



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂREA nr. 70
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. TRANSURB S.A. VASLUI, pe anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Vaslui
întrunit în ședință ordinară

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 78996/19.05.2021 al Primarului Municipiului Vaslui,
- raportul de specialitate nr.78997/19.05.2021 al Compartimentului Guvernanță Corporativă,
- rapoartele comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Vaslui,
- adresa nr.78146/17.05.2021 a S.C. TRANSURB S.A. VASLUI, privind solicitarea de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății,
- nota de fundamentare privind întocmirea Bugetului de Venituri și cheltuieli pe anul 2021 a S.C. TRANSURB S.A. VASLUI nr.78999/19.05.2021,
- Hotărârea AGA Transurb nr. 2/17.05.2021 privind avizarea Bugetului de Venituri și cheltuieli pe anul 2021 a S.C. TRANSURB S.A. VASLUI,
- H.C.L. Vaslui nr. 54/15.04.2021 privind aprobarea Bugetului general al Municipiului Vaslui pe anul 2021,
- 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 ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
- H.C.L. Vaslui nr. 17/23.03.1999 privind reorganizarea Regiei Autonome de Gospodărire Comunală Locativa și Transport Călători Vaslui și aprobarea actului de constituire al S.C. TRANSURB S.A. VASLUI,

În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit. a), alin.3 lit. d) 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 bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSURB S.A. VASLUI, pe anul 2021, conform anexelor nr. 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. 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 și Direcției de Gospodărire Urbană din cadrul Primăriei Vaslui.

Vaslui 27.05.2021

Președinte de ședință,
Consilier,
Ing. Braniște Lucian



Contrasemnează,
Secretar,
Jrs. Eduard Lăcătușu



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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2021

mii lei

2020 2021

Anexa 1 la HCL-RR-40/
24.05.2021

	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N - 1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări N+2	%	
										9=7/5	10=8/7
			2	3	4	5	6=5/4	7	8		
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	5686	5687	100%	5744	5801	101%	101%
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	5686	5687	100%	5744	5801	101%	101%
			a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1075	1200	112%	1212	1224	101%	101%
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5							
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	5474	5446	99%	5500	5555	101%	101%
	1		Cheltuieli de exploatare,	7	5474	5446	99%	5500	5555	101%	101%
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1434	980	68%	990	1000	101%	101%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	9	188	132	70%	133	135	101%	101%
		C.	cheltuieli cu personalul,	10	3674	4279	116%	4322	4365	101%	101%
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3385	3970	117%	4010	4050	101%	101%
		C1	ch. cu salariile	12	3145	3574	114%	3610	3646	101%	101%
		C2	bonusuri	13	239	396	166%	400	404	101%	101%
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	8	10	125%	10	10	101%	101%

[illegible]

	e)	alte cheltuieli	45	76		208%	160	162	101%	101%
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,	46		158					
I		din care:								
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății	48							
		angajamentelor din anii anteriori								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	76	158	208%	160	162	101%	101%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	81	83	102%	84	85	101%	101%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	70	82	117%	83	84	101%	101%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	52	4017	4035	100%	4075	4116	101%	101%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	53	3957	3712		3749	3787		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe	54	64	54	84%	55	55	101%	101%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	56	74	64	86%	65	64		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	57	963	958	99%	967	977	101%	101%
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	34	34	100%	0	0		

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

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

Conducatorul unitatii



Ing. Placinta Marius

Control financiar de gestiune

Ec. Chirila Mihaela

Compartiment financiar contabil

Ec. Amarinei Oana



BUGET AN 2021

Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora lei 2019 2020 2021

ANEXA 2 la HCL nr. 70/27.05.2021

		Nr. rd.		Realizat an N - 2		Prevederi an precedent (N - 1)			Propuneri an curent (N)							
						Aprobat		Preliminat								
						conform	4	conform	5	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	%	%
						conform	4a	conform	5	6a	6b	6c	6d	6	7=6/5	8=5/3

