



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2023

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Având în vedere Referatul de aprobare a primarului și viceprimarului municipiului Suceava, nr. 6309 / 17.02.2023, raportul Serviciului autoritatea locală de autorizare transport nr. 6310 / 17.02.2023, avizul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară;

Având în vedere adresa S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Suceava sub nr. 34/16.02.2023, Hotărârea nr. 1.2/15.02.2023 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind aprobarea bugetului de venituri și Hotărârea nr.7/2023 a Consiliului de administrație al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava;

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța 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, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și alin (7) lit. n), ale art. 139 alin. (3) lit.a) și ale art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, aprobat prin Hotărârea nr.1.2/15.02.2023 a Adunării Generale a Acționarilor pentru anul 2023, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate și S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATORII,
PRIMAR
ION LUNGU

VICEPRIMAR,
LUCIAN HARȘOVȘCHI

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL
MUNICIPIULUI SUCEAVA
JRS. IOAN CIUTAC

VIZĂ CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
DIRECTOR,
ELISABETA VĂIDEANU





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 6309 din 17.02.2023

REFERAT DE APROBARE

Potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța 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, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici unde autoritățile locale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cum este cazul S.C. Transport Public Local S.A., se aprobă prin hotărâre de consiliu local conform:

"Art. 4 (1) Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează:

a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b). (...)

În conformitate cu dispozițiile art. 6 alin. (1) din același act normativ, operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) -c), după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, prezintă, în vederea aprobării, bugetului de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice locale „în subordinea, în coordonarea, sub portofoliul cărora se află, în termne de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.”

Din cele prezentate mai sus rezultă necesitatea adoptării unei hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului Suceava, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2023.

În acest sens vă propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma redactată și prezentată alăturat.

PRIMAR,

ION LUNGU



VICEPRIMAR,

LUCIAN HARȘOVACHI



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Direcția Proiecte Europene, Turism, Cultură și Transport
Serviciul autoritatea locală de autorizare transport

Nr. 0310 din 17.02.2023



APROB,
PRIMAR
ION LUNGU

AVIZEZ,
VICEPRIMAR
LUCIAN HARȘOVSCI

RAPORT al serviciului de specialitate

Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Suceava sub nr. 34/16.02.2023, S.C. Transport Public Local S.A. Suceava solicită aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Suceava, a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

Adresa este însoțită de Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1.2/15.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7/2023, Nota de fundamentare privind bugetul de venituri și cheltuieli al societății de Transport Public Local Suceava pentru anul 2023, inclusiv estimări pentru anii 2024 și 2025.

Conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța 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, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local inițiată de ordonatorii principali de credite *"în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b)"*.

Potrivit dispozițiilor art. 1 lit. b), prevederile Ordonanței nr. 26/2013 se aplică *"regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care*

unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz”.

În temeiul articolului 6 alin. (1) din același act normativ, ”operatorii economici (...) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale (...)”.

Având în vedere aspectele expuse anterior, considerăm legal și oportun proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2023, în forma redactată și prezentată alăturat.

Director executiv,
Dan Dura



Șef serviciu
Marius Botârcă



TRANPUBLIC LOCAL S.A. Suceava
Str. Traian Vuia Nr. 5A – Suceava
C.U.I.: RO17791716; J33/966/2005

SALAT



CATRE:

CONSILIUL LOCAL al Mun. Suceava

Avand in vedere prevederile Ordonantei 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 Art. 6. -

“(1) Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) -c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.”

va înaintam spre aprobare proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2023.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2023- Anexa nr. 1, este însoțit de următoarele anexe de fundamentare, denumite după cum urmează:

- Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
- Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale
- Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
- Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.
- Hotararea C.A. a T.P.L. S.A.Suceava de aprobare a proiectului BVC pentru 2023;
- Hotararea reprezentantilor A.G.A. a T.P.L. S.A. Suceavade aprobare a proiectului BVC pentru 2023;

Cu stima

Director general:

Petru Gabriel



Contabil sef:

. Cara Vasile

[Signature]



NOTA DE FUNDAMENTARE
Privind proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al Societatii de Transport Public Local Suceava
pe anul 2023,
estimari pentru anii 2024 și 2025

A. PRINCIPII DE ELABORARE

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 01.01.2023-31.12.2023 și estimările pentru anii 2024 și 2025 au fost fundamentate pentru a îndeplini următoarele principale funcții:

- De planificare financiară, cu scopul de a previziona resursele, fondurile și cheltuielile pentru activitatea desfășurată de T.P.L. S.A. Suceava;
- De control al execuției bugetare, care se manifestă în procesul de execuție a bugetului când se angajează și se efectuează cheltuieli;
- De asigurare a echilibrului financiar al societății care trebuie realizat urmărindu-se atât nivelul pe total cât și pe fiecare categorie de cheltuieli și venituri precum și veniturile și cheltuielile pe total societate;

Pentru elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli am avut în vedere următoarele acte normative privind măsuri economico-financiare la nivelul operatorilor cu capital de stat:

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare,
- Legea 362/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
- Ordonanța Guvernului 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare.
- OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare
- OMFP 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiar de către operatorii economici cu capital/ patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale, modificat prin OMFP 768/2017 și OMFP 1951/2018
- HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune
- Alte acte normative incidente (Hotărâri ale CL, AGA- TPL, CA- TP)

Având în vedere prevederile actelor normative menționate anterior, la fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 s-au avut în vedere următoarele:

- a) respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;
- b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat;

c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în

corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;

d) programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;

e) programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora;

f) programele de reducere a plăților/creanțelor restante.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2023- Anexa nr. 1, în procedura de avizare și aprobare, este însoțit de următoarele anexe de fundamentare, denumite după cum urmează:

- Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale

- Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

- Planul de achiziții publice pentru exercitiul financiar 2023.

