



HOTĂRÂREA NR. 360

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

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VASLUI

Având în vedere:

- Referatul nr. 134115/14.01.2025 al Primarului Municipiului Vaslui,
- Adresa nr. 2472/ 17.11.2025 a S.C. TRANSURB S.A. VASLUI, înregistrată la Primăria Vaslui sub nr. 132340/ 17.11.2025, precum și Nota de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al S.C. TRANSURB S.A. VASLUI,
- HCL Vaslui nr. 309/ 25.09.2025 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Vaslui etapa septembrie 2025,
- Adresa Primăriei Municipiului Vaslui nr. 119846/ 07.10.2025 prin care se transmit SC Transurb S.A. Vaslui, sumele alocate societății conform HCL VASLUI nr. 309/ 2025;
- Prevederile art. 10, alin. 2, 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 ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
- Rapoartele cu avizele comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local,

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 pentru anul 2025, conform anexelor 1-5, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentanților Consiliului Local Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor, Directorului și Consiliului de Administrație al societății S.C. TRANSURB S.A. VASLUI.

Art.3. Hotărârea intră în vigoare conform art. 198 alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Câte un exemplar se va comunica:

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

Vaslui, 27.11.2025

Președinte de ședință,
Consilier,
Ec. Vlada Robert-Laurențiu

Secretar General,
Jrs. Eduard Lăcătușu

Total consilieri locali		23
Prezenți		23
Vot	Pentru	19
	Împotrivă	0
	Abțineri	4

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2025

		INDICATORI	Nr. rd.	Realiza/ Preliminat an precedent (N-1)	Propunerii an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									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	12223	112.83%	12834	13220	105.00%	103.00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10834	12223	112.83%	12834	13220	105.00%	103.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3958	4550	114.97%	4778	4921	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	11897	112.87%	12492	12866	105.00%	103.00%
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8-Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	10540	11897	112.87%	12492	12866	105.00%	103.00%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3311	3957	119.51%	4155	4280	105.00%	103.00%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	274	261	95.12%	274	282	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 și a altor organe de conducere și control, comisii și 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	327	111.23%	343	353	105.00%	103.00%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	10	55	527.12%	55	57	99.77%	103.00%
	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 NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	283	272	95.91%	288	297	106.06%	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	272	95.91%	288	297	106.06%	103.00%
	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							
	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	142	136	95.91%	144	148	106.06%	103.00%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	142	136	95.91%	144	148	106.06%	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	136	95.91%	144	148	106.06%	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							

		INDICATOR1	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	d)	cheltuieli cu reclama si 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 prognozat 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		Castigul 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, recalculat 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	136	111.57%	136	136	100.00%	100.00%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	121	135	111.69%	136	136	100.82%	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	973	100.04%	973	973	100.00%	100.00%
9		Plăți restante	58							
10		Creanțe restante	59	23	23	100.00%	23	23	100.00%	100.00%

