

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
al SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE SRL pe anul 2024**

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat an curent (N) | Propuneri rectificare an curent (N) | % 6 = 5 / 4 * 100 | An N+1 | An N+2 | % | |
|----|---|---|---------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|----------|----------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 * 100 | 10=8/7 * 100 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1 | 1,722.00 | 1,305.00 | 0.76% | 2,871.00 | 3,158.10 | 2.20% | 1.10% |
| | 1 | Venituri totale din exploatare din care: | 2 | 1,722.00 | 1,305.00 | 0.76% | 2,871.00 | 3,158.10 | 2.20% | 1.10% |
| | | a) suventii, conform prevederilor legale in vigoare | 3 | 1,280.00 | 835.00 | 0.65% | 1,837.00 | 2,020.70 | | |
| | | b) transferuri, conform prevederilor legale in vigoare | 4 | 200.00 | 270.00 | 1.35% | 594.00 | 653.40 | | |
| | | c) venituri proprii | 4b | 242.00 | 200.00 | 0.83% | 440.00 | 484.00 | | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 1,702.00 | 1,285.00 | 0.75% | 2,827.00 | 3,109.70 | 2.20% | 1.10% |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: | 7 | 1,702.00 | 1,285.00 | 0.75% | 2,827.00 | 3,109.70 | 2.20% | 1.10% |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 8 | 309.00 | 264.00 | 0.85% | 580.80 | 638.88 | 2.20% | 1.10% |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 9 | 56.00 | 4.00 | 0.07% | 8.80 | 9.68 | 2.20% | 1.10% |
| | | C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: | 10 | 1,306.00 | 966.00 | 0.74% | 2,125.20 | 2,337.72 | 2.20% | 1.10% |
| | | C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 1,277.00 | 829.00 | 0.65% | 1,823.80 | 2,006.18 | 2.20% | 1.10% |
| | | C1 ch. cu salariile | 12 | 1,162.00 | 829.00 | 0.71% | 1,823.80 | 2,006.18 | 2.20% | 1.10% |
| | | C2 bonusuri | 13 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si control, comisii si comitete | 16 | 115.00 | 116.00 | 1.01% | 255.20 | 280.72 | 2.20% | 1.10% |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|--|----|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| | | C5 | cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 17 | 29.00 | 21.00 | 0.72% | 46.20 | 50.82 | 2.20% | 1.10% |
| | | D. | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 31.00 | 51.00 | 1.65% | 112.20 | 123.42 | 2.20% | 1.10% |
| | 2 | | Cheltuieli financiare | 19 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 | 20.00 | 20.00 | 1.00% | 44.00 | 48.40 | 2.20% | 1.10% |
| IV | 1 | | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | 2 | | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT | 22 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | 3 | | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT | 23 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | 4 | | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI | 24 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | 5 | | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| V | | | PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20·Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24·Rd.25), din care: | 26 | 20.00 | 20.00 | 1.00% | 44.00 | 48.40 | 2.20% | 1.10% |
| | 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 dobanzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | 5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | 6 | | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0) | 32 | | | | 0.00 | 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 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | 8 | | Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | a) | dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | b) | dividende cuvenite bugetului local | 36 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | c) | dividende cuvenite altor actionari | 37 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | 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 | 0.00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|----|---|----|--------|--------|-------|----------|----------|-------|-------|
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | a) | cheltuieli materiale | 41 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 42 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 43 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | d) | cheltuieli cu reclamă și publicitate | 44 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | e) | alte cheltuieli | 45 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | 1 | Alocații de la buget | 47 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | | 17.00 | | 37.40 | 41.14 | 2.20% | 1.10% |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 30.00 | 22.00 | 0.73% | 48.40 | 53.24 | 2.20% | 1.10% |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 51 | 30.00 | 22.00 | 0.73% | 48.40 | 53.24 | 2.20% | 1.10% |
| | 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *) | 52 | 38.70 | 37.68 | 0.97% | 82.90 | 91.19 | | |
| | 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 53 | 38.70 | 37.68 | 0.97% | 82.90 | 91.19 | | |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/51) | 54 | 56.73 | 59.32 | 1.05% | 130.50 | 143.55 | 2.20% | 1.10% |
| | | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) | 56 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd. 1) x 1000) | 57 | 988.39 | 984.67 | 1.00% | 2,166.28 | 2,382.91 | 2.20% | 1.10% |
| | 8 | Plăți restante | 58 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | 9 | Creanțe restante | 59 | | | | 0.00 | 0.00 | | |

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

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Consilier,
CORNELIA IONELA ENE

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA PE ANUL 2024
la SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE SRL**

