ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL

VASLUI #inimaEST Capitala Tineretului din România 2025

MUNICIPIUL VASLUI CERT IND Sistem de management certificat ISO 9001

ISO 37001

Tel.: +40235/310999,+40235/313946, Fax:+40235/315946; E-mail: consiliul.local@primariavaslui.ro
Web: www.primariavaslui.ro; str. Spiru Haret, nr. 2, cod poștal 730139, Vaslui

conf. art.243 alin.1 lit.a)
din O.U.G. 57/ 2019
Secretar General,
jrs. Lăcătușu Eduard

PROIECT

HOTĂRÂREA nr.....
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. 134115/20.11.2025 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

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

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2025

mii lei

				INDICATORI	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
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 si servicii	8	3311	3957	119.51%	4155	4280	105.00%	103.00%
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte 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 plati compensatorii aferente disponibilizarilor 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	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 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	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, plații 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 actionarilor, 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 prestarile de servicii	43							

			INDICATORI	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 FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46							
	1		Alocaţii de la buget	47							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	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 salariaţi 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		Câştigul 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 unităţi 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 unităţi 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 unităţi 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		Plăţi restante	58							
	10		Creanţe 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

Conducătorul unităţ financiar - contabil
Ing.Vechiu Constant ia

Control financiar de gestiune
Jr.Maties Liviu

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

Anexa nr.2 mii lei

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

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	AN 2024			AN 2025				%	%	DIN CARE:			
						Aprobat			Aprobat									
						Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii CA	Realizat 30.092025	Porpuneri rectificare an 2025	9=8/5*100	0=8/6a*10	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	8	8	8	8
I.			**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)**	**1**	**9038**	**0**	**10507**	**10834**	**0**	**11423**	**8457**	**12223**	**105.44%**	**107.01%**	**2723**	**2844**	**2890**	**3766**
	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	0	11423	8457	12223	**112.83%**	**107.01%**	2723	2844	2890	3766
		a)	**din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:**	3	5737	0	6697	6424	0	7098	5292	7509	**116.90%**	**105.80%**	1654	1893	1745	2217
			a1) **din vânzarea produselor**	4														
			a2) **din servicii prestate:**	5	5646	0	6589	6337	0	6987	5228	7424	**117.15%**	**106.24%**	1640	1871	1717	2195
			a2.1 **venituri proprii**	5.1	2060		2430	2306		2520	1814	2477	**107.40%**	**98.29%**	599	618	598	663
			a2.2 **venituri diferente tarif -pensionari si elevi**	5.2	2680		2983	3035		3425	2530	3756	**123.73%**	**109.65%**	773	951	806	1226
			a2.3 **venituri diferente tarif-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	38		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	**100.00%**	**100.00%**	0	0	0	0
		e)	**alte venituri financiare**	27														0
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%**	**122.56%**	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	2119	1533	2639	**134.97%**	**124.54%**	537	460	536	1106
		a)	**cheltuieli cu materiile prime**	32														0
		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 combustibilii**	35	1760		1550	1537		1659	1156	1659	**108.00%**	**100.00%**	399	361	396	503
		c)	**cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar**	36	12		25	14		14	8	14	**100.00%**	**100.00%**	3	1	4	6
		d)	**cheltuieli privind energia și apa**	37	96		99	96		99	104	569	**590.32%**	**574.75%**	41	28	35	465
		e)	**cheltuieli privind mărfurile(refacturare utilitati)**	38	33		33	26		33	19	33	**124.83%**	**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	543	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														0
			b2) **- către operatori cu capital privat**	43														0
		c)	**prime de asigurare**	44	268		700	679		700	494	700	**103.03%**	**100.00%**	136	199	160	206