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

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

Conducătorul unității
Ing.Vechiu Constantin Ioan

Compartiment financiar - contabilită
Ec.Amarine Oana

Control financiar de gestiune
Jr.Matices Liviu

Presedinte sedinta
Consilier
Ec. Vlada Robert Laurentiu

Secretar general,
jrs. Eduard Lăcătușu

ANEXA NR 2 LA HCL NR 360 DIN 27.11.2025

Anexa nr.2 mii lei

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	AN 2024			AN 2025			%		DIN CARE:				
					Aprobat		Prelimina r/ Realizat	Aprobat		Realizat 30.09.2025	Pondere rectificare an 2025	9=8/5*100	10=8/6a*10	TRIMESTRE			
					Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii C.A.		Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii CA					TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	8	8	8	8
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1	9038	0	10507	10834	0	11423	8457	12223	105.44%	107.01%	2723	2844	2890	3766
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	9038	0	10507	10834	0	11423	8457	12223	112.83%	107.01%	2723	2844	2890	3766
	a1)	din vânzarea produselor	3	5737	0	6697	6474	0	7098	5292	7509	116.90%	105.80%	1654	1897	1745	2217
	a2)	din servicii prestate:	4														
	a2.1	venituri proprii	5.1	2060		2439	2306		2520	1814	2472	107.40%	98.29%	599	618	598	663
	a2.2	venituri diferite tarify-pensionari si elevi	5.2	2680		2983	3035		3425	2530	3750	123.73%	109.65%	773	951	806	1226
	a2.3	venituri diferite tarify-persoane cu handicap	5.3	907		1176	995		1042	884	1191	119.71%	114.28%	268	302	314	307
	a3)	din redevențe și chirii	6	37		38	35		41	43	56	145.59%	137.00%	18	13	13	12
	a4)	alte venituri	7	54		70	49		70	21	30	61.33%	42.86%	-3	9	15	9
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	35		39	26		25	19	25	96.16%	100.00%	6	7	7	6
	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	0	4200	3006	4550	114.97%	108.33%	1042	897	1066	1544
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	3194		3700	3958		4200	3006	4550	114.97%	108.33%	1042	897	1066	1544
	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	71	0	71	426	0	100	139	139	32.64%	139.17%	21	47	72	0
	f1)	din amenzi și penalități	15														
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16														
		- active corporale	17														
		- active necorporale	18														
	f3)	din subvenții pentru investiții	19														
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20														
	f5)	alte venituri	21	71		71	426		100	139	139	23.45%	139.17%	21	47	72	0
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%	100.00%	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23														
	b)	din investiții financiare	24														
	c)	din diferențe de curs	25														
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27														
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	8833	0	10298	10540	0	11140	8241	11897	112.87%	106.79%	2645	2776	2820	3655
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	8833	0	10298	10540	0	11140	8241	11897	112.87%	106.79%	2645	2776	2820	3655
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2613	0	2971	3311	0	3229	2461	3957	119.51%	132.50%	755	837	869	1496
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	2109	0	1928	1955	0	2118	1533	2639	134.97%	124.54%	537	460	536	1106
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32														
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1968	0	1771	1819	0	1973	1402	2023	111.25%	102.53%	487	425	490	622
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	138		145	191		223	183	273	143.19%	122.38%	68	43	72	90
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	1760		1550	1537		1659	1158	1659	108.00%	100.00%	399	361	396	503
	c)	cheltuieli privind materialele de astuta obiectelor de inventar	36	12		25	14		8	14		100.00%	100.00%	3	1	4	6
	d)	cheltuieli privind energia și gaze	37	96		99	96		99	104	560	590.32%	574.75%	41	28	35	465
	e)	cheltuieli privind mărfurile reținute utilizate	38	33		33	26		33	19	33	124.81%	100.00%	6	7	7	14
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	281	0	716	999	0	740	943	760	76.07%	102.70%	143	225	174	217
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	14		16	320		40	49	60	18.77%	150.00%	8	26	15	11
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43), din care:	41	0	0	0	0	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	268		700	679		790	494	703	103.03%	100.00%	136	199	160	206

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	AN 2024			AN 2025			%	%	DIN CARE:				
			Aprobat			Aprobat					TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
			Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii C.A.	Prelimina r / Realizat	Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii C.A.	Realizat 30.09.2025							Propuneri rectificare an 2025
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	0	370	385	558	156.41%	150.97%	74	152	159	173
a) cheltuieli cu colaboratorii	46	190		237	312		312	353	560	160.53%	160.36%	64	143	148	145
b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48														
c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0	0	5	1	0	5	0	5	424.11%	100.00%	0	0	0	4
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0		2	1		2	0	2	188.50%	100.00%	0	0	0	2
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0													0
c2) cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	52	0	0	3	0	0	3	0	3		100.00%	0	0	0	3
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama 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		3	0		3	0	3			100.00%	0	0	0	2
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56+Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56														
d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57														
d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58														
- pentru cluburile sportive	59														
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	3	0	4	5	0	5	2	5	96.12%	100.00%	1	0	2	3
- cheltuieli cu diurna (Rd.63+Rd.64+Rd.65), din care:	63	3	0	4	5	0	5	2	5	96.12%	100.00%	1	0	2	3
- diurna	64	1		4	3		3	2	3	98.46%	100.00%	1	0	2	0
- diurna	65	0		0	2		2	0	2	93.88%	100.00%	0	0	0	3
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	13		13	13		13	12	13	100.02%	100.00%	4	3	5	1
h) cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	67	3		4	6		7	5	7	109.67%	100.00%	1	2	2	2
i) alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	68	13	0	67	19	0	28	10	28	144.93%	100.00%	4	3	3	18
i1) cheltuieli de asigurare și pază	69														
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	10		12	11		13	7	13	103.67%	100.00%	2	3	2	6
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4		55	7		15	3	15	121.14%	100.00%	2	0	1	12
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72														
- pierdere 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	211	0	270	274	0	232	256	261	95.12%	112.33%	98	44	114	5
a) ch. cu taxa plactivității de exploatare a resurselor minerale	79														
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	30		70	75		32	32	32	42.93%	100.22%	8	0	24	0
c) ch. cu taxa de licență	81														
d) ch. cu taxa de autorizare	82														
e) ch. cu taxa de mediu	83														
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	181		200	199		200	224	229	114.68%	114.27%	90	44	90	5
C Cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.89+Rd.103+Rd.112), din care:	85	5595	0	6977	6888	0	7591	5477	7591	110.21%	100.00%	1774	1878	1825	2114
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86+Rd.87+Rd.91)	86	5491	0	6537	6448	0	7145	5142	7145	110.81%	100.00%	1663	1766	1713	2003
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	5056	0	5866	5759	0	6146	4458	6146	106.70%	100.00%	1474	1538	1446	1688
a) salarii de bază	88	3249		4459	4451		4732	3517	4732	106.31%	100.00%	1200	1179	1138	1215
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1307		1408	1308		1413	941	1413	108.05%	100.00%	274	359	308	473
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	435	0	671	688	0	999	684	999	145.21%	100.00%	189	228	207	315
a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	32	0	55	80	0	172	126	172	216.02%	100.00%	8	40	74	47
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93														

