



HOTĂRÂREA NR. 160

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. TRANSURB S.A. VASLUI, pe anul 2025

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VASLUI

Având în vedere:

- Referatul nr. 70630/ 23.04.2025 al Primarului Municipiului Vaslui,
- Raportul de specialitate nr. 70632/ 23.04.2024 al Compartimentului Guvernanță Corporativă,
- Adresa nr. 615/ 14.04.2025 a S.C. TRANSURB S.A. înregistrată la Primăria Vaslui sub nr. 68418/ 14.04.2025, privind solicitarea de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al societății,
- Nota de fundamentare privind întocmirea Bugetului de Venituri și cheltuieli pe anul 2025 al S.C. TRANSURB S.A. VASLUI,
- H.C.L. Vaslui nr. 105/ 2025 privind aprobarea Bugetului general al Municipiului Vaslui pe anul 2025,
- 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 2025, conform anexelor 1 - 5 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. 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, 30.04.2025

**Președinte de ședință,
Consilier,
prof. Valeriu Caragață**

**Secretar General,
Jrs. Eduard Lăcătușu**

Total consilieri locali		22
Prezenți		22
Vot	Pentru	18
	Împotrivă	4
	Abțineri	0

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		mii lei
									9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5)									
			1	10834	11423	105.44%	11994	12354	105.00%	103.00%	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10834	11423	105.44%	11994	12354	105.00%	103.00%	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3958	4200	106.12%	4410	4542	105.00%	103.00%	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	0	0	100.00%	0	0	100.00%	100.00%	
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6+Rd.7+Rd.19)									
			6	10540	11140	105.69%	11697	12048	105.00%	103.00%	
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	10540	11140	105.69%	11697	12048	105.00%	103.00%	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3311	3229	97.51%	3390	3492	105.00%	103.00%	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	274	232	84.68%	244	251	105.00%	103.00%	
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	6888	7591	110.21%	7970	8210	105.00%	103.00%	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6448	7145	110.81%	7502	7727	105.00%	103.00%	
		C1 ch. cu salariile	12	5759	6146	106.70%	6453	6646	105.00%	103.00%	
		C2 bonusuri	13	688	999	145.21%	1049	1081	105.00%	103.00%	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14								
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15								
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	303	303	99.97%	318	328	105.00%	103.00%	
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	137	143	104.35%	150	155	105.00%	103.00%	
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	67	88	131.07%	92	95	105.00%	103.00%	
	2	Cheltuieli financiare	19								
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	294	283	96.40%	297	306	105.00%	103.00%	
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	10	48	464.72%	48	49	98.07%	103.00%	
	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	283	235	82.83%	250	257	106.43%	103.00%	
	1	Rezerve legale	27								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29								
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31								
	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	283	235	82.83%	250	257	106.43%	103.00%	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propunerii an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
8	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
		Minimim 50% vârsăminte 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	142	117	82.83%	125	129	106.43%	103.00%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	142	117	82.83%	125	129	106.43%	103.00%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	142	117	82.83%	125	129	106.43%	103.00%
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							
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
I		Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognostic la finele anului	50	91	93	102.20%	98	101	105.00%	103.00%
2		Nr.mediu de salariați total	51	89	90	101.12%	95	97	105.00%	103.00%
3		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	6412	6456	100.69%	6779	6982	105.00%	103.00%
4		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	6481	6404	98.81%	6724	6926	105.00%	103.00%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	122	127	104.27%	127	127	100.00%	100.00%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	121	126	104.32%	127	127	100.88%	100.00%
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	973	975	100.24%	975	975	100.00%	100.00%
9		Plăți restante	58							
10		Creații restante	59	23	23	100.00%	23	23	100.00%	100.00%

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare la C
 **) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare la C nr.24