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | An precedent (N-1) | | An curent (N) | | Propuneri rectificare an curent (N) | % | % | din care: | | | | | |
|---|---|---|------------|--|----------------------------|---------------|--|---|--------|----------|---------------------------|--------|---------|----------|---------|-----------------------------|
| | | | | Aprobat | | Realizat | Aprobat | | | | Realizat la 30.09.2024 | Trim.I | Trim.II | Trim.III | Trim.IV | |
| | | | | conf orm HG/ ordi n com un | conform Hotararii CA | | confo rm HG/ ordin comu n | | | | | | | | | conform Hotararii AGA |
| | | | | | | 4 | | | | | 4a | 5 | 6 | 6a | 7 | |
| I | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) | 1 | | 0.00 | 0.00 | | 1,722.00 | 490.00 | 1,305.00 | | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | 1,305.00 |
| | 1 | Venituri din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd12+Rd.13+Rd.14) , din care: | 2 | | 0.00 | 0.00 | | 1,722.00 | 490.00 | 1,305.00 | | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | 1,305.00 |
| | | a) din producția vândută (Rd. 3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | | 0.00 | 0.00 | | 242.00 | 96.00 | 200.00 | | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 200.00 |
| | | a1 din vânzarea produselor | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | a2 din servicii prestate | 5 | | | | | 242.00 | 96.00 | 200.00 | | 0.83 | | | 96.00 | 200.00 |
| | | a3 din redevențe și chirii | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | a4 alte venituri | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) din vânzarea mărfurilor | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | c) din subvenții și transferuri de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | | | | | 1480 | 394.00 | 1105 | | | | | 394.00 | 1105 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|---|----|--|------|------|----------|--------|----------|--|--|------|--------|--------|--------|----------|
| | c1 | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | | | | 1280.00 | 358.00 | 835.00 | | | | 358.00 | 835.00 | | |
| | c2 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | | 200.00 | 36.00 | 270.00 | | | | 36.00 | 270.00 | | |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| | f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| | f1 | din amenzi și penalități | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| | f2 | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.18+Rd.19), din care: | 16 | | | | | | | | | | | | | |
| | | active corporale | 17 | | | | | | | | | | | | | |
| | | active necorporale | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| | f3 | din subvenții pentru investiții | 19 | | | | | | | | | | | | | |
| | f4 | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | | | | | | | | | | | |
| | f5 | alte venituri | 21 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| | b) | din investiții financiare | 24 | | | | | | | | | | | | | |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| | d) | din dobânzi | 26 | | | | | | | | | | | | | |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | | | | | | | | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) | 28 | | 0.00 | 0.00 | 1,702.00 | 577.00 | 1,285.00 | | | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 577.00 | 1,285.00 |
| I | | Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: | 29 | | 0.00 | 0.00 | 1,702.00 | 577.00 | 1,285.00 | | | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 577.00 | 1,285.00 |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: | 30 | | 0.00 | 0.00 | 309.00 | 116.00 | 264.00 | | | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 264.00 |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38) din care: | 31 | | 0.00 | 0.00 | 153.00 | 40.00 | 115.00 | | | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 115.00 |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 32 | | | | | | | | | | | | | |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 8.00 | 25.00 | | | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 25.00 |
| | b1 | cheltuieli cu piesele de schimb | 34 | | | | 12.00 | | 5.00 | | | 0.42 | | | | 5.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|--|----|--|------|------|--------|-------|--------|--|------|------|-------|-------|--------|
| | | b2 | cheltuieli cu combustibilii | 35 | | | | 25.00 | 3.00 | 10.00 | | 0.40 | | 3.00 | 10.00 | |
| | | b3 | cheltuieli cu alte materiale consumabile | | | | | | 5.00 | 10.00 | | | | 5.00 | 10.00 | |
| | | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 36 | | | | 6.00 | 1.00 | 10.00 | | 1.67 | | 1.00 | 10.00 | |
| | | d) | cheltuieli privind energia și apa | 37 | | | | 110.00 | 31.00 | 80.00 | | 0.73 | | 31.00 | 80.00 | |
| | | e) | cheltuieli privind mărfurile | 38 | | | | | | | | | | | | |
| | A2 | | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: | 39 | | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 66.00 | 123.00 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 123.00 |
| | | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 40 | | | | 5.00 | | 5.00 | | 1.00 | | | 5.00 | |
| | | b) | cheltuieli privind chiriele (Rd.43+Rd.44) din care: | 41 | | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 47.00 | 97.00 | | 0.99 | | 47.00 | 97.00 | |
| | | b1 | către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42 | | | | 98.00 | 47.00 | 97.00 | | 0.99 | | 47.00 | 97.00 | |
| | | b2 | catre operatori cu capital privat | 43 | | | | | | | | | | | | |
| | | c) | prime de asigurare | 44 | | | | 20.00 | 19.00 | 21.00 | | 1.05 | | 19.00 | 21.00 | |
| | A3 | | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: | 45 | | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 9.00 | 26.00 | | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 26.00 |
| | | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 46 | | | | 5.00 | 9.00 | 16.00 | | | 0.00 | 9.00 | 16.00 | |
| | | b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 47 | | | | 20.00 | | 0.00 | | | | | | |
| | | b1 | cheltuieli privind consultanța juridică | 48 | | | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care: | 49 | | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | c1 | cheltuieli de protocol, din care: | 50 | | | | | | | | | | | | |
| | | | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | c2 | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 52 | | | | 20.00 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cumodificările ulterioare | 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | |
| | | | - ch. de promovare a produselor | 55 | | | | 20.00 | | 0.00 | | | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|---|---|----|--|------|------|--|------|------|------|--|--|------|---------|------|------|------|------|
| | d) | Ch. cu sponsorizarea potrivit oug nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care: | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d1 | ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate | 57 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d2 | ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care: | 58 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d3 | pentru cluburile sportive | 59 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | d4 | cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati | 60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 61 | | | | | 1.00 | | 1.00 | | | | 1.00 | | | | 1.00 |
| | | f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 62 | | | | | 0.50 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 63 | | 0.00 | 0.00 | | 0.50 | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | | - internă | 64 | | | | | 0.50 | | | | | | | | | | |
| | | | - externă | 65 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 66 | | | | | 1.00 | | 1.00 | | | | 1.00 | | | | 1.00 |
| | | h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 67 | | | | | 0.20 | 1.00 | 1.00 | | | | 5.00 | | | 1.00 | 1.00 |
| | | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 68 | | 0.00 | 0.00 | | 4.00 | 0.00 | 5.00 | | | | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| | | i1 | cheltuieli de asigurare și pază | 69 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | i2 | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 70 | | | | | 3.00 | | 3.00 | | | | 1.00 | | | | 3.00 |
| | | i3 | cheltuieli cu pregătirea profesională | 71 | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | |
| | | i4 | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 72 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - aferente bunurilor de natura domeniului public | 73 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | i5 | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 74 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | i6 | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 75 | | | | | 0.50 | | 1.00 | | | | | | | | 1.00 |
| | | i7 | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 76 | | | | | 0.50 | | 1.00 | | | | | | | | 1.00 |
| | | j) | alte cheltuieli | 77 | | | | | 1.00 | | 2.00 | | | | 2.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--|-------|--|------|------|----------|--------|----------|--|--|------|------|--------|----------|----|--|
| | b) | alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 144 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29 | 145 | | 0.00 | 0.00 | 1,702.00 | 577.00 | 1,285.00 | | | 0.00 | 0.00 | 577.00 | 1,285.00 | | |
| | a) | - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:**)) | 147 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | a) | | 147a) | | | | | | | | | | | | | | |
| | b) | | 147b) | | | | | | | | | | | | | | |
| | c) | | 147c) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 148 | | | | 30 | 20.00 | 22 | | | 0.73 | x | x | 20.00 | 22 | |
| 5 | | Nr. mediu de salariați | 149 | | | | 30 | 20.00 | 22 | | | 0.73 | x | x | 20.00 | 22 | |
| 6 | a) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149)/12*1000 | 150 | | | | | | 0 | | | | x | x | | 0 | |
| | b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000 | 151 | | | | | | | | | | x | x | | | |
| | c) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat | 152 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149) | 153 | | | | 57.40 | 24.50 | 59.32 | | | | | x | x | | |
| | b) | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat | 154 | | | | | | | | | | | x | x | | |
| | c) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finita/persoană) W=QPF/Rd.149 | 155 | | | | | | | | | | | x | x | | |
| | c1 | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care: | 156 | | | | | | | | | | | x | x | | |

**Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
 al SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE SRL ALEXANDRIA pe anul 2024**

mii lei

| Nr. crt. | INDICATORI | Data finalizarii investitiei | An precedent (N-1) | | Valoare | | | |
|----------|---|------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|--------|---|
| | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | An curent (N) Rectificat | An N+1 | an N+2 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | | | | 17.00 | | |
| | 1 Surse proprii, din care: | | | | | 17.00 | | |
| | a) amortizare | | | | | | | |
| | b) profit | | | | | 17.00 | | |
| | 2 Alocații de la buget | | | | | | | |
| | 3 Credite bancare, din care: | | | | | | | |
| | a) interne | | | | | | | |
| | b) externe | | | | | | | |
| | 4 Alte surse, din care: | | | | | | | |
| | majorare capital asociat majoritar | | | | | | | |
| | majorare capital asociat majoritar | | | | | | | |
| II | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | | | | | | |
| | 1 Investiții în curs, din care: | | | | | 17.00 | | |
| | a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: | | | | | 17.00 | | |
| | toneta vanzari titluri calatorie | | | | | 17.00 | | |
| | - (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: | | | | | |
| | | a) pentru bunurile proprietate privată 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) | | | | | |
| | 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | | | | |
| | | a) pentru bunurile proprietate privată 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) | | | | | |
| | 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | | | | | |
| | 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | | | | |
| | | a) - interne | | | | | |
| | | b) - externe | | | | | |

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
CORNELIA IONELA ENE