A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	1543393	31		1510097	1169344	308869	175044	174983	834000	71%	76%
a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1498599		1471600	1088845	283181	161940	161879	769000	71%	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	316324		309600	191402	31351	216	433	32000	17%	73%
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	1116178		1110000	825557	237911	159696	159393	717000	87%	74%
	b3) cheltuieli materiale auxiliare						13919	2027	2054	20000		
	b4) cheltuieli cu alte materiale consumabile											
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	8426		7141	36220	90	1970	1970	6000	17%	430%
d)	cheltuieli privind energia si apa	37	36368		31356	38201	23441	9853	9853	53000	139%	105%
e)	cheltuieli privind marfurile(refacturare utilitati)	38				6078	2157	1281	1281	6000	99%	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	45740	0	47553	64473	15284	13739	13738	56500	88%	141%
a)	cheltuieli cu întreținerea si reparatiile	40	11008		9329	13666	7167	2278	2277	14000	102%	124%
b)	cheltuieli privind chirile	41	104		88	0	0					0%
	(Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:											
	b1) - către operatori cu capital integral/maioritar de stat	42	104		88	0	0					0%
	b2) - către operatori cu capital privat	43					0					
c)	prime de asigurare	44	34628		38136	50807	8117	11461	11461	42500	84%	147%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+ a) cheltuieli cu colaboratorii	45	164180	0	140053	200289	44401	19423	19423	102669	51%	122%
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	46				35526		10825	10825	68000		
	b1) cheltuieli privind consultanta juridică	47	400		339	1500	0	500	500	1500	100%	375%
	b2) cheltuieli privind consultanta financiară	48	400		339	1500	0	500	500	1500	100%	375%
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	192		880	7620	81	306	307	1000	13%	3969%
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	154		847	70	81	306	307	1000	1419%	46%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	51										
	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	38		32	7550				0		
	- tichete cadou pnr. cheltuieli de reclama si publicitate,	53										
	- tichete cadou pnr. campanii de marketing, studiul	54										
	- ch. de promovare a produselor	55										
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56					0	1133	1133	3400		
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical si sănătate	57										
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educatie,	58					0	1133	1133	3400		
	- pentru cluburile sportive	59										
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activități	60					0					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0									
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	8302	0	7034	2102	1249	1917	1917	7000	333%	25%
	- cheltuieli cu diurna	63	8302		7034	2102	1249	1917	1917	7000	333%	25%
	(Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:											
	- internă	64	8302		7034	2102	1249	1917	1917	7000	333%	25%
	- externă	65										
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	6025		5106	5142	1626	1158	1158	5100	99%	85%

[illegible]

[illegible]

BUGET AN 2021

ANEXA 2

la HCL RP 70/24.05.2024

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

mii lei

	Nr. rd.	INDICATORI	2019			2020			2021					
			Realizat an N - 2	Prevederi an precedent		Aprobat conform	conform	Realizat	Propuneri an curent (N)					
									Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	%
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6g	6h
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	6327	0	6094	5686	1500	1412	1411	1414	1414	1414	5687	90%
		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	6315	0	6094	5533	1500	1412	1411	1414	1414	1414	5687	88%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	5063	0	5078	4425	1048	1142	1141	1144	1144	1144	4475	87%
		a1) din vânzarea produselor												
		a2) din servicii prestate	5063		5078	4354	1029	1123	1123	1123	1123	1123	4399	86%
		a21) venituri proprii	2515		2515	1618	387	410	410	410	410	410	1618	64%
		a22) venituri diferite tarif -Primaria Vaslui	1477		1492	1549	366	427	427	427	427	427	1647	106%
		a23) venituri diferite tarif-DAS	1071		1071	1186	276	286	286	286	286	286	1134	96%
		a24) din redevențe și chirii				27	7	8	6	10	10	10	31	116%
		a25) alte venituri				45	12	11	11	11	11	11	45	100%
	b)	din vânzarea mărfurilor				7	3	1	1	1	1	1	7	100%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	1222	0	1016	1076	443	268	269	269	269	269	1200	88%
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	1222		1016	1076	443	268	269	269	269	269	1200	88%
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare												
	d)	din producția de imobilizări												
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție												
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	30	0		26	5	0	0	0	0	0	6	23%
		f1) din amenzi și penalități				1	0	0						0%
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:												
		- active corporale												
		- active necorporale												
	g)	din subvenții pentru investiții												
	h)	din valorificarea certificatelor CO2												
	i)	alte venituri (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	30	0		24	5	0	0	0	0	0	6	25%
		2	12			153	0	0	0	0	0	0	0	1276%
		a) din imobilizări financiare												
		b) din investiții financiare												
		c) din diferențe de curs												
		d) din dobânzi	12			0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		e) alte venituri financiare				152								0%
		II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	6058	0	6058	5474	1416	1351	1343	1327	1327	1327	5446	90%
	1	Cheltuieli de exploatare	6058	0	6058	5474	1416	1351	1343	1327	1327	1327	5446	90%

(Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	30	1753	0	1698	1434	368	208	220	188	993	69%	82%
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii												
(Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:												
A1 Cheltuieli privind stocurile	31	1543		1510	1169	309	175	191	159	834	71%	76%
(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:												
a) cheltuieli cu materiile prime	32											
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1499		1472	1089	283	162	178	146	769	71%	73%
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	316		310	191	31	0	0	0	32	17%	61%
b2) cheltuieli cu combustibilii	35	1116		1110	826	238	160	176	143	717	87%	74%
b3) cheltuieli materiale auxiliare						14	2	2	2	20		
b4) cheltuieli cu alte materiale consumabile												
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	8		7	36	0	2	2	2	6	17%	430%
d) cheltuieli privind energia si apa	37	36		31	38	23	10	10	10	53	139%	105%
e) cheltuieli privind mărfurile(refacturare utilitati)	38				6	2	1	1	1	6	99%	
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti	39	46	0	48	64	15	14	9	9	57	88%	141%
(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:												
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	11		9	14	7	2	2	2	14	102%	124%
b) cheltuieli privind chirile	41	0		0	0	0						0%
(Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:												
b1) - către operatori cu capital integral/maioritar de stat	42	104		0	0	0						0%
b2) - către operatori cu capital privat	43					0						
c) prime de asigurare	44	35		38	51	8	11	7	7	43	84%	147%
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	45	164	0	140	200	44	19	20	19	103	51%	122%
(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.63+Rd.64+Rd.65), din care:												
a) cheltuieli cu colaboratorii	46					36	11	11	11	68		
b) cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	0		0	2	0	1	1	1	2	100%	375%
b1) cheltuieli privind consultanta juridică	48	0		0	2	0	1	1	1	2	100%	375%
c) cheltuieli de protocol, reclamă si publicitate	49	192		1	8	0	0	0	0	1	13%	4%
(Rd.51+Rd.53), din care:												
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0		1	0	0	0	0	0	1		
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	51											
c2) cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:	52	0		0	8					0		
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate,	53											
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul	54											
- ch. de promovare a produselor	55											
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015	56					0	1	1	1	3		
(Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:												
d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical si sănătate	57											
d2) ch. de sponsorizare în domeniile educatie, învățământ,	58					0	1	1	1	3		
- pentru cluburile sportive	59											
d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activități	60											
e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0				0						
f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	8	0	7	2	1	2	2	2	7	333%	25%
- cheltuieli cu diurna	63	8		7	2	1	2	2	2	7	333%	25%
(rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:												
- Internă	64	8		7	2	1	2	2	2	7	333%	25%
- externă	65											
g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	6		5	5	2	1	1	1	5	99%	85%
h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	6		6	7	2	2	2	2	7	100%	106%
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	143		121	177	4	2	2	2	10	6%	124%
i1) cheltuieli de asigurare si pază	69			0						0		