Conducătorul unității
 Ing. Vechiu Constantin Ion

Control financiar de gestiune
 Jr. Maties Liviu

Compartiment financiar - contabil
 Ec. Amarinei Oana

Președinte de ședință
 Consilier
 prof. Valeriu Caragață

Secretar General
 Jrs. Eduard Lăcătușu

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	AN 2024			Propuneri an 2025				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.21)	1	9038	0	10507	10834	2667	2885	2905	11423	105.44%	119.87%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	9038	0	10507	10834	2667	2885	2905	11423	105.44%	119.87%
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5737	0	6697	6424	1606	1814	1834	7098	110.49%	111.96%
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a2) din servicii prestate:	5	5646	0	6589	6337	1595	1780	1800	6987	110.27%	112.23%
		a2.1 venituri proprii	5.1	2060		2430	2306	579	630	650	2520	109.26%	111.99%
		a2.2 venituri diferite tarif -pensionari si elevi	5.2	2680		2983	3035	750	890	890	3425	112.84%	113.26%
		a2.3 venituri diferite tarif-persoane cu handicap	5.3	907		1176	995	265	260	260	1042	104.75%	109.70%
		a3) din redevențe și chirii	6	37		38	38	11	11	11	41	106.27%	103.21%
		a4) alte venituri	7	54		70	49	0	23	23	70	143.11%	90.21%
		b) din vânzarea mărfurilor	8	35		39	26	6	6	6	25	96.16%	73.80%
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	3194	0	3700	3958	1030	1040	1040	4200	106.12%	123.90%
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	3194		3700	3958	1030	1040	1040	4200	106.12%	123.90%
		c2 transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		0	0	0	0	0	0		
		d) din producția de imobilizări	12	0		0	0	0	0	0	0		
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0		0	0	0	0	0	0		
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	71	0	71	426	25	25	25	100	23.45%	601.92%
		f1) din amenzi și penalități	15	0		0	0	0	0	0	0		
		f2) din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0		0	0	0	0	0	0		
		- active corporale	17	0		0	0	0	0	0	0		
		- active necorporale	18	0		0	0	0	0	0	0		
		g) din subvenții pentru investiții	19	0		0	0	0	0	0	0		
		h) din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0	0	0	0	0	0		
		i) alte venituri	21	71		71	426	25	25	25	100	23.45%	601.92%
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	133.33%
		a) din imobilizări financiare	23	0		0	0	0	0	0	0		
		b) din investiții financiare	24	0		0	0	0	0	0	0		
		c) din diferențe de curs	25	0		0	0	0	0	0	0		
		d) din dobânzi	26	0		0	0	0	0	0	0	100.00%	133.33%
		e) alte venituri financiare	27	0		0	0	0	0	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	8833	0	10298	10540	2734	2738	2832	11140	105.69%	119.32%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	8833	0	10298	10540	2734	2738	2832	11140	105.69%	119.32%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2613	0	2971	3311	820	797	800	3229	97.52%	126.71%
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	2109	0	1928	1955	496	506	530	2119	108.41%	92.72%
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0		0	0	0	0	0	0		
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1968	0	1771	1819	452	487	515	1973	108.49%	92.45%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	138		145	191	30	40	75	223	116.96%	138.31%
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	1760		1550	1537	395	420	430	1659	107.96%	87.33%
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	12		25	14	4	4	5	14	100.00%	115.94%
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	96		99	96	40	15	10	99	102.71%	100.18%
		e) cheltuieli privind mărfurile(refacturare utilitati)	38	33		33	26	0	0	0	33	124.83%	80.66%
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	281	0	716	999	160	210	210	740	74.07%	355.39%
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	14		16	320	10	10	10	40	12.51%	2367.50%
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0		0	0	0	0	0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	AN		Preliminat / Realizat	Propuneri an 2025				7=6/5	8=5/3a			
					Aprobat			din care:								
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An					
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
		b2) - către operatori cu capital privat	43	0		0	0	0	0	0	0					
		c) prime de asigurare	44	268		700	679	150	200	200	700	103.03%	253.86%			
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45+Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	223	0	328	357	164	81	60	370	103.60%	159.66%			
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	190		237	312	150	70	50	312	100.10%	163.82%			
		b) cheltuieli privind comisionanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0					
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0		0	0	0	0	0	0					
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0	0	5	1	1	1	1	5	424.13%	297.78%			
		e1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0		2	1	1	1	1	2	188.50%	297.78%			
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0		0	0	0	0	0	0		0.00%			
		e2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	3	0	1	1	1	3					
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0		0	0	0	0	0	0					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0	0	0	0	0	0					
		- ch. de promovare a produselor	55	0		3	0	1	1	1	3					
		d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0					
		d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0		0	0	0	0	0	0					
		d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0		0	0	0	0	0	0					
		- pentru cluburile sportive	59	0		0	0	0	0	0	0					
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0		0	0	0	0	0	0					
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0		0	0	0	0	0	0					
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	3	0	4	5	1	1	1	5	96.12%	169.06%			
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63+Rd.64+Rd.65), din care:	63	3	0	4	5	1	1	1	5	96.12%	169.06%			
		- interna	64	3		4	3	1	1	1	3	98.46%	82.52%			
		- externa	65	0		0	3	1	1	1	3	93.88%				
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	13		13	13	3	3	0	13	100.02%	100.36%			
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	3		4	6	2	2	2	7	109.67%	190.59%			
		i) alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	68	13	0	67	19	7	4	6	28	144.93%	144.23%			
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0		0	0	0	0	0	0					
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	10		12	13	3	0	3	13	103.67%	130.63%			
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4		55	7	4	4	3	15	221.24%	178.66%			
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0		0	0	0	0	0	0					
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0		0	0	0	0	0	0					
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0		0	0	0	0	0	0					
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0		0	0	0	0	0	0					
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0		0	0	0	0	0	0					
		j) alte cheltuieli	77	0		0	0	0	0	0	0					
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78+Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	211	0	270	274	82	50	50	232	84.68%	129.83%			
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0		0	0	0	0	0	0					
		b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	30		70	75	32	0	0	32	42.84%	250.50%			
		c) ch. cu taxa de licență	81	0		0	0	0	0	0	0					
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	0		0	0	0	0	0	0					
		e) ch. cu taxa de mediu	83	0		0	0	0	0	0	0					
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	181		200	199	50	50	50	200	100.36%	109.98%			
		C Cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.89+Rd.103+Rd.112), din care:	85	5893	0	6977	6888	1814	1872	1962	7591	110.21%	116.83%			
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86+Rd.87+Rd.91)	86	5491	0	6537	6448	1704	1761	1849	7145	110.81%	117.42%			
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	5056	0	5866	5759	1431	1486	1568	6146	106.70%	113.92%			
		a) salarii de bază	88	3749		4459	4451	1083	1136	1220	4732	106.31%	118.74%			
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1307		1408	1308	348	348	348	1413	108.05%	100.08%			