Prognosticul veniturilor și a cheltuielilor pe anul 2023 s-a efectuat în concordanță cu elementele de bază ale patrimoniului și potențialului economic ale SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava, respectiv imobilizările corporale și necorporale, stocurile de materii prime și materiale, de obiecte de inventar, numărul mediu de personal, asigurările sociale și protecția socială ale angajaților, consumurile, vânzările.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 cuprinde nivelul indicatorilor economico-financiari pentru:

- Anul 2022 – realizat;

- Propunerii pentru anul 2023,

- Estimări ale anilor 2024 și 2025;

B. VENITURI

Fundamentarea veniturilor a fost efectuată ținându-se cont de prevederile Ordonanței nr. 26/2013 Art. 9 (2) „În situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent.

Veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau în calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale. (Conform Anexei nr. 3 gradul de realizare al veniturilor a fost de 103,56% în 2022 și de 95,28% în 2021).

Veniturile prognozate pe anul 2023 la SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava au următoarea structură:

- venituri proprii obținute din vânzarea titlurilor de calatorie (bilete, abonamente pentru transportul în comun) pentru transport persoane prin curse regulate în mun.Suceava, la prețurile stabilite conform contractului de delegare a gestiunii;

- venituri de la bugetul de stat constând din reduceri și gratuități acordate anumitor categorii de persoane (elevi, studenți, donatori de sange, foști deținuți politici, veterani de război, nevăzători, persoane cu handicap, cetățeni de onoare, pensionari) pentru transport persoane prin curse regulate în mun.Suceava, la prețurile stabilite conform contractului de delegare a gestiunii;

- venituri din alte activități;

- venituri financiare;

Veniturile totale sunt estimate la 28.573,08 mii lei, în creștere cu 13% față de veniturile realizate în 2022 (rd. 1, col. 5 din Anexa nr 1.)

Venituri din exploatare sunt estimate la 28.533,08 lei (rd. 2, col. 5 - Anexa nr. 1) **cuprind:**

- Venituri din activitatea de transport;

- Alte venituri din exploatare

B.1) Venituri din activitatea de transport au fost fundamentate avându-se în vedere nr. de calatori transportati în anul anterior și a încasărilor obținute din titlurilor de calatorie (bilet,

abonamente) și posibilități de creșterii acestora în cursul anului 2023 datorate faptului că T.P.L. S.A. Suceava este unicul operator de transport persoane prin curse regulate în mun. Suceava iar structura sa organizatorică este ascendentă prin dotarea cu mijloace de transport moderne, înființarea de noi trasee și implementarea unui sistem integrat de taxare

Structura acestora este următoarea:

- **a) Venituri proprii din vânzarea titlurilor de călătorie**

Venituri proprii din vânzarea titlurilor de călătorie sunt realizate din prestări-servicii de transport persoane pe raza orașului Suceava, prin vânzarea către utilizatori a titlurilor de călătorie.

Pentru anul 2023 veniturile estimate din transportul călătorilor pe baza titlurilor emise s-au estimat amanduse cona de nr.mediu de calatori transportati in anul precedent(2022) si de anticiparea unor evenimente care ar putea modifica structura acestora, acestea fiind estimate la **14.848,77 mii lei** (Rd. 5, Col. 6 -Anexa nr.2), în creștere cu 11% față de realizatul din anul precedent (amanduse-au realizat venituri de 13.399,26 mii lei).

- **b) Venituri din diferența de preț și compensatii**

Modul de calcul și solicitarea contravalorii prestației efectuate pentru anumite categorii de persoane (foști deținuți politici, veterani de război, nevăzători, cetățeni de onoare, donatori de sange, elevi, studenți, pensionari etc.) este reglementată prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 2278/28.02.2018.

Venituri prognozate din gratuități și facilități cresc de la 3.838.55 mii lei (Anexa nr. 2, rd. 10.a. col. 5) realizat în 2022, la **6.375,03 mii lei** (Anexa nr. 2, rd. 10.a. col. 6) ca urmare creșterii numărului de solicitări din partea beneficiarilor de reduceri și gratuități, iar compensația estimată pentru Serviciul de transport seade de la 7.966.41 mii lei (Anexa nr. 2, rd. 10.b., col. 5) la **7.075,08 mii lei** (creștere de 11% față de realizat 2022).

Pentru estimarea compensației s-a avut în vedere Hotărâre nr. 61 din 28 februarie 2019 care stabilește costul unitar pentru 1 km efectuat (7,92 lei/km pentru autobuze de mare capacitate și 3,20 lei/km pentru autobuze de mică capacitate) cu asigurarea unui profit brut de 4,28% și acoperirea deficitului financiar pentru impunerea tarifelor.

B.2) Alte venituri din exploatare cuprind venituri din despăgubiri și alte venituri de exploatare (cena și calificări M.F.)

S-au estimat venituri în sumă de 110 mii lei (rd. 14, col. 6 – Anexa nr. 2).

C. CHELTUIELI

Pentru determinarea cheltuielilor prognozate s-au estimat următoarele elemente: cheltuieli cu materiale, cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți, cheltuieli cu mărfurile, cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări, cheltuieli cu personalul, cheltuieli financiare, alte cheltuieli de exploatare, cheltuieli cu amortizările și provizioanele, cheltuieli privind operațiunile de participare.

Cheltuielile totale cuprind ch. de exploatare și ch. financiar, acestea fiind estimate la 27.380,37 mii lei (Anexa nr. 1 – rd. 6, col.5), în creștere cu 11% față de realizatul pentru 2022.

La evaluarea cheltuielilor pentru anul 2023 s-au avut în vedere resursele necesare pentru asigurarea îndeplinirii obiectivului societății așa cum este stabilit prin Contractul de delegare a gestiunii.

C.1. CHELTUIELI de exploatare (Anexa nr. 1 – rd. 7, col. 5, Anexa nr. 1)

Cheltuielile de exploatare pentru anul 2023 cresc de la 24.585,24 mii lei (Anexa nr. 1 – rd. 7, col. 4) la **27.380,37 mii lei** (Anexa nr. 1 – rd. 7, col. 5), indicele de creștere fiind de 11%.

Din cadrul acestor grupe face parte cheltuielile cu bunurile și serviciile, impozite și taxe, cheltuieli cu personalul și alte cheltuieli de exploatare.