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	AN 2024			AN 2025			%	%	DIN CARE:					
				Aprobat		Prelimina- r / Realizat	Aprobat		Realizat 30.09.2025			Propuneri rectificare an 2025	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
				Conform HG/Ordin comun	Conform Hotarari C.A.		Conform HG/Ordin comun	Conform Hotarari CA									
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94															0
	b) tichete de masă;	95	403		630	608		827	559	827	135.94%	100.00%	181	185	193		268
	c) vouchere de vacanță;	96															
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97															
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98			6												
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99															
	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	284	0	303	303	0	303	228	303	99.97%	100.00%	76	76	76		75
	a) pentru director/direcțorat	104	153	0	180	180	0	180	136	180	99.95%	100.00%	45	45	45		44
	- componenta fixă	105	155		180	180		180	136	180	99.95%	100.00%	45	45	45		44
	- componenta variabilă	106															0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	128	0	123	123	0	123	92	123	100.00%	100.00%	31	31	31		31
	- componenta fixă	108	128		123	123		123	92	123	100.00%	100.00%	31	31	31		31
	- 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	121		137	137		143	107	143	104.35%	100.00%	35	36	35		36
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	0	88	48	88	131.07%	100.00%	19	18	11		40
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114+Rd.115+Rd.116), din care:	114	24	0	20	7	0	20	3	20	297.27%	100.00%	1	2	0		17
	- către bugetul general consolidat	115	20		10	2		15	1	15	711.91%	100.00%	1	1	0		14
	- către alți creditori	116	3		10	5		5	2	5	108.20%	100.00%	1	1	0		3
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117															
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118															
	d) alte cheltuieli	119	0		0												
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	87		60	61		68	45	68	112.39%	100.00%	17	16	11		23
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121+Rd.122+Rd.125), din care:	121	3														
	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 deprecieri sau pierdere de valoare, din care:	125	3														
	f2.1) din anularea provizionelor (Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	3														
	- din participarea salariaților la profit	127															
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128															
	- venituri din alte provizioane	129															
2	Cheltuieli financiare (Rd.130+Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0														
	a) cheltuieli privind dobânzi, din care:	131	0														
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132															
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133															
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0														
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135															
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136															
	c) alte cheltuieli financiare	137															
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138+Rd.1+Rd.28)	138	205	0	209	294	0	283	216	327	111.23%	115.39%	76	67	70		111
	- venituri nete realizabile	139				2											0
	- cheltuieli nedeductibile fiscale	140	24		20	7		20		20	297.27%	100.00%					20
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0		36	10		48	29	55	531.69%	114.58%	12	21	0		22
V	DATE DE FUNDAMENTARE																0
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	9038	0	10507	10834	0	11423	8457	12223	112.83%	107.01%	2723	2844	2890		3766
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143		0	3700	3958	0	4206	3036	4550	114.97%	108.33%	1042	897	1066		1544

