



HOTĂRÂREA nr. 79

din 30 martie 2023

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
SC „Transport Local” SA Târgu Mureș” pe anul 2023

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 396/15.02.2023 inițiat de primar prin SC „Transport Local” SA Târgu Mureș privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC „Transport Local” SA Târgu Mureș pe anul 2023,
 - Raportul de specialitate nr. 11.365/748/17.02.2023 al Direcției Economice;
 - Raportul de specialitate nr. 12.299/21.02.2023 al Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală.
 - Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureș,
- În conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată,
 - art. 4, alin (1) lit. „c” 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,
 - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,
 - Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(14), art. 139, art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC „Transport Local” SA Târgu Mureș pe anul 2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează SC „Transport Local” SA Târgu Mureș.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică SC „Transport Local” SA Târgu Mureș.

Președinte de ședință,
Papuc Sergiu Vasile

Contrasemnează,

Secretar General al Municipiului Târgu Mureș,

Bordî Kinga

SC TRANSPORT LOCAL SA TÂRGU-MUREȘ

Târgu-Mureș, str. Bega, nr. 2

CUI RO 1219301, J26/828/1995

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023**

- mii lei -

0	1	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 + rd.6)	1	41.933	56.808		61.921	64.761		
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	41.932	56.807		61.920	64.760		
	a)	Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	25.980	38.925		42.428	44.374		
	b)	Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1	1		1	1		
	3	Venituri extraordinare	6							
II		Cheltuieli totale (rd. 7 = rd.8 + rd 20 + rd.21)	7	41.457	54.210		59.089	61.799		
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	41.456	54.209		59.088	61.798		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	17.684	22.509		24.535	25.660		
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	329	419		457	478		
		Cheltuieli cu personalul, din care:	11	22.787	31.160		33.964	35.540		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd.14)	12	21.948	30.200		32.918	34.428		
	C1	Cheltuieli cu salariile	13	19.345	26.866		29.284	30.627		
	C2	Bonusuri	14	2.603	3.334		3.634	3.801		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		Cheltuieli cu plăți compensatorii afereente disponibilizărilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	384	348		379	432		

	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	455	612		667	680		
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	656	121		132	120		
2		Cheltuieli financiare	20	1	1		1	1		
3		Cheltuieli extraordinare	21							
III		Rezultatul brut (profit/pierdere)	22	476	2.598		2.832	2.962		
IV		Impozit pe profit	23	91	421		462	482		
V		Profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit, din care:	24	385	2.177		2.370	2.480		
1		Rezerve legale	25							
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.25, 26, 27, 28, 29	30	385	2.177		2.370	2.480		
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	31							
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	193	1.089		1.185	1.240		
a)		- Dividende convenite bugetului de stat	33							
b)		- Dividende convenite bugetului local	33a	193	1.089		1.185	1.240		
c)		- Dividende convenite altor acționari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.31 - rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	192	1.088		1.185	1.240		

VI		Venituri din fonduri europene	36						
VII		Cheltuieli eligibile din fonduri europene, din care	37						
	a)	Cheltuieli materiale	38						
	b)	Cheltuieli cu salariile	39						
	c)	Cheltuieli privind prestările de servicii	40						
	d)	Cheltuieli cu reclama și publicitate	41						
	e)	Alte cheltuieli	42						
VIII		Surse de finanțare a investițiilor, din care:	43	23.916	22.616		22.000	22.000	
	1	Alocații de la buget	44	18.116	16.616		16.000	16.000	
		Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45						
IX		Cheltuieli pentru investiții	46	23.916	22.616		22.000	22.000	
X		Date de fundamentare	47						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	330	344		350	355	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	330	344		350	355	
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	5.542	7.261		7.837	8.081	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	4.885	6.508		6.972	7.189	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd.49)	52	127	165		176	182	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53						
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54						
	8	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (rd.7/rd.1)x1000	55	988	954		954	954	
	9	Plăți restante	56						
	10	Creanțe restante	57						

DIRECTOR GENERAL,

Tatar Béla



DIRECTOR ECONOMIC

dr.ec. Csegedi Sándor

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITUL ȘI CHELTUIELI
ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7 =	8 =
					Conform HG / Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An 2023	6/5	5/3a
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		Venituri totale (rd.2 + rd.22 + rd.28)	1	36.462	41.933	41.933	41.933	14.202	28.403	42.604	56.808		
	1	Venituri totale din exploatare (rd.3 + rd.8 + rd.9 + rd.12 + rd.13 + rd.14), din care:	2	36.459	41.932	41.932	41.932	14.202	28.403	42.604	56.807		
	a)	din producția vândută (rd.4 + rd.5 + rd.6 + rd.7), din care:	3	17.060	15.842	15.842	15.842	4.444	8.885	13.329	17.772		
	a1)	din vânzarea produselor	4		30	30	30	12	25	36	50		
	a2)	din servicii prestate	5	17.051	15.842	15.842	15.842	4.430	8.856	13.287	17.713		
	a3)	din redevențe și chirii	6	9	9	9	9	2	4	6	9		
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.10 + rd.11), din care:	9	19.253	25.920	25.980	25.980	9.731	19.463	29.193	38.925		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	19.253	25.980	25.980	25.980	9.731	19.462	29.193	38.925		