C.1.1. Cheltuielile cu bunuri și servicii (Rd. 8, col 5 – Anexa nr. 1) sunt estimate la 7.457,52 mii lei în creștere cu 11% față de realizat în 2022, creștere motivată în principal de creșterea prețurilor la piese și materiale, energie electrică, gaz, apă și servicii. Costurile cu energia sunt estimate la 3.290,77 mii lei (rd. 37 coloana 6 din Anexa nr. 2), iar costurile cu combustibilii scad de la 2.308,94 mii lei la 508,29 mii lei.

În cadrul subcapitolului Cheltuieli privind stocurile o creștere importantă este alocată cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor de inventar de la 50 mii lei la 61 mii lei, (20% față de realizat) - Rd.36, col. 6 din Anexa nr. 2. Creșterea este justificată de alocarea sumei de **25 mii lei pentru achiziție de echipament muncă.**

Creșterea este justificată de majorarea sumelor ce trebuie plătite la achiziția de energie electrică ca urmare a **modernizării mai dinamice a parcului de mașini electrice în defavoarea celor diesel, fapt ce contribuie la o creștere a calitatii serviciului de transport în comun prin utilizarea unor mașini moderne și nepoluante.**

C.1.2. Cheltuieli cu impozite și taxe (Rd. 9, col 5 – Anexa nr. 1)

Cuprind taxele locale, taxe judiciare, diverse fonduri datorate ANRSC, redevența și fonduri speciale, valoarea acestora fiind estimată la 910,87 mii lei. Estimarea în creștere față de realizatul anului precedent este justificată de creșterea fondului pentru persoane cu dizabilități ca urmare a creșterii salariului minim garantat pentru 2023.

C.1.3. Cheltuieli cu personalul (rd. 10, col 5 – Anexa nr. 1)

Cuprind cheltuielile cu salarizarea personalului (salarii de bază, sporuri, adaosuri, premii) și cheltuielile cu contribuțiile sociale au fost fundamentate ținându-se cont de timpul de planificarea celor de lucru, salariile negociate, numărul de personal angajat acestea fiind estimate la 18.083,64 mii lei – în creștere cu 9% față de realizatul din 2022

Fundamentarea venit. De natura salarială s-au făcut în conformitate cu prevederile, Art. 63, ale Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023

“(1) Pentru anul 2023, în domeniul economiei cărămii se aplică prevederile art. 63 din Legea nr. 368/2022 și alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind tăierea disciplinei în materie la nivelul unor operațiuni economice desfășurate de statul sau unitățile administrativ-teritoriale în activitatea unică ori majorității activităților economice, cu excepția participării, angajării, angajată și completării prin Legea nr. 4/2016 privind angajările și completările încercuțate, prin prevederile în vigoare de venituri și cheltuieli, cuprind cheltuieli de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) cu sume în valoare egală cu suma cheltuielilor de natură salarială aferente subiectului mediu de creșterea personalului angajat pentru anul 2023;”

C.1.4. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 18, col. 5 – Anexa nr. 1)

Cuprind cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe calculate conform Legii 15/1994, dobânzi și penalități pentru neplata în termen a datoriilor către bugetul consolidat al statului, provizioane și altele cheltuieli de exploatare și sunt estimate la suma de 328,94 mii lei. Creșterea acestora este posibilă datorită realizării de noi investiții din surse proprii.

C.2. Cheltuieli financiare

Cheltuielile financiare au fost estimate ținând cont de contractele de leasing financiar în derulare și cele estimate a fi încheiate în cursul exercitiului financiar curent acestea fiind estimate la 0 mii lei. În exercitiul anterior nu au fost înregistrate cheltuieli financiare.

D. REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI

Pentru exercitiul financiar 2023 s-a estimat un profit brut de 1.192,71 mii lei (Anexa nr. 1 – dr. 20, col. 3), în creștere cu 50% față de cel realizat în exercitiul precedent, profitul net va fi repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți, participarea salariaților la profit, dividende și alte rezultate.

Cheltuielile cu impozitul pe profit sunt estimate la 206.41 mii lei, suma cheltuielilor nedeductibile la calculul impozitului pe profit fiind estimate la 447.90 mii lei si reprezinta majorari si penalitati pentru neplata in termen a datoriilor catre bugetul consolidat al statului.

E. INDICATORI ECONOMICI 2023

Pentru exercitiul financiar 2023 se estimeaza realizarea urmatoarelor indicatori:

Nr. crt	INDICATORI		Realizat 2022	Estimat 2023	Crestere
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	1	250.00	300.00	1,20
2	Nr. mediu de salariați total	2	251.00	260.00	1.04
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială)	3	5.176.78	5.413.18	1.05
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat)	4	5.176.78	5.413.18	1.05
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	5	101.10	109.74	1.09
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	6	53.92	58,01	1,08
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	7	53.92	58.01	1,08
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	8	968.62	958.26	0,99
9	Plăți restante	9	750.52	600,00	0.80
10	Creanțe restante	10	1.603.71	900,00	0,56

În cursul exercitiului financiar 2023 se are în vedere o reealonare a datoriilor catre bugetul de stat.

Obiectivele de investitii pentru 2023 sunt descrise in Anexa nr. 4, valoarea acestora fiind de 900 mii lei, sursa de finanțare - SURSE PROPRII

Pentru elaborarea BVC 2023 s-au avut în vedere executia bugetara preliminara pentru 2022 (Anexa nr.1, col. 4 și Anexa nr. 2, col 5) , Planul de achizitii publice și obiectivele de investitii aferent exercitiului financiar curent, politicile salariale ale autorității tutelare.

Prezenta Nota de fundamentare, insoteste Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli (inclusiv anexele), elaborat in conformitate cu prevederile legale aplicabile SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava.

