



MUNICIPIUL SUCEAVA
B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro
Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

PROIECT

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2024

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Având în vedere Referatul de aprobare a primarului Ion Lungu și viceprimarului Lucian Haršovschi, nr. 11/130 / 15.03.2024, raportul Direcției Generale Proiecte Europene, Investiții, Turism, Cultură și Transport - Serviciului Autoritatea Locală de Autorizare Transport nr. 11/31 / 15.03.2024, 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. 65/11.03.2024, Hotărârea nr. 1.2/05.03.2024 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind aprobarea bugetului de venituri și Hotărârea nr.9/2024 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. 1.2/05.03.2024 a Adunării Generale a Acționarilor pentru anul 2024, 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.

INIȚIATOR,
PRIMAR
Ec. ION LUNGU



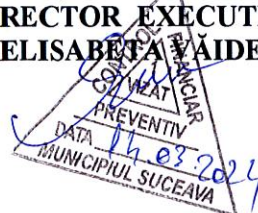
VICEPRIMAR,
Ing. LUCIAN HARȘOVSCI

Lucian
Haršovschi

Digitally signed by
Lucian Haršovschi
Date: 2024.03.14
11:04:33 +02'00'

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL
MUNICIPIULUI SUCEAVA
Jrs. IOAN CIUTAC

VIZĂ CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. ELISABETA VAIDEANU





MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 11130 din 15.03.2024

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:

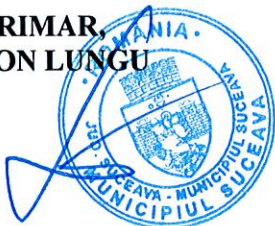
a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria 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 2024.

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

PRIMAR,
Ec. ION LUNGU



VICEPRIMAR,
Ing. LUCIAN HARȘOVSCI

Lucian
Harsovschi

Digitally signed by
Lucian Harsovschi
Date: 2024.03.14
11:04:52 +02'00'



MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Direcția Generală Proiecte Europene, Investiții, Turism, Cultură și Transport
Serviciul Autoritatea Locală de Autorizare Transport

Nr. 11131 din 15.03.2024



**AVIZEZ,
VICEPRIMAR
Ing. LUCIAN HARȘOVSCI**

Lucian

Harsovschi

Digitally signed by
Lucian Harsovschi
Date: 2024.03.14
11:05:08 +02'00'

RAPORT

al serviciului de specialitate

Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Suceava sub nr. 65/11.03.2024, 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 2024.

Adresa este însoțită de Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1.2/05.03.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 9/2024, Nota de fundamentare privind bugetul de venituri și cheltuieli al societății de Transport Public Local Suceava pentru anul 2024, inclusiv estimări pentru anii 2025 și 2027.

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 2024, în forma redactată și prezentată alăturat.

Director general,
Dan Dura



Șef serviciu,
Marius Botărca



9/ALAT
9/

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



P. Ibrulescu
D. Ibrulescu General



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 inaintam spre aprobare proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent exercitiului financiar 2024.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2024- Anexa nr. 1, este insotit 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.
- Avizul de consultare al sindicatelor;
- Hotararea C.A. a T.P.L. S.A.Suceava de aprobare a proiectului BVC pentru 2024;
- Hotararea reprezentantilor A.G.A. a T.P.L. S.A. Suceava de aprobare a proiectului BVC pentru 2024;

Cu stima

Director general:

Petru Gabriel



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

Consiliul de administrație

HOTĂRÂREA nr. 9/2024

cu privire la Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024

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 29.02.2024, în baza art. 114 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

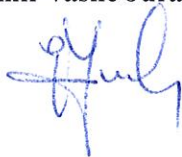
Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2024.

Art. 2 Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2024 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 05.03.2024

Municipiul Suceava, cu sediul în Suceava, Bulevardul 1 Mai nr. 5, județul Suceava, CIF 4244792, reprezentat prin Jescu Aurel și Arămescu Adrian conform Hotărârii nr. 173/18.05.2023,

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 Jescu Aurel și ca Secretar de ședință pe domnul Arămescu 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 2024.

Art. 2 Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2024 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, Jescu Aurel

Secretar AGA, Arămescu Adrian

Întocmit, Cornelia BĂEȘ



NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli
al Societatii de Transport Public Local Suceava
pe anul 2024,
estimari pentru anii 2025 si 2026

A. PRINCIPII DE ELABORARE

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 01.01.2024-31.12.2024 si estimarile pentru anii 2025 si 2026 au fost fundamentate pentru a indeplini urmatoarele principale functii:

- De planificare financiara, cu scopul de a previziona resursele, fondurile si cheltuielile pentru activitatea desfasurata de T.P.L. S.A. Suceava;
- De control al executiei bugetare, care se manifesta in procesul de executie a bugetului cand se angajeaza si se efectueaza cheltuieli;
- De asigurare a echilibrului financiar al societatii care trebuie realizat urmarindu-se atat nivelul pe total cat si pe fiecare categorie de cheltuieli si venituri precum si veniturile si 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 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- 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
- Ordonanta 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
- Ordinul nr. 266/2024 pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.873/2016 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
- HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune
- Alte acte normative incidente (Hotarari ale CL, AGA- TPL, CA- TP)

Avand in vedere prevederile actelor normative mentionate anterior, la fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 s-au avut in vedere urmatoarele:

- 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 2024- 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-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.
- Planul de achiziții publice pentru exercitiul financiar 2024.

Prognosticul veniturilor și a cheltuielilor pe anul 2024 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 2024 cuprinde nivelul indicatorilor economico-financiarilor pentru:

- Anul 2023 – realizat;
- Propuneri pentru anul 2024,
- Estimări ale anilor 2025 și 2026;

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 93,60% în 2023).

Veniturile prognozate pe anul 2024 la SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava au următoarea structură:

- venituri proprii obținute din vânzarea titlurilor de călătorie (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 29.222,54 mii lei, în creștere cu 13% față de veniturile realizate în 2023, (rd. 1, col. 5 din Anexa nr 1.)

Venituri din exploatare sunt estimate la 29.190,54 mii 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 călători transportați în anul anterior și a încasărilor obținute din titlurilor de călătorie (bilet, abonament) și posibilitățile creșterii acestora în cursul anului 2024 datorate faptului că T.P.L. S.A. Suceava este unicul operator de transport persoane prin curse regulate în mun. Suceava iar

structura sa organizatorica este ascedenta prin dotarea cu mijloace de transport moderne, infiintarea de noi trasee si implementarea unui sistem integrat de taxare

Structura acestora este urmatoarea:

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

Veniturile proprii din vânzarea titlurilor de călătorie sunt realizate din prestări-servicii de transport persoane pe raza municipiului Suceava. prin vanzarea catre utilizatori a titlurilor de calatorie.

Pentru anul 2024 veniturile estimate din transportul calatorilor pe baza titlurilo emise s-au estimat tinandu-se cont de nr.mediu de calatori transportati in anul precedent(2023) si de anticiparea unor evenimente care ar putea modifica structura acestora, acestea fiind estimate la **11.399,22 mii lei** (Rd. 5, Col. 6 –Anexa nr.2), in scadere cu 17,12% fata de realizatul din anul precedent, datorata acordarii de catre Primaria Suceava de noi reduceri si gratuitati pentru transportul in comun pe raza mun. Suceava (pensionari 100%, elevi si studenti 100%)

- **b) Venituri din diferenta de pret si compensatii**

Modul de calcul si solicitarea contravalorii prestatiei efectuate pentru anumite categorii de persoane (foști deținuți politici, veterani de război, nevăzători, cetateni de onoare, donatori de sange, elevi, studenti, pensionari etc.)este reglementata 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 reduceri cresc de la 6.831,18 mii lei (Anexa nr. 2, rd. 10.a, col. 5) realizat in 2023, la **8.531,65 mii lei** (Anexa nr. 2, rd. 10.a, col. 6) ca urmare cresterii numarului de solicitari din partea beneficiarilor de reduceri si gratuitati, iar compensatia estimata pentru Serviciul de transport creste de la 4.883,79 mii lei (Anexa nr. 2, rd. 10.b., col. 5) la **9.151,38 mii lei**.

Pentru estimarea veniturilor aferente reducerilor si gratuitatilor acordate s-a avut in vedere Hotararea nr. 19 si 25 aprobate de Consiliul Local al municipiului Suceava, iar pentru estimarea compensatiei s-a avut in vedere Hotararre nr. 61 din 28 februarie 2019 care stabileste costul unitar pentru 1 km efectuat (7.92 lei/km pentru autobuze de mare capacitate si 3.20 lei/km pentru autobuze de mica capacitate) cu asigurarea unui profit brut de 4.28% si acoperirea efectului financiar pentru impunerea tarifelor.

B.2) Alte venituri din exploatare cuprind venituri din despagubiri si alte venituri de exploatare (casari, valorificari M.F.)

S-au estimat venituri în sumă de 60,10 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 explatare si ch. financiar, acestea fiind estimate la 28.406,80 mii lei (Anexa nr. 1 – rd. 6, col.5), in crestere cu 13% fata de realizatul pentru 2023.

La estimarea cheltuielilor pentru anul 2024 s-au avut in vedere resursele necesare pentru asigurarea indeplinirii obiectivului societatii asa 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 2024 cresc de la 25.074,78 mii lei (Anexa nr. 1 – dr. 7, col. 4) la 28.406,80 mii lei (Anexa nr. 1 – rd. 7, col. 5), cresterea fiind de 13%.

Din cadrul acestei grupe fac parte cheltuielile cu bunurile si servicii, impozite si taxe, cheltuieli cu personalul si alte cheltuieli de exploatare.

C.1.1. Cheltuielile cu bunuri si servicii (Rd. 8, col 5 – Anexa nr. 1) sunt estimate la 6.809,78 mii lei in crestere cu 36% fata de realizat in 2023, crestere motivata in principal de cresterea costurilor cu piese si materiale, energie electrica, gaz, apa si servicii. Costurile cu energia sunt estimate la 4.298,33 mii lei (rd. 37 coloana 6 din Anexa nr. 2), iar costurile cu combustibilii scad de la 247,74 mii lei la 176,38 mii lei.

Cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor de inventar raman constante la 60 mii lei – Rd 36, col. 6 din Anexa nr. 2.

Cresterea cheltuielilor cu bunurile si serviciile este justificata de majorarea sumelor ce trebuie platite la achizitia de energie electrica **ca urmare a utilizarii mai dinamice a parcului de masini electrice in defafoarea celor diesel, fapt ce contribuie la o crestere a calitatii serviciului de transport in comun prin utilizarea unor masini moderne si nepoluante.**

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

Cuprind taxele locale, taxe judiciare, diverse fonduri datorate ANRSC, redeventa si fonduri speciale, valoarea acestora fiind estimata la 685,52 mii lei. Estimarea in crestere fata de realizatul anului precedent este justificata de cresterea fondului pentru persoane cu dizabilitati ca urmare a cresterii salariului minim garantat pentru 2024.

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

Cuprind cheltuielile cu salarizarea personalului (salarii de baza, sporuri, adaosuri, premii) si cheltuielile cu asigurarile sociale au fost fundamentate tinandu-se cont de timpul de planificarea orelor de lucru, salariile negociate, numarul de personal angajat acestea fiind estimate la 20.582,56 mii lei in crestere cu 8% fata de realizatul din 2023

Fundamentarea chelt. De natura salariala s-au facut in conformitate cu prevederile.

Art. 73. ale Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024:

“(1) Pentru anul 2024, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din 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, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024;”

Conform SCRISORII CADRU nr. 464.195/13.11.203 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2024 si a estimarilor pentru anii 2025-2027, precum si limitele de cheltuieli stabilite de ordonatorii de credite, prognozeaza pentru anul 2024 un indice al preturilor de consum de 6%.

Pentru fundamentarea ch. De natura salariala s-a avut in vedere si prevederile Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, Art. 73 (8)

“(8) Operatorii economici care au înregistrat pierderi și/sau plăți restante la data de 31 decembrie 2023 pot programa în anul 2024 majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale cu sumele prevăzute la alin. (1) și (2), cu condiția reducerii pierderilor realizate la data de 31 decembrie 2023 cu cel puțin dublul sumelor programate pentru majorarea cheltuielilor de natură salarială, respectiv creșterea profitului brut față de cel realizat la data de 31 decembrie 2023, după caz, precum și cu condiția reducerii plăților restante cu cel puțin 20% față de nivelul realizat la data de 31 decembrie 2023, după caz.”

Luand in considerare prevederile legale mentionate anterior, pentru exercitiul financiar 2024 rezulta o crestere a cheltuielilor de natura salariala in suma de 1.080,80 mii lei fata de

estimatul din anul precedent, o crestere a profitului brut cu 2% fata de realizat si o reducere a platilor restante cu 2.200 mii lei (dublu cresterii salariale)

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, dobanzi si penalitati pentru neplata in termen a datoriilor catre bugetul consolidat al statului, provizioane si alte cheltuieli de exploatare si sunt estimate la suma de 328,94 mii lei.

C.2. Cheltuieli financiare

Cheltuielile financiare au fost estimate tinand cont de contractele de leasing financiar in derulare si cele estimate a fi incheiate in cursul exercitiului financiar curent acestea fiind estimate la 0 mii lei. In exercitiul anterior nu au fost inregistrate cheltuieli financiare.

D. REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI

Pentru exercitiul financiar 2024 s-a estimat un profit brut de 815,74 mii lei (Anexa nr. 1 – dr. 20, col. 5), in crestere cu 2% fata de cel realizat in exercitiul precedent. Profitul net va fi repartizat pentru constituire de rezerve in vederea asigurarii surselor de finantare 156 mii lei+ rezerva legala 40 mii lei, repartizare dividende -156 mii lei.

Cheltuielile cu impozitul pe profit sunt estimate la 202,18 mii lei 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 2024

Pentru exercitiul financiar 2024 se estimeaza realizarea urmatorilor indicatori:

Nr. crt	INDICATORI		Realizat 2023	Estimat 2024	Crestere
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	1	237.00	300.00	1.27
2	Nr. mediu de salariați total	2	235.00	260.00	1.11
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială)	3	6,273.17	6,125.62	0.98
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat)	4	6,177.53	6,035.24	0.98
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	5	110.05	112.27	1.02
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	6	110.05	112.27	1.02
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	7	110.05	112.27	1.02
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	8	969.18	972.09	1.00
9	Plăți restante	9	4,664.00	2,464.00	0.53
10	Creanțe restante	10	4,826.00	2,533.00	0.52

In cursul exercitiului financiar 2024 se are in vedere o reesalonare a datoriilor catre bugetul de stat.

Obiectivele de investitii pentru 2024 sunt descrise in Anexa nr. 4, valoarea acestora fiind de 682,40 mii lei, sursa de finantare - SURSE PROPRII

Pentru elaboararea BVC 2024 s-au avut in vedere executia bugetara preliminara pentru 2023 intocmita in baza balentei provizorii la 31.12.2023 , Planul de achizitii publice si obiectivele de investitii aferent exercitiului financiar curent, politicile salariale ale autoritatii tutelare.

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

Continut:

- Anexa nr. 1 – Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2024;
- 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;

Director general:
Ing. Petruc Gabriel



Contabil sef,
Carja Vasile



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru exercitiul financiar 01.01.-31.12.2024**

- mii lei -

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
									9	10
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)		1	25,872.27	29,222.54	1.13	30,391.44	31,272.80	104.00	102.90
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	25,861.10	29,190.54	1.13	30,358.16	31,238.55	104.00	102.90
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	11,743.81	17,683.03	1.51	18,390.35	18,923.67	104.00	102.90
		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	11.17	32.00	2.87	33.28	34.25	104.00	102.90
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	25,074.78	28,406.80	1.13	29,547.27	30,404.14	104.01	102.90
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	25,074.78	28,406.80	1.13	29,547.27	30,404.14	104.01	102.90
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	5,016.07	6,809.78	1.36	7,082.17	7,287.56	104.00	102.90
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	528.66	685.52	1.30	712.94	733.62	104.00	102.90
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	19,110.80	20,582.56	1.08	21,410.06	22,030.95	104.02	102.90
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	17,690.34	19,111.94	1.08	19,876.41	20,452.83	104.00	102.90
		C1 ch. cu salariile	12	15,628.44	17,712.69	1.13	18,421.19	18,955.41	104.00	102.90

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pentru exercitiul financiar 01.01.-31.12.2024**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2023)	Propuneri an curent (2024)	6 = 5/4	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
	2		3	4	5	6	7	8	9	10
		C2 bonusuri	13	2,061.91	1,399.25	0.68	1,455.22	1,497.42	104.00	102.90
		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
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1,043.28	1,048.50	1.01	1,094.63	1,126.38	104.40	102.90
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	377.18	422.13	1.12	439.01	451.74	104.00	102.90
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	419.26	328.94	0.78	342.10	352.02	104.00	102.90
		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	797.49	815.74	1.02	844.17	868.66	103.49	102.90
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	145.78	202.18	1.39	135.07	138.98	66.80	102.90
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru exercitiul financiar 01.01.-31.12.2024

- mii lei -

0	1	2	3	Nr. rd.	INDICATORI	4	5	6 = 5/4	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
											Realizat/ Preliminat (2023)	Propuneri an curent (2024)
	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			651.71	613.56	0.94	709.11	729.67	115.57	102.90
	1	Rezerve legale	27			39.87	40.79	0.05	42.21	43.43	103.49	102.90
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			21.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			447.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru exercitiul financiar 01.01.-31.12.2024

- mii lei -

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	143.49	225.00	1.57	234.00	240.79	104.00	102.90
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	347.77	0.00	432.90	445.45	124.48	102.90
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	34.78	0.00	43.29	44.55	124.48	102.90
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	156.50	0.00	194.80	200.45	124.48	102.90
		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	156.50	0.00	194.80	200.45	124.48	102.90
		c) - dividende convenite altor acționari	37	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pentru exercitiul financiar 01.01.-31.12.2024**

- mii lei -

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
									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	156.50	0.00	194.80	200.45	124.48	102.90
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	347.19	682.40	1.97	712.43	735.22	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	347.19	682.40	1.97	712.43	735.22	104.40	103.20
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0.00			0.00	0.00

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru exercitiul financiar 01.01.-31.12.2024

- mii lei -

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
							7	8	9	10
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	237.00	300.00	1.27	300.00	300.00	100.00	100.00
2		Nr. mediu de salariați total	51	235.00	260.00	1.11	260.00	260.00	100.00	100.00
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6,273.17	6,125.62	0.98	6,370.65	6,555.39	104.00	102.90
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6,177.53	6,035.24	0.98	6,370.65	6,555.39	105.56	102.90
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	110.05	112.27	1.02	116.76	120.15	104.00	102.90
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	110.05	112.27	1.02	116.76	120.15	104.00	102.90
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	110.05	112.27	1.02	116.76	120.15	104.00	102.90

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
pentru exercitiul financiar 01.01.-31.12.2024

0	1	2	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2023)	Propuneri an curent (2024)	6 = 5/4	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6	7	8	9	10
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	969.18	972.09	1.00	972.22	972.22	100.01	100.00
9		Plăți restante	58	4,664.00	2,464.00	0.53	1,223.98	221.07	49.67	18.06
10		Creanțe restante	59	4,826.00	2,533.00	0.52	1,333.00	913.00	52.63	68.49

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

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

Conducator unitate

Director general:

Petru Gabriel

Conducătorul compartimentului financiar- contabil

Contabil sef

ec. Carja Vasile

- mii lei -

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2024

- mii lei -

Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)				%	%
		Aprobat		Preliminat/ Realizat 2023	din care					
		conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2024)	Trim II (cumulat 30.06.2024)	Trim III (cumulat 30.09.2024)	An 2024 (cumulat 31.12.2024)		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I. VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.22)	25,359.59	28,573.08	28,573.08	25,872.27	7,070.95	14,386.26	22,123.83	29,222.54	112.95	102.02
1	25,355.09	28,533.08	28,533.08	25,861.10	7,062.95	14,370.26	22,099.83	29,190.54	112.87	102.00
VENITURI totale din exploatare										
1 (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:										
a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:										
a1) din vânzarea produselor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) din servicii prestate	13,387.06	14,848.77	14,848.77	13,789.84	2,921.41	5,778.11	8,565.22	11,399.22	82.66	103.01
a3) din redevențe și chirii	9.39	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.09
a4) alte venituri	0.12	108.00	108.00	0.13	8.00	16.00	24.00	32.00	24,972.69	110.25
b) din vânzarea mărfurilor	6.63	16.20	16.20	13.31	4.05	81.00	12.15	16.20	121.67	200.81
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:										
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, din care	11,811.36	13,450.11	13,450.11	11,743.81	4,112.99	8,460.15	13,438.46	17,683.03	150.57	99.43
diferența de pret	3,838.55	6,375.03	6,375.03	6,831.18	2,133.02	4,266.04	6,398.63	8,531.65	124.89	177.96
compensatii	7,935.43	7,075.08	7,075.08	4,883.79	1,979.97	4,194.11	7,039.83	9,151.38	187.38	61.54
alte subvenții	37.38			28.84					0.00	77.15
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00			0.00					0.00	0.00
d) din producția de imobilizări	0.00			0.00					0.00	0.00

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2024

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)				%	%	
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2023	din care						
					conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2024)	Trim II (cumulat 30.06.2024)	Trim III (cumulat 30.09.2024)	An 2024 (cumulat 31.12.2024)			
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00			0.00							
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	140.54	110.00	110.00	310.82	16.50	35.00	60.00	60.10		7=6/5	8=5/3A
		f1) din amenzi și penalități	15	79.72	50.00	50.00	271.25	1.50	5.00	15.00	0.10		19.34	221.16
		f2) 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	60.82	60.00	60.00	39.57	15.00	30.00	45.00	60.00		151.63	65.06
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	4.50	40.00	40.00	11.17	8.00	16.00	24.00	32.00		286.51	248.47
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00			0.00							
	b)	din investiții financiare	24	0.00			0.00							
	c)	din diferențe de curs	25	0.00			0.00							
	d)	din dobânzi	26	0.00			0.02						0.00	448.46
	e)	alte venituri financiare	27	4.49	40.00	40.00	11.15	8.00	16.00	24.00	32.00		287.03	248.27
III		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	24,875.32	27,380.36	27,380.36	25,074.78	6,876.65	13,917.72	21,503.53	28,406.80		113.29	100.80

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2024

- mii lei -

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)				%	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat 2023	din care					
				conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2024)	Trim II (cumulat 30.06.2024)	Trim III (cumulat 30.09.2024)	An 2024 (cumulat 31.12.2024)		
3	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:	29	24,875.32	27,380.36	27,380.36	25,074.78	6,876.65	13,917.72	21,503.53	28,406.80	113.29	100.80
A	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	6,676.71	5,787.52	5,787.52	5,016.07	1,696.96	3,358.29	5,074.82	6,809.78	135.76	75.13
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	5,964.26	4,816.51	4,816.51	4,464.15	1,391.69	2,747.73	4,158.99	5,588.67	125.19	74.85
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0.00			0.00						
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	2,930.96	1,249.86	1,249.86	1,116.73	302.61	576.14	879.21	1,214.51	108.76	38.10
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	662.02	831.57	831.57	868.99	259.53	519.07	778.60	1,038.13	119.46	131.26
b2)	cheltuieli cu combustibili	35	2,268.94	418.29	418.29	247.74	43.08	57.08	100.61	176.38	71.20	10.92
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	50.69	60.83	60.83	65.81	15.21	30.42	45.63	60.83	92.44	129.81
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	2,977.65	3,490.82	3,490.82	3,269.55	1,070.12	2,133.67	3,222.91	4,298.33	131.47	109.80
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	4.96	15.00	15.00	12.07	3.75	7.50	11.25	15.00	124.31	243.41
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	463.61	424.00	424.00	181.38	173.75	347.50	521.25	695.00	383.17	39.12
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	55.90	140.00	140.00	74.52	44.25	88.50	132.75	177.00	237.52	133.32
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	1.34	20.00	20.00	0.18	5.00	10.00	15.00	20.00	11,120.38	13.42

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2024

- mii lei -

0	1	2	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2023	din care			An 2024 (cumulat 31.12.2024)		
					conform Hotărării C.A.	4		4a	5	6a			
			3	3a				5	6a	6b	6c	7	8
		b1)	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7=6/5	8=5/3A
		b2)	43	1.34	20.00	20.00	0.18	5.00	10.00	15.00	20.00	11,120.38	13.42
		c)	44	406.37	264.00	264.00	106.68	124.50	249.00	373.50	498.00	466.81	26.25
		A3	45	248.84	547.01	547.01	370.53	131.53	263.06	394.58	526.11	141.99	148.90
		a)	46	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		b)	47	52.00	84.40	84.40	0.00	38.85	77.70	116.55	155.40	0.00	0.00
		b1)	48	36.00	36.00	36.00	36.00	12.60	25.20	37.80	50.40	140.00	100.00
		c)	49	0.00	36.00	36.00	0.00	9.00	18.00	27.00	36.00	100.00	100.00
		c1)	50	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		c2)	52	0.00	36.00	36.00	0.00	9.00	18.00	27.00	36.00	0.00	0.00

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2024

- mii lei -

0	1	2	3	3a	4	Prevederi an precedent (2023)		5	Propuneri an curent (2024)				7	%		
						Realizat 2022	conform Hotărării C.A.		Aprobat Conform H.C.L.	Preliminat/ Realizat 2023	din care				%	
											Trim I (cumulat la 31.03.2024)	Trim II (cumulat 30.06.2024)				Trim III (cumulat 30.09.2024)
					4a	4b	4c	5a	5b	5c	6	7	8			
			3													
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7=6/5		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		- ch. de promovare a produselor	55	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	18.00	27.00	36.00	0.00			
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		d3) - pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2024

- mii lei -

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propunerii an curent (2024)				%	%	
				Aprobat		Preliminat/ Realizat 2023	din care						
				conform Hotărârii C.A.	4		4a	5	Trim I (cumulat la 31.03.2024)	Trim II (cumulat 30.06.2024)			Trim III (cumulat 30.09.2024)
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6						
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7=6/5	8=5/3A
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	3.22	15.00	15.00	1.15	3.75	7.50	11.25	15.00	1,299.17		
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,	62	2.82	15.00	15.00	1.45	3.75	7.50	11.25	15.00	1,034.41		
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din	63	2.82	15.00	15.00	1.45	3.75	7.50	11.25	15.00	1,034.41		
	-interna	64	2.82	15.00	15.00	1.45	3.75	7.50	11.25	15.00	1,034.41		
	-externa	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	50.98	78.60	78.60	62.42	22.13	44.25	66.38	88.50	141.79		
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	6.32	32.40	32.40	33.33	12.00	24.00	36.00	48.00	144.01		
	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	10.81	52.84	52.84	43.53	13.86	27.72	41.58	55.44	127.36		
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	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	70	3.53	15.00	15.00	4.70	3.75	7.50	11.25	15.00	319.43		
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	7.28	20.40	20.40	15.40	5.10	10.20	15.30	20.40	132.51		
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	12.40	12.40	10.50	3.75	7.50	11.25	15.00	142.86		
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2024

- mii lei -

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propunerii an curent (2024)				%	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat 2023	din care					
				conform Hotărârii C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2024)	Trim II (cumulat 30.06.2024)	Trim III (cumulat 30.09.2024)	An 2024 (cumulat 31.12.2024)		
3	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7=6/5	8=5/3A
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0.00	5.04	5.04	2.44	1.26	2.52	3.78	5.04	206.64	0.00
	j) alte cheltuieli	77	122.70	232.77	232.77	228.65	28.19	56.39	84.58	112.77	49.32	186.36
	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	408.44	710.87	710.87	528.66	171.38	342.76	514.14	685.52	129.67	129.43
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0.00			0.00						
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0.00			0.00						
	c) ch. cu taxa de licență	81	0.00			0.00						
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	0.00			0.00						
	e) ch. cu taxa de mediu	83	0.00			0.00						
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	408.44	710.87	710.87	528.66	171.38	342.76	514.14	685.52	129.67	129.43

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2024

- mii lei -

0	1	2	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2023	din care					
					conform Hotărării C.A.	conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2024)	Trim II (cumulat 30.06.2024)	Trim III (cumulat 30.09.2024)	An 2024 (cumulat 31.12.2024)		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
			C	17,171.25	20,553.04	20,553.04	19,110.80	4,866.33	9,917.72	15,438.64	20,582.56	7=6/5	8=5/3A
			C0	15,908.26	18,030.13	18,030.13	17,690.34	4,498.67	9,182.41	14,335.67	19,111.94	108.04	111.20
			C1	14,474.10	15,717.93	15,717.93	15,628.44	4,428.17	8,856.34	13,284.51	17,712.69	113.34	107.98
				10,508.83	11,034.27	11,034.27	11,193.03	3,208.91	6,417.81	9,626.72	12,835.62	114.68	106.51
				3,965.27	4,683.66	4,683.66	4,435.41	1,219.27	2,438.53	3,657.80	4,877.07	109.96	111.86
				0.00			0.00						
			C2	1,434.16	2,312.20	2,312.20	2,061.91	70.50	326.06	1,051.16	1,399.25	67.86	143.77
				315.78	324.00	324.00	269.70	70.50	141.00	211.50	282.00	104.56	85.41
				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 2024

- mii lei -

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)		Propuneri an curent (2024)				%	%
				conform Hotărării C.A.	conform H.C.L.	Preliminat/ Realizat 2023	din care				
							Trim I (cumulat la 31.03.2024)	Trim II (cumulat 30.06.2024)	Trim III (cumulat 30.09.2024)		
		3		4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b) tichete de masă;	95	1,118.38	1,611.20	1,463.22	0.00	185.06	462.66	740.25	50.59	130.83
	c) vouchere de vacanță;	96	0.00	377.00	328.99			377.00	377.00	114.59	0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0.00		0.00						
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	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	1,060.00	0.00						
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00		0.00						
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00	1,060.00	0.00						
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	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	913.70	1,053.58	1,043.28	262.13	524.25	786.38	1,048.50	100.50	114.18
	a) pentru directori/directorat	104	530.99	662.94	657.72	165.74	331.47	497.21	662.94	100.79	123.87
	- componenta fixă	105	530.99	662.94	657.72	165.74	331.47	497.21	662.94	100.79	123.87
	- componenta variabilă	106	0.00		0.00						
	b) pentru consiliul de	107	382.71	390.64	385.56	96.39	192.78	289.17	385.56	100.00	100.74