	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	146	110	110	110	27	35	82	110	
	f1)	din amenzi și penalități	15	30	60	60	60	15	30	45	60	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.18 + rd.19), din care:	16									
		- active corporale	17									
		- active necorporale	18									
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	116	50	50	50	12	25	37	50	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									
	f5)	alte venituri	21									
2		Venituri financiare (rd.23 + rd.24 + rd.25 + rd.26 + rd.27), din care:	22	3	1	1	1				1	
	a)	din imobilizări financiare	23									
	b)	din investiții financiare	24									
	c)	din diferențe de curs	25									
	d)	din dobânzi	26	3	1	1	1				1	
	e)	alte venituri financiare	27									
3		Venituri extraordinare	28									
II		Cheltuieli totale (rd.30 + rd.131 + rd.139)	29	34.453	41.457	41.457	41.457	13.552	27.103	40.654	54.210	
1		Cheltuieli de exploatare (rd.31 + rd.79 + rd.86 + rd.114), din care:	30	34.407	41.456	41.456	41.456	13.552	27.103	40.654	54.209	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.32 + rd.40 + rd.46), din care:	31	11.612	17.684	17.684	17.684	5.496	10.991	16.486	21.984	

A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.33 + rd.34 + rd.37 + rd.38 + rd.39), din care:	32	9.560	15.065	15.065	15.065	3.995	7.991	11.986	15.982		
a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	8.987	14.490	14.490	14.490	3.703	7.406	11.109	14.812		
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1.245	1.023	1.023	1.023	448	897	1.345	1.794		
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	6.739	12.327	12.327	12.327	2.786	5.572	8.358	11.145		
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	205	151	151	151	52	104	156	208		
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	368	524	524	524	240	481	721	962		
e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.41 + rd.42 + rd.45), din care:	40	872	1.280	1.280	1.280	1.107	2.213	3.320	4.427		
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	20	50	50	50	25	50	75	100		
b)	cheltuieli privind chiriiile (rd.43 + rd.44) din care:	42	102	272	272	272	284	566	849	1.132		
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
b2)	- către operatori cu capital privat	44										
c)	prime de asigurare	45	750	958	958	958	798	1.597	2.396	3.195		
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.47 + rd.48 + rd.50 + rd.57 + rd.62 + rd.63 + rd.67 + rd.68 + rd.69 + rd.78), din care:	46	1.180	1.239	1.239	1.239	394	787	1.180	1.575		
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	49	49	49	49	17	34	52	68		
b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49	25	25	25	25	6	12	18	24		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51+ rd.53), din care:	50	15	15	15	15	7	14	21	28		
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		5	5	5	5	10	15	20		

	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	15	10	10	10	2	2	2	8		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55										
	- ch. de promovare a produselor	56										
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	2	15	15	15	4	7	11	15		
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58										
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	2	15	15	15	4	7	11	15		
d3)	- pentru cluburile sportive	60										
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					45	90	135	180		
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	6	30	30	30	7	15	22	30		
	- cheltuieli cu diurna (rd.65 + rd.66), din care:	64	4	12	12	12	3	6	9	12		
	- internă	65	2	6	6	6	1	2	4	6		
	- externă	66	2	6	6	6	1	2	4	6		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	48	48	48	48	12	23	35	47		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	34	12	12	12	1	2	3	5		

i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	350	362	362	362	135	269	404	539		
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	275	275	275	275	75	150	225	300		
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	43	55	55	55	48	95	143	191		
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	22	22	22	22	5	10	15	20		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	5	5	5	5	6	11	17	23		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	5				1	2	3	5		
j)	alte cheltuieli	78	676	708	708	708	166	333	497	663		
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.80 + rd.81 + rd.82 + rd.83 + rd.84 + rd.85), din care:	79	329	329	329	329	105	209	314	419		
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81										
c)	ch. cu taxa de licență	82										
d)	ch. cu taxa de autorizare	83										
e)	ch. cu taxa de mediu	84	2	2	2	2	2	4	5	7		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	327	327	327	327	103	205	309	412		

	C. Cheltuieli cu personalul (rd.87 + rd.100 + rd.104 + rd.113), din care:	86	21.796	22.787	22.787	22.787	7.790	15.580	23.370	31.160		
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.88 + rd.92)	87	21.003	21.948	21.948	21.948	7.550	15.100	22.650	30.200		
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.89 + rd.90 + rd.91), din care:	88	18.900	19.345	19.345	19.345	6.717	13.433	20.150	26.866		
	a) salarii de bază	89	12.189	12.381	12.381	12.381	5.037	10.074	15.112	20.150		
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	6.711	6.964	6.964	6.964	1.679	3.359	5.038	6.716		
	c) alte bonificații (conform CCM)	91										
C2	Bonusuri (rd.93 + rd.96 + rd.97 + rd.98 + rd.99), din care:	92	2.103	2.603	2.603	2.603	833	1.667	2.500	3.334		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	110	210	210	210	56	113	169	226		
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
	b) tichete de masă;	96	1.663	2.063	2.063	2.063	648	1.296	1.945	2.593		
	c) vouchere de vacanță;	97	330	330	330	330	129	258	387	515		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.101 + rd.102 + rd.103), din care:	100										
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										