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2023	AN 2024		AN 2025		Realizat 30.09.2025	Propuneri rectificare an 2025	9=8/5*100	10=8/6a*100	DIN CARE:				
				Aprobat		Prelimina r/ Realizat	Aprobat					TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
				Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii C.A.		Conform HG/Ordin comun									Conform Hotararii C.A.
	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	3194		3700	3958				0.00%						0
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	8833	0	10298	10540	0	11140	8241	11897	112.87%	106.79%	2645	2776	2820	3655
	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
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	5491	0	6537	6448	0	7145	5142	7145	116.81%	100.00%	1663	1766	1713	2003
	a) sume reprezentând creșteri ale costului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza	147a						135		135	100.00%					
	b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială datorate majorării salariului minim	147b						94		94	100.00%					
	c) - - - - -	147c			157											
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	86		88	87		93	90	93	106.90%	100.00%	X	X	X	X
5	Nr. mediu de salariați	149	81		85	83		90	88	90	107.90%	100.00%	X	X	X	X
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	6405	6442	0	6616	6496	6616	102.70%	100.00%	X	X	X	X
	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	0	6456	6338	6456	101.48%	100.00%	X	X	X	X
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5609	0	6221	6362	0	6404	6496	6404	100.66%	100.00%	X	X	X	X
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mă lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	111427	0	123614	124772	0	126920	96155	135814	108.85%	107.01%	X	X	X	X
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	105663													
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=OPF/Rd.149	155														
	e) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156														
	- cantitatea de produse finite (OPF)	157														
	- pret mediu (p)	158														
	- valoare=OPF x p	159														
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160														
8	Plăți restante	161	31													
9	Creanțe restante, din care:	162	26	0	23	23	0	23	23	23	100.00%	100.00%	22920	22920	22920	22920
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	21		21	21		21	21	21	100.00%	100.00%	20985	20985	20985	20985
	- de la operatori cu capital privat	164	5		2	2		2	2	2	100.00%	100.00%	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	Redistribuire/distribuire totală cf.OUG nr.29/2017 din:	169														
	- alte rezerve	170														
	- rezultatul reportat	171														

*) în limita prevăzută la art.25 alin.5 lit.b din Legea nr. 22/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

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

Conducătorul unității
Ing. Vechiu Constantin

Control financiar de gestiune
Jr. Matei Liviu

Compartiment financiar - contabil
Ec. Amarincu Oana

Presedinte sedinta
Consilier
Ec. Vlada Robert Laurentiu

Secretar general,
jrs. Eduard Lăcătușu

ANEXA NR 2.1 LA HCL 360 DIN 27.11.2025

AUTORITATEA ADMINISTRATIVĂ PUBLICE CENTRALE LOCALE
Operatorul economic SC TRANSILVIA SA
Sediu Adresa VASLUI, DR. CEBAL NR 5
Cui s-a dat de înregistrare 17171474

