



HOTĂRÂREA nr. 39
din 29 februarie 2024

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
SC „Transport Local” SA Târgu Mureș” pe anul 2024

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

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 669/20.02.2024 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 2024;
- Raportul de specialitate nr. 10.950/774 din 20.02.2024 al Direcției Economice;
- Raportul de specialitate nr. 11.114/21.02.2024 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,
- art. 7 alin. (13) din 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 2024, conform anexelor care fac 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 la SC „Transport Local” SA Târgu Mureș.

Contrasemnează,
Secretar General al Municipiului Târgu Mureș
Bordi Kinga

Președinte de ședință,
Kelemen Atilla-Márton



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prelimi nat an precede nt 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									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	56 808	68 908	121%	72 353	75 971	105%	105%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	56 807	68 907	121%	72 352	75 970	105%	105%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	38 925	40 290	104%	42 305	44 420	105%	105%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
		Venituri financiare	5	1	1	100%	1	1	100%	105%
T		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.8+Rd.20)	6	54 210	66 093	122%	69 398	72 868	105%	105%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	54 209	66 092	122%	69 397	72 866	105%	105%
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	21 984	21 123	96%	22 179	23 288	105%	105%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	419	1 704	407%	1 789	1 879	105%	105%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	31 160	42 805	137%	44 945	47 193	105%	105%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	28 919	41 434	143%	43 506	45 681	105%	105%
		C1 ch. cu salariile	12	26 866	39 206	146%	41 166	43 225	105%	105%
		C2 bonusuri	13	2 053	2 228	109%	2 339	2 456	105%	105%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0					
		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	348	489	141%	489	489	100%	100%
		C5 cheltuieli cu contributi datorate de angajator	17	612	882	144%	882	882	100%	100%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	646	460	71%	460	460	100%	100%
		Cheltuieli financiare	19	1	1		1	1		
I		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.20=Rd.1-Rd.6	20	2 598	2 815	108%	2 956	3 104	105%	105%
I	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	421	450	107%	473	497	105%	105%
I	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
I	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
I	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	24							
I	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	2 177	2 365	109%	2 483	2 607	105%	105%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							

4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.27, 28, 29, 30 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27la Rd.31)>=0)	32	2 177	2 365	109%	2 483	2 607	105%	105%
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	1 089	1 182	109%	1 241	1 303	105%	105%
a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
b)	- dividende convenite bugetului local	36	1 089	1 182	109%	1 241	1 303	105%	105%
c)	- dividende convenite altor acționari	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1 089	1 182	109%	1 241	1 303	105%	105%
V	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
V	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 și publicitate	44							
e)	alte cheltuieli	45							
V	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	22 000	5 082	23%	4 931	4 993	97%	101%
1	Alocații de la buget	47	16 000	1 500	9%	1 500	1 500	100%	100%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
I	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	22 000	1 580	7%	3 330	2 000	211%	60%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	344	400	116%	400	400	100%	100%
2	Nr.mediu de salariați total	51	344	400	116%	400	400	100%	100%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.52= Rd.150 din Anexa de fundamentare nr.2	52	7 261	8 632	119%	8 632	8 632	100%	100%
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat) Rd.53= Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2	53	6 508	8 632	133%	8 632	8 632	100%	100%

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	165	172	104%	181	190	105%	105%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	52	72	138%	0	0		
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)*1000)	57	954	959	101%	959	959	100%	100%
9	Plăți restante	58		0					
10	Creanțe restante	59							

