

Nr. proiect/data: 44/24.04.2025
Compartiment Relația cu Consiliul Local

Direcția Economică	Direcția Impozite și Taxe Locale	Direcția Dezvoltare, Investiții și Servicii Publice	Direcția Finanțări externe, strategii și relații internaționale	Direcția de Asistență Socială	Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului	Compartiment Guvernanță Corporativă	Serviciul Resurse Umane
X	X	X	X	X	X		X

Aviz comisia 1	Aviz comisia 2	Aviz comisia 3	Aviz comisia 4	Aviz comisia 5
		X	X	X

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Transport Urban Public S.R.L., pentru exercițiul financiar al anului 2025

Consiliul Local al municipiului Turda, întrunit în ședința publică extra/odinară din data de _____ 2025;

Luând în dezbatere *proiectul de hotărâre* privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Transport Urban Public S.R.L., pentru exercițiul financiar al anului 2025, proiect elaborat din inițiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

Având în vedere:

- Adresa nr. 1785/14.04.2025 a societății Transport Urban Public S.R.L, înregistrată la Primăria Municipiului Turda cu nr. 13722/15.04.20245 prin care solicită autorității deliberative analizarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 conform anexelor nr. 1-5 și a Listei de investiții pe anul 2025;

- Nota de fundamentare nr. 1784/14.04.2025 privind indicatorii din BVC pe anul 2025 atașată solicitării mai sus amintite;

- Referatul de aprobare al Primarului municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei, privitor la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Transport Urban Public SRL, pentru exercițiul financiar al anului 2025;

- *Raportul de specialitate* nr. 14296/22.04.2025 al Compartimentului Guvernanță Corporativă privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Transport Urban Public SRL, pentru exercițiul financiar al anului 2025;

- *Avizul favorabil/nefavorabil* al comisiilor de specialitate nr. 1– pentru *buget, finante, prognoze economice* și nr. 2 – pentru *administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică și apărare*, ale Consiliului Local al municipiului Turda;

Tinând seama de dispozițiile:

- Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare ale acestuia;

- OG nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;*

- Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025, cap. III Dispoziții finale;

- Art. 111, alin. 2, lit. e din Legea nr. 31/1990 *privind societățile*, cu modificările și completările ulterioare.

- Art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 3, lit. d, alin. 7, lit. n din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul drepturilor conferite prin art. 136, alin. 1, 139, alin. 1, alin. 3, lit. h și art. 196, alin. 1, lit. a, din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Transport Urban Public S.R.L., aferent exercițiului financiar al anului 2025, conform Anexelor nr. 1-5, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Direcției Economice și societății Transport Urban Public S.R.L., în vederea ducerii la îndeplinire.

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Cluj, în condițiile și termenele prevăzute de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. a). Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Turda, precum și Instituției Prefectului Județului Cluj în vederea efectuării controlului legalității.

b). Publicitatea hotărârii se va asigura prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

AVIZEAZĂ pentru legalitate
SECRETARUL GENERAL al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUIJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE – EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății
*Transport Urban Public S.R.L., pentru exercițiul financiar al anului 2025***

în conformitate cu prevederile art. 136, alin. 3 , alin. 8, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, întocmesc prezentul Referat de aprobare la proiectul de hotărâre susmenționat, inițiat de Primarul municipiului Turda, în conformitate cu prevederile art. 136, alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind *Codul administrativ*, portivit cărora *proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar*

Luând în considerare:

- Adresa nr. 1785/14.04.2025 a societății Transport Urban Public S.R.L, înregistrată la Primăria Municipiului Turda cu nr. 13722/15.04.20245 prin care solicită autorității deliberative analizarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 conform anexelor nr. 1-5 și a Listei de investiții pe anul 2025;
- Nota de fundamentare nr. 1784/14.04.2025 privind indicatorii din BVC pe anul 2025 atașată solicitării mai sus amintite;

Având în vedere prevederile:

- Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare ale acestuia;
- OG nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;*
- Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025, cap. III Dispoziții finale;
- Art. 111, alin. 2, lit. e din Legea nr. 31/1990 *privind societățile*, cu modificările și completările ulterioare.
- Art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 3, lit. d, alin. 7, lit. n din Codul administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

Propun: *adoptarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Transport Urban Public S.R.L., pentru exercițiul financiar al anului 2025.*

Primarul municipiului Turda,
Cristian Octavian Matei



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA

Compartiment Guvernanță Corporativă
Nr. 14296/22.04.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

***la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății
Transport Urban Public S.R.L., pentru exercițiul financiar al anului 2025***

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. 8 lit. b din *OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, subsemnata Goron Maria Cosmina (consilier Compartiment Guvernanță Corporativă), întocmesc prezentul raport de specialitate la proiectul de hotărâre susmenționat, inițiat de Primarul unității administrativ-teritoriale Municipiul Turda, domnul Cristian-Octavian Matei, în conformitate cu prevederile art. 136 alin. 1 din *OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ*, potrivit cărora *proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar*,

Văzând:

- *Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Transport Urban Public S.R.L., pentru exercițiul financiar al anului 2025*, inițiat de către Primarul Municipiului Turda, Județul Cluj, domnul Cristian-Octavian Matei,

- *Referatul de aprobare – expunerea de motive*, întocmit(ă) de inițiatorul proiectului de hotărâre, Primarul Municipiului Turda, dl. Cristian-Octavian Matei, prin care se propune *aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Transport Urban Public S.R.L., pentru exercițiul financiar al anului 2025*,

Având în vedere prevederile:

- art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 3, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 *privind Codul administrativ*, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare dispozițiile:

- Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare ale acestuia;

- OG nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*;

- Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025, cap. III Dispoziții finale;

- Art. 111, alin. 2, lit. e din Legea nr. 31/1990 *privind societățile*, cu modificările și completările ulterioare.

Tinând cont de:

- Adresa nr. 1785/14.04.2025 a societății Transport Urban Public S.R.L, înregistrată la Primăria Municipiului Turda cu nr. 13722/15.04.20245 prin care solicită autorității deliberative analizarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 conform anexelor nr. 1-5 și a Listei de investiții pe anul 2025;
- Nota de fundamentare nr. 1784/14.04.2025 privind indicatorii din BVC pe anul 2025 atașată solicitării mai sus amintite;

Se impune: supunerea spre dezbateră a proiectului de hotărâre mai sus menționat, competența adoptării aparținând autorității deliberative, respectiv Consiliului Local al Municipiului Turda, în temeiul prevederilor O.U.G. 57/2019 privind *Codul administrativ*, cu modificările și completările ulterioare.

Compartiment Guvernanță Corporativă
Goron Maria Cosmina





TRANSPORT URBAN PUBLIC

Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, Județul Cluj, România
Tel.: 0264 312 257 | Fax: 0264 317 087 | email: office@tupturda.ro
IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 RAIFFEISEN BANK SA AG. TURDA
CUI RO37709819 | J/12/3415/2017



ELECTRIC
Bus

Nr. Înreg. 1785 din 14.04.2025



NR: 13722
DATA: NULL
COD: OK
PRIMĂRIA TURDA

Către,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA

Subscrisa Transport Urban Public SRL, cu sediul în Turda, str. Mihai Viteazu nr. 43, județul Cluj, telefon: 0264-312257, fax: 0264-317087, înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/3415/07.06.2017, având CUI RO37709819, cont bancar IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 deschis la Raiffeisen Bank SA Agenția Turda, reprezentată prin Director, ing. POPESCU Alin, vă depunem spre analiză și aprobare proiectul privind **Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 conform Anexelor nr. 1 – 5 și a Listei de investiții pe anul 2025.**

Anexăm prezentei, **Nota de fundamentare privind indicatorii din BVC pe anul 2025.**

Cu stimă,

DIRECTOR,
Ing. POPESCU Alin





Nr. Înreg. 178h / 14.04.2025

Nota de fundamentare privind indicatorii din BVC pe anul 2025

În elaborarea proiectului de rectificare a B.V.C. pentru anul 2025 s-au avut în vedere prevederile din următoarele acte normative:

1. O.G 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari, cu modificările ulterioare;
2. OMFP 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
3. Legea nr.9/2025 a Bugetului de stat pe anul 2025, cap. III. Dispoziții finale.