Anexa nr.2 5el

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

INDICATORI	Nr. nr.	Realizat an 2023	AN 2024			AN 2025			%		DIN CARE:					
			Aprobat			Aprobat			Realizat 30.09.2025	Ponderei verificare an 2025	9=8/5*100	10=6/6a*100	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
			Conform HG, Ordin comun	Conform Hotărâre C.A.	Preliminar Realizat	Conform HG, Ordin comun	Conform Hotărâre C.A.	Realizat								
I. VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.12)	1	9037838	0	10597202	10833289	0	11422789	8156381	12333301	105.44%	107.01%	2723328	2643553	2850008	3766410	
a) Venituri totale din exploatare (Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.9+Rd.12+Rd.17+Rd.14), din care:	2	9037838	0	10597202	10833289	0	11422789	8156381	12333301	105.44%	107.01%	2723328	2643553	2850008	3766410	
a1) din producția vândută (Rd.3+Rd.4+Rd.9+Rd.4+Rd.7), din care:	3	4737373	0	6697192	6423226	0	7097713	4737373	7097713	100.00%	100.00%	1854338	1830001	1740000	2216744	
a11) din vânzarea produselor	4															
a12) din servicii prestate	5	5646284	0	6182192	6316058	0	6987223	5646284	6987223	100.00%	100.00%	1679602	1871013	1717334	2196139	
a2) venituri proprii	5.1	2619517		2530000	1406416		2770000	2619517	2770000	100.00%	100.00%	682904	618202	644000	874513	
a2.1) venituri din activități de servicii	5.2	2619517		2530000	1406416		2770000	2619517	2770000	100.00%	100.00%	682904	618202	644000	874513	
a2.2) venituri din activități de servicii	5.3	2619517		2530000	1406416		2770000	2619517	2770000	100.00%	100.00%	682904	618202	644000	874513	
a3) din activități de servicii	6	39967		39967	39967		39967	39967	39967	100.00%	100.00%	10000	10000	10000	10000	
a4) alte venituri	7	54222		70000	48915		70000	54222	70000	61.33%	42.86%	1499	9492	13965	9107	
b) din vânzarea imobilelor	8	35220		39000	25998		39000	35220	39000	96.16%	100.00%	5776	6509	7120	6519	
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.4+Rd.10+Rd.11), din care:	9	2184262	0	3700000	385783	0	4700000	2184262	4700000	114.97%	108.33%	1042296	807132	806213	541137	
c1) subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	10	2184262		3700000	385783		4700000	2184262	4700000	114.97%	108.33%	1042296	807132	806213	541137	
c2) subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	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	70814	0	71000	476366	0	88000	70814	88000	114.72%	139.17%	2094	46109	11630	0	
f1) din vânzarea activelor	15															
f2) din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	16															
f2.1) active circulante	17															
f2.2) active necirculante	18															
f3) din vânzarea activelor necirculante	19															
g) alte venituri	20															
h) venituri financiare (Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	70834		71000	476366		88000	70834	88000	114.72%	139.17%	2094	46109	11630	0	
a) din imobilizări financiare	22	12	0	10	16	0	16	12	16	100.00%	100.00%	4	2	5	5	
b) din investiții financiare	23															
c) din diferențe de curs	24															
d) din decontări	25	12		10	16		16	12	16	100.00%	100.00%	4	2	5	5	
e) alte venituri financiare	26															
II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.28+Rd.29+Rd.130)	28	8833083	0	10279907	10540151	0	11139733	8241231	11896674	112.87%	106.79%	2645300	2776412	2819523	3654339	
a) Cheltuieli din exploatare (Rd.29+Rd.30+Rd.78+Rd.84+Rd.113), din care:	29	8833083	0	10279907	10540151	0	11139733	8241231	11896674	112.87%	106.79%	2645300	2776412	2819523	3654339	
a1) Cheltuieli cu salarii și servicii (Rd.30+Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2611079	0	297321	3211236	0	3220000	2611079	3220000	119.51%	122.86%	75475	837046	868990	1160191	
A1) Cheltuieli privind salariile (Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	2108569	0	1927118	1955693	0	2119149	1532144	2639349	134.97%	124.84%	537424	660070	635647	1106104	
a2) cheltuieli cu materialele primare	32															
a3) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1907626	0	1770718	1815807	0	1973489	1401775	2623489	111.25%	101.53%	487121	424667	489736	617713	
a3.1) cheltuieli cu gazele de ardere	34	138086		145000	190033		22319	185083	273101	143.19%	117.33%	62918	42821	72276	80726	
a3.2) cheltuieli cu gazele de ardere	35	1769540		1625718	1625718		1625718	1625718	1625718	100.00%	100.00%	386556	341241	346193	501190	
a4) cheltuieli privind materialele de natura abecelor de inventar	36	11854		25000	13860		13860	11854	13860	100.00%	100.00%	3150	729	4234	5743	
a5) cheltuieli privind energia și gaze	37	96312		96000	96385		96000	96312	96000	99.58%	99.58%	41530	27005	34513	66412	
a6) cheltuieli privind serviciile de întreținere utilitatilor	38	31777		31000	26417		31000	31777	31000	124.83%	100.00%	5776	6549	7120	11324	
A1) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39+Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	281125	0	213501	999078	0	240000	582721	760000	76.97%	102.70%	143316	215206	171202	171202	
a) cheltuieli cu întreținerea și reparările	40	13503		15507	319644		40000	48110	60000	18.72%	100.00%	7503	25119	14506	15500	
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41+Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	
b1) - chiriile aferente cu capital bănește al imobilizatorilor de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	
b2) - chiriile aferente cu capital bănește al imobilizatorilor de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	
c) prime de asigurare	44	267627		700000	679194		700000	494211	700000	183.81%	100.00%	17563	19847	116694	20776	
A2) Cheltuieli cu activități executate de terți	45	251145	0	213501	356445	0	240000	344932	547813	136.41%	100.00%	74011	115170	119141	122711	
a) cheltuieli cu colaboratorii	46	210155		216500	311681		310000	354213	406183	160.81%	100.00%	63906	143082	148441	144000	
b) cheltuieli privind contribuțiile și onorariile, din care:	47	0	0	100	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48															

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat în 2023	AN 2024		AN 2025		%		DIN CARE:						
			Aprobat		Aprobat		%		DIN CARE:						
			Conform HG Ordin comun	Conform Hotărâri C.A.	Prețimărit / Realizat	Conform HG Ordin comun	Conform Hotărâri C.A.	Realizat 30.09.2025	Ponderei rectificare an 2025	9-8/5*100	10-8/5*100	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
3	1	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
e) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.81+Rd.83), din care:	44	35%	0	4500	1001	0	4500	210	4500	124.13%	100.00%	95	72	41	4290
e1) cheltuieli de protocol, din care:	50	35%	0	2000	1001	0	2000	210	2000	100.00%	100.00%	0	60	41	1790
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	15%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e2) cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	52	0	0	2500	0	0	2500	0	2500	0	100.00%	95	95	0	1500
- tichete cadou pr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tichete cadou pr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe platforme existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ch. de sponsorizare în domeniul educației, învățământului, social și sport, din care:	55	0	0	3500	0	0	3500	0	3500	0	100.00%	95	95	0	1405
d) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătății	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătății	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d2) ch. de sponsorizare în domeniul educației, învățământului, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d3) ch. de sponsorizare pentru alte activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) cheltuieli cu funcționarii de birou și personal:	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f1) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	0	0	3500	1201	0	3500	2265	3500	96.32%	100.00%	612	57	1576	2715
- cheltuieli cu diurna (Rd.61+Rd.62+Rd.63), din care:	63	0	0	3500	1201	0	3500	2265	3500	96.11%	100.00%	612	57	1576	2715
- cheltuieli cu diurna (Rd.61+Rd.62+Rd.63), din care:	64	0	0	3500	2715	0	3500	2265	3500	98.44%	100.00%	612	57	1576	2715
- cheltuieli cu diurna (Rd.61+Rd.62+Rd.63), din care:	65	0	0	3500	2715	0	3500	2265	3500	98.44%	100.00%	612	57	1576	2715
g) cheltuieli pentru taxa de telecomunicații	66	12912	0	13000	12998	0	13000	11645	13000	100.61%	100.00%	1914	3274	6172	1355
h) cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	67	3149	0	4000	0	0	4000	5114	7000	100.67%	100.00%	1474	1923	1787	1000
i) alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	68	1395	0	6000	19120	0	26000	10249	28000	164.83%	100.00%	4059	1476	2786	1741
i1) cheltuieli de asigurare și pagă	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	9690	0	11500	17440	0	11000	6820	12000	103.67%	100.00%	2540	3130	1900	6130
i3) cheltuieli cu prestații servicii profesionale	71	3705	0	51000	6780	0	15000	3389	5000	221.24%	100.00%	1809	100	1259	1111
i4) cheltuieli cu evaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- servicii bancare de natura activității publice	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i5) cheltuieli cu prestații efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i6) cheltuieli privind executarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordinului de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j) cheltuieli cu amplasarea activității și alte servicii	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
k) alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte voluntare (Rd.78+Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	211023	0	200000	273978	0	233000	258807	260000	95.12%	111.33%	11704	47606	114236	50000
a) ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) ch. cu rețevens pentru funcționarea bazei de date publice și rețevens minerale	80	29919	0	69500	74698	0	12000	32070	32070	110.55%	100.00%	6018	0	74657	0
c) ch. cu taxa de înregistrare	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) ch. cu taxa de autorizație	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) ch. cu taxa de predare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) cheltuieli cu alte servicii impozabile	84	181201	0	200000	197380	0	200000	221437	220000	116.80%	114.27%	89706	41008	90184	50000
9) Cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	85	5905340	0	6977068	6887818	0	7500000	647981	7500000	110.21%	100.00%	1774277	1977826	1824676	2119001
a) Cheltuieli cu salariile (Rd.85+Rd.86+Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	86	5491252	0	6317014	6447621	0	7144812	5142072	7144812	118.81%	100.00%	1663217	1765553	1713262	2002740
b) Cheltuieli cu salariile (Rd.85+Rd.86+Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	5055924	0	5860337	5759191	0	645576	6457812	645576	100.70%	100.00%	1473852	1517906	1426655	1687783
a) salarii de bază	88	3748704	0	4458541	4451243	0	4752090	3516805	4752090	106.51%	100.00%	1200194	124311	1157980	1211111
b) sporuri, prime și alte beneficii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1307228	0	1401816	1306378	0	1693716	840908	1693716	106.89%	100.00%	273618	359123	308075	471571
c) alte beneficii (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Bonusuri (Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	411117	0	670657	681132	0	999236	684259	999236	141.31%	100.00%	189165	227607	267207	114977
a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 117/2016 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	31859	0	35000	79657	0	123076	125539	123076	216.02%	100.00%	8005	41007	74447	46537
- tichete de cumpărare, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	93	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
b) tichete de masă	95	403436	0	679657	608475	0	827160	558220	827160	138.64%	100.00%	181360	164600	192760	264440
c) voucher de vacanță	96	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
e) alte cheltuieli conform CCM	98	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10) Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor beneficii judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2023	AN 2024		AN 2025		%		DIN CARE:					
					Aprobat		Aprobat		Realizat 30.09.2024	Proiectare rectificarea an 2025	9=8/5*100	10=8/6*100	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
					Conform HG/Ordn comun	Conform Hotararii C.A.	Conform HG/Ordn comun	Conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	3c	4	5a	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C8	Cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrației speciale, alte comisii salariale															
	Cheltuieli aferente contractului de muncă și a unor servicii de consultanță și servicii comisiilor constituite (Rd.103-Rd.104-Rd.105-Rd.110-Rd.111, din care:															
	a) pentru costurile de administrare/consiliul de supraveghere, din care:															
	- comenzi din variabilă															
	- comenzi din variabilă															
	b) pentru costurile de administrare/consiliul de supraveghere, din care:															
	- comenzi din variabilă															
	- comenzi din variabilă															
	c) pentru comenzi															
	d) pentru alte comisii și comisii constituite potrivit legii															
C8 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați																
D Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113-Rd.114-Rd.117-Rd.118-Rd.119-Rd.120-Rd.121), din care:																
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114-Rd.115-Rd.116), din care:																
- rate bugetar general consolidat																
- către alți creditori																
b) cheltuieli privind activele imobilizate																
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului																
d) alte cheltuieli																
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale																
f) ajutoare și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121-Rd.122-Rd.125), din care:																
(1) cheltuieli privind ajutoarele și provizioane																
(1.1) - provizioane privind participarea la profit și salarizării																
(1.2) - provizioane la legătura cu contractul de muncă																
(2) - venituri din provizioane și ajutoare pentru deprecieri sau pierdere de valoare, din care:																
(2.1) - din amortizarea provizioanelor (Rd.126-Rd.127-Rd.128-Rd.129), din care:																
- din amortizarea salarizării în anul																
- din deprecieri imobilizărilor corporale și a activelor circulante																
- venituri din alte activități																
Cheltuieli financiare (Rd.130-Rd.131-Rd.134-Rd.137), din care:																
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:																
a1) - aferente creditelor pentru investiții																
a2) - aferente creditelor pentru activitatea curentă																
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:																
b1) - aferente creditelor pentru investiții																
b2) - aferente creditelor pentru activitatea curentă																
c) alte cheltuieli financiare																
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138-Rd.1-Rd.28)																
- venituri imposibile																
- cheltuieli nedeductibile fiscal																
IV IMPOZIT PE PROFIT CURRENT																
V DATE DE FUNDAMENTARE																
1 Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2)																
a) - venituri din salarizări și transferuri																
b) - alte venituri care nu se au în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat																
2 Cheltuieli totale din exploatare, din care (Rd.29)																
a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se au în calcul la determinarea rezultatului brut rezultat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat																
3 Cheltuieli de natură salarială (Rd.46), din care: **)																
a) suma veniturilor totale din exploatare din care (Rd.2) din care:																
b) suma reprezentând creșterea cheltuiilor de natură salarială datorate majorării salariului minim																
c) suma reprezentând creșterea cheltuiilor de natură salarială datorate majorării salariului minim																
d) suma reprezentând creșterea cheltuiilor de natură salarială datorate majorării salariului minim																
e) suma reprezentând creșterea cheltuiilor de natură salarială datorate majorării salariului minim																
f) suma reprezentând creșterea cheltuiilor de natură salarială datorate majorării salariului minim																
6 Nr. de persoane propozite la bugete anuale																
7 Nr. mediu de salarizări																
8 Clasă mediu lunar pe salarizări (fapt/personal) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială																
9 Clasă mediu lunar pe salarizări (fapt/personal) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială, cf. art. 26/2013 (Rd.147 - rd.92 - rd.97/Rd.149-151)*1000																

