CONSILIUL LOCAL VASLUI

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

PROIECT

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

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VASLUI

Având în vedere:

- Referatul nr. 70630/ 23.04.2025 al Primarului Municipiului Vaslui,
- Raportul de specialitate nr. 70632/ 23.04.2024 al Compartimentului Guvernanță Corporativă,
- Adresa nr. 615/ 14.04.2025 a S.C. TRANSURB S.A. înregistrată la Primăria Vaslui sub nr. 68418/ 14.04.2025, privind solicitarea de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al societății,
- Nota de fundamentare privind întocmirea Bugetului de Venituri și cheltuieli pe anul 2025 al S.C. TRANSURB S.A. VASLUI,
- H.C.L. Vaslui nr. 105/ 2025 privind aprobarea Bugetului general al Municipiului Vaslui pe anul 2025,
- Prevederile art. 4 pct. 1 din O.G. nr. 26/ 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici (...),
- Rapoartele cu avizele comisiilor pe domenii de specialitate ale Consilierilor Locali,

În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit. a), alin.3 lit. d), art. 139 alin. 3, lit. a) și art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSURB S.A. VASLUI, pe anul 2025, conform anexelor 1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directorului și Consiliului de Administrație al societății Transurb S.A. Vaslui.

Art.3. Hotărârea intră în vigoare conform art. 199 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Câte un exemplar se va comunica:

- ✓ Instituției Prefectului Județul Vaslui,
- ✓ Primarului Municipiului Vaslui,
- ✓ S.C. TRANSURB S.A. VASLUI,
- ✓ Direcției Economice,
- ✓ Direcției de Gospodărire Urbană,
- ✓ Compartimentului Guvernanță Corporativă.

Vaslui 30.04.2025

Președinte de ședință,
Consilier,
Prof. Caragață Valeriu

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI 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 ŞI CHELTUIELI 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	11423	105.44%	11994	12354	105.00%	103.00%
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	10834	11423	105.44%	11994	12354	105.00%	103.00%
		a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3958	4200	106.12%	4410	4542	105.00%	103.00%
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5	0	0	100.00%	0	0	100.00%	100.00%
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	10540	11140	105.69%	11697	12048	105.00%	103.00%
	1		Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	10540	11140	105.69%	11697	12048	105.00%	103.00%
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3311	3229	97.51%	3390	3492	105.00%	103.00%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	274	232	84.68%	244	251	105.00%	103.00%
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	6888	7591	110.21%	7970	8210	105.00%	103.00%
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	6448	7145	110.81%	7502	7727	105.00%	103.00%
		C1	ch. cu salariile	12	5759	6146	106.70%	6453	6646	105.00%	103.00%
		C2	bonusuri	13	688	999	145.21%	1049	1081	105.00%	103.00%
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
			cheltuieli cu 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 contribuţiile datorate de angajator	17	137	143	104.35%	150	155	105.00%	103.00%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	67	88	131.07%	92	95	105.00%	103.00%
	2		Cheltuieli financiare	19							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	294	283	96.40%	297	306	105.00%	103.00%
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	10	48	464.72%	48	49	98.07%	103.00%
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI	24							
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V			PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	283	235	82.83%	250	257	106.43%	103.00%
	1		Rezerve legale	27							
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29							
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	283	235	82.83%	250	257	106.43%	103.00%

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	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
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33							
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	142	117	82.83%	125	129	106.43%	103.00%
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	142	117	82.83%	125	129	106.43%	103.00%
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37							
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	142	117	82.83%	125	129	106.43%	103.00%
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
		a)	cheltuieli materiale	41							
		b)	cheltuieli cu salariile	42							
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
		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	127	104.27%	127	127	100.00%	100.00%
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	121	126	104.32%	127	127	100.88%	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	975	100.24%	975	975	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 de fundamentare nr.2

Conducătorul unităţii
Ing.Vechiu Constantin Ioan

Compartiment financiar - contabil
Ec.Amarinei Oana

Control financiar de gestiune
Jr.Maties Liviu

Operatorul economic.SC TRANSURB SA
Sediul/AdresaVASLUI,DECEBAL NR 3
Cod unic de înregistrare 11711424