Pentru anul 2025 estimăm realizarea unor venituri totale în valoare de 13.545 mii lei, din care 3.850 mii lei venituri din servicii de transport prestate către populație, 6.700 mii lei din prestarea serviciilor de transport public urban pentru diferitele categorii de persoane care beneficiază de gratuitate în baza unor legi speciale sau Hotărâre de Consiliu Local (în cazul pensionarilor și în cazul elevilor) și compensație. Suma de 2.950 mii lei reprezintă compensația anuală pentru prestarea de servicii de transport public estimată în funcție de veniturile prezentate anterior.

Cheltuielile totale estimate a se realiza se cifrează la valoarea de 13.365 mii lei, fiind compuse din cheltuieli de exploatare în valoare de 13.340 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 25 mii lei. În componența cheltuielilor de exploatare intră următoarele grupe de cheltuieli:

- Cheltuieli privind stocurile, care includ cheltuieli cu materii prime, materiale, combustibil, piese de schimb, materiale nestocate, energie, apa, în valoare de 2.179 mii lei.
- Cheltuieli privind serviciile executate de terți, care includ cheltuielile cu întreținerea și reparațiile, servicii terți, cheltuieli cu primele de asigurare, cu chirii și redevențe, cheltuieli de protocol, reclamă-publicitate, transport de bunuri și persoane, cheltuieli de



deplasare, servicii bancare, servicii poștale, în valoare totală de 546 mii lei.

- Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 301 mii lei.
- Cheltuieli cu personalul în valoare de 10.189 mii lei.

În cadrul cheltuielilor cu personalul am prevăzut cheltuieli cu salariile în sumă de 9.010 mii lei, care includ cheltuielile cu salariile de bază în valoare de 6.760 mii lei și sporuri (pt. ore suplimentare, de noapte, prime) în valoare de 2.250 mii lei; bonusuri în valoare de 765 mii lei, compuse din prime cu ocazia sărbătorilor legale și 8 martie, conform Codului Fiscal, în sumă de 85 mii lei și cheltuieli cu tichete de masă în sumă totală de 680 mii lei la valoarea tichetului de 35 lei, conform prevederilor legale.

Cheltuielile aferente Contractului de mandat se cifrează la valoarea de 190 mii lei și reprezintă indemnizația brută a Directorului.

Contribuțiile datorate de angajator se estimează la valoarea de 224 mii lei.

- La capitolul alte cheltuieli de exploatare, estimate la valoarea de 125 mii lei, ponderea mai mare o dețin cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale ale societății. Pe lângă acestea, am estimat ajustări din provizioane pentru concedii de odihnă neefectuate în valoare de -77 mii lei și cheltuieli cu majorări și penalități în sumă de 92 mii lei, având în vedere eșalonarea la plata datoriilor restante pe care o derulăm cu ANAF.

Rezultatul brut prevăzut a se realiza în anul 2025 se ridică la valoarea de 180 mii lei, încadrându-se în marja de profit rezonabil, conform Anexei 17 la Contractul de delegare a serviciului și reprezintă rata Swap pe 5 ani+100 puncte procentuale, adică 4,44%.

Investițiile planificate a se realiza în anul 2025 sunt cuprinse în lista anexată la B.V.C. și însumează valoarea estimată de 819 mii lei, incluzând și achiziția unui Autobuz, necesar pentru desfășurarea activității de transport pe bază de comandă (curse speciale), precum și alte active necesare bunei desfășurări a activității.



