

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

		mii lei							
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat preliminar an 2023	Propuneri an 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	<b>1</b>	<b>181.823</b>	<b>225.148</b>	<b>123,83</b>	<b>237.757</b>	<b>236.300</b>	<b>105,60</b>	<b>99,39</b>
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	181.819	225.143	123,83	237.751	236.293	105,60	99,39
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	106.422	122.312	114,93	120.000	114.000	98,11	95,00
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2 Venituri financiare	5	4	5	125,00	6	7	120,00	116,67
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	<b>6</b>	<b>174.227</b>	<b>217.332</b>	<b>124,74</b>	<b>229.255</b>	<b>232.100</b>	<b>105,49</b>	<b>101,24</b>
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	7	169.480	210.110	123,97	221.629	227.800	105,48	102,78
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	43.855	54.372	123,98	56.716	58.000	104,31	102,26
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2.819	2.356	83,58	2.500	8.200	106,11	328,00
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	108.885	132.302	121,51	135.000	142.100	102,04	105,26
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	102.850	125.557	122,08	130.000	135.600	103,54	104,31
	C1 ch. cu salariile	12	93.710	114.057	121,71	116.000	125.000	101,70	107,76
	C2 bonusuri	13	9.140	11.500	125,82	12.000	10.600	104,35	88,33
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	2.806	2.823	100,61	3.000	3.000	106,27	100,00
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	3.100	3.922	126,52	4.100	3.500	104,54	85,37
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	14.191	21.080	148,54	23.000	19.500	109,11	84,78
	2 Cheltuieli financiare	19	4.747	7.222	152,14	6.995	4.300	96,86	61,47
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>20</b>	<b>7.596</b>	<b>7.816</b>	<b>102,90</b>	<b>8.502</b>	<b>4.200</b>	<b>108,78</b>	<b>49,40</b>
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1.051	1.289	0,00	1.399	171	0,00	0,00
	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V	<b>PROFITUL(PIERDEREA NETA) A PERIOADEI DE RAPORTARE, din care:</b>	<b>26</b>	<b>6.545</b>	<b>6.527</b>	<b>0,00</b>	<b>7.103</b>	<b>4.029</b>	<b>108,82</b>	<b>56,72</b>
	1 Rezerve legale	27	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0,00	0	0	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, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	6.545	6.527	0,00	0	4.029	0,00	0,00
	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	0	0,00	0	544	0,00	0,00
	8 Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	3.273	3.263	0,00	3.551	2.722	0,00	0,00
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b) - dividende convenite bugetului local	36	3.273	3.263	0,00	3.551	2.722	0,00	0,00
	c) - dividende convenite altor acționari	37	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	3.272	3.263	0,00	3.552	2.178	0,00	0,00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an 2023	Propuneri an 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	46	15.009	34.281	228,40	24.468	23.852	71,37	97,48
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0,00		0	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00		0	0,00	0,00
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	49	15.009	34.281	228,40	24.468	23.852	71,37	97,48
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	985	1.029	104,47	1.029	1.029	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	893	935	104,70	935	935	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=rd. 153 anexa 2)	52	9.484	11.057	116,59	11.676	12.330	105,60	105,60
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=rd. 154 anexa 2)	53	7.961	11.057	111,93	11.676	12.330	105,60	105,60
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	204	241	118,14	126	131	52,26	103,86
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)	55	204	241	118,14				
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	958	965	100,73	964	982	99,90	101,87
	9	Plăți restante	58	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	59	3.789	1.000	1000,00	1.000	1.000	100,00	100,00