	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	70		7		5	3	1	1	1	7	132%	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	7		6		1	1	1	1	3	171%	23%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și - aferente bunurilor de natura domeniului public	72											
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73											
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de	74											
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte	75											
	j)	alte cheltuieli	76											
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	77					0						
	(Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	231	0	231	188	115	6	6	6	132	70%	81%
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		79											
	b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și		80	36		36	6	5	5	5	5	19	298%	18%
	c) ch. cu taxa de licență		81											
	d) ch. cu taxa de autorizare		82					0	1	1	1	2		
	e) ch. cu taxa de mediu		83					0	0	0	0	1		
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite		84	195		195	182	110	0	0	0	111	61%	93%
	C. Cheltuieli cu personalul		85	4006	0	4099	3675	918	1124	1112	1113	4266	116%	92%
	(Rd.85=Rd.86+Rd.90+Rd.103+Rd.112), din care:													
	C0) Cheltuieli de natură salarială		86	3669	0	3718	3385	848	1048	1032	1042	3970	117%	92%
	(Rd.86=Rd.87+Rd.91)													
	C1) Cheltuieli cu salariile		87	3406	0	3456	3146	790	928	925	931	3574	114%	92%
	(Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:													
	a) salarii de bază		88	3406		3456	3146	605	649	649	649	2551	81%	92%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază		89					184	280	277	282	1023		
	c) alte bonificații (conform CCM)		90											
	C2 Bonusuri		91	263	0	262	239	58	120	107	111	396	166%	91%
	(Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:													
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015		92	47		35	54	8	35	5	18	66	121%	115%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările		93			0								
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.		94	47		35	54	8	35	5	18	66	121%	115%
	b) tichete de masă;		95	216		215	185	50	83	100	91	324	175%	86%
	c) vouchere de vacanță;		96											
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în		97											
	e) alte cheltuieli conform CCM.		98	0		12	0	0	2	2	2	6		
	f) alte cheltuieli cu personalul		99	37	0	80	8	0	3	3	4	10	118%	23%
	(Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:													
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de		100			0	0	0						
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri		101	37		80	8	0	3	3	4	10	118%	23%
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,		102			0	0	0						
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de		103	217	0	218	205	51	51	56	47	205	100%	94%
	(Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:													
	a) pentru directori/directorat		104	115	0	115	114	28	29	29	28	114	100%	100%
	- componenta fixă		105	115		115	114	28	29	29	28	114	100%	100%
	- componenta variabilă		106											
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere,		107	103	0	103	91	23	23	27	19	91	100%	89%
	- componenta fixă		108	103		103	91	23	23	27	19	91	100%	89%
	- 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	82		83	76	19	21	21	21	81	106%	92%
	D. Alte cheltuieli de exploatare		113	67	0	29	177	14	13	6	20	54	31%	263%
	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din													

	a) cheltuieli cu majorări si penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	34	0	1	20	1	0	0	0	0	1	5%	57%
	- către bugetul general consolidat	115	31		1	17	0	0	0	0	0	0	0%	54%
	- către alți creditori	116	3		1	3	1	0	0	0	0	1	38%	91%
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117												
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118												
	d) alte cheltuieli	119					1	0	0	0	0	1		
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale	120	33		28	29	13	13	13	13	13	52	177%	89%
	f) ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane	121				128	0							
	f1) cheltuieli privind ajustările si proviziunile	122												
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a	123												
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124												
	f2) venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere	125				128								
	f2.1) din anularea provizioanelor	126				128								
	(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:													
	- din participarea salariaților la profit	127												
	- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor	128												
	- venituri din alte provizioane	129												
2	Cheltuieli financiare	130					0	0	0	0	0	0		
	(Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:													
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131					0							
	a1) aferente creditelor pentru investitii	132												
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133												
	b) cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134			0									
	b1) aferente creditelor pentru investitii	135												
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136												
	c) alte cheltuieli financiare	137					0							
	REZULTATUL BRUT	138	270	0	37	213	84	61	68	87		242	114%	79%
	(profit/pierdere)													
	(rd.138=Rd.1 - Rd.28)													
	venituri neimpozabile	139												
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140												
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141												
	DATE DE FUNDAMENTARE													
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	6315	0	6094	5533	1500	1412	1411	1414	1414	5687	103%	88%
	a) - venituri din subvenții si transferuri	143	1222	0	1016	1076	443	268	269	269	269	1200	112%	88%
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	144	1222	0	1016	1076	443	268	269	269	269	1200	112%	88%
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	6058	0	6058	5474	1416	1351	1343	1327	1327	5446	99%	90%
	a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la	146												
3	Cheltuieli de natură salarială	147	3669	0	3718	3385	848	1048	1032	1042	1042	3970	117%	92%
	(Rd.86), din care: **)													
	a) reintresire creștere castig mediu brut de tara	147a										19		
	b) reintresire creșteri salariale si creștere numar personal in	147b										233		
	c)	147c												
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	85		85	81						83		
5	Nr. mediu de salariați	149	85		82	70						82		
6	a) Căștioul mediu lunar de salariat (lei/persoană) determinat de	150	3618		3779	4017						4035		
	(Rd.147/ Rd.149/12*1000													
	b) Căștioul mediu lunar de salariat (lei/persoană) determinat de	151	3397		3743	3952						3967		
	c) Căștioul mediu lunar de salariat (lei/persoană) determinat de	152			3728	3957						3712		
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	153	74		31	63						54		
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	154												