				AN 2		Preputeri an 2025				mii lei		
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2023	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7	8
	c) alte bonificatii (conform CCM)		90	0	0	0	0	0	0	0		
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	435	0	671	688	273	276	281	999	145.21%	158.07%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	32	0	35	80	76	76	76	172	216.02%	249.79%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) tichete de masă;	95	403	0	630	608	197	200	206	827	135.94%	150.82%
	c) vouchere de vacanți;	96	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	6	0	0	0	0	0		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110= Rd.111), din care:	103	284	0	303	303	76	76	76	303	99.97%	106.91%
	a) pentru directori/directorat	104	155	0	180	180	45	45	45	180	99.95%	115.92%
	-componenta fixă	105	155	0	180	180	45	45	45	180	99.95%	115.92%
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	128	0	123	123	31	31	31	123	100.00%	96.00%
	-componenta fixă	108	128	0	123	123	31	31	31	123	100.00%	96.00%
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0		
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	121	0	137	137	34	35	37	143	104.35%	113.69%
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	114	0	80	67	19	19	20	88	131.07%	59.08%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	24	0	20	7	2	2	3	20	297.27%	28.43%
	- către bugetul general consolidat	115	20	0	10	2	0	0	0	15	711.91%	10.37%
	- către alți creditori	116	3	0	10	5	2	2	3	5	108.20%	138.27%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0		
d)	alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	35.97%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	87	0	60	61	17	17	17	68	112.39%	69.49%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122+Rd.125), din care:	121	3	0	0	0	0	0	0	0		0.00%
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0		
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0		
f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0		
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	3	0	0	0	0	0	0	0		0.00%
f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	3	0	0	0	0	0	0	0		0.00%
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0		
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0		
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0		
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0		
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0		