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2023	AN 2024		Preliminar / Realizat	AN 2025		Realizat 30.09.2025	Formulari revalidare an 2025	9=8*100	10=9/8*100	DIN CARE:			
				Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii C.A.		Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii C.A.					TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
				1	2	3	4a	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10
6	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/personă) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculează cf. OG nr.16/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5607	0	6121	6362	0	6404	6496	6404	106.64%	100.00%	X	X	X	X
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/personă) (Rd.2/Rd.149)	153	111427	0	23614	124272	0	123920	98.15%	123814	100.65%	107.01%	X	X	X	X
10	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	604631													
11	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unitate produse finale/personă) (Rd.157/Rd.149)	155														
12	d) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156														
	- cantitatea de produse finale (PF)	157														
	- preț mediu (p)	158														
	- valoarea PF x p	159														
	- ponderea în veniturile totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160														
8	Plăți restante	161	30707													
9	Creșterea resurselor, din care:	162	26064	0	22920	22920	0	22920	22920	22920	100.00%	100.00%	22920	22920	22920	22920
	- de la operațiuni cu capital integral/majoritar de stat	163	20985		20985	20985		20985	20985	20985	100.00%	100.00%	20985	20985	20985	20985
	- de la operațiuni cu capital parțial	164	5079		1935	1935		1935	1935	1935	100.00%	100.00%	1935	1935	1935	1935
	- de la bugetul de stat	165														
	- de la bugetul local	166														
	- de la alte surse	167														
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168														
11	Redistribuirea dărilor totale cf. OUG nr.24/2017 din:	169														
	- alte resurse	170														
	- rezultatul reportat	171														