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2024

- mii lei -

0 1	2	3	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)				%	%			
					4	conform Hotărării C.A.	4a	Conform H.C.L.	5	Preliminat/ Realizat 2023	din care					
											6a			Trim I (cumulat la 31.03.2024)	Trim II (cumulat la 30.06.2024)	Trim III (cumulat la 30.09.2024)
			3	3a		4		4a		5		6b	6c	6	7	8
			108	382.71		390.64		390.64	385.56	377.18	105.53	192.78	289.17	385.56	100.00	100.74
			109	0.00					0.00							
			110	0.00					0.00							
			111	0.00					0.00							
			112	349.30	409.33	409.33	409.33	409.33	377.18	377.18	105.53	211.06	316.59	422.13	111.92	107.98
			113	618.92	328.94	328.94	328.94	328.94	419.26	419.26	141.98	298.95	475.93	328.94	78.46	67.74
			114	330.40	447.90	447.90	447.90	447.90	481.92	481.92	111.98	223.95	335.93	447.90	92.94	145.86
			115	330.40	447.90	447.90	447.90	447.90	481.92	481.92	111.98	223.95	335.93	447.90	92.94	145.86
			116	0.00					0.00	0.00						
			117	0.00					0.00	0.00						
			118	0.00					0.00	0.00						
			119	0.00					0.00	0.00						
			120	87.92	225.00	225.00	225.00	225.00	150.17	150.17	30.00	75.00	140.00	225.00	149.83	170.79
			121	200.60	-343.96	-343.96	-343.96	-343.96	-212.83	-212.83				-343.96	161.61	-106.10

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2024

- mii lei -

0 1	2	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)				%	%	
				Aprobat		Preliminat/ Realizat 2023	din care						
				conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2024)	Trim II (cumulat 30.06.2024)	Trim III (cumulat 30.09.2024)	An 2024 (cumulat 31.12.2024)			
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
	f1)	122	228.74			0.00						7=6/5	8=5/3A
	f1. 1)	123	0.00			0.00							
	f1. 2)	124	0.00			0.00							
	f2)	125	28.14	343.96	343.96	0.00	75.00	150.00	225.00	343.96	0.00		0.00
	f2. 1)	126	28.14	343.96	343.96	212.83	75.00	150.00	225.00	343.96	161.61		756.38
		127	0.00			0.00					0.00		0.00
		128	0.00			0.00					0.00		0.00
		129	28.14	343.96	343.96	212.83	75.00	150.00	225.00	343.96	161.61		756.38
2	Cheltuieli financiare	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	131	0.00			0.00					0.00		0.00
	a1)	132	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 2024

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)		Propuneri an curent (2024)				%			
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2023	din care				%		
					conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2024)	Trim II (cumulat 30.06.2024)	Trim III (cumulat 30.09.2024)			An 2024 (cumulat 31.12.2024)	
3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00		0.00								
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.00		0.00								
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0.00		0.00								
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	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
		3 Cheltuieli extraordinare	138	0.00		0.00								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	484.26	1,192.71	1,192.71	797.49	194.30	468.54	620.30	815.74	102.29	164.68	
		venituri neimpozabile	139	0.00			208.52					0.00	0.00	
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	330.40	447.90	447.90	486.24	111.98	223.95	335.93	447.90	92.12	147.17	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	161.30	262.50	262.50	145.78	49.00	110.80	153.00	202.18	138.69	90.38	
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	25,355.09	28,533.08	28,533.08	25,861.10	7,062.95	14,370.26	22,099.83	29,190.54	112.87	102.00	
		a) - venituri din subvenții și transferuri	143	11,811.36	13,450.11	13,450.11	11,743.81	4,112.99	8,460.15	13,438.46	17,683.03	150.57	99.43	
		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							

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2024

- mil lei -

0 1	2	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)				%	%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat 2023	din care					
				conform Hotărării C.A.	conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2024)	Trim II (cumulat 30.06.2024)	Trim III (cumulat 30.09.2024)	An 2024 (cumulat 31.12.2024)		
3	4	5	6a	6b	6c	6	7	8				
145	24,875.32	27,380.36	27,380.36	25,074.78	6,876.65	13,917.72	21,503.53	28,406.80	113.29	7=6/5	8=5/3A	
146	0.00			0.00								
147	15,908.26	18,030.13	18,030.13	17,690.34	4,498.67	9,182.41	14,335.67	19,111.94	108.04			
a)	970.95	1,304.51	1,304.51	1,304.51	270.45	540.90	811.35	1,081.80	82.93		134.35	
b)	0.00			0.00								
c)				0.00								
d)				0.00								
e)				0.00								

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2024

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)		Propuneri an curent (2024)				%	%	
					Aprobat		din care						
					conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.	Preliminat/ Realizat 2023	Trim I (cumulat la 31.03.2024)	Trim II (cumulat 30.06.2024)	Trim III (cumulat 30.09.2024)			An 2024 (cumulat 31.12.2024)
4	4a	5	6a	6b	6c	6							
		f)	3	0.00			0.00						
													8
			148	250.00	300.00	300.00	237.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	7=6/5
			149	251.00	260.00	260.00	235.00	260.00	260.00	260.00	260.00	260.00	126.58
			150	5,281.63	5,778.89	5,778.89	6,273.17	5,517.03	5,517.03	5,517.03	5,517.03	6,125.62	97.65
			151	5,176.78	5,675.04	5,675.04	6,177.53	5,413.18	5,413.18	5,413.18	5,413.18	6,035.24	97.70
			152	5,176.78	5,675.04	5,675.04	6,177.53	5,413.18	5,413.18	5,413.18	5,413.18	6,035.24	97.70
			153	101.02	109.74	109.74	110.05	27.17	55.27	85.00	112.27	102.02	108.94

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2024

- mii lei -

0	1	2	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)				%		
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2023	din care						
					conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I (cumulat la 31.03.2024)	Trim II (cumulat 30.06.2024)	Trim III (cumulat 30.09.2024)	An 2024 (cumulat 31.12.2024)			
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
			154	101.02	109.74	109.74	109.74	110.05	27.17	55.27	85.00	112.27	7=6/5	8=5/3A
			155	101.02	109.74	109.74	110.05	27.17	55.27	85.00	112.27	102.02	108.94	
			156	0.00	0.00	0.00							102.02	108.94
			157	0.00	0.00	0.00			x	x	x			
			158	0.00	0.00	0.00			x	x	x			
			159	0.00	0.00	0.00			x	x	x			
			160	0.00	0.00	0.00			x	x	x			
8		Plăți restante	161	750.39	600.00	600.00	4,664.00	4,114.00	3,564.00	3,014.00	2,464.00	52.83	621.54	
9		Creanțe restante, din care:	162	1,601.53	900.00	900.00	4,826.00	4,126.00	3,626.00	3,026.00	2,533.00	52.49	301.34	
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	0.00	0.00	0.00								
		- de la operatorii cu capital privat	164	0.00	0.00	0.00								
		- de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00								
		- de la bugetul local	166	1,575.15	900.00	900.00	4,126.00	4,126.00	3,626.00	3,026.00	2,533.00	61.39	261.94	
		- de la alte entități	167	26.38	0.00	0.00								

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2024

- mii lei -

0	1	2	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)				%	%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat 2023	din care			%		
					conform Hotărării C.A.	4		4a	Trim I (cumulat la 31.03.2024)	Trim II (cumulat 30.06.2024)			
3a	4	4a	6a	6b	6c	6							
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0.00	0.00	0.00						7=6/5	8=5/3A
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0.00	0	0.00							
		- alte rezerve	170	0.00	0	0.00							
		- rezultatul reportat	171	0.00	0	0.00							

Conducator unitate

Director general:

Petru Gabriel



Conducătorul compartimentului financiar- contabil

Contabil sef

Carja Vasile



ESTIMARE NUNAR ELIBERARI TITLURI DE CALATORIE PE TIPURI DE UTILIZATOR

AN 2024 LUNA:

EXPLICATII		AN 2024 LUNA:												TOTAL
Tipul produsului	Pret	ian.	feb.	mar.	apr.	mai	iun.	iul.	aug.	sept.	oct.	nov.	dec.	TOTAL
a) Bilete														
100 minute	3.00	110,000	100,000	115,000	115,000	115,000	120,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	113,000	1,363,000
200 minute	5.00	8,500	10,500	14,000	12,500	13,000	13,000	13,000	13,000	14,600	14,900	14,500	14,000	155,500
Bilet sofer	5.00	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	660,000
Aeroport	10.00	1,950	1,300	1,400	1,300	1,300	2,000	1,200	1,300	1,300	1,300	1,200	1,000	16,550
Total a.		175,450	166,800	185,400	183,800	184,300	190,000	184,200	184,300	185,900	186,200	185,700	183,000	2,195,050
b) Abonamente														
b.1.) Pret integral suportat de catre utilizator														
1 zi	6.00	2,588	2,588	3,271	2,813	3,338	3,539	2,383	3,612	3,821	2,336	3,383	3,646	37,318
1 zi nenominal	10.00	445	445	253	197	207	238	248	308	320	250	216	225	3,352
7 zile	27.00	184	184	164	153	161	230	180	197	188	155	167	236	2,199
7 zile nenominal	40.00	76	76	28	30	29	23	25	308	19	27	14	18	673
15 zile	46.00	133	133	143	91	105	180	141	119	126	141	111	224	1,647
15 zile nenominal	70.00	35	35	10	11	12	12	13	13	17	18	18	12	206
Lunar	75.00	4,598	4,598	4,655	4,184	4,143	3,638	3,300	3,477	4,042	4,145	4,277	3,299	48,356
Lunar nenominal	115.00	108	108	62	55	47	49	37	38	54	47	41	26	672
Aeroport	120.00	7	7	22	24	32	36	31	33	35	28	34	29	318
Aeroport nenominal	150.00	5	5	6	6	3	3	2	5	2	5	5	5	52
Total b.1.		8,179	8,179	8,614	7,564	8,077	7,948	6,360	8,110	8,624	7,152	8,266	7,720	94,793
b.2.) Pret partial suportat de catre utilizator														