DIRECTOR GENERAL
TATAR BELA

DIRECTOR ECONOMIC
POP DANIELA AURORA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%		
					Aprobat		Prelimi nat 2023	din care:						7= 6/5	8= 6/3 a
					confor m HG/ Ordin	confor m Hot. C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2024				
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8							
I.		VENITURI TOTALE	1	39 955	56 808	56 808	56 808	17 226	34 453	51 679	68 908	121%			
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+ Rd.14), din care:	2	39 953	56 807	56 807	56 807	17 226	34 453	51 679	68 907	121%			
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	16 135	17 772	17 772	17 772	7 031	14 063	21 094	28 127	158%			
	a1)	din vânzarea produselor	4	73	50	50	50	15	30	45	60				
	a2)	din servicii prestate	5	16 056	17 713	17 713	17 713	7 015	14 030	21 045	28 061	158%			
	a3)	din redevențe și chirii	6	6	9	9	9	1	3	4	6	67%			
	a4)	alte venituri	7												
	b)	din vânzarea mărfurilor	8												
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	23 671	38 925	38 925	38 925	10 073	20 145	30 218	40 290	104%			
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	23 671	38 925	38 925	38 925	10 073	20 145	30 218	40 290	104%			
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11												
	d)	din producția de imobilizări	12					0	0	0	0				
	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	147	110	110	110	122	245	367	490	445%			
	f1)	din amenzi și penalități	15	14	60	60	60	35	70	105	140	233%			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16					50	100	150	200				
		- active corporale	17					50	100	150	200				
		- active necorporale	18												
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	89	50	50	50	2	5	7	10				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f5)	alte venituri	21	44				35	70	105	140				

2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+ Rd.27), din care:	22	2	1	1	1	0	0	1	1	100%
a)	din imobilizări financiare	23									
b)	din investiții financiare	24									
c)	din diferențe de curs	25	2								
d)	din dobânzi	26		1	1	1	0	0	0	1	100%
e)	alte venituri financiare	27									
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	38 939	54 210	54 210	54 210	16 724	33 560	49 836	66 093	121,92%
I	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	38 939	54 209	54 209	54 209	16 723	33 560	49 780	66 092	122%
A	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din	30	16 208	21 984	21 984	21 984	5 300	10 589	15 856	21 123	96%
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	14 035	15 982	15 982	15 982	4 132	8 261	12 392	16 524	103%
a)	cheltuieli cu materiile prime	32					0	0	0	0	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	13 445	14 812	14 812	14 812	3 870	7 738	11 608	15 478	104%
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	632	1 794	1 794	1 794	418	836	1 253	1 671	93%
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	11 730	11 145	11 145	11 145	3 090	6 180	9 269	12 358	111%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	98	208	208	208	27	54	81	108	52%
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	492	962	962	962	235	469	703	938	98%
e)	cheltuieli privind mărfurile	38									
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	969	4 427	4 427	4 427	669	1 339	2 009	2 679	61%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	50	100	100	100	35	70	105	140	140%
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	216	1 132	1 132	1 132	12	25	38	51	5%
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42									
b2)	- către operatori cu capital privat	43	216	1 132	1 132	1 132	12	25	38	51	
c)	prime de asigurare	44	703	3 195	3 195	3 195	622	1 244	1 866	2 488	78%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	1 204	1 575	1 575	1 575	499	989	1 455	1 920	122%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46					0	0	0	0	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	24	68	68	68	11	22	33	45	66%

b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	24	24	24	24	8	14	20	20	83%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	25	28	28	28	14	27	42	55	196%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	16	20	20	20	11	22	34	45	225%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51									
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	9	8	8	8	3	5	8	10	125%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	53									
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu	54									
	- ch.de promovare a	55									
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	15	15	15	15	4	7	11	15	
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57									
d2)	domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58		15	15	15					
d3)	- pentru cluburilor sportive	59									
d4)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	15				4	7	11	15	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61		180	180	180					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	48	30	30	30	11	23	34	45	150%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63		12	12	12	0	0	0	0	0%
	-interna	64		6	6	6	0	0	0	0	0%
	-externa	65		6	6	6					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	36	47	47	47	11	23	34	45	96%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	6	5	5	5	1	2	4	5	100%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	265	539	539	539	353	686	954	1 332	247%
i1)	cheltuieli de asigurare și	69	251	300	300	300	300	600	900	1 200	400%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	14	191	191	191	18	36	54	72	