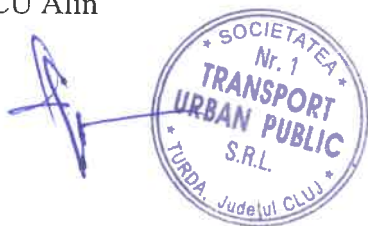
TRANSPORT URBAN PUBLIC

Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, Județul Cluj, România
Tel.: 0264 312 257 | Fax: 0264 317 087 | email: office@tupturda.ro
IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 RAIFFEISEN BANK SA AG. TURDA
CUI RO37709819 | J/12/3415/2017

ELECTRIC
Bus

Sursele de finanțare a investițiilor planificate a se realiza sunt atât proprii, cât și în leasing sau contractarea unui credit.

DIRECTOR,
Ing. POPESCU Alin



CONTABIL ȘEF,
Ec. ROIBAN Delia-Alina

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025

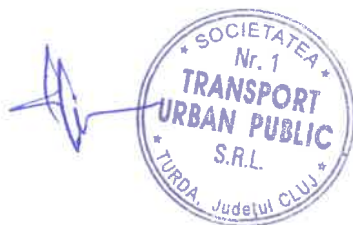
PROIECT

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	11.950	13.545	1,13	14.495	15.667	1,07	1,08
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11.950	13.545	1,13	14.495	15667	1,07	1,08
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2682	2950	1,10	3157	3480	1,07	1,10
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	5763	6700	1,16	7035	7500	1,05	1,07
	2	Venituri financiare	5	0	0		0	0	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	11.770	13.365	1,14	14.300	15.425	1,07	1,08
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	11.769	13.340	1,13	14275	15400	1,07	1,08
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2.518	2.725	1,08	2900	3045	1,06	1,05
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	219	301	1,37	310	325	1,03	1,05
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	8.709	10.189	1,17	10930	11895	1,07	1,09
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	8.358	9.775	1,17	10500	11445	1,07	1,09
		C1 ch. cu salariile	12	7.610	9.010	1,18	9641	10510	1,07	1,09
		C2 bonusuri	13	748	765	1,02	810	870	1,06	1,07
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0		0	0	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitate	16	176	190	1,08	190	190	1,00	1,00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	175	224	1,28	240	260	1,07	1,08
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	323	125	0,39	127	131	1,02	1,03
	2	Cheltuieli financiare	19		25		25	25	1,00	1,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	180	180	1,00	195	242	1,08	1,24
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	62	55	0,89	58	72	1,05	1,24
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22						0,00	
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23						0,00	
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24						0,00	
	4	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE MAI SUS	25						0,00	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	118	125	1,06	137	170	1,10	1,24
	1	Rezerve legale	27						0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28						0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29						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	0	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	0	0		0	0	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	0	0,00	0,00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	59	63		69	85	1,10	1,23
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0		0	0	0,00	0,00
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	59	63		69	85	1,10	1,23
	c)	- dividende convenite altor acționari	37				0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	59	62		68	85	1,10	1,25
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0	0	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41				0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42				0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43				0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44				0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45				0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	98	819	8,36	885	885	1,08	1,00
	1	Alocații de la buget	47				0	0	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	98	819	8,36	500	500	0,61	1,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0	0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	123	123	1,00	123	123	1,00	1,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	96	96	1,00	96	96	1,00	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.11/Rd.51)/12*1000	52	7.255	8.485	1,17	9115	9934	1,07	1,09
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.12/Rd.51)/12*1000	53	6.605	7.821	1,18	8369	9123	1,07	1,09
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	124,48	141,1	1,13	150,98	163,2	1,07	1,08
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a BS	55	124,48	141,1	1,13	150,98	163,2	1,07	1,08
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56				0	0	0,00	0,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	984,94	986,71		986,54	988,56	1,00	1,00
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	59	0	0		0	0	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL,

ANEXA Nr. 2

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			An curent 2025				%	%
					Aprobat		Preliminat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	an 2025		
											7 = 6d/5	8 = 5/3a	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	1	11056	0	12051	11950	3281	6633	9854	13545	1,13	1,080861
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	2	11056	0	12051	11950	3281	6633	9854	13545	1,13	1,080861
		a1) din vânzarea produselor	3	4183	0	3895	3462	900	1810	2720	3850	1,11	0,827636
		a2) din servicii prestate	4										
		a3) din redevențe și chirii	5	4183		3895	3462	900	1810	2720	3850	1,11	0,827636
		a4) alte venituri	6										
		b) din vânzarea mărfurilor	7										
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	8										
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	6801	0	8115	8445	2370	4800	7100	9650	1,14	1,241729
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1500		2335	2682	700	1500	2200	2950	1,10	1,788
		d) din producția de imobilizări	11	5301		5780	5763	1670	3300	4900	6700	1,16	1,087153
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	12										
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	13										
		f1) din amenzi și penalități	14	72	0	41	43	11	23	34	45	1,05	0,597222
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	15	0									
		- active corporale	16		0	0	0	0	0	0	0		
		- active necorporale	17			0	0						
		f3) din subvenții pentru investiții	18										
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	19										
		f5) alte venituri	20										
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	21	72		41	43	11	23	34	45	1,05	0,597222
		a) din imobilizări financiare	22	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b) din investiții financiare	23			0	0						
		c) din diferențe de curs	24										
		d) din dobânzi	25										
		e) alte venituri financiare	26	0	0	0	0						
			27										
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	10909	0	11826	11770	3213	6553	9696	13365	1,14	1,078926
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	10909	0	11801	11769	3213	6553	9684	13340	1,13	1,078834

d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd,57+rd. 58 + rd. 59 + rd. 60), din care:		56	0	0	0	0	0	0	0			
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58			0	0	0	0	0			
	d3)	- pentru cluburile sportive	59										
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60			0	0						
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	4		5	6	1	3	5	7	1,17	1,5
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62	2		5	0	1	2	4	5		
	cheltuieli cu diurna, din care:		63	0	0	4	0	1	2	4	5		
	<i>-interna</i>		64			4	0	1	2	4	5		
	<i>-externa</i>		65	0		0	0						
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	31		35	30	8	16	24	32	1,07	0,967742
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	6		10	7	2	5	7	10	1,43	1,166667
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	221		350	253	60	123	190	255	1,01	1,144796
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69										
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	5		6	5	4	5	6	7	1,40	1
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	5		5	2	1	2	4	5	2,50	0,4
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
	<i>-aferele bunurilor de natura domeniului public</i>		73										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										
j)	alte cheltuieli		77										
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		78	193	0	226	219	75	159	250	301	1,37	1,134715
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		79										
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale		80										
c)	ch. cu taxa de licență		81			0	0						

	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-componenta fixă	108										
	-componenta variabilă	109										
	c) pentru AGA și cenzori	110			0	0	0	0	0	0		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	163		175	175	56	112	168	224	1,28	1,07362
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:		113	156	0	186	323	61	83	64	125	0,39	2,070513
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	46	0	80	90	22	46	67	92	1,02	1,956522
	- către bugetul general consolidat	115	45		78	89	22	45	67	90	1,01	
	- către alți creditori	116	1		2	1	0	1	0	2	2,00	1
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
d)	alte cheltuieli	119										
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	173		108	109	27	54	52	110	1,01	0,630058
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 129), din care:	121	-63	0	-2	124	12	-17	-55	-77	-0,62	-1,96825
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	21		0	127	12	25	37	50	0,39	6,047619
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0		0	0	0	0	0			
f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	124										
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	84		2	3	0	42	92	127	42,33	
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	126	84	0	2	3	0	0	0	0	0,00	
	- din participarea salariaților la profit	127										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
	- venituri din alte provizioane	129	84		2	3						
2	Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0	0	25	1	0	0	12	25		0,00
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0		25	0	0	0	12	25		
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0		25	0	0	0	12	25		