Continut:

- Anexa nr. 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2022;
- Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante;

Director general:

Ing. Petru Gabriel



Contabil sef,

Carja Vasile

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava
 Str. Traian Vuia Nr. 5A - Suceava
 C.U.I.: RO 17791716; J33/966/2005

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
proiect pe anul 2023

- mii lei -

0	1	2	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2022)	Propuneri an curent (2023)	6 = 5/4	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3				7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)									
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	25.375,17	28.533,08	1,12	29.788,53	30.741,77	104,40	103,20
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	11.842,33	13.450,11	1,14	14.041,91	14.491,25	104,40	103,20
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	4,50	40,00	8,90	41,76	43,10	104,40	103,20
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)									
	1	Cheltuieli de exploatare.(Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	6	24.583,24	27.380,37	1,11	28.585,10	29.499,83	104,40	103,20
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	6.711,31	7.457,52	1,11	7.785,65	8.034,79	104,40	103,20
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	408,44	910,87	2,23	950,95	981,38	104,40	103,20
	C.	cheltuieli cu personalul. (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	17.171,25	18.683,04	1,09	19.505,10	20.129,26	104,40	103,20
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	15.908,26	17.213,13	1,08	17.970,50	18.545,56	104,40	103,20
	C1	ch. cu salariile	12	14.474,10	15.177,93	1,05	15.845,76	16.352,82	104,40	103,20

-k-

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
proiect pe anul 2023

- mii lei -

0	1	2	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2022)	Propuneri an curent (2023)	6 = 5/4	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3						9	10
		C2 bonusuri	13	1.434,16	2.035,20	1,42	2.124,75	2.192,74	104,40	103,20
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii afereente disponibilizărilor de personal	15	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheltuieli aferente contractului de C4 mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	913,70	1.103,58	1,21	1.152,14	1.189,01	104,40	103,20
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	349,30	366,33	1,05	382,45	394,69	104,40	103,20
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	292,23	328,94	1,13	343,42	354,40	104,40	103,20
		2 Cheltuieli financiare	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	796,42	1.192,71	1,50	1.245,19	1.285,03	104,40	103,20
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	168,61	262,50	1,56	274,05	282,82	104,40	103,20
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava
 Str. Traian Vuia Nr. 5A - Suceava
 C.U.I.: RO 17791716; J33/966/2005

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
proiect pe anul 2023

- mii lei -

0	1	2	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2022)	Propuneri an curent (2023)	6 = 5/4	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3				7	8	9	10
4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V		PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care:	26	627,81	930,21	1,48	971,14	1.002,22	104,40	103,20
1		Rezerve legale	27	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	627,81	206,41	0,33	215,49	222,39	104,40	103,20
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 afereente acestor împrumuturi	30	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava
 Str. Traian Vuia Nr. 5A - Suceava
 C.U.I.: RO 17791716; J33/966/2005

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
proiect pe anul 2023

- mil lei -

0	1	2	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2022)	Propuneri an curent (2023)	6 = 5/4	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3						9	10
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	723,80	0,00	755,65	779,83	104,40	103,20
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	0,00	72,38	0,00	75,56	77,98	104,40	103,20
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:	34	0,00	325,71	0,00	340,04	350,92	104,40	103,20
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - dividende convenite bugetului local	36	0,00	325,71	0,00	340,04	350,92	104,40	103,20
		c) - dividende convenite altor acționari	37	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

45

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava
 Str. Traian Vuia Nr. 5A - Suceava
 C.U.I.: RO 17791716; J33/966/2005

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
proiect pe anul 2023

- mii lei -

0	1	2	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2022)	Propuneri an curent (2023)	6 = 5/4	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3				7	8	9	10
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0,00	325,71	0,00	340,04	350,92	104,40	103,20
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) cheltuieli materiale	41	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) cheltuieli cu salariile	42	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli	45	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	587,00	900,00	1,53	939,60	969,67	104,40	103,20
	1	Alocații de la buget	47	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	587,00	900,00	1,53	939,60	969,67	104,40	103,20
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0,00				

-5-

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava
 Str. Traian Vuia Nr. 5A - Suceava
 C.U.I.: RO 17791716; J33/966/2005

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
proiect pe anul 2023

- mii lei -

0	1	2	3	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2022)	Propuneri an curent (2023)	6 = 5/4	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
				3						9	10
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului		50	250,00	300,00	1,20	300,00	300,00	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total		51	251,00	260,00	1,04	260,00	260,00	100,00	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)		52	5.176,78	5.413,18	1,05	5.655,93	5.840,24	104,48	103,26
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)		53	5.176,78	5.413,18	1,05	5.655,93	5.840,24	104,48	103,26
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)		54	101,10	109,74	1,09	114,57	118,24	104,40	103,20
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		55	53,92	58,01	1,08	60,56	62,50	104,40	103,20
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)		56	53,92	58,01	1,08	60,56	62,50	104,40	103,20

-6-

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava
 Str. Traian Vuia Nr. 5A - Suceava
 C.U.I.: RO 17791716; J33/966/2005

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
proiect pe anul 2023

- mii lei -

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
									9	10
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	968,62	958,26	0,99	958,26	958,26	100,00	100,00
9		Plăți restante	58	750,52	600,00	0,80	407,06	194,66	67,84	47,82
10		Creanțe restante	59	1.603,71	900,00	0,56	700,00	450,00	77,78	64,29

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

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

Director general:
 Petruc Gabriel



Contabil sef:
 Carja Vasile

7-

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2023

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)		Propuneri an curent (2023)				%		
			Aprobat		Realizat	din care				%	
			conform Hotărării C.A.	conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2021)	Trim II (cumulat 30.06.2022)	Trim III (cumulat 30.09.2022)			An 2023 (cumulat 31.12.2023)
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	22.030,94	26.241,28	26.241,28	25.379,66	7.304,83	14.322,05	21.719,18	28.573,08	1,13	1,15
Venituri totale din exploatare											
1 (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	22.030,83	26.237,28	26.237,28	25.375,17	7.294,83	14.302,05	21.689,18	28.533,08	1,12	1,15
a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	11.702,12	12.948,67	12.948,67	13.399,26	3.695,97	7.447,71	11.202,45	14.956,77	1,12	1,15
a1) din vânzarea produselor	4	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a2) din servicii prestate	5	11.699,65	12.936,10	12.936,10	13.389,76	3.668,97	7.393,71	11.121,45	14.848,77	1,11	1,14
a3) din redevențe și chirii	6	2,27	11,37	11,37	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13
a4) alte venituri	7	0,20	1,20	1,20	0,12	27,00	54,00	81,00	108,00	929,19	0,59
b) din vânzarea mărfurilor	8	7,78	9,30	9,30	7,00	4,05	81,00	12,15	16,20	2,31	0,90
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	9.898,29	13.169,31	13.169,31	11.842,33	3.559,82	6.715,34	10.399,58	13.450,11	1,14	1,20
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, din care	10	9.898,29	13.169,31	13.169,31	11.842,33	3.559,82	6.715,34	10.399,58	13.450,11	1,14	1,20
diferența de pret	a	2.277,73	2.745,88	2.745,88	3.838,55	1.589,05	3.184,38	4.779,71	6.375,03	1,66	1,69
compensatii	b	7.617,21	10.423,42	10.423,42	7.966,41	1.970,76	3.530,96	5.619,88	7.075,08	0,89	1,05
alte subvenții	c	3,35			37,38					0,00	11,17
transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00			0,00					0,00	0,00
d) din producția de imobilizări	12	0,00			0,00					0,00	0,00