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC

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

I.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023			Propuneri an 2024				mii lei	
				Aprobat conform Hot. AGA nr 2/2022, rectific prin Hot.A.G.A. nr.11/2022	Realizat la 30.11.2023	Realizat preliminar la 31.12.2023	din care:			7=6/5	%	
							4a	5	6a			6b
0	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)</b>	1	170.631	189.384	167.758	181.823	56.288	112.576	168.862	225.148	123.83	106,56
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	170.628	189.379	167.755	181.819	56.287	112.573	168.858	225.143	123,83	106,56
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	58.327	73.026	66.787	72.739	25.316	50.632	75.948	101.263	139,21	124,71
	a1) din vânzarea produselor	4	48	0	88	43	0	0	0	0	0,00	89,58
	a2) din servicii prestate	5	57.116	72.000	65.480	71.433	25.000	50.000	75.000	100.000	139,99	125,07
	a3) din redevențe și chirii	6	238	226	214	233	58	117	175	233	100,00	97,90
	a4) alte venituri	7	925	800	1.005	1.030	258	515	773	1.030	100,00	111,35
	b) din vânzarea mărfurilor	8	2	0	2	2	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	111.139	115.185	98.404	106.422	30.578	61.156	91.734	122.312	114,93	95,76
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	111.139	115.185	98.404	106.422	30.578	61.156	91.734	122.312	114,93	95,76
	c2) transferuri, cf. prevederilor legate în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) din producția de imobilizări	12	189	107	66	70	27	54	80	107	152,86	0,00
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	61	0	-25	-25	0	0	0	0	0,00	-40,98
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	910	1.061	2.521	2.611	366	731	1.096	1.461	55,96	286,92
	f1) din amenzi și penalități	15	55	50	1.463	1.463	13	25	38	50	3,42	2.660,00
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	192	200	62	62	50	100	150	200	322,58	32,29
	- active corporale	17	192	200	62	62	50	100	150	200	322,58	32,29
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f3) din subvenții pentru investiții	19	210	211	60	65	53	106	158	211	324,62	30,95
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f5) alte venituri	21	453	600	936	1.021	250	500	750	1.000	97,94	225,39
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	3	5	3	4	1	3	4	5	125,00	0,00
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) din dobânzi	26	3	5	3	4	1	3	4	5	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023			Propuneri an 2024			%		
					Aprobat conform Hot. AGA nr 2/2022, rectific prin Hot.A.G.A. nr.11/2022	Realizat la 30.11.2023	Realizat preliminar la 31.12.2023	din care:				%	
								4a	5	6a			6b
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8	
		e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		<b>II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131)</b>	<b>28</b>	<b>163.788</b>	<b>185.184</b>	<b>158.162</b>	<b>174.227</b>	<b>54.335</b>	<b>108.656</b>	<b>162.988</b>	<b>217.332</b>	<b>124,74</b>	<b>106,37</b>
	1	Cheletuiri de exploatare (Rd.31+Rd.80+Rd.87+Rd.115), din care:	29	158.680	180.084	153.429	169.480	52.529	105.045	157.571	210.110	123,97	106,81
		A. Cheletuiri cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.41+Rd.47), din care:	30	50.385	51.324	39.823	43.585	13.589	27.175	40.763	54.372	124,75	86,50
		A1 Cheletuiri privind stocurile	31	41.690	41.836	32.441	35.457	11.000	22.000	33.000	44.000	124,09	85,05
		a) cheletuiri cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		b) cheletuiri cu materialele consumabile, din care:	33	28.688	29.600	23.870	25.619	8.375	16.750	25.125	33.500	130,76	89,30
		b1) cheletuiri cu piesele de schimb	34	2.614	3.000	2.948	2.615	1.500	3.000	4.500	6.000	229,45	100,04
		b2) cheletuiri cu combustibili	35	23.902	24.000	18.865	20.560	6.000	12.000	18.000	24.000	116,73	86,02
		b3) cheletuiri cu alte materiale consumabile	36	2.172	2.600	2.057	2.444	875	1.750	2.625	3.500	143,21	112,52
		c) cheletuiri privind materialele de natura obiectelor de inventar.	37	218	300	219	236	75	150	225	300	127,12	108,26
		d) cheletuiri privind energia și apa	38	12.782	11.936	8.350	9.600	2.550	5.100	7.650	10.200	106,25	75,11
		e) cheletuiri privind mărfurile	39	2	0	2	2	0	0	0	0	0,00	0,00
		A2 Cheletuiri privind serviciile executate de terți	40	6.586	6.678	5.069	5.511	1.766	3.532	5.298	7.063	128,16	83,68
		a) cheletuiri cu întreținerea și reparațiile	41	644	515	476	500	163	325	488	650	130,00	77,64
		b) cheletuiri privind chirile (Rd.44+Rd.45) din care:	42	899	813	175	191	203	407	610	813	425,65	21,25
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	27	20	28	31	5	10	15	20	64,52	114,81
		b2) - către operatori cu capital privat	44	872	793	147	160	198	397	595	793	495,63	18,35
		c) prime de asigurare	45	5.043	5.350	4.418	4.820	1.400	2.800	4.200	5.600	116,18	95,58
		Cheletuiri cu alte servicii executate de terți	46	2.109	2.810	2.313	2.617	823	1.643	2.465	3.309	126,44	124,09
		A3 (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		a) cheletuiri cu colaboratorii	48	6	75	14	6	19	38	56	75	1.250,00	100,00
		b) cheletuiri privind comisioanele și onorariul, din care:	49	5	75	6	5	19	38	56	75	1.500,00	0,00
		b1) cheletuiri privind consultanța juridică	50	14	75	16	30	29	57	86	140	466,67	214,29
		c) cheletuiri de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	51	14	25	11	25	4	7	11	14	56,00	178,57
		c1) cheletuiri de protocol, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	50	5	5	25	50	75	100	2.000,00	#DIV/0!
		c2) cheletuiri de reclamă și publicitate, din care:	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. cheletuiri de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	56	0	50	5	5	25	50	75	100	2.000,00	#DIV/0!
		- ch.de promovare a produselor	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:											

