



HOTĂRÂREA NR. 38

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

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VASLUI

Având în vedere:

- Referatul nr. 57685/ 18.03.2024 al Primarului Municipiului Vaslui,
- Raportul de specialitate nr. 57686/ 18.03.2024 al Compartimentului Guvernanță Corporativă,
- Adresa nr. 624/ 08.03.2024 a S.C. TRANSURB S.A. înregistrată la Primăria Vaslui sub nr. 55312/ 11.03.2024, privind solicitarea de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al societății,
- Nota de fundamentare privind întocmirea Bugetului de Venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. TRANSURB S.A. VASLUI,
- H.C.L. Vaslui nr. 16/ 2024 privind aprobarea Bugetului general al Municipiului Vaslui pe anul 2024,
- 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 (...),
- 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 2024, conform anexelor 1-5 , 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. 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 28.03.2024

**Președinte de ședință,
Consilier,
Ing. Braniște Lucian**



**Contrasemnează,
Secretar General,
Jrs. Eduard Lăcătușu**



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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
AN 2024

ANEXA 1

MIL LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2023 (N-1)	Propunerii an curent (N)	%	Estimări N+1	Estimări N+2	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5)	1	9038	10183	113%	10285	10388	101%	101%
	1	Venituri totale din exploate, din care:	2	9038	10183	113%	10285	10388	101%	101%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3194	3500	110%	3535	3570	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	8833	9974	113%	10074	10174	101%	101%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7+Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	8833	9974	113%	10074	10174	101%	101%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2613	2934	112%	2963	2993	101%	101%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	211	270	128%	272	275	101%	101%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10+Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	5895	6690	113%	6757	6825	101%	101%
		C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.11+Rd.12+Rd.13)	11	5491	6250	114%	6313	6376	101%	101%
		C1 ch. cu salariile	12	5056	5580	110%	5635	5692	101%	101%
		C2 bonusuri	13	435	671	154%	677	684	101%	101%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0				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	284	303	107%	306	309	101%	101%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	121	137	114%	138	140	101%	101%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	114	80	70%	81	82	101%	101%
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20+Rd.1+Rd.6)	20	205	209	102%	211	213	101%	101%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	36		34	34	94%	101%
	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 (Rd.26+Rd.20+Rd.21+Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25), din care:	26	205	173	85%	177	179	102%	101%
	1	Rezerva legală	27	0	0					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	29	165	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, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0					
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0					
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32-Rd.26-(Rd.27+Rd.31+...))	32	39	173	440%	177	179	102%	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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	20	86.5		0	0		
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	20	86.5		0	0		
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează în alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	20	86.5					
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 prestațiile 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	93%	89	90	111%	101%

1	Alocatii de la buget	47							
	Alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	0	80	0%	89	90	111%	101%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal programat la finele anului	50	86	88	102%	89	90	101%	101%
2	Nr. mediu de salariatii total	51	81	85	105%	86	87	101%	101%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale **)	52	5609	6093	109%	6154	6218	101%	101%
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5609	6009	107%	6069	6130	101%	101%
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.51)	54	111	126	108%	121	122	101%	101%
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	977	979	100%	979	979	100%	100%
9	Plati restante	58	31						
10	Credite 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
Ir. Matei Liviu

Compartiment financiar contabilitate
Ec. Anghelici Oana

Presedinte sedinta
ing. Braniste Lucian

Contrasemneaza
Secretar General
Jrs. Eduard Lăcătușu



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

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMIC-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