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2023

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)			Propuneri an curent (2023)				%		
					Aprobat		Realizat	din care						
					conform Hotărării C.A.	conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2021)	Trim II (cumulat 30.06.2022)	Trim III (cumulat 30.09.2022)	An 2023 (cumulat 31.12.2023)			
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	3	0,00										
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	13	422,64	110,00	110,00	126,57	35,00	58,00	75,00	110,00		0,00	0,00
		f1) din amenzi și penalități	15	406,16	60,00	60,00	79,75	20,00	28,00	30,00	50,00		0,63	0,20
		din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0,00			0,00						0,00	0,00
		- active corporale	17	0,00			0,00						0,00	0,00
		- active necorporale	18	0,00			0,00						0,00	0,00
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0,00			0,00						0,00	0,00
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00			0,00						0,00	0,00
		f5) alte venituri	21	16,49	50,00	50,00	46,82	15,00	30,00	45,00	60,00		1,28	2,84
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0,11	4,00	4,00	4,50	10,00	20,00	30,00	40,00		8,90	42,66
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00			0,00						0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	24	0,00			0,00						0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	25	0,00			0,00						0,00	0,00
	d)	din dobânzi	26	0,02			0,00						0,00	0,27
	e)	alte venituri financiare	27	0,09	4,00	4,00	4,49	10,00	20,00	30,00	40,00		8,91	50,87
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	21.696,19	25.446,77	25.446,77	24.583,24	7.000,02	13.724,24	20.812,77	27.380,37		1,11	1,13

- 9 -

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2023

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021 3a	Prevederi an precedent (2022)			Propunerii an curent (2023)				%	%
					Aprobat		Realizat	din care					
					conform Hotărării C.A.	conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2021)	Trim II (cumulat 30.06.2022)	Trim III (cumulat 30.09.2022)	An 2023 (cumulat 31.12.2023)		
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	3	21.696,19	25.446,77	25.446,77	24.583,24	7.000,02	13.724,24	20.812,77	27.380,37	1,11	1,13
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	4.943,69	7.264,01	7.264,01	6.711,31	1.890,09	3.697,81	5.571,94	7.457,52	1,11	1,36
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	4.202,64	6.452,36	6.452,36	5.974,20	1.664,84	3.247,30	4.896,18	6.556,51	1,10	1,42
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0,00			0,00					0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	3.081,16	2.989,85	2.989,85	2.931,07	328,85	583,48	872,29	1.189,86	0,41	0,95
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	945,18	705,20	705,20	662,13	170,39	340,78	511,17	681,57	1,03	0,70
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	2.135,98	2.284,65	2.284,65	2.268,94	158,46	242,70	361,12	508,29	0,22	1,06
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	37,10	77,20	77,20	50,69	15,21	30,42	45,63	60,83	1,20	1,37
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1.080,42	3.374,51	3.374,51	2.987,48	1.317,03	2.625,90	3.967,02	5.290,82	1,77	2,77
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	3,96	10,80	10,80	4,96	3,75	7,50	11,25	15,00	3,03	1,25
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	536,72	509,15	509,15	463,52	126,00	252,00	378,00	504,00	1,09	0,86
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	158,32	98,00	98,00	55,90	35,00	70,00	105,00	140,00	2,50	0,35
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	2,30	3,20	3,20	1,34	5,00	10,00	15,00	20,00	14,92	0,58

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2023

- mii lei -

0	1	2	3	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)			Propunerii an curent (2023)				%	%		
						Aprobat		Realizat	Trim I (cumulat la 31.03.2021)	Trim II (cumulat 30.06.2022)	Trim III (cumulat 30.09.2022)	An 2023 (cumulat 31.12.2023)			7=6/5	8=5/3A
						conform Hotărării C.A.	conform H.C.L.									
			3		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		b1)	42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b2)	43		2,30	3,20	3,20	1,34	5,00	10,00	15,00	20,00	14,92	0,58		
		c)	44		376,09	407,95	407,95	406,29	86,00	172,00	258,00	344,00	0,85	1,08		
		A3	45		204,33	302,50	302,50	273,59	99,25	198,51	297,76	397,01	1,45	1,34		
		a)	46		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b)	47		35,20	65,20	65,20	52,00	16,10	32,20	48,30	64,40	1,24	1,48		
		b1)	48		25,20	36,00	36,00	36,00	9,00	18,00	27,00	36,00	1,00	1,43		
		c)	49		0,00			0,00	9,00	18,00	27,00	36,00	0,00	0,00		
		c1)	50		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			51		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c2)	52		0,00			0,00	9,00	18,00	27,00	36,00	0,00	0,00		

- 11 -

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2023

- mii lei -

0	1	2	3	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)		Propuneri an curent (2023)				%	%		
							conform Hotărării C.A.	4	conform H.C.L.	Realizat	5	din care				
												6a			6b	6c
			3			3a	4a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
			53		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			54		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			55		- ch. de promovare a produselor	0,00			0,00	9,00	18,00	27,00	36,00	0,00	0,00	
			56	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			57	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			58	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			59	d3)	- pentru cluburile sportive	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			60	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2023