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023			Propunerii an 2024			%		
			Aprobat conform Hot. AGA nr 2/2022, rectific prin Hot.A.G.A. nr.11/2022	Realizat la 30.11.2023	Realizat preliminar la 31.12.2023	din care:					
						Trim I	Trim II	Trim III		An	
	0		3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	3										
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58										
d3) - pentru cluburile sportive	60										
d4) ch. cu sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61										
e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62										
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	22	24	22	19	13	19	25	113,64	100,00	
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	22	5	8	8	3	5	10	0,00	36,36	
-interna	65	4	25	4	4	2	3	5	0,00	0,00	
-externa	66	4	10	4	4	1	2	4	0,00	100,00	
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	325	350	327	88	175	263	350	107,03	100,62	
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	229	300	328	81	163	244	325	99,09	143,23	
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	297	510	405	200	397	597	794	196,05	136,36	
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	218	260	225	123	245	368	490	217,78	103,21	
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	53	100	91	25	50	75	100	109,89	171,70	
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	24	100	18	25	50	75	100	555,56	75,00	
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	50	70	9	17	26	34	0,00	0,00	
-afarante bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	2	0	0	13	25	38	50	0,00	0,00	
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	1	5	10	15	20	2.000,00	#DIV/0!	
j) alte cheltuieli	78	1.216	1.450	1.374	400	800	1.200	1.600	106,74	123,27	
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	79	2.769	2.856	2.234	590	1.178	1.768	2.356	83,58	101,81	
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice	81	2.106	2.106	1.580	327	653	980	1.306	0,00	0,00	
c) ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
e) ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	663	750	654	263	525	788	1.050	147,27	107,54	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	87.945	109.224	99.071	33.078	66.152	99.228	132.302	121,51	123,81	
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	83.642	103.230	93.488	31.390	62.779	94.168	125.557	122,08	122,96	
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	76.505	93.000	84.810	28.515	57.029	85.543	114.057	121,71	122,49	
a) salarii de bază	89	46.423	93.000	50.267	16.901	33.801	50.702	67.602	121,71	119,64	
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	30.082	56.443	34.543	11.614	23.228	34.841	46.455	121,71	126,88	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023			Propuneri an 2024			%		
					Aprobat conform Hot. AGA nr 2/2022, rectific prin Hot.A.G.A. nr.11/2022	Realizat la 30.11.2023	Realizat preliminar la 31.12.2023	din care:				%	
								4	4a	5			Trim I
			3	3a				6a	6b	6c	6	7	8
		c) alte bonificatii (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	7.137	10.230	8.678	9.140	2.875	5.750	8.625	11.500	125,92	128,07
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	1.168	1.500	880	1.224	375	750	1.125	1.500	122,55	104,79
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) tichete de masă;	96	3.895	5.730	5.317	5.782	1.750	3.500	5.250	7.000	121,07	148,45
		c) vouchere de vacanță;	97	2.074	3.000	2.481	2.134	750	1.500	2.250	3.000	140,58	102,89
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	129	129	129	0	0	0	0	0,00	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102	0	129	129	129	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	1.771	2.805	2.666	2.806	707	1.412	2.118	2.823	100,61	158,44
		(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:											
		a) pentru directori/directorat	105	1.152	2.104	1.995	2.104	566	1.111	1.666	2.221	105,56	182,64
		-componenta fixă	106	1.152	1.310	1.201	1.310	474	947	1.421	1.894	144,58	113,72
		-componenta variabilă	107	0	794	794	794	82	164	245	327	0,00	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	619	701	671	702	151	301	452	602	85,75	113,41
		-componenta fixă	109	329	368	338	369	109	217	326	434	117,62	112,16
		-componenta variabilă	110	290	333	333	333	42	84	126	168	50,45	120,12
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	2.532	3.060	2.788	3.100	981	1.961	2.942	3.922	126,52	122,43
D.		Alte cheltuieli de exploatare	114	17.581	16.680	12.301	14.191	5.272	10.540	15.812	21.080	148,54	80,72
		(Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:											
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	115	24	150	33	36	38	75	113	150	416,67	150,00
		- către bugetul general consolidat	116	13	100	7	11	25	50	75	100	909,09	84,62
		- către alți creditori	117	11	50	26	25	13	25	38	50	200,00	227,27
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023			Propuneri an 2024				%	%
				Aprobat conform Hot. AGA nr 2/2022, rectific prin Hot.A.G.A. nr.11/2022	Realizat la 30.11.2023	Realizat preliminar la 31.12.2023	din care:					
							4	4a	5	6a		
1	2	3	3a									
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	d) alte cheltuieli	120	133	350	145	125	88	175	263	350	280,00	93,98
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	15.016	15.750	13.861	15.150	5.038	10.075	15.113	20.150	133,00	100,89
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	122	2.406	430	-1.738	-1.120	108	215	323	430	-38,39	-46,55
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	3.002	630	12	630	158	315	473	630	0,00	20,99
	f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1.2 - provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	404	300		300	75	150	225	300	0,00	0,00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	388	200	1.750	1.750	50	100	150	200	11,43	451,03
	f2. din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130),	127	596	200	1.750	1.750	50	100	150	200	11,43	293,62
	1) din care:	128	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- din participarea salariaților la profit	129	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	130	596	200	1.750	1.750	50	100	150	200	11,43	293,62
	- venituri din alte provizioane	131	5.108	5.100	4.733	4.747	1.806	3.611	5.417	7.222	152,14	92,93
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	132	5.108	5.100	4.733	4.747	1.806	3.611	5.417	7.222	152,14	92,93
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	133	5.029	4.900	4.622	4.622	1.743	3.486	5.229	6.972	150,84	91,91
	a1) aferente creditelor pentru investiții	134	79	200	111	125	63	125	188	250	200,00	158,23
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00
	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	136	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00
	din care:	137	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă											
	c) alte cheltuieli financiare											
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	139	6.843	4.200	9.596	7.596	1.953	3.920	5.874	7.816	102,90	111,00
	venituri neimpozabile	140	15.591	162	1.506	1.600	41	81	122	162	10,13	10,26
	cheltuieli nedeductibile fiscal	141	19.492	401	174	500	100	201	301	401	80,20	2,57
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	142	1.321	768	141	1.051	322	645	967	1.289	0,00	0,00
V	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	0										
1	venituri totale din exploatare ,din care:	143	113.392	172.016	167.755	181.819				225.113		
	venituri din subventii si transferuri	144	69.719	113.596	98.404	106.422				122.312		