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2023	AN 2024		Propuneri an 2025				7=6/5	8=5/3a	
					Aprobat		din care:						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			An
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0		0	0	0	0	0	0		
		c) alte cheltuieli financiare	137	0		0	0	0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138-Rd.1-Rd.28)	138	205	0	209	294	-68	147	73	283	96.33%	143.52%
		venituri neimpozabile	139			0	2	9	0	0	0		
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	24		20	7	2	2	3	20	297.27%	
			141	0		36	10	-11	24	12	48	191.74%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT				0	0	0	0	0	0		
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	9038	0	10507	10834	2667	2885	2905	11423	105.44%	119.87%
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	3194	0	3700	3958	1030	1040	1040	4200		
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144			0	0	0	0	0	0		
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	8833	0	10298	10492	2734	2738	2832	11140	106.17%	118.78%
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146			0	0	0	0	0	0		
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	5491	0	6537	6448	1704	1761	1849	7145	110.81%	117.42%
	a)	sume reprezentând creșteri ale costului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază	147a)			0	0	0	0	0	135		
	b)	sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială datorate majorării salariului minim brut	147b)			0	0	0	0	0	94		
	c)	alte	147c)			157	0	0	0	0	0		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	86		88	87				93	106.90%	101.16%
5		Nr. mediu de salariați	149	81		85	83				90	107.90%	102.85%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/(12*1000)	150	5642	0	6409	6442	x	x	x	6616	102.70%	114.18%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149]/(12*1000)	151	5609	0	6375	6362	x	x	x	6456	101.48%	113.42%
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5609	0	6221	6362	x	x	x	6404	100.66%	113.42%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	111	0	124	125	x	x	x	127	101.72%	111.98%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	6057				x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155					x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156					x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
		- preț mediu (p)	158					x	x	x			
		- valoare=QPF x p	159					x	x	x			
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x			
8		Plăți restante	161	31		0	0	0	0	0	0		
9		Creanțe restante, din care:	162	26	0	23	23	23	23	23	23	100.00%	87.87%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	21		21	21	21	21	21	21	100.00%	100.00%
		- de la operatori cu capital privat	164	5		2	2	2	2	2	2	100.00%	37.96%
		- 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		Redistribuire/distribuire 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, modificările și completările ulterioare

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

Conducătorul unității
Ing. Vechiu Constantin Ioan

Control financiar de gestiune
Jr. Matei Liviu

Compartiment financiar - contabil
Ec. Amariței Oana

Președinte sedința
Consiliu
prof. Caracotă Valeriu

Secretar General
Jrs. Eduard Lăcătușu

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		le																		
		INDICATORI			Nr. rd.		Realizat an 2023		AN 2024		Propuneri an 2025		%		%					
									Aprobat		din care:		7=6/5		8=5/3a					
									conform HG/Ordin comun		conform Hotararii C.A.		Preliminat / Realizat							
													Trim I		Trim II		Trim III		An	

INDICATOR1		Nr. rd.	Realizat an 2023	Aproba.		Preliminat / Realizat	Propuneri an 2025				7=6/5	8=5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		din care:					
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	281125	0	715503	999078	160000	210000	210000	740000	74.07%	355.39%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	13503		15503	319684	10000	10000	10000	40000	12.51%	2367.50%
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0	0	0	0	0	0		
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
b2)	- către operatori cu capital privat	43										
c)	prime de asigurare	44	267622		700000	679394	150000	200000	200000	700000	103.03%	253.86%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	223385	0	328100	356645	164200	81250	60000	369500	103.60%	159.66%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	190255		236500	311681	150000	70000	50000	312000	100.10%	163.82%
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	100	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	356	0	4500	1061	1000	1000	1000	4500	424.13%	297.78%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	356		2000	1061	500	500	500	2000	188.50%	297.78%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	356									
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	2500	0	500	500	500	2500		0.00%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0									
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	- ch.de promovare a produselor	55			2500	0	500	500	500	2500		
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0		
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57										
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58										
	- pentru cluburile sportive	59										
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61										
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	3077	0	3500	5202	1200	1200	1200	5000	96.12%	169.06%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	3077	0	3500	5202	1200	1200	1200	5000	96.12%	169.06%
	-interna	64	3077		3500	2539	600	600	600	2500	98.46%	82.52%
	-externa	65	0			2663	600	600	600	2500	93.88%	
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	12952		13000	12998	3250	3000	300	13000	100.02%	100.36%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	3349		4000	6383	1750	1750	1500	7000	109.67%	190.59%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	13395	0	66500	19320	7000	4300	6000	28000	144.93%	144.23%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69										
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	9600		11500	12540	3000	300	3000	13000	103.67%	130.63%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3795		55000	6780	4000	4000	3000	15000	221.24%	178.66%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										
j)	alte cheltuieli	77										
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	211023	0	269500	273978	82000	50000	50000	232000	84.68%	129.83%
a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	29819		65500	74698	32000	0	0	32000	42.84%	250.50%
c)	ch. cu taxa de licență	81										
d)	ch. cu taxa de autorizare	82										