i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71		20	20	20	25	50		50	250%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72					10			10	
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73									
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74									
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		23	23	23	0	0	0	0	0%
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte	76		5	5	5	0	0	0	0	0%
j)	alte cheltuieli	77	785	663	663	663	94	189	283	378	57%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	352	419	419	419	743	1 079	1 336	1 704	407%
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	80	180				308	616	924	1 233	
c)	ch. cu taxa de licență	81					30	55		55	
d)	ch. cu taxa de autorizare	82									
e)	ch. cu taxa de mediu	83	3	7	7	7	4	7	11	15	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	169	412	412	412	401	401	401	401	97%
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	21 675	31 160	31 160	31 160	10 563	21 657	32 241	42 805	137%
C1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86= Rd.87+ Rd.91)	86	20 913	30 200	30 200	30 200	10 225	20 982	31 207	41 434	137%
	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din	87	18 860	26 866	26 866	26 866	9 801	19 603	29 404	39 206	146%
	a) salarii de bază	88	18 860	26 866	26 866	26 866	9 801	19 603	29 404	39 206	146%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		6 716	6 716	6 716	0	0	0	0	0%
	c) alte bonificații (conform CCM)	90					0	0	0	0	
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	2 053	2 053	2 053	2 053	424	1 379	1 803	2 228	109%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările	92	203	226	226	226	0	0	0	0	0%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	93					0	0	0	0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					0	0	0	0	

	b) tichete de masă;	95	1 555	2 593	2 593	2 593	367	734	1 101	1 468	57%	
	c) vouchere de vacanță;	96	295	515	515	515	0	530	530	530	103%	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97					0	0	0	0		
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98					57	115	172	230		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102),	99					0	0	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	100					0	0	0	0		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101					0	0	0	0		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102					0	0	0	0		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	331	348	348	348	117	234	372	489	141%	
	a) pentru directori/direcțorat	104	222	228	228	228	63	126	210	273	120%	
	-componenta fixă	105	222	228	228	228	63	126	210	273	120%	
	-componenta variabilă	106					0	0	0	0		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	88	120	120	120	45	90	135	180	150%	
	-componenta fixă	108	88	120	120	120	45	90	135	180	150%	
	-componenta variabilă	109					0	0	0	0		
	c) pentru AGA și cenzori	110	21				0	0	0	0		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111					9	18	27	36		
C5	Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	112	431	612	612	612	221	441	662	882	144%	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	704	646	646	646	117	235	347	460	71%	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	93	106	106	106	12	25	37	50	47%	
	- către bugetul general	115					12	25	37	50		
	- către alți creditori	116					0	0	0	0		
b)	cheltuieli privind activele	117					5	10	10	10		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
d)	alte cheltuieli SUME ANL	119	111				0	0	0	0		
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	500	540	540	540	100	200	300	400	74%	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121					0	0	0	0		

	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122					0	0	0	0					
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123					0	0	0	0					
	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					0	0	0	0					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126= Rd.127+Rd.128+Rd.129), din	126					0	0	0	0					
		- din participarea salariaților la profit	127					0	0	0	0					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128					0	0	0	0					
		- venituri din alte provizioane	129													
2		Cheltuieli financiare (Rd.130= Rd.131+Rd.134+Rd.137), din	130					1	0	0	1					
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131					1	1	1	0					
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	132													
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	133													
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134					1			1					
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	135													
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	136													
	c)	alte cheltuieli financiare	137													
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138= Rd.1-Rd.28)	138					1 016	2 598	2 598	2 598	502	893	1 843	2 814	108%
		venituri neimpozabile	139													
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140					30	30	30						
I		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141					162	421	421	421	80	143	295	450	107%
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
	1	Venituri totale din exploatare , din care: (Rd.2)	142					56 807	56 807	56 807	17 226	34 453	51 679	68 907	121%	
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143					38 925	38 925	38 925	10 073	20 145	30 218	40 290	104%	
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii	144													
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145					54 209	54 209	54 209	16 723	33 560	49 780	66 092	122%	