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an 2023			Propuneri an 2024			%	
				Aprobat conform Hot. AGA nr 2/2022, rectif prin Hot.A.G.A. nr.11/2022	Realizat la 30.11.2023	Realizat preliminar la 31.12.2023	din care:				%
							4	4a	5		
1	2	3	3a			5	6a	6b	6c	7	8
	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii ,cf. Legii anuale a bugetului de stat	145		0	0	0					
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) din care **	146	83.642	103.230	93.488	102.850	31.390	62.779	94.168	125.557	122,08
	a influența creșterii salariului minim	147		529		0	0	54	53	0	
	b reintregire cheltuielilor de natura salariala	148		4.068		4.068	299	299	299	8.496	
	c noi angajati	149		0		1.196				1.196	
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	150	76.505	93.000	84.810	93.710	28.515	57.029	85.543	114.057	121,71
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	151	883	950	943	985	835	865	865	1.029	104,47
5	Nr. mediu de salariați	152	866	935	883	893	814	820	828	935	104,70
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. O.G.26/2013 ((Rd.146-rd.93)-rd.98/Rd.152)/12*1000	153	7.936	9.067	8.740	9.484	3.175	6.304	9.364	11.057	116,59
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , calculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	154				7.961	0	0	0	11.057	138,89
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	155	197	203	190	204	32	63	93	241	118,27
	b) Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	156		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	c) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- cantitatea de produse finite (QPF)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- pret mediu (p)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- valoare=QPF x p	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Piași restante	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8	Creanțe restante, din care:	163	0	0	338	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	164	3.737	1.000		1.750	1.100	1.050	1.025	1.000	57,14
	- de la operatorii cu capital privat	165	0	970		0	0	0	0	0	0,00
	- de la bugetul de stat	166	3.737	30		250	0	0	0	800	320,00
	- de la bugetul local	167	0	0		1.500	0	0	0	200	#DIV/0!
	- de la alte entități	168	0	0		0	0	0	0	0	0,00
	Credite pentru finanțarea activității curente ( soldul ramas de rambursat )	169	0	0		0	0	0	0	0	0,00
10		170	0	0		0	1.000	1.150	1.350	4.500	0,00
											#DIV/0!



0	1	2	3	3a	4	Prevederi an 2023		Propuneri an 2024			7	8	
						Aprobat conform Hot. AGA nr 2/2022, Hot.A.G.A. nr.11/2022	Realizat la 30.11.2023	Realizat la 31.12.2023	din care:				
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022			4a	5	6a	6b	6c		%
			3	3a	4		4a	5	6a	6b	6c	7	%
			172									7=6/5	8=5/3a
			173										

alte rezerve

rezultatul/reportat

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

## Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an 2023		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	172.021	170.631	99,19%	189.384	181.823	96,01%
1	Venituri din exploatare	172.016	170.628	99,19%	189.379	181.819	96,01%
2	Venituri financiare	5	3	60,00%	5	4	80,00%

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

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

		mil lei									
		an 2021		an 2022		an 2023		an 2024			
Pct.	Măsuri	Termen de realizare	Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Plăți restante
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I											
1	Masura 1 - Creșterea nivelului compensației propriu-zise acordată de la bugetele locale		X	X	24426	-24426	15890	-15890	15890		-15890
2	Masura 2 - Diminuarea nivelului compensației ca diferența de tarifi(reduceri și gratuitati) acordată de la bugetele locale		X	X	-370	370	0	0	0		
3	Masura 3 - Scaderea cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe		X	X	-1114	1114					
3	Masura 4 - Creșterea veniturilor din serviciile prestate		X	X	11626	-11626	28524	-28524	28524		-28524
	Masura n.....		X	X							
	TOTAL Pct. I		X	X	34568	-34568	44414	-44414	44414		-44414
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1 - creșterea cheltuielilor salariale datorita reintregirii fondului de salarii majorate in anul precedent din luna martie si decembrie, acordarii voucherelor de vacanta la nivelul unui salariu minim pe economie , creșterii balorii zilnice a unui tichet de masaa de la 20 lei la 30 lei si angajarii unui numar suplimentar de 60 de persoane		X	X	-15482	15482	-22707	22707	-22707		22707