Anexa nr.2

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

mii lei

						AN 2024			Propuneri an 2025				%	%
						Aprobat			din care:					
			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)**	**1**	**9038**	**0**	**10507**	**10834**	**2667**	**2885**	**2905**	**11423**	**105.44%**	**119.87%**
	1		**Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13=Rd.14), din care:**	2	9038	0	10507	10834	2667	2885	2905	11423	105.44%	119.87%
		a)	**din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:**	3	5737	0	6697	6424	1606	1814	1834	7098	110.49%	111.96%
			a1) **din vânzarea produselor**	4	0		0	0	**0**	**0**	**0**	**0**		
			a2) **din servicii prestate:**	5	5646	0	6589	6337	1595	1780	1800	6987	110.27%	112.23%
			a2.1 **venituri proprii**	5.1	2060		2430	2306	579	630	650	2520	109.26%	111.99%
			a2.2 **venituri diferente tarif -pensionari si elevi**	5.2	2680		2983	3035	750	890	890	3425	112.84%	113.26%
			a2.3 **venituri diferente tarif-persoane cu handicap**	5.3	907		1176	995	265	260	260	1042	104.75%	109.70%
			a3) **din redevențe și chirii**	6	37		38	38	11	11	11	41	106.27%	103.21%
			a4) **alte venituri**	7	54		70	49	0	23	23	70	143.11%	90.21%
		b)	**din vânzarea mărfurilor**	8	35		39	26	6	6	6	25	96.16%	73.80%
		c)	**din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:**	9	3194	0	3700	3958	1030	1040	1040	4200	106.12%	123.90%
			c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	3194		3700	3958	1030	1040	1040	4200	106.12%	123.90%
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		0	0	**0**	**0**	**0**	**0**		
		d)	**din productia de imobilizări**	12	0		0	0	**0**	**0**	**0**	**0**		
		e)	**venituri aferente costului producției în curs de execuție**	13	0		0	0	**0**	**0**	**0**	**0**		
		f)	**alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:**	14	71	0	71	426	25	25	25	100	23.45%	601.92%
			f1) **din amenzi și penalități**	15	0		0	0	**0**	**0**	**0**	**0**		
			f2) **din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:**	16	0		0	0	**0**	**0**	**0**	**0**		
			- active corporale	17	0		0	0	**0**	**0**	**0**	**0**		
			- active necorporale	18	0		0	0	**0**	**0**	**0**	**0**		
			f3) **din subvenții pentru investiții**	19	0		0	0	**0**	**0**	**0**	**0**		
			f4) **din valorificarea certificatelor CO2**	20	0		0	0	**0**	**0**	**0**	**0**		
			f5) **alte venituri**	21	71		71	426	25	25	25	100	23.45%	601.92%
	2		**Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:**	22	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	133.33%
		a)	**din imobilizări financiare**	23	0		0	0	**0**	**0**	**0**	**0**		
		b)	**din investiții financiare**	24	0		0	0	**0**	**0**	**0**	**0**		
		c)	**din diferențe de curs**	25	0		0	0	**0**	**0**	**0**	**0**		
		d)	**din dobânzi**	26	0		0	0	0	0	0	0	100.00%	133.33%
		e)	**alte venituri financiare**	27	0		0	0	0	0	0	0		
II			**CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)**	**28**	**8833**	**0**	**10298**	**10540**	**2734**	**2738**	**2832**	**11140**	**105.69%**	**119.32%**
	1		**Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:**	29	8833	0	10298	10540	2734	2738	2832	11140	105.69%	119.32%
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2613	0	2971	3311	820	797	800	3229	97.52%	126.71%
		A1	**Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:**	31	2109	0	1928	1955	496	506	530	2119	108.41%	92.72%
		a)	**cheltuieli cu materiile prime**	32	0		0	0	0	0	0	0		
		b)	**cheltuieli cu materialele consumabile, din care:**	33	1968	0	1771	1819	452	487	515	1973	108.49%	92.45%
			b1) **cheltuieli cu piesele de schimb**	34	138		145	191	30	40	75	223	116.96%	138.31%
			b2) **cheltuieli cu combustibilii**	35	1760		1550	1537	395	420	430	1659	107.96%	87.33%
		c)	**cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar**	36	12		25	14	4	4	5	14	100.00%	115.94%
		d)	**cheltuieli privind energia și apa**	37	96		99	96	40	15	10	99	102.71%	100.18%
		e)	**cheltuieli privind mărfurile(refacturare utilitati)**	38	33		33	26	0	0	0	33	124.83%	80.66%
		A2	**Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:**	39	281	0	716	999	160	210	210	740	74.07%	355.39%
		a)	**cheltuieli cu întreținerea și reparațiile**	40	14		16	320	10	10	10	40	12.51%	2367.50%
		b)	**cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:**	41	0	0	0	0	0	0	0	0		
			b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0		0	0	0	0	0	0		

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	AN 2024			Propuneri an 2025					%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3a
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6		7	8
		b2)	- către operatori cu capital privat	43	0		0	0	0	0	0	0			
	c)		prime de asigurare	44	268		700	679	150	200	200	700		103.03%	253.86%
	A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de 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	164	81	60	370		103.60%	159.66%
	a)		cheltuieli cu colaboratorii	46	190		237	312	150	70	50	312		100.10%	163.82%
	b)		cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0			
		b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48	0		0	0	0	0	0	0			
	c)		cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0	0	5	1	1	1	1	5		424.13%	297.78%
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0		2	1	1	1	1	2		188.50%	297.78%
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0		0	0	0	0	0	0			0.00%
		c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	0	0	3	0	1	1	1	3			
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0		0	0	0	0	0	0			
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0	0	0	0	0	0			
			- ch.de promovare a produselor	55	0		3	0	1	1	1	3			
	d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0			
		d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0		0	0	0	0	0	0			
		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0		0	0	0	0	0	0			
			- pentru cluburile sportive	59	0		0	0	0	0	0	0			
		d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0		0	0	0	0	0	0			
	e)		cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	0		0	0	0	0	0	0			
	f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	3	0	4	5	1	1	1	5		96.12%	169.06%
			- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	3	0	4	5	1	1	1	5		96.12%	169.06%
			-interna	64	3		4	3	1	1	1	3		98.46%	82.52%
			-externa	65	0		0	3	1	1	1	3		93.88%	
	g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	13		13	13	3	3	0	13		100.02%	100.36%
	h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	3		4	6	2	2	2	7		109.67%	190.59%
	i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	13	0	67	19	7	4	6	28		144.93%	144.23%
		i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	0		0	0	0	0	0	0			
		i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	10		12	13	3	0	3	13		103.67%	130.63%
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4		55	7	4	4	3	15		221.24%	178.66%
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0		0	0	0	0	0	0			
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0		0	0	0	0	0	0			
		i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0		0	0	0	0	0	0			
		i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	0		0	0	0	0	0	0			
		i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0		0	0	0	0	0	0			
	j)		alte cheltuieli	77	0		0	0	0	0	0	0			
	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	82	50	50	232		84.68%	129.83%
	a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0		0	0	0	0	0	0			
	b)		ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	30		70	75	32	0	0	32		42.84%	250.50%
	c)		ch. cu taxa de licenţă	81	0		0	0	0	0	0	0			
	d)		ch. cu taxa de autorizare	82	0		0	0	0	0	0	0			
	e)		ch. cu taxa de mediu	83	0		0	0	0	0	0	0			
	f)		cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	181		200	199	50	50	50	200		100.36%	109.98%
	C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103=Rd.112), din care:	85	5895	0	6977	6888	1814	1872	1962	7591		110.21%	116.83%
	C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	5491	0	6537	6448	1704	1761	1849	7145		110.81%	117.42%
	C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	5056	0	5866	5759	1431	1486	1568	6146		106.70%	113.92%
			a) salarii de bază	88	3749		4459	4451	1083	1138	1220	4732		106.31%	118.74%
			b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1307		1408	1308	348	348	348	1413		108.05%	100.08%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	AN 2024			Propuneri an 2025				%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0 1 2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
c) alte bonificaţii (conform CCM)	90	0		0	0	0	0	0	0		
C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	435	0	671	688	273	276	281	999	145.21%	158.07%
a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	32	0	35	80	76	76	76	172	216.02%	249.79%
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	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		
b) tichete de masă;	95	403		630	608	197	200	206	827	135.94%	150.82%
c) vouchere de vacanţă;	96	0		0	0	0	0	0	0		
d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	97	0		0	0	0	0	0	0		
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0		6	0	0	0	0	0		
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0		
a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0		0	0	0	0	0	0		
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101	0		0	0	0	0	0	0		
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	0		0	0	0	0	0	0		
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	284	0	303	303	76	76	76	303	99.97%	106.91%
a) pentru directori/directorat	104	155	0	180	180	45	45	45	180	99.95%	115.92%
-componenta fixă	105	155		180	180	45	45	45	180	99.95%	115.92%
-componenta variabilă	106	0		0	0	0	0	0	0		
b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	107	128	0	123	123	31	31	31	123	100.00%	96.00%
-componenta fixă	108	128		123	123	31	31	31	123	100.00%	96.00%
-componenta variabilă	109	0		0	0	0	0	0	0		
c) pentru cenzori	110	0		0	0	0	0	0	0		
d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111	0		0	0	0	0	0	0		
C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	112	121		137	137	34	35	37	143	104.35%	113.69%
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	114	0	80	67	19	19	20	88	131.07%	59.08%
a) cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	24	0	20	7	2	2	3	20	297.27%	28.43%
- către bugetul general consolidat	115	20		10	2	0	0	0	15	711.91%	10.37%
- către alţi creditori	116	3		10	5	2	2	3	5	108.20%	138.27%
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0		0	0	0	0	0	0		
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0		0	0	0	0	0	0		
d) alte cheltuieli	119	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	35.97%
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	87		60	61	17	17	17	68	112.39%	69.49%
f) ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	3	0	0	0	0	0	0	0		0.00%
f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	0		0	0	0	0	0	0		
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123	0		0	0	0	0	0	0		
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0		0	0	0	0	0	0		
f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	3	0	0	0	0	0	0	0		0.00%
f2.1 din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	3	0	0	0	0	0	0	0		0.00%
- din participarea salariaţilor la profit	127	0		0	0	0	0	0	0		
- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	0		0	0	0	0	0	0		
- venituri din alte provizioane	129	0		0	0	0	0	0	0		
2 Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0		
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0		
a1) aferente creditelor pentru investiţii	132	0		0	0	0	0	0	0		
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0		0	0	0	0	0	0		
b) cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0		
b1) aferente creditelor pentru investiţii	135	0		0	0	0	0	0	0		

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	AN 2024			Propuneri an 2025				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0		0	0	0	0	0	0		
		c)	alte cheltuieli financiare	137	0		0	0	0	0	0	0		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	205	0	209	294	-68	147	73	283	96.33%	143.52%
			venituri neimpozabile	139			0	2	0	0	0	0		
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	24		20	7	2	2	3	20	297.27%	
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0		36	10	-11	24	12	48	191.74%	
V			DATE DE FUNDAMENTARE				0	0	0	0	0	0		
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	9038	0	10507	10834	2667	2885	2905	11423	105.44%	119.87%
		a)	- venituri din subventii si transferuri	143	3194	0	3700	3958	1030	1040	1040	4200		
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144			0	0	0	0	0	0		
	2		Cheltuieli totale din explontare, din care: (Rd.29)	145	8833	0	10298	10492	2734	2738	2832	11140	106.17%	118.78%
		a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146			0	0	0	0	0	0		
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	5491	0	6537	6448	1704	1761	1849	7145	110.81%	117.42%
		a)	sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza	147a)			0	0	0	0	0	135		
		b)	sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala ,datorate majorarii salariului minim brut	147b)			0	0	0	0	0	94		
		c)	.....	147c)			157	0	0	0	0	0		
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	86		88	87				93	106.90%	101.16%
	5		Nr.mediu de salariati	149	81		85	83				90	107.90%	102.85%
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.*149* 1/12*1000)	150	5642	0	6409	6442	x	x	x	6616	102.70%	114.18%
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97)/Rd.*149*]/12*1000	151	5609	0	6375	6362	x	x	x	6456	101.48%	113.42%
		c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5609	0	6221	6362	x	x	x	6404	100.66%	113.42%
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.*149*)	153	111	0	124	125	x	x	x	127	101.72%	111.98%
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	6057				x	x	x			
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.*149*	155					x	x	x			
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156					x	x	x			
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
			- pret mediu (p)	158					x	x	x			
			- valoare=QPF x p	159					x	x	x			
			- ponderea în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x			
	8		Plăți restante	161	31		0	0	0	0	0	0		
	9		Creanțe restante, din care:	162	26	0	23	23	23	23	23	23	100.00%	87.87%
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	21		21	21	21	21	21	21	100.00%	100.00%
			- de la operatori cu capital privat	164	5		2	2	2	2	2	2	100.00%	37.96%
			- de la bugetul de stat	165										
			- de la bugetul local	166										
			- de la alte entitati	167										
	10		Credite pentru finanțarea activității 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 și completarile ulterioare