	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0									
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0									
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0									
	c)	alte cheltuieli financiare	137			1							
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	147	0	225	180	68	80	158	180	1,00	1,22449
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0			62				55		
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (R2)	142	11056		12051	11950				13545	1,13	1,080861
	a)	venituri din transferuri si subventii	143	6801		8115	8445				9650	1,14	1,241729
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la productivitatea muncii, cf. L. bug. de stat	144										
	2	Ch. Totale din exploatare	145	10909		11801	11769				13340	1,13	1,078834
		alte ch. Din expl. Care nu se iau in calcul la det. Rez. Brut conf. L anuale a bug. De stat	146	0		0	0				0		
	3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care	147	7624		8319	8358				9775	1,17	1,096275
	a)	cheltuieli cu salariile	147a	7083		7550	7610				9010	1,18	1,074404
	b)		147b										
	c)		147c										
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	113		123	123				123	1,00	1,088496
	5	Nr. mediu de salariați	149	96		96	96				96	1,00	1
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd. 149)/12*1000	150	6618		7221	7255	x	x	x	8485	1,17	1,096253
	b)	Castig mediu lunar pe salariat(lei/pers,)det, pe baza ch. De nat. salariala cf. OG26/2013 (rd147-rd.92-rd.97)/rd.149/12*1000	151	6556		7148	7187				8411	1,17	1,096248
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	6556		7148	7187	x	x	x	8121	1,13	1,096248
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	115,17		125,53	124,48	x	x	x	141,1	1,13	1,080837

b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	115,17		125,53	124,48	x	x	x	141,1	1,13	1,080837
c)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)W=QPF/Rd.153	155										
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156					x	x	x			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
	- pret mediu (p)	158					x	x	x			
	- valoare = QPF x p	159					x	x	x			
	pondere in venituri totale de expl.=Rd.159/Rd. 2	160					x	x	x			
8	Plăți restante	161	0		0	0						
9	Creanțe restante, din care:	162	0		0	0				0		
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163								0		
	- de la operatori cu capital privat	164										
	- de la bugetul de stat	165										
	- de la bugetul local	166										
	- de la alte entitati	167										
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017din	169	0							0		
	alte rezerve	170	0							0		
	rezultatul reportat	171	0							0		

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



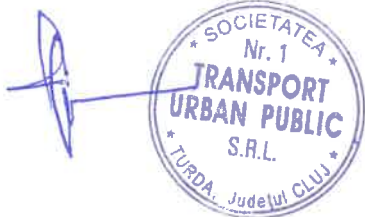
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an precedent 2024		Mii lei	
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	Preliminat	%
		2	3	4	5	6	7	
0	1							
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	11.780	11.056	0,9385399	12.051	11.950	0,99161895	
1	Venituri din exploatare	11.780	11.056	0,9385399	12.051	11.950	0,99161895	
2.	Venituri financiare	0	0		0	0		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2025

Anexa nr. 4

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2025	an 2026	an 2027
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1280	10	819	500	500
	1	Surse proprii, din care:		180	10	199	500	500
		a) - amortizare		100	10	100		
		b) - profit		80		99		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		1100	0	620		
		a) - interne		1100	0	620		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		Majorare capital social						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1280	10	819	500	500
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:			10			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		Aparat de verificare Knorr-Bremse			4			
		Pompa spalat			6			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- modernizare hala ITP						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2025	an 2026	an 2027
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,




CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2024		an curent 2025		an 2026		an 2027		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Utilizarea rationala a materialelor	permanent	X	X	90.000		80.000		100.000		
2	Incasarea clientilor restanti	permanent	X	X		100.000	70.000	200.000		150.000	
3	Cresterea productivitatii muncii	permanent	X	X	60.000	50.000	50.000		100.000	50.000	
	Masura n.....		X	X							
	TOTAL Pct. I		X	X	150.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cresterea preturilor	permenent	X	X	-80.000	-80.000	-40.000	-40.000	-30.000	-30.000	
2	Insolventa clientilor	permanent	X	X	0	0	0	0	0	0	
	Cauza n.....		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X	-80.000	-80.000	-40.000	-40.000	-30.000	-30.000	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				70.000	70.000	160.000	160.000	170.000	170.000	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,