	Cauza 2 -Cresterea cheltuielilor cu amortismentul		X	X			15124	-5000	5000	-5000	5000	
5	Cauza 3. Constituirea contului de rezerva privind serviciul datoriei la nivelul unei rate trimestriale de plata		X	X		4100	0	4100		-4100	4100	
	Cresterea cheltuielilor cu mentenanta sistemului MISTC si a cheltuielilor cu piesele auto						-5000	5000		-4791	4791	
	Cauza n.....		X	X								
	TOTAL Pct. II		X	X		34706	-32707	36807		-36598	36598	
Pct III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		6.514	0	3.962	0	5.740	0	0	0	0	0

DIRECTOR ECONOMIC,

DIRECTOR GENERAL,

## Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pe anul 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Data fina- lizării investiții	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat 31.12.2023	Anul curent 2024	Anul 2025	Anul 2026
				4	5	6	7	8
<b>I</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>19201</b>	<b>14562</b>	<b>34143</b>	<b>24468</b>	<b>23852</b>
	1	Surse proprii, din care:		15300	13764	20150	20500	21000
		a)- amortizare		15300	13764	20150	20500	21000
		b)- profit		0	0			
	2	Alocații de la buget		0	0			
	3	Credite bancare, din care:		0	0	4133	0	0
		a)- interne		0	0	4133		
		b)- externe			0	0		
	4	Alte surse, din care:		3901	798	9860	3968	2852
		-Amortizare ani precedenți		3901	798	9860	3968	2852
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>19690</b>	<b>15009</b>	<b>34143</b>	<b>24468</b>	<b>23852</b>
	1	Investiții în curs, din care:		1550	618	1060	353	171
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatoruluieconomic		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1550	618	1060	353	171
		Branșamente electrice stații - 32 buc		0	0	30	111	111
		Bransamente pentru statii de incarcare lenta si rapida a autobuzelor electrice -10 buc.		0	0	30	30	30
		Bransamente pentru statii de incarcare lenta a autobuzelor electrice capete de linie -4 buc.				0	30	30
		Suplimentare putere 1,8 MWH .str.Harmanului 49 aferenta structurii noi de garaj + 3 punte transformare + un punct de racordare + instalatiile aferente		1500	618	700	182	

		Racordare 20KV S8 Redresare Caisului		50		300	0	
		<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		0	0	0	0	0
		<b>d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		0	0	0	0	0
	<b>2</b>	<b>Investiții noi, din care:</b>		<b>2178</b>	<b>769</b>	<b>5120</b>	<b>462</b>	<b>0</b>
		<b>a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic</b>		528	528	500	0	0
		<b>Reabilitare constructii aferente Sectiei Transporturi 2</b>		528	528	0	0	0
		<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		1650	241	4620	462	0
		Studii fezabilitate+PT reabilitare retele de contact pentru troleibuze si reabilitare cladiri S2		0	0	500		
		Reabilitarea retea contact tronson Saturn-Faget ambele sensuri		1500	138	900	462	0
		Reconditionare partiala a instalatieie de termoficare atelier 2 str. 13 Decembrie nr.100				20		
		Amenajare refugii calatori in statiile de transport in comun. 100 buc.		150	103	3200	0	0
		<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		0	0	0	0	0
		<b>d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		0	0	0	0	0
	<b>3</b>	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		<b>70</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		<b>a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:</b>	<b>70</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		-Echipamente pază și securitate	70	25	23	0	0
		<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>4</b>	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>	<b>2774</b>	<b>427</b>	<b>9017</b>	<b>506</b>	<b>534</b>
		Autoturism electric-1buc.(leasing 3 ani )	0		150	0	0
		Electroscuivoare/motostivuitoare 3,5 t - 2 buc.	0	0	175	75	0
		Bancuri de lucru complet echipate mobile – 3 buc	0	0	15	0	0
		Stand de frana pt. autovehicule- 1 buc			80		
		Cricuri de canal -2 buc.	100	16	100	9	0
		Utilaje tehnologice și utilaje ptr. Mentenanța mijloacelor de transport	100	15	0	0	200
		Echipamente și softuri IT	135	22	685	100	100
		Dotare puncte de vanzare cu statii de lucru-ticketing	42	49	126	84	84
		Interfata pentru asigurarea accesului la informatiile privind pozitionarea in timp real a mijloacelor de transport	0	0	40	0	0
		Studii și proiecte	50	0	150	100	100
		Pompa alimentare carburanți 13 Decembrie nr.100(2buc.)	60	59	0	0	0
		Remorci pentru biciclete(3buc)	15	16	0		