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

Conducătorul unității
Ing.Vechiu Constantin Ioan

Compartiment financiar - contabil
Ec.Amarinei Oana

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

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

lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	AN 2024			Propuneri an 2025				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)**	**1**	**9037830**	**0**	**10507202**	**10833789**	**2666803**	**2885205**	**2905205**	**11422789**	**105.44%**	**119.87%**
	1		**Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:**	2	9037818	0	10507192	10833773	2666801	2885200	2905200	11422773	105.44%	119.87%
		a)	**din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:**	3	5737473	0	6697192	6423726	1605501	1814000	1834000	7097773	110.49%	111.96%
			a1) **din vânzarea produselor**	4										
			a2) **din servicii prestate:**	5	5646284	0	6589192	6336658	1594501	1780000	1800000	6987227	110.27%	112.23%
			a2.1 **venituri proprii**	5.1	2059517		2430000	2306436	579131	630000	650000	2520000	109.26%	111.99%
			a2.2 **venituri diferente tarif -pensionari si elevi**	5.2	2680010		2983192	3035466	750000	890000	890000	3425210	112.84%	113.26%
			a2.3 **venituri diferente tarif-persoane cu handicap**	5.3	906756		1176000	994756	265370	260000	260000	1042017	104.75%	109.70%
			a3) **din redevențe și chirii**	6	36967		38000	38153	11000	11000	11000	40546	106.27%	103.21%
			a4) **alte venituri**	7	54222		70000	48915	0	23000	23000	70000	143.11%	90.21%
		b)	**din vânzarea mărfurilor**	8	35229		39000	25998	6300	6200	6200	25000	96.16%	73.80%
		c)	**din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:**	9	3194282	0	3700000	3957683	1030000	1040000	1040000	4200000	106.12%	123.90%
			c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	3194282		3700000	3957683	1030000	1040000	1040000	4200000	106.12%	123.90%
			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	25000	25000	25000	100000	23.45%	601.92%
			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	70834		71000	426366	25000	25000	25000	100000	23.45%	601.92%
	2		**Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:**	22	12	0	10	16	2	5	5	16	100.00%	133.33%
		a)	**din imobilizări financiare**	23										
		b)	**din investiții financiare**	24										
		c)	**din diferențe de curs**	25										
		d)	**din dobânzi**	26	12		10	16	2	5	5	16	100.00%	133.33%
		e)	**alte venituri financiare**	27										
II			**CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)**	**28**	**8833082**	**0**	**10297907**	**10540151**	**2734430**	**2738143**	**2831725**	**11139733**	**105.69%**	**119.33%**
	1		**Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:**	29	8833082	0	10297907	10540151	2734430	2738143	2831725	11139733	105.69%	119.33%
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2613079	0	2971321	3311216	819700	796750	800000	3228849	97.51%	126.72%
		A1	**Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:**	31	2108569	0	1927718	1955493	495500	505500	530000	2119349	108.38%	92.74%
		a)	**cheltuieli cu materiile prime**	32										
		b)	**cheltuieli cu materialele consumabile, din care:**	33	1967626	0	1770718	1818807	452000	487000	515000	1973489	108.50%	92.44%
			b1) **cheltuieli cu piesele de schimb**	34	138096		145000	190933	30000	40000	75000	223391	117.00%	138.26%
			b2) **cheltuieli cu combustibilii**	35	1759936		1550000	1536522	395000	420000	430000	1659380	108.00%	87.31%
		c)	**cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar**	36	11954		25000	13860	3500	3500	5000	13860	100.00%	115.94%
		d)	**cheltuieli privind energia și apa**	37	96212		99000	96389	40000	15000	10000	99000	102.71%	100.18%
		e)	**cheltuieli privind mărfurile(refacturare utilitati)**	38	32777		33000	26437				33000	124.83%	80.66%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	AN 2024			Propuneri an 2025				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	A2	**Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:**	39	281125	0	715503	999078	160000	210000	210000	740000	74.07%	355.39%
	a)	**cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile**	40	13503		15503	319684	10000	10000	10000	40000	12.51%	2367.50%
	b)	**cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:**	41	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b1) - **către operatori cu capital integral/majoritar de stat**	42										
		b2) - **către operatori cu capital privat**	43										
	c)	**prime de asigurare**	44	267622		700000	679394	150000	200000	200000	700000	103.03%	253.86%
	A3	**Cheltuieli cu alte servicii executate de 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	223385	0	328100	356645	164200	81250	60000	369500	103.60%	159.66%
	a)	**cheltuieli cu colaboratorii**	46	190255		236500	311681	150000	70000	50000	312000	100.10%	163.82%
	b)	**cheltuieli privind comisionunele şi onorariul, din care:**	47	0	0	100	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	356	0	4500	1061	1000	1000	1000	4500	424.13%	297.78%
		c1) **cheltuieli de protocol, din care:**	50	356		2000	1061	500	500	500	2000	188.50%	297.78%
		- **tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare**	51	356									0.00%
		c2) **cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:**	52	0	0	2500	0	500	500	500	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	500	500	500	2500		
	d)	**Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:**	56	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d1) **ch.de sponsorizare în domeniul medical si sanatate**	57										
		d2) **ch. de sponsorizare în 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, trunsfer,** din care:	62	3077	0	3500	5202	1200	1200	1200	5000	96.12%	169.06%
		- **cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:**	63	3077	0	3500	5202	1200	1200	1200	5000	96.12%	169.06%
		-interna	64	3077		3500	2539	600	600	600	2500	98.46%	82.52%
		-externa	65	0			2663	600	600	600	2500	93.88%	
	g)	**cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii**	66	12952		13000	12998	3250	3000	300	13000	100.02%	100.36%
	h)	**cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate**	67	3349		4000	6383	1750	1750	1500	7000	109.67%	190.59%
	i)	**alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:**	68	13395	0	66500	19320	7000	4300	6000	28000	144.93%	144.23%
		i1) **cheltuieli de asigurare şi pază**	69										
		i2) **cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul**	70	9600		11500	12540	3000	300	3000	13000	103.67%	130.63%
		i3) **cheltuieli cu pregătirea profesională**	71	3795		55000	6780	4000	4000	3000	15000	221.24%	178.66%
		i4) **cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale 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	82000	50000	50000	232000	84.68%	129.83%
	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	0	0	32000	42.84%	250.50%
	c)	ch. cu taxa de licenţă	81										
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82										