- mii lei -

0 1	2	3	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)			Propuneri an curent (2023)				7	8	
					4	Aprobat		5	din care					6
						conform Hotărării C.A.	conform H.C.L.		Realizat	Trim I (cumulat la 31.03.2021)	Trim II (cumulat 30.06.2022)			
		3a		4a	4b	4c	6a	6b	6c	6	7	8		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	0,00	6,00	6,00	3,22	3,75	7,50	7,50	11,25	15,00	4,66	0,00		
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din -interna	0,00	4,80	4,80	2,82	3,75	7,50	7,50	11,25	15,00	5,32	0,00		
	-externa	0,40	4,80	4,80	2,82	3,75	7,50	7,50	11,25	15,00	5,32	7,05		
		0,40	4,80	4,80	2,82	3,75	7,50	7,50	11,25	15,00	5,32	7,05		
		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	19,48	45,00	45,00	50,98	19,65	39,30	39,30	58,95	78,60	1,54	2,62		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	8,56	10,00	10,00	6,28	8,10	16,20	16,20	24,30	32,40	5,16	0,73		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	24,98	12,39	12,39	10,81	10,71	21,42	21,42	32,13	42,84	3,96	0,43		
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	3,00	3,60	3,60	3,53	3,75	7,50	7,50	11,25	15,00	4,25	1,18		
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	19,40	8,79	8,79	7,28	5,10	10,20	10,20	15,30	20,40	2,80	0,38		
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0,00			0,00	0,60	1,20	1,20	1,80	2,40	0,00	0,00		
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

-13-

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2023

- mii lei -

C	1	2	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)		Propuneri an curent (2023)				%	%		
					4	5	Trim I (cumulat la 31.03.2021)	Trim II (cumulat 30.06.2022)	Trim III (cumulat 30.09.2022)	An 2023 (cumulat 31.12.2023)			7=6/5	8=5/3A
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		i6)	75	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		i7)	76	0,00			0,00	1,26	2,52	3,78	5,04	0,00	0,00	
		j)	77	116,11	159,11	159,11	147,47	28,19	56,39	84,58	112,77	0,76	1,27	
		B	78	438,68	484,17	484,17	408,44	227,72	455,43	683,15	910,87	2,23	0,93	
		a)	79	0,00			0,00					0,00	0,00	
		b)	80	0,00			0,00					0,00	0,00	
		c)	81	0,00			0,00					0,00	0,00	
		d)	82	0,00			0,00					0,00	0,00	
		e)	83	0,00			0,00					0,00	0,00	
		f)	84	438,68	484,17	484,17	408,44	227,72	455,43	683,15	910,87	2,23	0,93	
		C	85	15.712,38	17.163,37	17.163,37	17.171,25	4.740,24	9.272,04	14.081,76	18.683,04	1,09	1,09	

- 14 -

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2023

- mii lei -

0	1	2	3	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)		Propunerii an curent (2023)				%	%	
						Aprobat		din care						
						conform Hotărării C.A.	conform H.C.L.	Realizat	Trim I (cumulat la 31.03.2021)	Trim II (cumulat 30.06.2022)	Trim III (cumulat 30.09.2022)			An 2023 (cumulat 31.12.2023)
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
			86		14.886,12	15.908,63	15.908,63	15.908,26	4.371,38	8.538,46	12.977,95	17.213,13	1,08	1,07
			87		13.474,49	14.376,23	14.376,23	14.474,10	3.855,68	7.527,76	11.444,65	15.177,93	1,05	1,07
			88		10.296,06	10.940,78	10.940,78	10.508,83	2.803,06	5.472,64	8.320,19	11.034,27	1,05	1,02
			89		3.178,43	3.435,45	3.435,45	3.965,27	1.052,62	2.055,12	3.124,45	4.143,66	1,04	1,25
			90		0,00			0,00					0,00	0,00
			91		1.411,63	1.532,40	1.532,40	1.434,16	515,70	1.010,70	1.533,30	2.035,20	1,42	1,02
			92		283,25	389,00	389,00	315,78	81,00	162,00	243,00	324,00	1,03	1,11
			93		0,00			0,00					0,00	0,00
			94		0,00			0,00					0,00	0,00
			95		1.128,38	1.143,40	1.143,40	1.118,38	434,70	848,70	1.290,30	1.711,20	1,53	0,99
			96		0,00			0,00					0,00	0,00

-15-

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2023

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)		Propuneri an curent (2023)				%	%	
					4	5	din care			6			
							conform Hotărârii C.A.	Conform H.C.L.	Realizat				Trim I (cumulat la 31.03.2023)
3a	4a	5	6a	6b	6c	7	8						
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0,00		0,00					0,00	0,00	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 99=Rd. 100+Rd. 101 +Rd. 102), din care:	99	0,00		0,00					0,00	0,00	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0,00		0,00					0,00	0,00	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0,00		0,00					0,00	0,00	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0,00		0,00					0,00	0,00	
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	508,82	908,00	908,00	913,70	275,90	551,79	827,69	1.103,58	1,21	1,80
		a) pentru directori/directorat	104	256,82	525,00	525,00	530,99	165,74	331,47	497,21	662,94	1,25	2,07
		- componenta fixă	105	256,82	525,00	525,00	530,99	165,74	331,47	497,21	662,94	1,25	2,07
		- componenta variabilă	106	0,00			0,00					0,00	0,00
		b) pentru consiliul de	107	252,00	383,00	383,00	382,71	110,16	220,32	330,48	440,64	1,15	1,52
		- componenta fixă	108	252,00	383,00	383,00	382,71	110,16	220,32	330,48	440,64	1,15	1,52
		- componenta variabilă	109	0,00			0,00					0,00	0,00