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	AN 2024			AN 2025				%	%	DIN CARE:			
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat		Realizat 30.092025	Porpuneri rectificare an 2025	9=8/5*100	0=8/6a*10	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
				Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii C.A.		Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii CA								
A3	**Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (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	355	500	**160.53%**	**160.36%**	64	143	148	145
b)	**cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:**	47	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
b1)	**cheltuieli privind consultanţa juridică**	48														
c)	**cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:**	49	0	0	5	1	0	5	0	5	**424.13%**	**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 reclamă şi publicitate, din care:**	52	0	0	3	0	0	3	0	3		**100.00%**	0	0	0	3
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0													
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe 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 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 şi persoane**	61														
f)	**cheltuieli de deplasare, detaşare, 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
	-interna	64	3		4	3		3	2	3	**98.46%**	**100.00%**	1	0	2	0
	-externa	65	0			3		3	0	3	**93.88%**	**100.00%**	0	0	0	3
g)	**cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii**	66	13		13	13		13	12	13	**100.02%**	**100.00%**	4	3	5	1
h)	**cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate**	67	3		4	6		7	5	7	**109.67%**	**100.00%**	1	2	2	2
i)	**alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:**	68	13	0	67	19	0	28	10	28	**144.93%**	**100.00%**	4	3	3	18
i1)	**cheltuieli de asigurare şi pază**	69														
i2)	**cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul**	70	10		12	13		13	7	13	**103.67%**	**100.00%**	2	3	2	6
i3)	**cheltuieli cu pregătirea profesională**	71	4		55	7		15	3	15	**221.24%**	**100.00%**	2	0	1	12
i4)	**cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:**	72														
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73														
i5)	**cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale**	74														
i6)	**cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011**	75														
i7)	**cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri**	76														
j)	**alte cheltuieli**	77														
B	**Cheltuieli cu impozite, taxe şi 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 pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79														
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	30		70	75		32	32	32	**42.93%**	**100.22%**	8	0	24	0
c)	ch. cu taxa de licenţă	81														
d)	ch. cu taxa de autorizare	82														
e)	ch. cu taxa de mediu	83														
f)	cheltuieli cu alte taxe şi 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.99+Rd.103+Rd.112), din care:**	85	5895	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	3749		4459	4451		4732	3517	4732	**106.31%**	**100.00%**	1200	1179	1138	1215
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1307		1408	1308		1413	941	1413	**108.05%**	**100.00%**	274	359	308	473
	c) alte bonificaţii (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	267	315
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	32	0	35	80	0	172	126	172	**216.02%**	**100.00%**	8	43	74	47
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93														

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	AN 2024			AN 2025				%	%	DIN CARE:			
						Aprobat		Prelimina t / Realizat	Aprobat		Realizat 30.092025	Porpuneri rectificare an 2025	9=8/5*100	0=8/6a*10	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
						Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii C.A.		Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii 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 obtinut 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 restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102														
		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	0	303	228	303	99.97%	100.00%	76	76	76	75
			a) pentru directori/directorat	104	155	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 in legatura cu contractul de mandat	124														
			f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	3													
			f2.1 din anularea provizioanelor (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 dobânzile, 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%	78	67	70	111
			venituri neimpozabile	139				2										0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	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%	114.38%	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 subventii si transferuri	143		0	3700	3958	0	4200	3006	4550	114.97%	108.33%	1042	897	1066	1544

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	AN 2024			AN 2025				%	%	DIN CARE:			
						Aprobat		Prelimina t / Realizat	Aprobat		Realizat 30.092025	Porpuneri rectificare an 2025	9=8/5*100	0=8/6a*10	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii şi 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	110.81%	100.00%	1663	1766	1713	2003
		a)	sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza	147a)						135		135		100.00%				
		b)	sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala ,datorate majorarii 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 salariaţi	149	81		85	83		90	88	90	107.90%	100.00%	X	X	X	X
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.*149*)/12*1000)	150	5642	0	6409	6442	0	6616	6496	6616	102.70%	100.00%	X	X	X	X
		b)	Câştigul 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)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 şi 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 unităţi valorice pe total personal mediu (mii 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 unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	6056631													
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.*149*	155														
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	156														
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157														
			- pret mediu (p)	158														
			- valoare=QPF x p	159														
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160														
	8		Plăţi restante	161	31													
	9		Creanţe 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 entitati	167														
	10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168														
	11		Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169														
			- alte rezerve	170														
			- rezultatul reportat	171														