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	AN 2024		Preliminat / Realizat	Propuneri an 2025				%	%
						Aprobat			din care:					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	e)		ch. cu taxa de mediu	83										
	f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	181204		200000	199280	50000	50000	50000	200000	100.36%	109.98%
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:			85	5895340	0	6977086	6887818	1813730	1872393	1961725	7590884	110.21%	116.83%
	C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	5491252	0	6537014	6447623	1704062	1761492	1848977	7144812	110.81%	117.42%
	C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	5055925	0	5866357	5759491	1430920	1485670	1567795	6145576	106.70%	113.92%
			a) salarii de bază	88	3748704		4458541	4451262	1082920	1137670	1219795	4732090	106.31%	118.74%
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1307221		1407816	1308229	348000	348000	348000	1413486	108.05%	100.08%
			c) alte bonificații (conform CCM)	90	0		0							
	C2		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	435327	0	670657	688132	273142	275822	281182	999236	145.21%	158.07%
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	31889	0	35000	79657	75652	75652	75652	172076	216.02%	249.79%
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
			b) tichete de masă;	95	403438		629657	608475	197490	200170	205530	827160	135.94%	150.82%
			c) vouchere de vacanță;	96										
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent	97										
			e) alte cheltuieli conform CCM.	98			6000	0						
	C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0		
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
			c) cheltuieli de natură salarială aferente 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	75768	75768	75768	303072	99.97%	106.91%
			a) pentru directori/directorat	104	155356	0	180000	180086	45000	45000	45000	180000	99.95%	115.92%
			-componenta fixă	105	155356		180000	180086	45000	45000	45000	180000	99.95%	115.92%
			-componenta variabilă	106										
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	128200	0	123072	123072	30768	30768	30768	123072	100.00%	96.00%
			-componenta fixă	108	128200		123072	123072	30768	30768	30768	123072	100.00%	96.00%
			-componenta variabilă	109										
			c) pentru cenzori	110										
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
	C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	120532		137000	137037	33900	35133	36980	143000	104.35%	113.69%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:			113	113640	0	80000	67139	19000	19000	20000	88000	131.07%	59.08%
	a)		cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	23661	0	20000	6728	2000	2000	3000	20000	297.27%	28.43%
			- către bugetul general consolidat	115	20319		10000	2107				15000	711.91%	10.37%
			- către alți creditori	116	3342		10000	4621	2000	2000	3000	5000	108.20%	138.27%
	b)		cheltuieli privind activele imobilizate	117										
	c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
	d)		alte cheltuieli	119	-253			-91					0.00%	35.97%
	e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	87070		60000	60502	17000	17000	17000	68000	112.39%	69.49%
	f)		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	3162	0	0	0	0	0	0	0		0.00%
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122				0						
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124										
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	3162	0	0	0	0	0	0	0		0.00%

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	AN 2024			Propuneri an 2025				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	3162	0	0	0	0	0	0	0		0.00%
			- din participarea salariaților la profit	127										
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
			- venituri din alte provizioane	129				0						
	2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132										
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	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**	**-67627**	**147062**	**73480**	**283056**	**96.40%**	**143.41%**
			venituri neimpozabile	139				1704						
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	23661		20000	6728	2000	2000	3000	20000	297.27%	
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0		36000	10431	-10500	23850	12237	48489	191.74%	
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	9037818	0	10507192	10833773	2666801	2885200	2905200	11422773	105.44%	119.87%
		a)	- venituri din subventii si transferuri	143		0	3700000	3957683	1030000	1040000	1040000	4200000		
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	3194282		3700000	3957683						
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	8833082	0	10297907	10540151	2734430	2738143	2831725	11139733	105.69%	119.33%
		a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	5491252	0	6537014	6447623	1704062	1761492	1848977	7144812	110.81%	117.42%
		a)	sume reprezentand cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza	147a)								134910		
		b)	sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala ,datorate majorarii salariului minim brut	147b)								93756		
		c)	.....	147c)			156876							
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	86		88	87				93	106.90%	101.16%
	5		Nr.mediu de salariați	149	81		85	83				90	107.90%	102.85%
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.*149*:12*1000)	150	5642	0	6409	6442	x	x	x	6616	102.70%	114.16%
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 – rd.92* - rd.97)/Rd.*149*]/12*1000	151	5609	0	6375	6362	x	x	x	6456	101.48%	113.43%
		c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5609	0	6221	6362	x	x	x	6404	100.66%	113.43%
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.*149*)	153	111427	0	123614	124772	x	x	x	126920	101.72%	111.98%
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	6056631				x	x	x			
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.*149*	155										
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități 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		Plăți restante	161	30762		0	0				0		
	9		Creanțe restante, din care:	162	26083	0	22920	22920	22920	22920	22920	22920	100.00%	87.87%
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	20985		20985	20985	20985	20985	20985	20985	100.00%	100.00%
			- de la operatori cu capital privat	164	5098		1935	1935	1935	1935	1935	1935	100.00%	37.96%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	AN 2024			Propuneri an 2025				%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0 1 2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
- de la bugetul de stat	165										
- de la bugetul local	166										
- de la alte entitati	167										
10 Credite pentru finanțarea activității 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 și completările ulterioare

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

Conducătorul unității
Ing.Vechiu Constantin Leon

Compartiment financiar - contabil
Ec.Amarinei Oana

Control financiar de gestiune
Jr.Matics 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 Ioan

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 locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ - teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	**Investiţii 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 unităţii administrative - teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ - teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ - teritoriale:		**10**	**15.8**	**210**	**0**	**0**
		- Modernizare Atelier		**10**	**0**	**0**	**0**	**0**
		- (denumire obiectiv)						
	4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)**		**70**	**6**	**0**	**290**	**290**
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**						
		a) interne						
		b) externe						

Conducatorul unitatii
Ing.Vechiu Constantin

Compartiment financiar contabil
Ec.Amarinei Oana

Control financiar gestiune
Jrs.Matic Liviu