ESTIMARE INCASARI AFERENT TITLURILOR DE CALATORIE PE TIPURI DE UTILIZATOR

EXPLICATII		AN 2024 LUNA:												TOTAL
Tipul produsului	Pret	ian.	feb.	mar.	apr.	mai	iun.	iul.	aug.	sept.	oct.	nov.	dec.	TOTAL
a) Bilete														
100 minute	3.00	275,000	250,000	287,500	287,500	287,500	300,000	287,500	287,500	287,500	287,500	287,500	282,500	3,407,500
200 minute	5.00	25,500	31,500	42,000	37,500	39,000	39,000	39,000	39,000	43,800	44,700	43,500	42,000	466,500
Bilet sofer	5.00	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	3,300,000
Aeroport	10.00	9,750	6,500	7,000	6,500	6,500	10,000	6,000	6,500	6,500	6,500	6,000	5,000	82,750
Total a.		585,250	563,000	611,500	606,500	608,000	624,000	607,500	608,000	612,800	613,700	612,000	604,500	7,256,750
b) Abonamente														
b.1.) Pret integral suportat de catre utilizator														
1 zi	6.00	15,528	15,528	19,626	16,878	20,028	21,234	14,298	21,672	22,926	14,016	20,298	21,876	223,908
1 zi														
nenominal	10.00	4,450	4,450	2,530	1,970	2,070	2,380	2,480	3,080	3,200	2,500	2,160	2,250	33,520
7 zile	27.00	4,968	4,968	4,428	4,131	4,347	6,210	4,860	5,319	5,076	4,185	4,509	6,372	59,373
7 zile														
nenominal	40.00	3,040	3,040	1,120	1,200	1,160	920	1,000	12,320	760	1,080	560	720	26,920
15 zile	46.00	6,118	6,118	6,578	4,186	4,830	8,280	6,486	5,474	5,796	6,486	5,106	10,304	75,762
15 zile														
nenominal	70.00	2,450	2,450	700	770	840	840	910	910	1,190	1,260	1,260	840	14,420
Lunar	75.00	344,850	344,850	349,125	313,800	310,725	272,850	247,500	260,775	303,150	310,875	320,775	247,425	3,626,700
Lunar														
nenominal	115.00	12,420	12,420	7,130	6,325	5,405	5,635	4,255	4,370	6,210	5,405	4,715	2,990	77,280
Aeroport	120.00	840	840	2,640	2,880	3,840	4,320	3,720	3,960	4,200	3,360	4,080	3,480	38,160
Aeroport														
nenominal	150.00	750	750	900	900	450	450	300	750	300	750	750	750	7,800
Toatal b.1.		395,414	395,414	394,777	353,040	353,695	323,119	285,809	318,630	352,808	349,917	364,213	297,007	4,183,843
b.2.) Pret partial suportat de catre utilizator														

Studenti	37.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pensionari	37.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Donatori	37.50	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	6,750
Total b.2.		563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	6,750
Total (b1+b2)		395,977	395,977	395,340	353,603	354,258	323,682	286,372	319,193	353,371	350,480	364,776	297,570	350,480	364,776	350,480	364,776	297,570	350,480	364,776	297,570	350,480	4,190,593

c) Subventionate

c.1.) subventionata 50%

Studenti	37.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pensionari	37.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Donatori	37.50	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	6,750
Total c.1.		563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	563	6,750

c.2.) subventionata 100%

Elevi	51.00	324,360	324,360	324,360	324,360	324,360	324,360	324,360	323,850	324,360	324,360	324,360	324,360	324,360	324,360	324,360	324,360	324,360	324,360	324,360	324,360	324,360	3,891,810
Studebti	51.00	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	734,400
Pensionari	30.00	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	4,500,000
LG 118- deportati/ detinuti	75.00	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	82,500	990,000
Revolutionar i	75.00	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	9,000
Veterani	75.00	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
Cetateni de onoare	75.00	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2,700
Total c.2.		845,535	845,535	845,535	845,535	845,535	845,535	845,535	845,025	845,535	845,535	845,535	845,535	845,535	845,535	845,535	845,535	845,535	845,535	845,535	845,535	845,535	10,145,910
Total (c1+c2)		846,098	846,098	846,098	846,098	846,098	846,098	846,098	845,588	846,098	846,098	846,098	846,098	846,098	846,098	846,098	846,098	846,098	846,098	846,098	846,098	846,098	10,152,660

d) Altele

Carduri	5	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	90,000
Portofel	1.00	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	1,764,000
Total d.		154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	154,500	1,854,000
TOTAL (a+b+c+d)		1,981,824	1,959,574	2,007,437	1,960,700	1,962,855	1,948,279	1,894,469	1,927,280	1,966,768	1,964,777	1,977,373	1,902,667	1,964,777	1,977,373	1,902,667	1,964,777	1,977,373	1,902,667	1,964,777	1,977,373	1,902,667	23,454,003

Intocmit: Carja Vasile

ESTIMARE VENITURI AFERENT VANZARII TITLURILOR DE CALATORIE PE TIPURI DE UTILIZATOR

EXPLICATII		AN 2024 LUNA:												TOTAL
Tipul produsului	Pret	ian.	feb.	mar.	apr.	mai	iun.	iul.	aug.	sept.	oct.	nov.	dec.	TOTAL
a) Bilete														
100 minute	3.00	231,092	210,084	241,597	241,597	241,597	252,101	241,597	241,597	241,597	241,597	241,597	237,395	2,863,445
200 minute	5.00	21,429	26,471	35,294	31,513	32,773	32,773	32,773	32,773	36,807	37,563	36,555	35,294	392,017
Bilet sofer	5.00	231,092	231,092	231,092	231,092	231,092	231,092	231,092	231,092	231,092	231,092	231,092	231,092	2,773,109
Aeroport	10.00	8,193	5,462	5,882	5,462	5,462	8,403	5,042	5,462	5,462	5,462	5,042	4,202	69,538
Suprataxa	100.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total a.		491,807	473,109	513,866	509,664	510,924	524,370	510,504	510,924	514,958	515,714	514,286	507,983	6,098,109
b) Abonamente														
b.1.) Pret integral suportat de catre utilizator														
1 zi	6.00	13,049	13,049	16,492	14,183	16,830	17,844	12,015	18,212	19,266	11,778	17,057	18,383	188,158
1 zi nominal	10.00	3,739	3,739	2,126	1,655	1,739	2,000	2,084	2,588	2,689	2,101	1,815	1,891	28,168
7 zile	27.00	4,175	4,175	3,721	3,471	3,653	5,218	4,084	4,470	4,266	3,517	3,789	5,355	49,893
7 zile nominal	40.00	2,555	2,555	941	1,008	975	773	840	10,353	639	908	471	605	22,622
15 zile	46.00	5,141	5,141	5,528	3,518	4,059	6,958	5,450	4,600	4,871	5,450	4,291	8,659	63,666
15 zile nominal	70.00	2,059	2,059	588	647	706	706	765	765	1,000	1,059	1,059	706	12,118
Lunar	75.00	289,790	289,790	293,382	263,697	261,113	229,286	207,983	219,139	254,748	261,239	269,559	207,920	3,047,647
Lunar nominal	115.00	10,437	10,437	5,992	5,315	4,542	4,735	3,576	3,672	5,218	4,542	3,962	2,513	64,941
Aeroport	120.00	706	706	2,218	2,420	3,227	3,630	3,126	3,328	3,529	2,824	3,429	2,924	32,067
Aeroport nominal	150.00	630	630	756	756	378	378	252	630	252	630	630	630	6,555

Toatal b.1.	332,281	332,281	331,745	296,672	297,223	271,529	240,176	267,756	296,477	294,048	306,061	249,586	3,515,834
b.2.) Pret partial suportat de catre utilizator													
Studenti	37.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensionari	37.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatori	37.50	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	5,672
Total b.2.		473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	5,672
Total (b1+b2)		332,753	332,753	297,145	297,695	272,001	240,648	268,229	296,950	294,521	306,534	250,058	3,521,507
c) Subventionate													
c.1.) subventionata 50%													
Studenti	37.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensionari	37.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donatori	37.50	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	5,672
Total c.1.		473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	5,672
c.2.) subventionata 100%													
Elevi	51.00	272,571	272,571	272,571	272,571	272,571	272,571	272,143	272,571	272,571	272,571	272,571	3,270,429
Studebt	51.00	51,429	51,429	51,429	51,429	51,429	51,429	51,429	51,429	51,429	51,429	51,429	617,143
Pensionari	30.00	315,126	315,126	315,126	315,126	315,126	315,126	315,126	315,126	315,126	315,126	315,126	3,781,513
LG 118- deportati/ detinuti	75.00	69,328	69,328	69,328	69,328	69,328	69,328	69,328	69,328	69,328	69,328	69,328	831,933
Revolutionar i	75.00	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	7,563
Veterani	75.00	1,261	1,261	1,261	1,261	1,261	1,261	1,261	1,261	1,261	1,261	1,261	15,126
Cetateni de onoare	75.00	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	2,269
Total c.2.		710,534	710,534	710,534	710,534	710,534	710,534	710,105	710,534	710,534	710,534	710,534	8,525,975
Total (c1+c2)		711,006	711,006	711,006	711,006	711,006	711,006	710,578	711,006	711,006	711,006	711,006	8,531,647
d) Altele													
Carduri	5	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
Portofel	1.00	146,800	146,800	146,800	146,800	146,800	146,800	146,800	146,800	146,800	146,800	146,800	1,761,600

Portofel nomininal	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total d.	148,300	148,300	148,300	148,300	148,300	148,300	148,300	148,300	148,300	148,300	148,300	148,300	1,779,600