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri an 2025				7=6/5	8=5/3a			
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararile C.A.		din care:								
								Trim I	Trim II	Trim III	An					
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	e)	ch. cu taxa de mediu	83													
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	181204		200000	199280	50000	50000	50000	200000	100.36%	109.98%			
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	5895340	0	6977086	6887818	1813730	1872393	1961725	7590884	110.21%	116.83%			
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	5491252	0	6537014	6447623	1704062	1761492	1848977	7144812	110.81%	117.42%			
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	5055925	0	5866357	5759491	1430920	1485670	1567795	6145576	106.70%	113.92%			
	a)	salarii de bază	88	3748704		4458541	4451262	1082920	1137670	1219795	4732090	106.31%	118.74%			
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1307221		1407816	1308229	348000	348000	348000	1413486	108.05%	100.08%			
	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	435327	0	670657	688132	273142	275822	281182	999236	145.21%	158.07%			
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	31889	0	35000	79657	75652	75652	75652	172076	216.02%	249.79%			
		- 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													
	b)	tichete de masă;	95	403438		629657	608475	197490	200170	205530	827160	135.94%	150.82%			
	c)	vouchere de vacanță;	96													
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97													
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	98			6000	0									
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0					
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100													
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101													
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102													
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	283556	0	303072	303158	75768	75768	75768	303072	99.97%	106.91%			
	a)	pentru directori/directorat	104	155356	0	180000	180086	45000	45000	45000	180000	99.95%	115.92%			
		-componenta fixă	105	155356		180000	180086	45000	45000	45000	180000	99.95%	115.92%			
		-componenta variabilă	106													
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	128200	0	123072	123072	30768	30768	30768	123072	100.00%	96.00%			
		-componenta fixă	108	128200		123072	123072	30768	30768	30768	123072	100.00%	96.00%			
		-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	120532		137000	137037	33900	35133	36980	143000	104.35%	113.69%			
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	113640	0	80000	67139	19000	19000	20000	88000	131.07%	59.08%			
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	23661	0	20000	6728	2000	2000	3000	20000	297.27%	28.43%			
		- către bugetul general consolidat	115	20319		10000	2107				15000	711.91%	10.37%			
		- către alți creditori	116	3342		10000	4621	2000	2000	3000	5000	108.20%	138.27%			
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117													
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118													
	d)	alte cheltuieli	119	-253			-91					0.00%	35.97%			
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	87070		60000	60502	17000	17000	17000	68000	112.39%	69.49%			
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	3162	0	0	0	0	0	0	0		0.00%			
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122				0									
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	123													
	f1.2)	provizioane în legatura cu contractul de mandat	124													
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	3162	0	0	0	0	0	0	0		0.00%			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri an 2025				7=6/5	8=5/3a	
					din care:									
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		(2.1) din anularea provizionelor (Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	3162	0	0	0	0	0	0	0		0.00%	
		- din participarea salariilor la profit	127											
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128											
		- venituri din alte provizioane	129				0							
2		Cheltuieli financiare (Rd.130+Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0			
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0			
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132											
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135											
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136											
	c)	alte cheltuieli financiare	137											
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	204748	0	209295	293638	-67627	147062	73480	283056	96.40%	143.41%	
		venituri neimpozabile	139				1704							
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	23661		20000	6728	2000	2000	3000	20000	297.27%		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0		36000	10411	-10500	23850	12237	48489	191.74%		
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	9037818	0	10507192	10833773	2666801	2885200	2905200	11422773	105.44%	119.87%	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143		0	3700000	3957683	1030000	1040000	1040000	4200000			
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	3194282		3700000	3957683							
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	8833082	0	10297907	10540151	2734430	2738143	2831725	11139733	105.69%	119.33%	
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	5491252	0	6537014	6447623	1704062	1761492	1848977	7144812	110.81%	117.42%	
	a)	sume reprezentând creșteri ale costului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază	147a)								134910			
	b)	sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială datorate majorării salariului minim brut	147b)								93756			
	c)	alte cheltuieli de natură salarială	147c)			156876								
4		Nr. de personal prognosticat la finele anului	148	86		88	87				93	106.90%	101.16%	
5		Nr. mediu de salariați	149	81		85	83				90	107.90%	102.85%	
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/(12*1000)	150	5642	0	6409	6442	x	x	x	6616	102.70%	114.16%	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149]/(12*1000)	151	5609	0	6375	6362	x	x	x	6456	101.48%	113.43%	
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5609	0	6221	6362	x	x	x	6404	100.66%	113.43%	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	111427	0	123614	124772	x	x	x	126920	101.72%	111.98%	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	6056631				x	x	x				
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155											
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156											
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157											
		- preț mediu (p)	158											
		- valoare=QPF x p	159											
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160											
8		Plăți restante	161	30762		0	0				0			
9		Creanțe restante, din care:	162	26083	0	22920	22920	22920	22920	22920	22920	100.00%	87.87%	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	20985		20985	20985	20985	20985	20985	20985	100.00%	100.00%	
		- de la operatori cu capital privat	164	5098		1935	1935	1935	1935	1935	1935	100.00%	37.96%	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri an 2025				7=6/5	8=5/3a			
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		din care:								
0	1							2	3	4	5			6a	6b	6c
		- de la bugetul de stat	165													
		- de la bugetul local	166													
		- de la alte entitati	167													
10		Credite pentru finantarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168													
11		Redistribuire/distribuire totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169													
		- alte rezerve	170													
		- rezultatul reportat	171													