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2023

- mii lei -

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)		Realizat	Propuneri an curent (2023)				%	%
				Aprobat			din care					
				conform Hotărării C.A.	conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2021)	Trim II (cumulat 30.06.2022)	Trim III (cumulat 30.09.2022)	An 2023 (cumulat 31.12.2023)		
4	4a	5	6a	6b	6c	6						
		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	c) pentru AGA și cenzori	110	0,00			0,00					0,00	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete	111	0,00			0,00					0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	317,44	346,74	346,74	349,30	92,96	181,79	276,13	366,33	1,05	1,10
D	Alte cheltuieli de exploatare	113	601,43	535,21	535,21	292,23	141,98	298,95	475,93	328,94	1,13	0,49
	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:											
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	579,86	401,91	401,91	230,79	111,98	223,95	335,93	447,90	1,94	0,40
	- către bugetul general consolidat	115	578,43	401,91	401,91	230,79	111,98	223,95	335,93	447,90	1,94	0,40
	- către alți creditori	116	1,43			0,00					0,00	0,00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00			0,00					0,00	0,00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00			0,00					0,00	0,00
d)	alte cheltuieli	119	0,75	40,00	40,00	0,00					0,00	0,00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	112,17	156,00	156,00	87,85	30,00	75,00	140,00	225,00	2,56	0,78
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	-91,35	-62,70	-62,70	-26,40				-343,96	13,03	0,29
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	7,65			0,00					0,00	0,00

-14-

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2023

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)			Propuneri an curent (2023)				%	%	
					Aprobat		Realizat	din care			%			
					conform Hotărârii C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2021)	Trim II (cumulat 30.06.2022)	Trim III (cumulat 30.09.2022)				An 2023 (cumulat 31.12.2023)
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
			3	0,00										
	f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0,00			0,00						7=6/5	8=5/3A
	f1. 2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0,00			0,00						0,00	0,00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0,00	62,70	62,70	26,40	75,00	150,00	225,00	343,96		13,03	0,00
	f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 1 29), din care:	126	99,00	62,70	62,70	26,40	75,00	150,00	225,00	343,96		13,03	0,27
		- din participarea salariaților la profit	127	0,00			0,00						0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,00			0,00						0,00	0,00
		- venituri din alte provizioane	129	99,00	62,70	62,70	26,40	75,00	150,00	225,00	343,96		13,03	0,27
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,00			0,00						0,00	0,00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0,00			0,00						0,00	0,00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00			0,00						0,00	0,00

18

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2023

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)		Propuneri an curent (2023)				%	%	
					Aprobat		Realizat	din care					
					conform Hotărării C.A.	4		4a	5	Trim I (cumulat la 31.03.2021)			Trim II (cumulat 30.06.2022)
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0,00			0,00					0,00	0,00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0,00			0,00					0,00	0,00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,00			0,00					0,00	0,00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	334,75	794,51	794,51	796,42	304,81	597,81	906,41	1.192,71	1,50	2,38
		venituri neimpozabile	139	0,00			0,00					0,00	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	579,86	401,91	401,91	230,79	111,98	223,95	335,93	447,90	1,94	0,40
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	133,60	202,00	202,00	168,61	66,69	131,48	198,77	262,50	1,56	1,26
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0,00			0,00					0,00	0,00
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	22.030,83	26.237,28	26.237,28	25.375,17	7.294,83	14.302,05	21.689,18	28.533,08	1,12	1,15
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	9.898,29	13.169,31	13.169,31	11.842,33	3.559,82	6.715,34	10.399,58	13.450,11	1,14	1,20
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0,00			0,00					0,00	0,00
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	21.696,19	25.446,77	25.446,77	24.583,24	7.000,02	13.724,24	20.812,77	27.380,37	1,11	1,13

-19-

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2023

- mii lei -

0	1	2	3	3a	4	Prevederi an precedent (2022)		Propuneri an curent (2023)				%	%	
						Realizat an 2021	Aprobat		Realizat	din care				
							conform Hotărării C.A.	conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2021)	Trim II (cumulat 30.06.2022)			Trim III (cumulat 30.09.2022)
					4a	4b	5	6a	6b	6c	6	7	8	
			146	0,00			0,00					7=6/5	8=5/3A	
			147	14.886,12	15.908,63	15.908,63	15.908,26	4.371,38	8.538,46	12.977,95	17.213,13	1,08	1,07	
			a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			b)	0,00			0,00					0,00	0,00	
			c)	0,00			0,00					0,00	0,00	
4			Nr. de personal prognostat la finele anului	270,00	300,00	300,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1,20	0,93	
5			Nr. mediu de salariați	265,00	270,00	270,00	251,00	260,00	260,00	260,00	260,00	1,04	0,95	
6			a)	4.681,17	4.910,07	4.910,07	5.281,63	5.517,03	5.517,03	5.517,03	5.517,03	1,04	1,13	

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2023

- mii lei -

0	1	2	3	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)		Realizat	Propuneri an curent (2023)				%	%	
						Aprobat			din care						
						conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2021)	Trim II (cumulat 30.06.2022)	Trim III (cumulat 30.09.2022)	An 2023 (cumulat 31.12.2023)			
4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8							
			3		3a										
			151		4.592,10	4.790,01	4.790,01	5.176,78	5.413,18	5.413,18	5.413,18	5.413,18	7=6/5	8=5/3A	
			152		4.592,10	4.790,01	4.790,01	5.176,78	5.413,18	5.413,18	5.413,18	5.413,18	1,05	1,13	
	7		153		83,14	97,18	97,18	101,10	28,06	55,01	83,42	109,74	1,09	1,22	
			154		45,78	48,40	48,40	53,92	14,37	29,18	43,42	58,01	1,08	1,18	
			155		0,00	48,40	48,40	53,92	x	x	x		0,00	0,00	
			156		0,00			0,00					0,00	1,00	
			157		0,00			0,00	x	x	x		0,00	2,00	