TOTAL (a+b+c+d) 1,683,866 1,665,169 1,705,390 1,666,115 1,667,926 1,655,677 1,610,459 1,638,031 1,671,214 1,669,541 1,680,126 1,617,348 19,930,863

REPARTIZARE PE PERIOADE A VENITURILOR AFERENT 2024

I.	VENITURI DIN EXPLOATARE	Nr. rand BVC	Cumulat perioada			
			Trim. I	Trim. II	Trim. II	Trim. IV
Venituri totale din exploatare , din care:		2	5,086,275	10,182,744	15,069,898	20,052,363
a) din producția vândută , din care:		3	2,929,406	5,794,106	8,589,220	11,431,216
a1) din vânzarea produselor		4				
a2) din servicii prestate		5	2,921,406	5,778,106	8,565,220	11,399,216
a3) din redevențe și chirii		6				
a4) alte venituri		7	8,000	16,000	24,000	32,000
b) din vânzarea mărfurilor		8	4,050	81,000	12,150	16,200
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:		9	2,133,019	4,266,038	6,398,628	8,531,647
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, din care		10	2,133,019	4,266,038	6,398,628	8,531,647
diferenta de pret		a	2,133,019	4,266,038	6,398,628	8,531,647
compensatii		b				
alte subventii		c				
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11				
d) din producția de imobilizări		12				
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție		13				
f) alte venituri din exploatare , din care:		14	19,800	41,600	69,900	73,300
f1) din amenzi și penalități		15	1,500	5,000	15,000	100
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital , din care:		16				
- active corporale		17				
- active necorporale		18				
f3) din subvenții pentru investiții		19	3,300	6,600	9,900	13,200
f4) din valorificarea certificatelor CO2		20				
f5) alte venituri		21	15,000	30,000	45,000	60,000

289,528 586,093 905,973 1,196,641

Compensatie cuvenita

1,979,974 4,194,114 7,039,828 9,151,380

TOTAL VENITURI OBTINUTE DIN ACTIVITATEA DE TRANSPORT, DIN CARE

29,082,243

Venituri din vanzari titluri de calatorie

11,399,216

Venituri de la bugetul local, din care:

17,683,027

Venituri din diferenta de pret

8,531,647

Venituri din compensatii (efect negativ)

9,151,380

NOTA: Sumele aferente veniturilor nu contin TVA iar veniturile din compensatii sant scutite de TVA.

Intocmit:

Carja Vasile

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

Anexa nr. 2.4.

A.1. ESTIMAREA CHELTUIELILOR PRIVIND STOCURILE

I. ESTIMAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA

I.a). Estimarea necesarului de energie electrica pentru incarcarea bateriilor mijloacelor de transport electrice

Z	LUNA	ZILE		Kilometri estimati		Total km	Consum mediu (Kw/(KM))			Consum perioada aferent:		TOTAL KW	Pret estimat/ KW	Cheltuieli cu energia el.
		L	N	Autobuz	Microbuz		Autobuz	Microbuz	Autobuz	Microbuz				
1	JANUARIE	20	11	206,187	48,121	254,308	1.50	0.90	309,280.80	43,068	352,348.92	0.90	317,114	
2	FEBRUARIE	20	8	192,714	43,672	236,386	1.50	0.90	289,070.40	39,087	328,157.20	0.90	295,341	
3	MARTIE	23	8	216,231	48,444	264,675	1.50	0.90	324,346.80	43,357	367,704.09	0.90	330,934	
TRIMESTRUL I - Total				615,132	140,237	755,369			922,698	125,512	1,048,210		943,389	
4	APRILIE	18	12	195,000	46,423	241,423	1.50	0.90	292,500.00	41,548	334,048.23	0.90	300,643	
5	MAI	22	9	212,883	48,336	261,219	1.50	0.90	319,324.80	43,261	362,585.70	0.90	326,327	
6	IUNIE	20	10	201,696	46,638	248,334	1.50	0.90	302,544.00	41,741	344,285.01	0.90	309,857	
TRIMESTRUL II - Total				609,579	141,397	750,976			914,369	126,550	1,040,919		936,827	
7	IULIE	21	10	209,535	48,229	257,764	1.50	0.90	314,302.80	43,165	357,467.31	0.90	321,721	
8	AUGUST	22	9	212,883	48,336	261,219	1.50	0.90	319,324.80	43,261	362,585.70	0.90	326,327	
9	SEPTEMBRIE	21	9	205,044	46,746	251,790	1.50	0.90	307,566.00	41,837	349,403.40	0.90	314,463	
TRIMESTRUL III - Total				627,462	143,310	770,773			941,194	128,263	1,069,456		962,511	
10	OCTOMBRIE	22	9	212,883	48,336	261,219	1.50	0.90	319,324.80	43,261	362,585.70	0.90	326,327	
11	NOIEMBRIE	21	9	205,044	46,746	251,790	1.50	0.90	307,566.00	41,837	349,403.40	0.90	314,463	
12	DECEMBRIE	18	13	199,491	47,905	247,397	1.50	0.90	299,236.80	42,875	342,112.13	0.90	307,901	
TRIMESTRUL IV - Total				617,418	142,987	760,406			926,128	127,974	1,054,101		948,691	
TOTAL GENERAL							0	0	3,704,388	508,299	4,212,687	0	3,791,418	

I.b). Estimarea consumului de energie electrica auxiliar

Locatia	Nr. buc	Consum mediu lunar kw		Pret mediu	Valoare energie
		/locatie	Total kw		
1 Autobaza str. Traian Vuia nr. 5A	1	9,600.00	9,600.00	0.90	8,640.00
2 Autobaza Str. Cap. Grigore Andrei	1	10,236.00	10,236.00	0.90	9,212.40
3 Puncte vanzare titluri calatorii	4	350.00	1,400.00	0.90	1,260.00
4 TVM - uri	23	100.00	2,300.00	0.90	2,070.00
5 Alte locatii			1,000.00	0.90	900.00
TOTAL			24,536.00		22,082.40

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

II. ESTIMARE CONSUM GAZ

Consum mediu lunar	18,000.00
Pret/kw	0.70
Valoare medie lunara	12,600.00

III. ESTIMARE CONSUM APA

Locatia	cant (mc)	Pret/mc	Valoare
Autobaza str. Traian Vuia	80.00	21.00	1,680.00
Autobaza str. Cap. Grigore Andrei	250.00	21.00	5,250.00
Alte locatii	30.00	21.00	630.00
Valoare medie lunara	360.00	21	7,560.00

III. ESTIMARE CONSUMURI PIESE SI MATERIALE

III.1. Estimare consum de carburanti si lubrifianti

III.1.a) - Consum carburanti parc auxiliar

Parc disponibil	Consum mediu 100km	Km	Consum mediu lunar (l)	Pret estimat	Valori medii lunare
Dacia Logan 108 NSI	7.5	1700	127.5	6.40	816.00
Dacia Logan 99 PMS	7.5	2500	187.5	6.40	1,200.00
Dacia Logan 16 GWR	7.5	2500	187.5	6.40	1,200.00
Autotur	12	1500	180	6.40	1,152.00
Incalzire hala (Iarna)		300	300	6.40	1,920.00
Pompa spalat					
Total consum carburanti auxiliar (mediu lunar)			982.5	6.40	6,288.00

III.1.b) Consum carburanti parc autobuze si microbuze

LUNA	ZILE	Kilometri estimati		Total km	Consum mediu (l/100 km)		Consum autobuz	Consum microbus	TOTAL LITRI	Pret estimat / L	Cheltuieli cu carburanti si lubrifianti
		Autobuz	Microbuz		Autobuze	Microbuze					
1 IANUARIE	20	0	6,468	6,468	47.00	12.00	0.00	776.16	776.16	6.40	4,967
2 FEBRUARIE	20	0	4,704	4,704	47.00	12.00	0.00	564.48	564.48	6.40	3,613
3 MARTIE	23	0	4,704	4,704	47.00	12.00	0.00	564.48	564.48	6.40	3,613
TRIMESTRUL I - Total		0	0	15,876			0.00	0.00	1,905		12,193
4 APRILIE	18	0	7,056	7,056	47.00	12.00	0.00	846.72	846.72	6.40	5,419

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

5	MAI	22	9	0	5,292	5,292	47.00	12.00	0.00	635.04	6.40	4,064
6	IUNIE	20	10	0	5,880	5,880	47.00	12.00	0.00	705.60	6.40	4,516
TRIMESTRUL II - Total				0	18,228	18,228			0.00	2,187		13,999
7	IULIE	21	10	0	5,880	5,880	47.00	12.00	0.00	705.60	6.40	4,516
8	AUGUST	22	9	0	5,292	5,292	47.00	12.00	0.00	635.04	6.40	4,064
9	SEPTEMBRIE	21	9	0	5,292	5,292	47.00	12.00	0.00	635.04	6.40	4,064
TRIMESTRUL III - Total				0	16,464	16,464			0.00	1,976		12,644
10	OCTOMBRIE	22	9	0	5,292	5,292	47.00	12.00	0.00	635.04	6.40	4,064
11	NOIEMBRIE	21	9	0	5,292	5,292	47.00	12.00	0.00	635.04	6.40	4,064
12	DECEMBRIE	18	13	0	7,644	7,644	47.00	12.00	0.00	917.28	6.40	5,871
TRIMESTRUL IV - Total					18,228	18,228			0	2,187		13,999
TOTAL GENERAL				0	68,796	68,796				2,187	0.00	52,835

III.1.c) Consum lubrifianti (ulei)

Consumator de lubrifianti	Norma consum		Km estimati	Cantitate necesara	Pret estimat	Ch. Lubrifianti	Ch. Medii lunare
	Cantitate	Nr. km					
Dacia	5	8,000	80,400	50.25	35.00	1,758.75	146.56
Autoturn	5	8,000	18,000	11.25	35.00	393.75	32.81
Autobuze	46	24,000	2,469,592	4,733.38	23.00	108,867.85	9,072.32
Microbuze	5	18,000	567,932	157.76	35.00	5,521.56	460.13
Altele	x	x	x	200.00	35.00	7,000.00	583.33
TOTAL LUBRIFIANTI			3,135,924	5,152.64	163.00	123,541.90	10,295.16

III.1.d) Consumuri materiale si piese

	Realizat an precedent	Estimat an curent	Medie lunara an curent
- anvelope	398,540	422,452.40	35,204.37
- piese de scchimb	85,975	214,937.50	17,911.46
- materiale consumabile	384,485	400,743.10	33,395.26
- echipament munca controlori si ob inv.	50,695	60,834.00	5,069.50
- marfuri	12,067	15,000.00	1,250.00

A1	Total Cheltuieli privind stocurile , din care:	Nr. rd A2	ESTIMAT an curent - Cumulat la			
			Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.
	Cheltuieli privind stocurile , din care:	31	1,391,686	2,747,731	4,158,991	5,588,671

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

- cheltuieli cu materiile prime
- cheltuieli cu materialele consumabile, din care:
 - cheltuieli cu piesele de schimb
 - cheltuieli cu combustibilii
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
- cheltuieli privind energia și apa
- cheltuieli privind mărfurile

32	0	0	0	0	0
33	302,611	576,144	879,207	1,214,510	
34	259,533	519,067	778,600	1,038,133	
35	43,078	57,077	100,607	176,377	
36	15,209	30,417	45,626	60,834	
37	1,070,116	2,133,671	3,222,909	4,298,327	
38	3,750	7,500	11,250	15,000	

Intocmit
Carja Vasile



TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA
I. CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI

Anexa nr. 2.5.