*) în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completarile ulterioare

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

Conducătorul unită
Ing.Vechiu Constanti

Compartiment financiar - contabil

Control financiar de
Jr.Maties Liviu

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

Anexa nr.2 lei

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	AN 2024			AN 2025				%	%	DIN CARE:			
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat		Realizat 30.09.2025	Porpuneri rectificare an 2025	9=8/5*100	10=8/6a*100	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
					Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii C.A.		Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii CA								
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	8	8	8	8
I.		**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)**	**1**	**9037830**	**0**	**10507202**	**10833789**	**0**	**11422789**	**8456881**	**12223301**	**105.44%**	**107.01%**	**2723320**	**2843553**	**2890008**	**3766420**
	1	**Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:**	2	9037818	0	10507192	10833773	0	11422773	8456870	12223285	**112.83%**	**107.01%**	2723316	2843551	2890003	3766415
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5737473	0	6697192	6423726	0	7097773	5292369	7509112	**116.90%**	**105.80%**	1654288	1893051	1745030	2216743
		a1) din vânzarea produselor	4														
		a2) din servicii prestate:	5	5646284	0	6589192	6336658	0	6987227	5228174	7423566	**117.15%**	**106.24%**	1639692	1871043	1717439	2195392
		a2.1 venituri proprii	5.1	2059517		2430000	2306436		2520000	1814475	2477000	**107.40%**	**98.29%**	598600	618282	597593	662525
		a2.2 venituri diferente tarif -pensionari si elevi	5.2	2680010		2983192	3035466		3425210	2530043	3755789	**123.73%**	**109.65%**	772899	950920	806224	1225746
		a2.3 venituri diferente tarif-persoane cu handicap	5.3	906756		1176000	994756		1042017	883656	1190777	**119.71%**	**114.28%**	268193	301841	313622	307121
		a3) din redevențe și chirii	6	36967		38000	38153		40546	43297	55546	**145.59%**	**137.00%**	18095	12576	12626	12249
		a4) alte venituri	7	54222		70000	48915		70000	20898	30000	**61.33%**	**42.86%**	-3499	9432	14965	9102
		b) din vânzarea mărfurilor	8	35229		39000	25998		25000	19465	25000	**96.16%**	**100.00%**	5776	6569	7120	5535
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	3194282	0	3700000	3957683	0	4200000	3005863	4550000	**114.97%**	**108.33%**	1042298	897332	1066233	1544137
		c1 subvenții, cf prevederilor legale în vigoare	10	3194282		3700000	3957683		4200000	3005863	4550000	**114.97%**	**108.33%**	1042298	897332	1066233	1544137
		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	70834	0	71000	426366	0	100000	139173	139173	**32.64%**	**139.17%**	20954	46599	71620	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 subventii pentru investitii	19														
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20														
		f5) alte venituri	21	70834		71000	426366		100000	139173	139173	**23.45%**	**139.17%**	20954	46599	71620	0
	2	**Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:**	22	12	0	10	16	0	16	11	16	**100.00%**	**100.00%**	4	2	5	5
		a) din imobilizări financiare	23														
		b) din investiții financiare	24														
		c) din diferențe de curs	25														
		d) din dobânzi	26	12		10	16		16	11	16	**100.00%**	**100.00%**	4	2	5	5
		e) alte venituri financiare	27														0
II		**CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)**	**28**	**8833082**	**0**	**10297907**	**10540151**	**0**	**11139733**	**8241232**	**11896674**	**112.87%**	**106.79%**	**2645300**	**2776412**	**2819523**	**3655439**
	1	**Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:**	29	8833082	0	10297907	10540151	0	11139733	8241232	11896674	**112.87%**	**106.79%**	2645300	2776412	2819523	3655439
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2613079	0	2971321	3311216	0	3228849	2460789	3957182	**119.51%**	**122.56%**	754755	837046	868990	1496391
		A1 **Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:**	31	2108569	0	1927718	1955493	0	2119349	1533144	2639349	**134.97%**	**124.54%**	537428	460070	535647	1106204
		a) cheltuieli cu materiile prime	32														0
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1967626	0	1770718	1818807	0	1973489	1401775	2023489	**111.25%**	**102.53%**	487172	424867	489736	621714
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	138096		145000	190933		223391	183065	273391	**143.19%**	**122.38%**	67918	42871	72276	90326
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	1759936		1550000	1536522		1659380	1155990	1659380	**108.00%**	**100.00%**	398556	361241	396193	503390
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	11954		25000	13860		13860	8116	13860	**100.00%**	**100.00%**	3150	729	4238	5743
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	96212		99000	96389		99000	103788	569000	**590.32%**	**574.75%**	41330	27905	34553	465212
		e) cheltuieli privind mărfurile(refacturare utilitati)	38	32777		33000	26437		33000	19465	33000	**124.83%**	**100.00%**	5776	6569	7120	13535
		A2 **Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:**	39	281125	0	715503	999078	0	740000	542723	760000	**76.07%**	**102.70%**	143316	225206	174202	217276
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	13503		15503	319684		40000	48510	60000	**18.77%**	**150.00%**	7663	26339	14508	11490
		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														0
		b2) - către operatori cu capital privat	43														0
		c) prime de asigurare	44	267622		700000	679394		700000	494213	700000	**103.03%**	**100.00%**	135653	198867	159694	205786
		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	0	369500	384922	557833	**156.41%**	**150.97%**	74011	151770	159141	172911
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	190255		236500	311681		312000	355429	500333	**160.53%**	**160.36%**	63906	143082	148441	144904
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	100	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48														