* Se limitează prezența la art 28 alin 3 lit.b din Legea 203/2018 privind organizarea și funcționarea Consiliului Local și completarea de ulterioare;
 ** Se vor evidenția distinct sursele care se vor utiliza în scopul finanțării activității curente și activității de dezvoltare, prevăzute în Legea anuale a bugetului de stat

Conducătorul unității
Ing. Verdan Constantin

Control financiar de gestiune
Sr. Monica Leana

Compartiment financiar - contabil
Pe Amplasat: Clasa

Presedinte sedinta
Consilier
Ec. Vlada Robert Laurentiu

Secretar general,
jrs. Eduard Lăcătușu

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	5	6	7
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 Ioan

Control financiar de gestiune
Jr. Maties Liviu

Compartiment financiar - contabil
Ec. Amarin Oana

Presedinte sedinta
Consilier
Ec. Vlada Robert Laurentiu

Secretar general,
jrs. Eduard Lăcătușu



ANEXA NR 4 LA HCL NR 360 DIN 27.11.2025

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC TRANSURB SA
Sediu/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
1		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
		- Modernizări 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						

Presedinte sedinta
Consilier
Ec. Vlada Robert Laurentiu

Secretar general,
Jrs. Eduard Lăcătușu

Conducătorul unității
Ing. Vechiu Constantin

Control financiar gestiune
Jrs. Motie Liviu

Compartiment financiar contabil
Ec. Amarina Elena

ANEXA NR 5 LA HCL NR 360 DIN 27.11.2025

Anexa nr.5

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

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

ANEXA 5
MII

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N - 1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminar/ Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile 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		-40	0	-7		-47	
	Cauza 2 neincasarea creanțelor restante	1 an	0		-23		-23		-23	
	Cauza 3 cheltuieli depășite pentru întreținerea parcului auto modernizat prin asigurarea condițiilor impuse	1 an	0		-60		0			
	TOTAL pct. II		0	0	-123	0	-30		-70	
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		283	0	327		343	0	353	0

Conducătorul unității
Ing. Vechiu Constantin

Control financiar/de gestiune
Jr. Maties Liviu

Compartiment financiar - contabil,
Ec. Amarinei Oana

Presedinte sedinta
Consilier
Ec. Vlada Robert Laurentiu

Secretar general,
jrs. Eduard Lăcătușu