		Instalatie spalat cu apa sub presiune		3				
		Soft sistem centralizat distributie carburant		8		8		
		Modernizare/programare interfatare electronica(www)		25		125		
		Sisteme de calcul :calculatoare, laptopuri, tablete		50	0	150	50	50
		Generator curent mobil-2 buc.		0	0	20		
		Autovehicule speciale pt. transp. Persoane cu dizabilitati-3 buc.		100	89	200		
		Autospeciala mixta				235		
		Miniexcavator				45		
		15 autobuze hibrid noi-leasing financiar				3516		
		15 autobuze de 18 m second hand-leasing financiar		1406		1075		
		Containere gunoi - 3 buc.				8		
		Centrala 398 KW-1 buc.		70	70			
		Seif valori 2 buc.		10	10			
		Bariera automata acces auto-1 buc.		16	16			
		Statie dedurizare apa		10	11			



		Pompa Grundos		10				
		Rezervor carburant suprateran		54	54			
		Tank automate pentru alimentare motorina-2 buc.				125		
		Vas expansiune		35				
		Rezervor ad-blue - 2 buc.		225		189		
		Kit presa-1 buc.				5		
		Diagnoza autovehicule comerciale				35		
		Stand proba electromotoare si alternatoare-1 buc.				0	80	
		Dispozitiv de extras roti-1 buc.				25		
		Masina de insurubat				5		
		Masina de dejantat roti				78		
		Masina de slefuit				4		
		Robot de pornire				3		
		Unealta multifunctionala				3		
		Presa pneumatica				0	8	

		Cric crocodil				6		
		Electropalan(macara pivotanta)				70		
		Program diagnoza reparatii autoturisme				5		
		Statii de spalare autobuze - 2 buc.				1500		
		Dispozitiv de scos roti blocate				10		
		Carucior de manipulare roti				4		
		Cric hidraulic				10		
		Cusca protectie vulcanizare				12		
		Pompa de apa statia de spalare S1	250			25		
	<b>5</b>	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>	<b>13118</b>	<b>13170</b>	<b>18923</b>	<b>23147</b>	<b>23147</b>	
		<b>a)- interne</b>	<b>195</b>	<b>247</b>	<b>6000</b>	<b>10224</b>	<b>10224</b>	
		P.R.B. -1buc.	73	14	0	0		
		Automacara pe pneuri (leasing pe 3 ani)- 1 buc.	122	233	61	0	0	
		Autoturism electric-3buc.(leasing 3 ani )	0	0	100	100	100	
		15 autobuze hibrid noi(leasing fin. Pe 5 ani)			3004	6008	6008	
		15 autobuze SH de 18 m.(leasing fin pe 3 ani)			2531	3038	3038	
		15 autobuze hibrid noi credit BCR			66	793	793	
		15 autobuze hibrid SH credit BCR			238	285	285	
		<b>b)-externe</b>	<b>12923</b>	<b>12923</b>	<b>12923</b>	<b>12923</b>	<b>12923</b>	
		105 autobuze credit BERD	12923	12923	12923	12923	12923	