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	AN 2024			AN 2025				%	%	DIN CARE:			
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat		Realizat 30.09.2025	Porpuneri rectificare an 2025	9=8/5*100	10=8/6a*100	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
					Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii C.A.		Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii CA								
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	8	8	8	8
	c)	**cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:**	49	356	0	4500	1061	0	4500	210	4500	**424.13%**	**100.00%**	95	74	41	4290
	c1)	**cheltuieli de protocol, din care:**	50	356		2000	1061		2000	210	2000	**188.50%**	**100.00%**	0	169	41	1790
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	356													0
	c2)	**cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:**	52	0	0	2500	0	0	2500	0	2500		**100.00%**	95	-95	0	2500
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0													
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54														
		- ch.de promovare a produselor	55			2500	0		2500	0	2500		**100.00%**	95	0	0	2405
	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 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 şi persoane**	61														
	f)	**cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,** din care:	62	3077	0	3500	5202	0	5000	2265	5000	**96.12%**	**100.00%**	632	57	1576	2735
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	3077	0	3500	5202	0	5000	2265	5000	**96.12%**	**100.00%**	632	57	1576	2735
		-interna	64	3077		3500	2539		2500	2265	2500	**98.46%**	**100.00%**	632	57	1576	235
		-externa	65	0			2663		2500	0	2500	**93.88%**	**100.00%**	0	0	0	2500
	g)	**cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii**	66	12952		13000	12998		13000	11645	13000	**100.02%**	**100.00%**	3904	3214	4527	1355
	b)	**cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate**	67	3349		4000	6383		7000	5114	7000	**109.67%**	**100.00%**	1424	1923	1767	1886
	i)	**alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:**	68	13395	0	66500	19320	0	28000	10259	28000	**144.93%**	**100.00%**	4050	3420	2789	17741
	i1)	**cheltuieli de asigurare şi pază**	69														
	i2)	**cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul**	70	9600		11500	12540		13000	6870	13000	**103.67%**	**100.00%**	2250	3120	1500	6130
	i3)	**cheltuieli cu pregătirea profesională**	71	3795		55000	6780		15000	3389	15000	**221.24%**	**100.00%**	1800	300	1289	11611
	i4)	**cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:**	72														
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73														
	i5)	**cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale**	74														
	i6)	**cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011**	75														
	i7)	**cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri**	76														
	j)	**alte cheltuieli**	77														
	B	**Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:**	78	211023	0	269500	273978	0	232000	255607	260608	**95.12%**	**112.33%**	97764	43608	114236	5000
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79														
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	29819		69500	74698		32000	32070	32070	**42.93%**	**100.22%**	8018	0	24052	0
	c)	ch. cu taxa de licenţă	81														
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82														
	e)	ch. cu taxa de mediu	83														
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	181204		200000	199280		200000	223537	228538	**114.68%**	**114.27%**	89746	43608	90184	5000
	C.	**Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:**	85	5895340	0	6977086	6887818	0	7590884	5476981	7590884	**110.21%**	**100.00%**	1774277	1877828	1824876	2113903
	C0	**Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)**	86	5491252	0	6537014	6447623	0	7144812	5142072	7144812	**110.81%**	**100.00%**	1663217	1765593	1713262	2002740
	C1	**Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:**	87	5055925	0	5866357	5759491	0	6145576	4457813	6145576	**106.70%**	**100.00%**	1473852	1537906	1446055	1687763
		a) salarii de bază	88	3748704		4458541	4451262		4732090	3516905	4732090	**106.31%**	**100.00%**	1200194	1178731	1137980	1215185
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1307221		1407816	1308229		1413486	940908	1413486	**108.05%**	**100.00%**	273658	359175	308075	472578
		c) alte bonificaţii (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	0	999236	684259	999236	**145.21%**	**100.00%**	189365	227687	267207	314977
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	31889	0	35000	79657	0	172076	125539	172076	**216.02%**	**100.00%**	8005	43087	74447	46537
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93														
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94														0
		b) tichete de masă;	95	403438		629657	608475		827160	558720	827160	**135.94%**	**100.00%**	181360	184600	192760	268440
		c) vouchere de vacanţă;	96														
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	97														
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98			6000											
	C3	**Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:**	99														
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100														
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101														

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	AN 2024			AN 2025				%	%	DIN CARE:			
						Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat		Realizat 30.09.2025	Porpuneri rectificare an 2025	9=8/5*100	10=8/6a*100	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
						Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii C.A.		Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii CA								
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	8	8	8	8
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102														
		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	283556	0	303072	303158	0	303072	228067	303072	99.97%	100.00%	76044	75781	76242	75005
			a) pentru directori/directorat	104	155356	0	180000	180086	0	180000	135763	180000	99.95%	100.00%	45276	45013	45474	44237
			-componenta fixă	105	155356		180000	180086		180000	135763	180000	99.95%	100.00%	45276	45013	45474	44237
			-componenta variabilă	106														0
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	128200	0	123072	123072	0	123072	92304	123072	100.00%	100.00%	30768	30768	30768	30768
			-componenta fixă	108	128200		123072	123072		123072	92304	123072	100.00%	100.00%	30768	30768	30768	30768
			-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		143000	106842	143000	104.35%	100.00%	35016	36454	35372	36158
			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	0	88000	47855	88000	131.07%	100.00%	18504	17930	11421	40145
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	23661	0	20000	6728	0	20000	3193	20000	297.27%	100.00%	1336	1586	271	16807
			- către bugetul general consolidat	115	20319		10000	2107		15000	1396	15000	711.91%	100.00%	740	656	0	13604
			- către alți creditori	116	3342		10000	4621		5000	1797	5000	108.20%	100.00%	596	930	271	3203
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117														
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118														
		d)	alte cheltuieli	119	-253			-91										
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	87070		60000	60502		68000	44662	68000	112.39%	100.00%	17168	16344	11150	23338
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	3162													
			f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122														
			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													
			f2.1 din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	3162													
			- 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 dobânzile, 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	204748	0	209295	293638	0	283056	215649	326627	111.23%	115.39%	78020	67141	70485	110981
			venituri neimpozabile	139				1704										0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	23661		20000	6728		20000		20000	297.27%	100.00%				20000
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0		36000	10431		48489	29180	55460	531.69%	114.38%	12483	21230	0	20957
V			DATE DE FUNDAMENTARE															
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	9037818	0	10507192	10833773	0	11422773	8456870	12223285	112.83%	107.01%	2723316	2843551	2890003	3766415
		a)	- venituri din subventii si transferuri	143		0	3700000	3957683	0	4200000	3005863	4550000	114.97%	108.33%	1042298	897332	1066233	1544137
		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					0.00%					0
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	8833082	0	10297907	10540151	0	11139733	8241232	11896674	112.87%	106.79%	2645300	2776412	2819523	3655439
		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	5491252	0	6537014	6447623	0	7144812	5142072	7144812	110.81%	100.00%	1663217	1765593	1713262	2002740
		a)	sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza	147a)						134910		134910		100.00%				
		b)	sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala ,datorate majorarii salariului minim	147b)						93756		93756		100.00%				
		c)	.....	147c)			156876											
	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	6409	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