*) in limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, eu modificarile si completarile ulterioare

**) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cotelor de castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

Conducatorul unitatii

Ing.Vechiu Constantin

Control financiar de gestiune

Jr.Maties Liviu

Compartiment financiar - contabil

Ec.Amarinei Oana

Preşedinte de şedinţă,
Consilier
prof. Valeriu Caragaţă

Secretar General
Jrs .Eduard Lăcătuşu

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	9.490	9.038	95.24%	10.507	10.833	103.10%
1	Venituri din exploatare*)	9.490	9.038	95.24%	10.507	10.833	103.10%
2.	Venituri financiare	0	0		0	0	

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

Conducătorul unității
Ing.Vechiu Constantin

Control financiar de gestiune
Jr.Maties Liviu

Compartiment financiar -contabil
Ec.Amarinei Gana

Președinte de ședință
Consilier
prof. Valeriu Caragață

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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
AN 2025

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
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		80	21.8	210	290	290
	1	Surse proprii, din care:		80	21.8	210	290	290
		a) amortizare		60	1.8	68	60	60
		b) profit		20	20	142	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:		80	21.8	210	290	290
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ - teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ - teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	10	15.8	210	0	0	
	a) pentru bunurile proprietatea 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 administrativ - teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ - teritoriale:	10	15.8	210	0	0	
	- Modernizare Atelier	10	0	0	0	0	
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	70	6	0	290	290	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) interne						
	b) externe						

Conducatorul unitatii
Ing. Vechiu Constantin

Control financiar gestiune
Jrs. Matie Liviu

Compartiment financiar contabil
Ec. Amariniei Oana

Președinte de ședință,
Consilier
prof. Valeriu Caragață

Secretar General
Jrs. Eduard Lăcătușu

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

Președinte de ședință,
Consilier
prof. Valeriu Caragață

Secretar General
Jrs. Eduard Lăcătușu

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
AN 2025

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N - 1)		An curent (N)		An N+1			
			Preliminat/ Realizat		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	0	0	367	0	350	0	400	0
	Măsura 2 încasarea creanțelor restante	1 an	0		23	0	23		23	
	Măsura 3 reducerea cheltuielilor de întreținere a parcului auto prin îmbunătățirea parcului auto	1 an	0		60	0	0		0	
	TOTAL pct. I		0	0	450		373	0	423	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
	Cauza 1 venituri insuficiente	1 an	0		-84	0	-53		-94	
	Cauza 2 neincasarea creanțelor restante	1 an	0		-23		-23		-23	
	Cauza 3 cheltuieli depășite pentru întreținerea parcului auto modernizat prin asigurarea condițiilor imnuse	1 an	0		-60		0			
	TOTAL pct. II		0	0	-167	0	-76		-117	
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		283	0	283		297	0	306	0

Conducătorul unității
Ing. Vechiu Constantin

Control financiar de gestiune
Jr. Maties Liviu

Compartiment financiar - contabil,
Ec. Amăzei Oana