Anexa 2 lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022 (N-2)	2023		2024				%	%	
					An precedent (N-1)			Propuneri an curent				7=6/5	8=5/3a
					Aprobat			DIN CARE:					
					HG/ (N-2)	Hot C.A.	Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	A N		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.22)	1	8139566		9490388	9037830	2374258	2522647	2527747	10183085	112.67%	111.04%
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2+Rd.3+Rd.5+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	8139566		9490388	9037830	2374258	2522647	2527747	10183085	112.67%	111.04%
	n)	din producția vândută (Rd.2+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5355041		5653378	5737472	1352523	1500647	1501747	6573075	114.56%	107.14%
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	5355041		5653378	5737472	1352523	1500647	1501747	6573075	114.56%	107.14%
	a21)	venituri proprii		2063099		2100900	2059517	520000	530331	530331	2600000	126.24%	99.83%
	a212)	venituri diferite tarif -Primaria Vaslui		2254368		2605042	2680010	610000	693816	693816	2689075	100.34%	119.94%
	a213)	venituri diferenta tarif-DAS		958420		840336	906756	200000	250000	250000	1176000	129.69%	94.61%
	a214)	din redevențe și chirii	6	31285		38000	36967	9080	9500	9600	38000	102.79%	118.16%
	a215)	alte venituri	7	67869		70000	54222	13443	17000	18000	70000	129.10%	79.89%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	18726		39000	35329	6735	7000	8000	39000	110.70%	188.13%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9+Rd.10+Rd.11), din care:	9	2507575		3750000	3194282	1000000	1000000	1000000	3500000	109.57%	127.39%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2507575		3750000	3194282	1000000	1000000	1000000	3500000	109.57%	127.39%
	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	258224		48000	70834	15000	15000	18000	71000	100.23%	27.43%
	f1)	din amenzi 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										
	(3)	din subvenții pentru investiții	19										
	(4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	(5)	alte venituri	21	258224		48000	70834	15000	15000	18000	71000	100.23%	27.43%
2		Venituri financiare (Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22			10	12				10	80.39%	
	n)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26			10	12				10	80.39%	
	e)	alte venituri financiare	27										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28+Rd.29+Rd.130)	28	8455354		9440388	8833082	2370280	2467172	2457172	9974055	112.92%	104.47%

C		Cheltuieli de exploatare		29										
		(Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:			8455354		9440388	8833082	2370280	2467172	3457173	9974055	112.92%	104.47%
A.		Cheltuieli cu bunuri și servicii		30										
		(Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:			2567692		2282409	2613079	690623	670875	660875	2934225	112.29%	101.77%
A1		Cheltuieli privind stocurile		31										
		(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:			2220260		1878622	2108569	432568	448200	438200	1927122	91.39%	94.97%
a)		cheltuieli cu materiale prime		32										
b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	2104681		1734622	1967626	393500	410000	400000	1770122	89.96%	93.49%
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	193793		123500	138096	30000	40000	30000	145000	105.00%	70.53%
		b2)	cheltuieli cu combustibili	35	1840532		1551000	1759936	350000	350000	350000	1550000	88.07%	95.62%
		b3)	cheltuieli materiale auxiliare		68356		60000	69472	13500	20000	20000	75000	107.96%	101.65%
		b4)	cheltuieli cu alte materiale consumabile				122	122	0		122	100.00%	0.00%	
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	9506		15000	11954	5868	5000	5000	25000	209.14%	125.75%
d)		cheltuieli privind energia și apa		37	99385		99000	96212	25000	25000	25000	99000	102.96%	96.81%
e)		cheltuieli privind mărfurile (refacturare utilitati)		38	6689		30000	32777	8200	8200	8200	33000	100.68%	490.04%
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți		39										
		(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:			62648		219608	281125	203880	158500	158500	715503	254.51%	448.74%
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	1126		15503	13503	5880	3500	3500	15503	114.81%	1199.15%
b)		cheltuieli privind chiriile		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	61522		204105	267622	200000	155000	155000	700000	261.56%	435.01%
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			284784		184179	223385	54175	64175	64175	291600	130.54%	78.44%
a)		cheltuieli cu colaboratorii		46	246117		145184	190255	40000	50000	50000	200000	105.12%	77.30%
b)		cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:		47	24		100	1				100	10000.00%	4.18%
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48										
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate		49										
		(Rd.51+Rd.53), din care:			6889		4500	356	1000	1000	1000	4500	1264.04%	5.17%
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	297		2000	356	500	500	500	2000	561.80%	119.85%
			- tichete cadou potrivit Legii nr.393/2009, cu modificările ulterioare	51										
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	6592		2500	0	500	500	500	2500	0.00%	0.00%
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.	53										
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe	54										
			- ch. de promovare a produselor	55	6592		2500	0	500	500	500	2500	0.00%	0.00%
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										
f)		cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:		62	1506		2500	3077	875	875	875	3500	113.75%	204.35%
		- cheltuieli cu diurna		63										
			(rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		1506		2500	3077	875	875	875	3500	113.75%	204.35%
		- internă		64	1506		2500	3077	875	875	875	3500	113.75%	204.35%
		- externă		65										
g)		cheltuieli postale și taxe de telecomunicații		66	12595		13000	12952	3500	3500	3500	13000	100.37%	102.85%
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	8355		4000	3349	1000	1000	1000	4000	119.44%	40.09%
i)		alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:		68	9300		14895	13495	7800	7800	7800	66500	496.45%	144.05%

	(1)	cheltuieli de asigurare și pază	69										
	(2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de caducitate	70	7520		11500	9600	2800	2800	2800	11500	119.79%	127.66%
	(3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1780		3795	3795	5000	3000	5000	55000	1449.28%	213.16%
	(4)	cheltuieli cu evaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din - aferente bunurilor de natura domeniului public	72										
	(5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73										
	(6)	cheltuieli privind recuperarea și plasarea personalului de conducere cf.	74										
	(7)	cheltuieli cu amănunturi privind licențele și alte amănunți	75										
J		alte cheltuieli	76										
			77										
B		Cheletuiri eu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78										
		(Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		214518		199950	211023	67375	67375	67375	269500	127.71%	98.37%
a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	32624		29950	29819	17375	17375	17375	69500	233.07%	91.40%
c)		ch. cu taxa de licență	81										
d)		ch. cu taxa de autorizare	82										
e)		ch. cu taxa de mediu	83										
f)		cheletuiri eu alte taxe și impozite	84	183894		170000	181204	50000	50000	50000	200000	110.37%	99.62%
C		Cheletuiri eu personalul	85										
		(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		5486968		6847791	5895340	1591282	1707922	1707922	6690330	113.49%	107.44%
C0		Cheletuiri eu natură salariaală	86										
		(Rd.86=Rd.87+Rd.91)		4798243		6420951	5491252	1484153	1596765	1596765	6250258	113.82%	114.44%
C1		Cheletuiri eu salariile	87										
		(Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		4516287		5723102	5055925	1318053	1420516	1420516	5579601	110.36%	111.95%
a)		salarii de bază	88	3317136		4364903	3748704	978663	1093050	1093050	4257812	113.58%	113.01%
b)		sporuri, prime și alte bonificatii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1199151		1359099	1307221	339390	327466	327466	1321789	101.11%	109.01%
c)		alte bonificatii (conform CCM)	90										
C2		Bonusuri	91										
		(Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:		281956		697849	455327	166100	176249	176249	670657	154.06%	154.40%
a)		cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*),	92	54879		35000	31889	8000	8000	8000	35000	109.76%	58.11%
		- titichete de creșed, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
		- titichete rufos pentru cheletuiri sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu	94										
b)		titichete de masă;	95	227077		656849	403438	156600	166749	166749	629657	156.07%	177.67%
c)		vouchere de vacanță;	96										
d)		ch. privind participarea salariilor în profitul obținut în anul precedent	97										
e)		alte cheletuiri conform CCM,	98			5000	0	1500	1500	1500	6000	0.00%	
C3		Alte cheletuiri eu personalul	99										
		(Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:		267889									
a)		ck. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
b)		ch. cu drepturile salariale cvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	267889									
c)		cheletuiri eu natură salariaală aferente restructurării, privatizării, administrator	102										
C4		Cheletuiri 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:		313632		303840	283556	75768	75768	75768	303072	106.88%	90.41%
a)		pentru directori/directorat	104	183892		180000	155556	45000	45000	45000	180000	115.86%	84.48%
		- componenta fixă	105	183892		150000	155556	45000	45000	45000	180000	115.86%	84.48%
		- componenta variabilă	106										
b)		pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	129740		153840	128200	30768	30768	30768	123072	96.00%	98.81%
		- componenta fixă	108	129740		153840	128200	30768	30768	30768	123072	96.00%	98.81%
		- 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	307204		123000	120532	31361	35389	35389	137000	113.66%	112.43%
	D. Alte cheltuieli de exploatare	113										
	Rd.113-Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.123), din care:		186176		110238	113640	21000	21000	21000	80000	70.40%	112.43%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114-Rd.115+Rd.116), din care:	114										
	- către bugetul general consolidat	115	11143		10000	20319	3000	3000	3000	10000	49.22%	182.34%
	- către alți creditori	116	105466		10000	3342	3000	3000	3000	10000	299.22%	3.17%
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
	d) alte cheltuieli	119				253						
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	60676		90238	87070	15000	15000	15000	60000	68.91%	143.50%
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121+Rd.122 +	121	8892	0	0	3162				0		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122										
	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 pierdere de	125	8892			3162						
	din anularea provizioanelor	126	8892			3162						
	(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 (profit/pierdere)	138										
	(rd.138-Rd.1 - Rd.28)		-315788		50000	204748	3978	55475	70575	209030		
	venituri neimpozabile	139										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141			8000							
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.1)	142	8139566		9490388	9037830	2374258	2522647	2527747	10183085	112.67%	111.04%
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143	2507575		3750000	3194282	1000000	1000000	1000000	3500000	109.57%	127.39%
	b) -alte venituri care sunt incluse în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii	144	2507575		3750000	3194282	1000000	1000000	1000000	3500000	109.57%	127.39%
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	8455354		9440388	8833082	2370280	2467172	2457172	9974055	112.92%	104.47%
	a) -alte cheltuieli din exploatare care sunt incluse în calcul la determinarea rezultatului brut realizat	146										
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **1	147										
			4798243		6420951	5491252	1484153	1596765	1596765	6250258	113.82%	114.44%
	a) sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a preturilor prognozat pentru anul 2024	147a)										
	c) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2024, datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială aferente acestuia, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 500/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, cu modificările ulterioare, mona) pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;	147c)										
										86130		

4	Nr. de personal prognostic la finele anului	148	82		92	86			88	102.33%	104.88%
5	Nr. mediu de salariați	149	79		89	81			85	104.80%	102.21%
6	a) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de (Rd.147/ Rd.149)/12*1000	150		5038	6012	5642			6128	108.61%	111.97%
	b) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de	151	4981		5979	5609			6093	108.64%	112.61%
	c) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de	152	4981		5979	5609			6099	107.13%	112.61%
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	153	102565		106634	111427			119801	107.52%	108.64%
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii	154	102565		106634	111427			119801	107.52%	108.64%
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	155	712.39			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.157/Rd.2	160									
8	Plăți restante	161			0	30762			0		
9	Creanțe restante, din care:	162	26083		26083	26083			26083		
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	20983		20985	20985			20985		
	- de la operatori cu capital privat	164	5098		5098	5098			5098		
	- 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 ramborsat)	168									
11	Redistribuirea/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

Conducătorul unității
Ing. Vechiu Constantin

Control financiar de gestiune
Jr. Mitres, Liviu

Compartiment financiar contabil
Ec. Amarinei Oana Georgiana

Presedinte sedinta
ing. Braniste Lucian

Contrasemneaza
Secretar General
Jrs. Eduard Lăcătușu

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

Anexa 2 mii lei

INDICATORI	Nr. crt.	Realizat 2023	2023	Conform HG/ Ordin comun	Conform Hot. C.A.	2024	TRIM I	TRIM II	TRIM III	A N	7-6.5	8-5.3a	
			An precedent (N-1)	Aprobat	Preliminar / Realizat	Propunerii an curent	6a	6b	6c				
						DIN CARE:							
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.22)	1	8140		9490	9038	2374	2523	2528	10183	112.67%	111.04%
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	2374	2523	2528	10183	112.67%	111.04%
a)		din producția vândută (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3355		5653	5737	1353	1501	1502	6573	114.56%	107.14%
a1)		din vânzarea produselor	4	5355		5653	5737	1353	1501	1502	6573	114.56%	107.14%
a2)		din servicii prestate	5	2063		2100	2060	530	530	530	2600	126.24%	99.83%
a21)		venituri proprii	2234	2234		2605	2680	610	694	694	2689	100.34%	119.94%
a22)		venituri diferite tarif - Primăria Vaslui	958	958		840	997	200	250	250	1176	129.69%	94.61%
a23)		venituri diferite tarif-DAS	6	31		38	37	9	10	10	38	102.79%	118.10%
a24)		din edrevente și chirii	7	68		70	54	13	17	18	70	129.10%	79.85%
a25)		alte venituri	8	19		39	35	7	7	8	36	110.70%	188.13%
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	2508		3750	3194	1000	1000	1000	3500	109.57%	127.30%
c1)		salvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	11	2508		3750	3194	1000	1000	1000	3500	109.57%	127.30%
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	258		48	71	15	15	18	71	100.23%	27.43%
f1)		din amenzi și penalități	16	0									
f2)		din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	17										
f21)		active corporale	18										
f22)		active necorporale	19										
f3)		din subvenții pentru investiții	20										
f4)		din valorificarea certificatelor CO2	21										
f5)		alte venituri	22	258		48	71	15	15	18	71	100.23%	27.43%
2		Venituri financiare (Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	23			0	0				0	80.19%	
a)		din imobilizări financiare	24										
b)		din investiții financiare	25										
c)		din diferențe de curs	26			0	0				0	80.19%	
d)		din dobânzi	27										
e)		alte venituri financiare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28+Rd.29+Rd.130)	29	8455		9440	8833	2370	2467	2467	9974	112.91%	104.47%
I		Cheltuieli de exploatare (Rd.29+Rd.30+Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.35+Rd.36+Rd.37+Rd.38+Rd.39+Rd.40+Rd.41+Rd.42+Rd.43+Rd.44+Rd.45+Rd.46+Rd.47+Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51+Rd.52+Rd.53+Rd.54+Rd.55+Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62+Rd.63+Rd.64+Rd.65+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.75+Rd.76+Rd.77+Rd.78+Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86+Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90+Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103+Rd.104+Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129+Rd.130)	30	3455		9440	8833	2370	2467	2467	9974	112.92%	104.47%
A		Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30+Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.35+Rd.36+Rd.37+Rd.38+Rd.39+Rd.40+Rd.41+Rd.42+Rd.43+Rd.44+Rd.45+Rd.46+Rd.47+Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51+Rd.52+Rd.53+Rd.54+Rd.55+Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62+Rd.63+Rd.64+Rd.65+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.75+Rd.76+Rd.77+Rd.78+Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86+Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90+Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103+Rd.104+Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129+Rd.130)	31	2568		2282	2013	691	671	661	2934	112.20%	101.77%
A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.35+Rd.36+Rd.37+Rd.38+Rd.39+Rd.40+Rd.41+Rd.42+Rd.43+Rd.44+Rd.45+Rd.46+Rd.47+Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51+Rd.52+Rd.53+Rd.54+Rd.55+Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62+Rd.63+Rd.64+Rd.65+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.75+Rd.76+Rd.77+Rd.78+Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86+Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90+Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103+Rd.104+Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129+Rd.130)	32	2220		1870	2109	433	448	438	1027	91.39%	94.97%
a)		cheltuieli cu materiile prime	33	2105		1735	1968	394	410	400	1770	89.96%	92.40%
b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	190		124	138	30	40	30	145	105.00%	70.53%
b1)		cheltuieli cu piesele de schimb	151	1841		1551	1760	350	350	350	1550	88.07%	93.02%
b2)		cheltuieli cu combustibili	68	68		60	69	14	20	20	75	107.96%	101.67%
b3)		cheltuieli materiale auxiliare	0	0		0	0	0	0	0	100.00%	0.00%	
b4)		cheltuieli cu alte materiale consumabile	10	10		15	12	6	5	5	25	209.14%	125.75%
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	99		99	90	25	25	25	99	102.90%	50.81%
d)		cheltuieli privind energie și apă	38	7		30	37	8	8	8	33	100.68%	490.04%
e)		cheltuieli privind mărfurile/refacturile utilitatii	39										
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39+Rd.40+Rd.41+Rd.42+Rd.43+Rd.44+Rd.45+Rd.46+Rd.47+Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51+Rd.52+Rd.53+Rd.54+Rd.55+Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62+Rd.63+Rd.64+Rd.65+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.75+Rd.76+Rd.77+Rd.78+Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86+Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90+Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103+Rd.104+Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129+Rd.130)	40	1		16	14	4	4	4	16	114.81%	1150.15%
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41										
b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.41+Rd.42+Rd.43) din care:	42										
b1)		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
b2)		- către operatori cu capital privat	44	62		204	268	200	155	155	700	261.56%	435.01%
c)		prime de asigurare	45										
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45+Rd.46+Rd.47+Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51+Rd.52+Rd.53+Rd.54+Rd.55+Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62+Rd.63+Rd.64+Rd.65+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.75+Rd.76+Rd.77+Rd.78+Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86+Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90+Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103+Rd.104+Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129+Rd.130)	46	246		145	190	40	50	50	200	105.12%	77.10%
a)		cheltuieli cu colaboratorii	47	0		0	0				0	1000.00%	4.18%
b)		cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48										
b1)		cheltuieli privind consultanța juridică	49										
c)		cheltuieli de protocol, reclame și publicitate (Rd.51+Rd.52+Rd.53), din care:	50	0		5	0	1	1	1	5	1254.04%	5.17%
c1)		cheltuieli de protocol, din care:	51			2	0	1	1	1	2	561.80%	119.87%
c2)		cheltuieli de reclame și publicitate, din care:	52	7		3	0	1	1	1	3	0.00%	0.00%
c21)		cheltuieli de reclame și publicitate, din care:	53										
c211)		- cheltuieli de reclame și publicitate, din care:	54										
c2111)		- cheltuieli de reclame și publicitate, din care:	55	7		3	0	1	1	1	3	0.00%	0.00%
c2112)		- cheltuieli de reclame și publicitate, din care:	56										
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2014 (Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60), din care:	57										
d1)		Ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58										

[illegible]

[illegible]

* În limita prezentați la art. 75 alin. (3) lit. b din Legea nr. 223/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*) se vede evidența distinct a nivelului care nu se însușește în calcul la determinarea creșterii câmpului mediu brut lunar, prevăzută în Legea anuală a bugetului de stat

Confucational unitati
Înse. Verba Constantia

Control financier de gestante
le Mère Lieu

Compartimenta financiar contabile
Ec. Anarini Odra Georjane

Presedinte sedinta
ing.Braniste Lucian

Contrasemnarea
Secretar General
Jrs.Eduard Lăcătușu

ANEXA NR 3 LA HCL 38 DIN 28.03.2024

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA 3

MII

2022					2023		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:	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	

Conducatorul unitatii
Ing.Vechiu Constantia

Control financiar de Gestiune
Jr.Maties Liviu

Compartiment financiar contabil
Ec.Amarina Ona

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 si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

Presedinte sedinta
ing.Braniste Lucian

Contrasemneaza
Secretar general
Jrs.Eduard Lacatusu

ANEXA NR 4 LA HCL 38 DIN 28.03.2024

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
AN 2024

Anexa 4 mii

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N - 1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
						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	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:		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 al						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate						
		- (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 al						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate						
		- (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 al						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate		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						

Presedinte sedinta
ing.Braniste Lucian



Contrasemneaza
Secretar General
Jrs.Eduard Lăcătușu

Conducatorul unitatii
Ing Vechiu Constantin

Control financiar gestiune
Jrs Mutie Liviu

Compartiment financiar contabil
Ec.Amarinei Oana

ANEXA NR 5 LA HCL NR 38 DIN 28.03.2024

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
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	0	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

Conducătorul unității
Ing. Vechiu Constantin

Control financiar de gestiune
Dr. Marius Liviu

Compartiment financiar - contabil,
Ec. Amarinei Oana

Presedinte sedinta
ing. Braniste Lucian

Contrasemneaza
Secretar General
Jrs. Eduard Lăcătușu