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	AN 2024			AN 2025				%	%	DIN CARE:			
						Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat		Realizat 30.09.2025	Porpuneri rectificare an 2025	9=8/5*100	10=8/6a*100	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
						Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii C.A.		Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii CA								
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	8	8	8	8
		c)	**Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 şi 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 unităţi valorice pe total personal mediu (mii 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 unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat**	154	6056631													
		c)	**Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.*149***	155														
		c1)	**Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care**	156														
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157														
			- pret mediu (p)	158														
			- valoare=QPF x p	159														
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160														
	8		**Plăţi restante**	161	30762													
	9		**Creanţe restante, din care:**	162	26083	0	22920	22920	0	22920	22920	22920	**100.00%**	**100.00%**	22920	22920	22920	22920
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	20985		20985	20985		20985	20985	20985	**100.00%**	**100.00%**	20985	20985	20985	20985
			- de la operatori cu capital privat	164	5098		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 entitati	167														
	10		**Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)**	168														
	11		**Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr.29/2017 din:**	169														
			- alte rezerve	170														
			- rezultatul reportat	171														

*) în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

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

Conducătorul
Ing.Vechiu Cor

Compartiment financiar - contabil
Ec.Ama

Control financi
Jr.Maties Liviu

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	**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 I

Compartiment financiar - contabil
Ec.Amarinei Oana

Control financiar de gestiune
Jr.Maties Liviu

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 mii

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N - 1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
0	1	2	3	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 uni
Ing.Vechiu Const...

Compartiment financiar contabil
Ec.Amarinei Oana

Control financiar gestiune
Jrs.Matie Liviu

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

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante
AN 2025

ANEXA 5
MII

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N - 1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/ Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante									
	Masura 1 cresterea veniturilor	1 an	0	0	367	0	350	0	400	0
	Măsura 2 incasarea creantelor restante	1an	0		23	0	23		23	
	Măsura 3 reducerea cheltuielilor de intretinere a parcului auto prin imbunatatirea 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	1an	0		-40	0	-7		-47	
	Cauza 2 neincasarea creantelor restante	1an	0		-23		-23		-23	
	Cauza 3 cheltuieli depasite pentru intretinerea parcului auto modernizat prin asigurarea conditiilor 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 unităţii
Ing.Vechiu Constantin

Control financiar de gestiune
Jr.Maties Liviu

Compartiment financiar - contabil,
Ec.Amarinei Oana