	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.105 + rd.108 + rd.111 + rd.112), din care:	104	360	384	384	384	87	174	261	348		
	a) pentru directori/directorat	105	204	228	228	228	57	114	171	228		
	- componenta fixă	106	204	228	228	228	57	114	171	228		
	- componenta variabilă	107										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	120	120	120	120	30	60	90	120		
	- componenta fixă	109	120	120	120	120	30	60	90	120		
	- componenta variabilă	110										
	c) pentru AGA și cenzori	111	36	36	36	36						
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	433	455	455	455	153	306	459	612		
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.115 + rd.118 + rd.119 + rd.120 + rd.121 + rd.122), din care:	114	670	656	656	656	161	323	484	646		
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd.122 + rd.123), din care:	115	120	106	106	106	26	53	79	106		
	- către bugetul general consolidat	116										
	- către alți creditori	117										
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118										
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
	d) alte cheltuieli	120										
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	550	550	550	550	135	270	405	540		

	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.123 - rd.126), din care:	122										
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123										
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124										
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	125										
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126										
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd.128 + rd.129 + rd.130), din care:	127										
		- din participarea salariaților la profit	128										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129										
		- venituri din alte provizioane	130										
2		Cheltuieli financiare (rd.132 + rd.135 + rd.138), din care:	131	46	1	1	1				1		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	41	1	1	1				1		
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	133										
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135										
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136										
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137										
	c)	alte cheltuieli financiare	138										
3		Cheltuieli extraordinare	139										

III		Rezultatul brut (profit/pierdere) (rd.1-rd.29)	140	2009	476	476	476	649	1.299	1.948	2.598		
		Venituri neimpozabile	141										
		Cheltuieli nedeductibile fiscal	142	110	95	95	95	7	15	22	30		
IV		Impozit pe profit	143	355	91	91	91	105	210	315	421		
		Date de fundamentare											
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd.2)	144	36.459	41.932	41.932	41.932	14.202	28.403	42.604	56.807		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	19.253	25.980	25.980	25.980	9.731	19.462	29.193	38.925		
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
	2	Cheltuieli de natură salarială (rd.87), din care:	147	21.003	21.948	21.948	21.948	7.550	15.100	22.650	30.200		
	a)	...	148	18.900	19.345	19.345	19.345	6.717	13.433	20.150	26.866		
	b)	...	149	2.103	2.393	2.393	2.393	777	1.554	2.331	3.108		
	c)	...	150	110	210	210	210	56	113	169	226		
	3	Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	18.900	19.345	19.345	19.345	6.717	13.433	20.150	26.866		
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	330	330	330	330	344	344	344	344		
	5	Nr. mediu de salariați	153	330	330	330	330	344	344	344	344		
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd.147 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	154	5.276	5.485	5.485	5.485	7.261	7.261	7.261	7.261		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	4.772	4.885	4.885	4.885	6.508	6.508	6.508	6.508		
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.2/rd. 153)	156	110	127	127	127	165	165	165	165		

	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157											
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd.153$	158											
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159											
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160											
		- preț mediu (p)	161											
		- valoare = $QPF \times p$	162											
		- pondere în venituri totale de exploatare = $rd.159/rd. 2$	163											
8		Piați restante	164											
9		Creanțe restante, din care:	165											
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166											
		- de la operatori cu capital privat	167											
		- de la bugetul de stat	168											
		- de la bugetul local	169											
		- de la alte entități	170											
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171											



DIRECTOR ECONOMIC
dr.ec. Csegedi Sándor

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE
AN 2023

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An n+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		Surse de finanțare a investițiilor, din care:		23.916		22.616	22.000	22.000
	1	Surse proprii, din care:		5.800		6.000	6.000	6.000
		a) - amortizare		5.800		6.000	6.000	6.000
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		18.116		16.616	16.000	16.000
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		Cheltuieli pentru investiții, din care:		23.916		22.616	16.000	16.000
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- acoperiș clădiri						
		- (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:	19.616					
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	1.700					
	- autoutilitare	1.700		1.200	1.000	1.000	
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	18.116					
	- autobuze	18.116		12.216	16.000	16.000	
	- teren			4.000			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- încărcătoare mobile			500			
	- (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:	4.000		5.000	5.000	5.000	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	4.000					
	- atelier, service auto	4.000		1.000	1.000	1.000	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- spălătorie			3.500			
	- stație carburanți			500			
	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)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)- utilaje		100		1.000	4.000	4.000
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții , din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

DIRECTOR GENERAL,

Tatar Béla



DIRECTOR ECONOMIC

dr.ec. Csegedi Sándor