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Anexa 3 la HCL nr. 70/24.05.2024

Nr. crt.	INDICATORI	2019			2020		
		Prevederi an N - 2		%	Prevederi an precedent (N - 1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
0	1						
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2*), din care:	5129	5105	99,53%	5078	4610	90,78%
1.	Venituri din exploatare*	5129	5105	99,53%	5078	4458	87,79%
2.	Venituri financiare	0	0		0	152	

Conducatorul unitatii

Ec. Pacinta Mariana

EC.Chirila Mihaela

Control financiar de gestiune

Compartiment financiar contabil

Ec.Amarinel Dana



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



Handwritten signature in blue ink.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

Anexa 4 la HCL NR. 70/24.05.2024

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent		Valoare		
				(N - 1)		An curent (N)	An N+1	An N+2
				Aprobat	Realizat/ Preliminat			
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		96	76	158	160	162
	1	Surse proprii, din care:		96	76	158	160	162
		a) amortizare		28	8	52	30	25
		b) profit		68	68	106	130	137
	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:		96	76	158	160	162
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului						
		- (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:		96	76	120	120	112
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului						
		- (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:		96	76	120	120	112

	- Modernizare Atelier		96	76	120	120	112
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				38	40	50
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din						
	a) interne						
	b) externe						

Conducatorul unitatii
Ing.Placinta Mariana

Control financiar gestiune Compartiment financiar contabil
Ec.Chrila Mihaela Ec.Amarinc Oana



Chrila Mihaela

Amarinc Oana



A

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

mii lei

Anexa 5 la HCL nr. 80/24.05.2021

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N - 1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/ Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
	Măsura 1 creșterea veniturilor proprii	1 an	1696	1696	1696	1696	2516	2516	2517	2517
	Măsura 2 rectificarea bugetară	semestrul II	1076	1076	1920	1920	1016	1016	1016	1016
	Măsura 3 încasarea creanțelor restante	1 an	7	7	3	3	195	195		190
	Măsura 4 încasarea clienților incerti	1 an	152	152	34	34	0	0	0	0
	Măsura 5 reducerea cheltuielilor de întreținere a parcului auto prin îmbunătățirea parcului auto	semestrul II	191	191	29	263	139	310	159	315
	TOTAL pct. I		3122	3122	3682	3916	3671	4037	3692	4038
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
	Cauza 1 venituri proprii insuficiente	1 an	-1696	-1696	-1696	-1696	-2516	-2516	-2517	-2517
	Cauza 2 venituri insuficiente din compensație	1 an	-1076	-1076	-1869	-1920	-1016	-1016	-1016	-1016
	Cauza 3 neincasarea plăților restante	1 an	-7	-7	-3	-3	-195	-195		-190
	Cauza 4 intrare în insolvență a debitorului	1 an	-138	-152	-34	-34			0	
	Cauza 5 înregistrarea cheltuielilor de întreținere a parcului auto prin îmbunătățirea parcului auto (parc auto învechit)	semestrul II		-191	-51	-263	-101	-310	-120	-315
	TOTAL pct. II		-2910	-3122	-3653	-3916	-3633	-4037	-3653	-4038
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		212	0	29	0	38	0	39	0

Conducătorul unității,
Ing. Plăcintă Mariana



Control financiar de gestiune

Ec. Chirila Mihaela



Conducătorul compartimentului financiar - contabil,

Ec. Anghel Oana

x