I.1. CH. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE

Nr. auto	Pret/b	Valoare	Medie lunara
- Reparatii caroserii		50,000.00	4,166.67
- montaj parbrize		22,000.00	1,833.33
- servicii vopsitorie		25,000.00	2,083.33
- alte interventii		80,000.00	6,666.67
Total reparatii		177,000.00	14,750.00

I.2. CHIRII

- inchiriere butelii acetilena si oxigen 20000 1,666.67

I.3. PRIME DE ASIGURARE, DIN CARE

Nr. buc	Pret/b	Valoare	Medie lunara
RCA autobuze	40.00	8,500.00	340,000.00
RCA microbuze	34.00	3,500.00	119,000.00
Asigurari parc auxiliar	8.00	2,000.00	16,000.00
Asigurari persoane si bagaje		8,000.00	666.67
Asigurare capacitate financiara		15,000.00	1,250.00
Total asigurari		498,000.00	41,500.00

II. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI

II.1. comisoane si onorarii

Nr. buc	Pret/b	Valoare	Medie lunara
- asistenta juridica	12	4,200.00	50,400.00
- audit	1	50,000.00	50,000.00
- mentenata	30	1,500.00	45,000.00
- onorariu notar	2	5,000.00	10,000.00
Total comisoane si onorarii		155,400.00	12,950.00

II.2. Cheltuieli de protocol

	Valoare	Medie lunara
- pentru promovarea transportului	36000	3000

II.3. Ch. Cu transportul de bunuri

Valoare	Medie lunara
---------	--------------

- utilizare servicii curierat

15000 1250

II.4) Ch. Deplasari

- deplasari in tara

Valoare	Medie lunara
15000	1250

II.5) Ch. Postale, din care:

- abonament Vodafone
- abonament RCS&RDS
- abonament Orange

Valoare	Medie lunara
60000	5000
18000	1500
10500	875
88500	7375

II.6) Ch. Servicii bancare

Valoare	Medie lunara
48000	4000

II.7) Alte servicii executate de terti

- Ch. Cu intretinerea tehnicii de calcul
- Ch. Cu pregatirea profesionala
- Ch. Cu reevaluarea imobilizarilor
- Ch. Cu anunturi diverse
- Total**

Valoare	Medie lunara
15000	1250
20400	1700
15000	1250
5040	420
55440	4620

II.8) Alte cheltuieli, din care

- ITP AUTOBUZE
- ITP MICROBUZE
- ITP AUXILIAR
- COPII CONFORME
- mentenanta
- neprevazut
- Total

Valoare	Medie lunara
25000	1410
9600	800
450	37.5
25200	2100
35400	2950
25200	2100
120850	9397.5

REPARTIZARE PE PERIOADE A SERVICIILOR

Nr. rd A2	ESTIMAT 2024 - Cumulat la			
	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.

A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (din care:							
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile							
b)	cheltuieli privind chiriile din care:							
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	173750	347500	521250	695000			
	b2) - către operatori cu capital privat	44250	88500	132750	177000			
c)	prime de asigurare	5000	10000	15000	20000			
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți , din care:							
a)	cheltuieli cu colaboratorii							
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:							
	b1) cheltuieli privind consultanta juridică	124500	249000	373500	498000			
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate , din care:	131527.5	263055	394582.5	526110			
	c1) cheltuieli de protocol, din care:							
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	38850	77700	116550	155400			
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	12600	25200	37800	50400			
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legei	9000	18000	27000	36000			
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promov							
	- ch. de promovare a produselor	9000	18000	27000	36000			
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 , din care:							
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate							
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sp							
	d3) - pentru cluburile sportive							
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități							
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	3750	7500	11250	15000			
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	3750	7500	11250	15000			
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	3750	7500	11250	15000			
	-interna	3750	7500	11250	15000			
	-externa							
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	22125	44250	66375	88500			
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	12000	24000	36000	48000			
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	13860	27720	41580	55440			
	i1) cheltuieli de asigurare și pază							
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	3750	7500	11250	15000			
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	5100	10200	15300	20400			

i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, di	72	3750	7500	11250	15000
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere	75				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	1260	2520	3780	5040
j)	alte cheltuieli	77	28192.5	56385	84577.5	112770

III. CHELTUIELI CU IMPOZITE SI TAXE

fon handicap (260 salariati *4%*3300*12)
 0,12% fond ANRSC (Venituri proprii *0,12%)
 impozite si taxe locale
 alte taxe

Total

Valoare	Medie lunara
411840	34320
13679.059	1139.922
210000	17500
50000	4166.667
685519.06	57126.59

171379.8 342759.5 514139.3 685519.1

IV. CHELTUIELI CU MAJORARI SI PENALITATI

- MAJORARI SI PENALITATI DIN PIERDERE ESALONARE
 - MAJORARI 0,08% PENTRU RESTANTE LA BUG. DE STAT

Total

Valoare	Medie lunara
73502	6125.167
374400	31200
447902	37325.17

111975.5 223951 335926.5 447902

Intocmit

Carja Vasile

1. Executia bugetara a indicatorilor economici aferent fondului de salarii pentru exercitiul financiar 2023

Abrobat BVC 2023		Realizat 2023		- lei -	
28,573,078.34		25,872,269.65		-grad de realizare	
28,533,078.34		25,861,100.70		Procente (%)	
13,450,107.76		11,743,805.04		90.54771536	
				90.63550868	
				87.31383609	
27,380,364.85		25,074,779.42		-grad de realizare	
				91.57942035	

II. Cheltuieli totale, din care:

a) Cheltuieli cu personalul

- aprobat BVC 2023

TOTAL	CH. CU SALARIILE			BONUSURI			TOTAL CH. SALARIALE	INDEMNIZATIILE CONTR. MANDAT			
	Salarii de baza	Sporuri, prime	Alte	Ch. Sociale	Tichete masa	Tichete vacanta		Director	CA SI AGA	Comisii	TOTAL
11,034,269	4,683,658	0	0	324,000	1,611,200	377,000	17,653,127	662,940	390,640	0	1,053,580
15,717,927					2,312,200			1,053,580			1,053,580
				2,312,200				1,053,580			1,053,580
				18,030,127				1,053,580			1,053,580
											19,083,707

- realizat 2023

TOTAL	CH. CU SALARIILE			BONUSURI			TOTAL CH. SALARIALE	INDEMNIZATIILE CONTR. MANDAT			
	Salarii de baza	Sporuri, prime	Alte	Ch. Sociale	Tichete masa	Tichete vacanta		Director	CA SI AGA	Comisii	TOTAL
11,193,030	4,435,407	0	0	269,700	1,463,220	328,985	17,690,342	657,721	385,560	0	1,043,281
15,628,437				269,700	1,463,220	328,985		1,043,281			1,043,281
				2,061,905				1,043,281			1,043,281
				17,690,342				1,043,281			1,043,281
											18,733,623

- gradul de realizare

CH. CU SALARIILE				BONUSURI			INDEMNIZATIILE CONTR. MANDAT			
Salarii de baza	Sporuri, prime	Altele	Ch. Sociale	Tichete de masa	Tichete vacanta	TOTAL CH. SALARIALE	Director	CA SI AGA	Comisii	TOTAL
101.44	0.95	#DIV/0!	83.24	90.82			99.21	98.70		99.02
99.43			98.12			99.02			99.02	
98.12						98.17				

b) Nr de slariati

- prevazuti in BVC 2023	
Nr. de personal prognozat la	300
Nr. mediu de salariati	260

- realizat 2023	
Nr. de personal	237
Nr. mediu de salariati	235

- gradul de realizare		%
Nr. de personal prognozat la		79
Nr. mediu de salariati		90

c) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

- prevazuti in BVC 2023	5,778.89
-------------------------	----------

- realizat 2023	6,273.17
-----------------	----------

- gradul de realizare	109
-----------------------	-----

d) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

- prevazuti in BVC 2023	5,675.04
-------------------------	----------

- realizat 2023	6,177.53
-----------------	----------

- gradul de realizare	109
-----------------------	-----

e) Productivitatea muncii

- prevazuti in BVC 2023	109,742.61
-------------------------	------------

- realizat 2023	110,047.24
-----------------	------------

- gradul de realizare	100
-----------------------	-----

f) productivitatea muncii recalculata conform prevederilor Legii bugetului de stat venituri din exploatare

- prevazuti in BVC 2023	28,533,078.34
productivitatea muncii recalculata	109,742.61