← 21 -

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2023

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)			Propunerii an curent (2023)				%	%	
					Aprobat		Realizat	din care						
					conform Hotărării C.A.	conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2021)	Trim II (cumulat 30.06.2022)	Trim III (cumulat 30.09.2022)	An 2023 (cumulat 31.12.2023)			
3	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
		2		3a										
		- preț mediu (p)	158	0,00			0,00	X	X	X			0,00	3,00
		- valoare = QPF x p	159	0,00			0,00	X	X	X			0,00	4,00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0,00			0,00	X	X	X			0,00	5,00
8		Piați restante	161	1.695,80	2.100,00	2.100,00	750,52	694,23	675,47	637,94	600,00		0,80	0,44
9		Creanțe restante, din care:	162	3.582,33	2.158,00	2.158,00	1.603,71	1.282,97	1.026,38	923,74	900,00		0,56	0,45
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	0,00			0,00						0,00	0,00
		- de la operatorii cu capital privat	164	0,00			0,00						0,00	0,00
		- de la bugetul de stat	165	0,00			0,00						0,00	0,00
		- de la bugetul local	166	3.107,84	1.500,00	1.500,00	1.575,15	1.282,97	1.026,38	923,74	900,00		0,57	0,51
		- de la alte entități	167	474,49	658,00	658,00	28,56						0,00	0,06
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0,00			0,00						0,00	0,00
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0,00			0,00						0,00	0,00
		- alte rezerve	170	0,00			0,00						0,00	0,00
		- rezultatul reportat	171	0,00			0,00						0,00	0,00

Director general:

Petruț Găbriel



Contabil sef

Carja Vasile

5-22

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava
 Str. Traian Vuia Nr. 5A - Suceava
 C.U.I.: RO 17791716; J33/966/2005

Anexa nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

MII LEI

Nr. crt.	Indicatori	Executie an 2020		% 7 = 6/5	Executie an 2021		%10=9/8	Executie an 2022		%10=9/8
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din	17.143,84	10.161,45	59,27	12.733,50	12.132,65	95,28	13.071,97	13.537,33	103,56
1	Venituri din exploatare*)	17.123,84	10.161,22	59,34	12.713,50	12.132,54	95,43	13.067,97	13.532,83	103,56
2.	Venituri financiare	20,00	0,23	1,15	20,00	0,11	0,53	4,00	4,50	112,38
3.	Venituri extraordinare									

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite

Director general:
 Petruc Gabriel

Contabil sef:
 Carja Vasile



-23-

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava
 Str. Traian Vuia Nr. 5A - Suceava
 C.U.I.: RO 17791716; J33/966/2005

Anexa nr. 4

Programul de investiții, dotări și servicii de finanțare 2023

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2022)		Valoare (estimari)		
			REALIZAT	APROBAT	an curent (2023)	an 2024	an 2025
0		3	4	5	6	7	8
1	2 SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		302,00	587,00	900,00	310,00	370,00
1	Surse proprie , din care:		302,00	587,00	900,00	310,00	370,00
	a) - amortizare						
	b) - profit		302,00	587,00	900,00	310,00	370,00
2	Alocații de la buget						
3	Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:						
	- (denumire sursă)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		302,00	587,00	900,00	310,00	370,00
1	Investiții în curs, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
2	Investiții noi, din care:		159,00	417,00	800,00	200,00	250,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	dec	159,00	417,00	800,00	200,00	250,00
	- mijloace de transport si infrastructura de incarcare	dec		86,00	500,00	100,00	100,00

-24-

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava
 Str. Traian Vuia Nr. 5A - Suceava
 C.U.I.: RO 17791716; J33/966/2005

Anexa nr. 5

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

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (2022)			An curent (2023)			An 2024			An 2025		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat	Plăți	Rezultat brut	Plăți	Rezultat	Plăți	Rezultat	Plăți	Rezultat	Plăți	Rezultat	Plăți
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante													
1	Măsura 1: Creșterea veniturilor din vânzări titlurilor de calatorii		X	X	1.557,51		1.255,46					953,23		
2	Măsura 2 Reducerea creanțelor restante		X	X	738,74							70,84		
3	Măsura 3 Creștere compensație . . .		X	X	1.607,77		591,80					449,34		
	TOTAL pct. I		X	X	3.904,02	0,00	1.847,26	0,00				1.473,41		0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I													
2	Cauza 2. Creșterea ch. Cu bunuri și servicii		X	X	746,21		840,20					624,16		
	Cauza 2. Creșterea ch. Cu imp. Si taxe		X	X	502,42		328,13					30,43		
	Cauza 3: Creșterea ch. Cu personalul		X	X	1.304,87		822,05					624,16		
	TOTAL pct. II		X	X										
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		750,52		600,00	0	407,06	0				194,66		0

Director general:

Petru Gabriel

Carja Vasile



-26-

S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. SUCEAVA

Consiliul de administrație

HOTĂRÂREA nr. 7/2023

cu privire la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023

Consiliul de Administrație al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, constituit în baza Hotărârii AGA nr. 5.1/24.12.2021, întrunit în ședință în data de 14.02.2023, în baza art. 114 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2023.

Art. 2 Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2023 va fi transmis spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului Local Suceava.

Art. 3 Conducerea executivă a societății va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte,

Emil-Vasile Juravle



Întocmit,

Cornelia BĂEȘ



TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA

Sediul social: Municipiul Suceava, Str. TRAIAN VUIA, Nr. 5 A, Judet Suceava
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J33/966/2005,
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J33/966/2005
Cod unic de înregistrare: 17791716

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. nr. 1.2 din 15.02.2023

Municipiul Suceava, cu sediul în Suceava, Bulevardul 1 Mai nr. 5, județul Suceava, CIF 4244792, reprezentat **prin Hrițcu Ovidiu Paul și Arănescu Adrian conform Hotărârii nr. 291/ 10.12.2020**,

În calitate de **acționar unic al societății Transport Public Local S.A. Suceava**,

Constatând că sunt întrunite cerințele legale și condițiile impuse de prevederile Actului Constitutiv pentru validitatea deliberărilor Adunărilor Ordinare ale Acționarilor, precum și a prevederilor Legii 31/1990, declară legal constituită prezenta adunare generală a acționarilor.

Acționarul unic a numit ca Președinte de ședință pe domnul Hrițcu Ovidiu Paul și ca Secretar de ședință pe domnul Arănescu Adrian.

În baza prevederilor Legii 31/1990, republicată:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2023.

Art. 2 Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2023 va fi transmis spre aprobare Consiliului Local Suceava.

Art. 3 Conducerea executivă a societății și președintele C.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte AGA, Hrițcu Ovidiu Paul



Secretar AGA, Arănescu Adrian



Întocmit, Cornelia BĂEȘ