	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146								
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	30 200	30 200	30 200	10 225	20 982	31 207	41 434	137%
	a)	sume reprezentand cresteri ale chelt. de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	147 a)	26 866	26 866	26 866	0	0	0	0	
	b)	sume reprezentand cresteri ale chelt. de natura salariala ca urmare a aplicarii indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2023	147 b)	3 108	3 108	3 108				117	
	c)		147 c)	226	226	226				400	
		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	344	344	344	400	400	400	400	116%
5		Nr. mediu de salariați	149	344	344	344	400	400	400	400	116%
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	7 261	7 261	7 261				8 632	119%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG26/2013 ((Rd.147-Rd.92-Rd.97)/Rd.149)/12*1000	151	6 508	6 508	6 508				8 632	133%
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152			6 507				8 607	132%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoana)	153	165	165	165	x	x	x	172	104%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154			52	x	x	x	72	138%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155			0					
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii in unități	156			0					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157			0					
		- pret mediu (p)	158			0					
		- valoare=QPF x p	159			0					

		- pondere in venituri totale de exploatare =	160				0						
8		Plăți restante	161				0						
9		Creanțe restante, din care:	162				0						
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				0						
		- de la operatori cu capital privat	164				0						
		- de la bugetul de stat	165				0						
		- de la bugetul local	166				0						
		- de la alte entitati	167				0						
#		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de	168				0						
#		Redistribuirii/ distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169										
		alte rezerve	170										
		rezultatul reportat	171										

DIRECTOR GENERAL,
TATAR BELA

DIRECTOR ECONOMIC,
POP DANIELA AURORA

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	41 933	39 935	95,24%	56 808	56 808	100,00%
1	Venituri din exploatare fără subvenții	15 952	16 264	101,96%	17 882	17 882	100,00%
2.	Venituri financiare	1	2	200,00%	1	1	100,00%

DIRECTOR GENERAL,
TATAR BELA

DIRECTOR ECONOMIC,
POP DANIELA AURORA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investi	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	An curent 2024	An 2025	An 2026
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		23 156	23 156	5 082	4 931	4 993
	1	Surse proprii, din care:		540	540	1 582	1 431	1 493
		a) - amortizare		540	540	400	190	190
		b) - profit				1 182	1 241	1 303
	2	Alocații de la buget		16 616	16 616	1 500	1 500	1 500
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		6 000	6 000	2 000	2 000	2 000
		Venituri proprii		6 000	6 000	2 000	2 000	2 000
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		23 916	23 916	3 330	2 200	1 200
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	2	Investiții noi, din care:		17 916	17 916	1 930	200	200
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		17 916	17 916	1 930	200	200
		achiziție autoutilitară				110		
		achiziție nacelă				70		
		autospecială depanare				1 750		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		5 000	5 000	1 400	2 000	1 000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		5 000	5 000	1 400	2 000	1 000
		lucrări infrastructură atelier mecanic				100		
		reparații atelier tinichigerie				20		
		reparații atelier motoriști, sudură				60		
		reparații magazie piese				60		
		compartimentare clădire principală pt.dispecerat				50		
		eficientizare energetică clădire principală				170		
		modernizare și dotare spălătorie				940		

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	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:						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1 000	1 000			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

DIRECTOR GENERAL,
TATAR BELA

DIRECTOR ECONOMIC,
POP DANIELA AURORA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026	
			Preliminat /		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Cresterea veniturilor	31.12.2024	X	X	12 100		3 445		3 618	
2	Reducerea cheltuielilor		X	X	-11 883		3 305		3 470	
	TOTAL Pct. I		X	X	217	0	6 750	0	7 088	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	·									
	·									
	·									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL		2 598		2 815		9 565		16 653	0

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC,