alene creditor pentru activitate curentă	133																	
b)	cheierlin din difere de curs valutar, din care:	134																	
	b1) alene creditor pentru investii	135																	
	b2) alene creditor pentru activitate curentă	136																	
c)	alte cheierlin financiare	137																	
III	REZULTATUL RRU-T (perdit/pierdere) (rd.138-Rd.1 - Rd.18)	138	-316	50	205	210	145	210			64	209	32	32					
	venituri neimpozabile	139																	
	chelierlin nedeductibile fiscal	140					0	20											
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141		8			23	36											
V	BATE DE FUNDAMENTARE																		
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	8340	9490	9038	10183	5107	10503	116,26%	100,18%	2283	2824	2700	2700					
a)	- venituri din vânzări și transferari	143	2508	3750	3194	3500	2144	3700	115,83%	105,71%	882	1262	778	778					
b)	- alte venituri care nu se luă în calcul la determinarea productivității muncii, cf.	144	2508	3750	3194	3500	2144	3700	115,83%	105,71%	882	1262	778	778					
2	Cheierlin totală din exploatare, din care: Rd.29	145	8455	9440	8833	9974	4862	10298	116,58%	100,25%	2347	2615	2668	2668					
a)	- alie cheierlin din exploatare care nu se luă în calcul la determinarea productivității muncii	146																	
3	Cheierlin de natură salariale (Rd.86, din care: **)	147	4798	6421	5491	6250	2979	6537	119,04%	104,59%	1408	1571	1779	1779					
a)	sune reprezentând creșteri ale cheierlinilor de natură salariale aferente	147a)																	
c)	cu sune reprezentând creșteri ale cheierlinilor de natură salariale, pentru întreg anul 2020, datorate majorării salariului de bază minimum brut pe țară garantat în plată și alte cheierlin de natură salariale aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 980/2021 noua stabilită salarizată de Nr. de personal/proponat la funcția analist	147c)	x	x	x	86	0	157		182,14%	x	x	x	x					
4	Nr. media de salariați	148	82	92	86	88	86	88	102,33%	100,00%	83	86	88	88					
5	Nr. media de salariați	149	79	89	81	85	83	85	104,80%	100,00%	83	83	85	85					
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/personă) determinat pe baza cheierlinilor (Rd.147/Rd.149/31*1000)	150	5038	6012	5642	6128	5995	6409	113,60%	104,59%	x	x	x	x					
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/personă) determinat pe baza cheierlinilor	151	4081	5979	5609	6093	5912	6375	113,65%	104,61%	x	x	x	x					
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/personă) determinat pe baza cheierlinilor	152	4981	5979	5609	6009	5912	6221	110,91%	103,52%	x	x	x	x					
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil)	153	103	107	111	120	62	124	110,94%	103,18%	x	x	x	x					
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată	154	103	107	111	120	62	124	110,94%	103,18%	x	x	x	x					
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate)	155	71239		6056631														
d)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156																	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	5653540																
	-preț mediu (p)	158																	
	-valoare=QPF x p	159																	
	-pondere în venituri totale de exploatare = Rd.153/Rd.2	160																	
8	PIB-ți restante	161		0	31		0	245	0		0	0	0	0					
9	Creanțe restante, din care:	162	26083	26	26	26	23	23			23	23	23	23					
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	20985	21	21	21	21	21			21	21	21	21					
	- de la operatorii cu capital privat	164	5098	5	5	5	2	2			2	2	2	2					
	- de la bugetul de stat	165																	
	- de la bugetul local	166																	
	- de la alte entități	167																	
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soluți rămas de rambursat)	168																	
11	Redistribuire/întrubuniri totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169																	
	- alie 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 au în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Președinte de sesiune
Prof. Popoiu Sorin



Consemnează
Secretar general Jes. Lăcătușu Eduard

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA 3 la HCL 113/31.07.2024

Nr. crt.	INDICATORI	2022		2023		MII	
		Prevederi an N - 2		Prevederi an precedent			
		Aprobat	Realizat	%	(N - 1)		%
					t	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1 + rd.2)*), din care:	8422	7996	94.95%	9490	9038	95.23%
1.	Venituri din exploatare*)	8422	7996	94.95%	9490	9038	95.23%
2.	Venituri financiare	0	0		0	0	

Presedinte de sedinta
prof. Popoiu Sorin

Contrasemnează
Secretar general jrs. Lăcătușu Eduard

Mentionam ca veniturile totale rezultate la 31.12.2022, 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 2024

Anexa 4 LA HCL 113/31.07.2024

mii

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		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	86	0	80	290	290	
1		Surse proprii, din care:	86	0	80	290	290	
		a) amortizare	86	0	60	60	60	
		b) profit			20	230	230	
2		Alocății 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	86	0	80	290	290	
1		Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune,						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
2		Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune,						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale	10	0	10	0	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune,	10	0	10	0	0	
		- Modernizare Atelier	10	0	10	0	0	
		- (denumire obiectiv)						
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	76	0	70	290	290	
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) interne						
		b) externe						

Președinte de ședință
 Prof. Popescu Sorin



Contrasemnează Secretar General
 Jrs. Lăcătușu Eduard

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 2024

ANEXA 5 la HCL 113/31.07.2024
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	1 an	100	0	300	0	350	0	400	0
	Măsura 2 încasarea creanțelor restante	1 an	26		24		24		24	
	Măsura 3 reducerea cheltuielilor de întreținere a parcului auto prin îmbunătățirea parcului auto	1 an	34		60	0	0		0	
	TOTAL pct. I		160	0	384		374	0	424	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
	Cauza 1 venituri insuficiente	1 an	100		-91	0	-64		-64	
	Cauza 2 neincasarea creanțelor restante	1 an	-24		-24		-27		-26	
	Cauza 3 cheltuieli depășite pentru întreținerea parcului auto modernizat prin asigurarea condițiilor impuse	1 an	-31		-60		0			
	TOTAL pct. II		45	0	-175	0	-91		-90	
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		205	0	209	0	283	0	334	0

Președinte de ședință
prof. Popoiu Șeriu



Contrasemnează Secretar General
Jrs. Lăcătușu Eduard