- realizat 2023	25,861,100.70
	110,047.24

g) plati restante

- prevazuti in BVC 2023	600,000.00
-------------------------	------------

- realizat 2022	4,664,000.00
-----------------	--------------

- gradul de realizare	777
-----------------------	-----

h) creante restante

- prevazuti in BVC 2023	900,000.00
-------------------------	------------

- realizat 2022	4,826,000.00
-----------------	--------------

- gradul de realizare	536
-----------------------	-----

2. Calculul cheltuielilor de natura salariala pentru exercitiul financiar 01.01-31.12.2024

2.1. Indicatori prevazuti in BVC 2023

a)	Cheltuieli de natura salariala prevazute in BVC 2023	18,030,127
b)	Numarul maxim de salariati prevazuti in BVC 2023	300
c)	Numarul mediu de salariati prevazuti in BVC 2023	260
d)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	5,778.89
e)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013	5,675.04

2.2. Indicatori estimati prin BVC 2024

a)	Numar personal estimat	
b)	Numarul maxim de personal pentru 2024	300
c)	Numarul mediu de personal la finele anului 2024	260
e)	CRESTERE MAXIMA ADMISA CONFORM LEGII BUGETULUI DE STAT CONFORM Scrisoare cadru privind contextul macroeconomic metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026, precum și limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii	6.00

- CRESTERE conform prevederilor Art. 73(1)a) din Legea nr. 421/2023

1,081,807.64

19,111,935.00

TOTAL CHELTUIELI DE NATURA SALARIALA AFERENTA 2024

3) Repartizarea pe luni a fondului de salarii si a altor cheltuieli salariale pentru anul 2024

3.1. Cheltuieli de natura salariala

- Suma maxima a cheltuielilor de natura salariala, din care	19,111,935
- bonuri de masa	740,250
- vaucere de vacanta	377,000
- actiuni sociale	282,000
- venituri salariale din care:	17,712,685
- salarii de baza	12,835,620
- sporuri si bonificatii	4,877,065
- nr. salariati	300
- nr. Mediu salariati	260
- <u>salariu mediu brut raportat la ch. De natura salariala aferent 2024</u>	6,125.62

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. SUCEAVA

FISA DE FUNDAMENTARE A CHELTUIELILOR CU PERSONALUL pentru 2024

Anexa nr. 2.6.

- salariu mediu brut recalculat conform OG 26/2013 aferent 2024

6,035.24

3.2. Cheltuieli aferente contractului de mandat

Funcție	Nr	Sume/pers	Sume	
			Lunare	Anuale
Consiliul director			55,245.00	662,940.00
Consiliul de administratie			32,130.00	385,560.00

3.3. Repartizarea pe perioade a cheltuielilor cu personalul

Perioada	Nr. Salariati		CH. CU SALARIILE				BONUSURI			TOTAL CH. SALARIALE	INDEMNIZATII CONTR. MANDAT		
	Efectiv	Mediu	Salarii de baza	Sporuri, prime	Alte drepturi	Ch. Sociale	Tichete de masa	Tichete vacanta	Director		CA SI AGA	Alte sume	
1 Ianuarie	300	260	1,069,635	406,422		23,500			55,245		32,130		
2 Februarie	300	260	1,069,635	406,422		23,500			55,245		32,130		
3 Martie	300	260	1,069,635	406,422		23,500			55,245		32,130		
4 T. trim I	300	260	3,208,905	1,219,266	0	70,500	0	0	165,735		96,390		
5 Aprilie	300	260	1,069,635	406,422		23,500			55,245		32,130		
6 Mai	300	260	1,069,635	406,422		23,500	92,531		55,245		32,130		
7 Iunie	300	260	1,069,635	406,422		23,500	92,531		55,245		32,130		
8 T. trim II	300	260	3,208,905	1,219,266	0	70,500	185,063	0	165,735		96,390		
9 Iulie	300	260	1,069,635	406,422		23,500	92,531		55,245		32,130		
10 August	300	260	1,069,635	406,422		23,500	92,531	377,000	55,245		32,130		
11 Septembrie	300	260	1,069,635	406,422		23,500	92,531		55,245		32,130		
12 T. Trim. III	300	260	3,208,905	1,219,266	0	70,500	277,594	377,000	165,735		96,390		
13 Octombrie	300	260	1,069,635	406,422		23,500	92,531		55,245		32,130		
14 Noiembrie	300	260	1,069,635	406,422		23,500	92,531		55,245		32,130		
15 Decembrie	300	260	1,069,635	406,422		23,500	92,531		55,245		32,130		
16 T. Trim IV	300	260	3,208,905	1,219,266	0	70,500	277,594	0	165,735		96,390		
TOTAL			12,835,620	4,877,065	0	282,000	740,250	377,000	662,940		385,560		
			17,712,685	17,712,685	0	282,000	740,250	377,000	1,048,500		1,048,500		
						19,111,935	1,399,250				1,048,500		
											1,048,500		
											20,160,435		

Intocmit: Carja Vasile



Gradul de realizare a veniturilor totale

MII LEI

Nr. crt.	Indicatori	Executie an 2021		% 7 = 6/5	Executie an 2022		%10=9/8	Executie an 2023		%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	12,713.60	12,132.65	95.43	13,071.97	13,548.23	103.64	15,122.97	14,128.46	93.42
1	Venituri din exploatare	12,713.50	12,132.54	95.43	13,067.97	13,543.73	103.64	15,082.97	14,117.30	93.60
2.	Venituri financiare	0.10	0.11	105.38	4.00	4.50	112.38	40.00	11.17	27.92
3.	Venituri extraordinare									

Director general:
 Petruc Gabriel



Contabil sef:
 Carja Vasile



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2024

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2023)		Valoare (estimari)		
			REALIZAT	APROBAT	an curent (2024)	an 2025	an 2026
0	1	3	4	5	6	7	8
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		347.19	600.00	682.40	310.00	370.00
1	Surse proprii, din care:		347.19	600.00	682.40	310.00	370.00
	a) - amortizare						
	b) - profit		347.19	600.00	682.40	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:		347.19	600.00	682.40	310.00	370.00
1	Investiții în curs, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) pentru bunurile proprietatea privată 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:		270.63	500.00	500.00	200.00	250.00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	dec	270.63	500.00	500.00	200.00	250.00
	- mijloace de transport și infrastructura de incarcare	dec	153.40	300.00	100.00	100.00	100.00

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2024

- mii lei -

0	1	2	INDICATORI	3	an precedent (2023)		Valoare (estimari)		an 2026
					4	5	an curent (2024)	an 2025	
				Data finalizării investiției	REALIZAT	APROBAT			
			- dezvoltare sistem e-ticketing/informare calatori	dec	117.23	200.00	400.00	100.00	150.00
			b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			Operationalizarea sistemului de ecketing						
	3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			0.00	0.00	0.00	0.00
			a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			0.00	0.00		
			- modernizare gard strada			0.00	0.00		
			- (denumire obiectiv)						
			b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității						
			- (denumire obiectiv)						
			- (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)						
	4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		76.56	100.00	182.40	110.00	120.00
			- dotari autobaza utilaje lucru	dec	76.56	100.00	182.40	110.00	120.00
	5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
			a) - interne						
			b) - externe						

Director general:
 ing. Petruc Gabriel



Contabil sef:
 ec. Carja Vasile



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

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (2023)		An curent (2024)		An 2025		An 2026	
			Preliminat/Realizat	Plăți	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat	Influențe (+/-)	Rezultat	Influențe (+/-)
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 exploatare		X	X	3,329.44		1,167.62		881.35	
2	Măsura 2 Reducerea creanțelor restante		X	X	2,292.60		1200		420	
3.	Măsura 3 Creștere compensatie . . .		X	X			0.00		1,200.00	
	TOTAL pct. I		X	X	5,622.04	0.00	2,367.62	0.00	2,501.35	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
2	Cauza 2. Creșterea ch. Cu bunuri si servicii		X	X	1,793.72		272.39		856.87	
	Cauza 2. Creșterea ch. Cu imp. Si taxe		X	X	156.86		27.42		20.68	
	Cauza 3: Creșterea ch. Cu personalul		X	X	1,471.76		827.50		620.89	
	TOTAL pct. II		X	X	3,422.34	0.00	1,127.31	0.00	1,498.44	
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II				4,664.00	0.00	1,223.98	0.00	221.07	0

Director general:

Petru Gabriel



Contabil sef:

Carja Vasile





MINISTERUL FINANTELOR

Direcția generală de sinteză a politicilor bugetare

Nr. 464.195/ 13.11.2023

SCRISOARE CADRU

privind contextul macroeconomic
metodologia de elaborare

a proiectelor de buget pe anul 2024 și a estimărilor pentru
anii 2025-2027, precum și limitele de cheltuieli
stabilite pe ordonatorii principali de credite

Potrivit prevederilor Legii privind finanțele publice, nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii principali de credite trebuie să depună la Ministerul Finanțelor propunerile pentru proiectul de buget și anexele la acesta, potrivit metodologiei elaborate de Ministerul Finanțelor.

SECȚIUNEA I

Propunerile de buget pentru anul 2024 și estimările pentru anii 2025-2027 se vor stabili conform indicatorilor macroeconomici a căror evoluție se prezintă astfel:

Modificare procentuală față de perioada corespunzătoare an anterior, %

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Creștere economică %	4,7	2,0	3,4	4,2	4,6	4,1
Produsul intern brut - miliarde lei	1.409,8	1.583,5	1.733,8	1.880,6	2.032,3	2.179,0
Consumul privat	5,5	2,2	3,4	4,1	4,5	4,0
Consumul guvernamental	4,3	2,0	3,2	1,2	1,5	1,8
Formarea brută de capital fix	8,0	7,7	6,5	8,2	8,1	6,4
Export de bunuri și servicii	9,6	0,7	3,4	5,0	5,2	4,8
Import de bunuri și servicii	9,9	-0,5	4,6	5,5	5,7	5,0
Indicele prețurilor de consum						
- sfârșitul anului	16,4	7,4	4,6	3,4	2,6	2,3
- medie anuală	13,8	10,5	6,0	4,0	2,9	2,6
Rata șomajului înregistrat la sfârșitul anului	3	2,9	2,7	2,5	2,3	2,2
Soldul contului curent - % în PIB	-9,1	-7,1	-6,9	-6,6	-6,3	-5,8
Cursul de schimb mediu	4,93	4,95	5,00	5,06	5,12	5,18

Sursa: Comisia Națională de Strategie și Prognoză; Prognoza de toamnă 2023