

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
al Societății Publitrans 2000 S.A.

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Pitești;
- Raportul nr.18832/07.04.2021 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.21540/2021, nr. 21541/2021, nr. 21542/2021, nr. 21543/2021;
- Adresa Societății Publitrans 2000 S.A., nr.2494/06.04.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.18717/06.04.2021;
- Decizia nr.8/06.04.2021 a Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A. cu privire la avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Publitrans 2000 S.A.;
- Fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, înregistrată la Societatea Publitrans 2000 S.A. sub nr.2269/30.03.2021;

Văzând și prevederile art. 129 alin.(2) lit. d) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii privind societățile nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale HG nr.1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, ale Legii nr.16/2021 bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, cu modificările și completările ulterioare, ale OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Pitești nr.40200/6773/31.08.2017, încheiat în baza H.C.L. nr.273/09.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art.196 alin.(1) lit.a) din Codul Administrativ, cu completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Publitrans 2000 S.A., cu venituri totale în sumă de **40.682 mii lei** și cheltuieli totale în sumă de **39.462 mii lei**, precum și estimări pentru perioada 2022-2023, conform anexei nr.1.



Art.2 Se aprobă detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, conform anexei nr.2.

Art.3 Se aprobă gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr.3.

Art.4 Se aprobă programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform anexei nr.4.

Art.5 Se aprobă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante, conform anexei nr.5.

Anexele nr.1-nr.5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică și Societatea Publitrans 2000 S.A. vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Virgil-Damir Chivu



Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL

Andrei-Cătălin Călugăru

Pitești,

Nr. 132 din 22.04.2021

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

										mil lei	
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/preliminat an precedent 2020	Propunerii an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%		
									9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=6/4	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	42315	40682	96,14	37898	39851	93,16	105,15	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	42285	40652	96,14	37868	39821	93,15	105,16	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	30430	28224	92,75	22377	22795	79,28	101,87	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	30	30	100,00	30	30	100,00	100,00	
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	40783	39462	96,76	36797	38694	93,25	105,16	
II	1	Cheeltuleli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18),din care:	7	40574	39462	97,26	36797	38694	93,25	105,16	
	A.	cheeltuleli cu bunuri si servicii	8	9199	11832	128,62	12361	12732	104,47	103,00	
	B.	cheeltuleli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	88	86	97,73	95	95	110,47	100,00	
	C.	cheeltuleli cu personalul, Rd.10= Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	21443	23308	108,70	24063	25577	103,24	106,29	
	C0	Cheeltuleli de natură salariaală(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	20180	21720	107,63	22441	23894	103,32	106,47	
	C1	ch. cu salariile	12	18400	19241	104,57	19962	21415	103,75	107,28	
	C2	bonusuri	13	1780	2479	139,27	2479	2479	100,00	100,00	
	C3	alte cheeltuleli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
		cheeltuleli cu plăti compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15								
	C4	Cheeltuleli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	547	752	137,48	752	752	100,00	100,00	
	C5	cheeltuleli cu contributiile datorate de angajator	17	716	836	116,76	870	931	104,07	107,01	
	D.	alte cheeltuleli de exploatare	18	9844	4236	43,03	278	290	6,56	104,32	
	2	Cheeltuleli financiare	19	209	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
III		REZULTATUL BRŪT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1531	1220	79,69	1101	1157	90,25	105,09	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	215	202	93,95	176	185	87,13	105,11	
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22								
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23								
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24								
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEM.DE MAI SUS	25								
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (RD.26= Rd.20-Rd.21+Rd.22+rd.23-Rd.24-Rd.25)	26	1316	1018	77,36	925	972	90,86	105,08	
	1	Rezerve legale	27								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29								
	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								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31								
	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	1316	1018	77,36	925	972	90,86	105,08	
	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								
	8	Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	658	509	77,36	462	486	90,77	105,19	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=6/4	7	8	9	10
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	-dividende cuvenite bugetului local	36	658	509	77,36	462	486	90,77	105,19
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	g	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	658	509	77,36	462	486	90,77	105,19
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	15451	9833	63,64	2940		29,90	0,00
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	8303	156	1,88	1212		776,92	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	330	338	102,42	338	338	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	326	338	103,68	338	338	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale	52	4977	5118	102,84	5533	5891	108,10	106,47
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	53	4977	4988	100,23	5296	5595	106,17	105,65
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	129,71	120,27	92,72	112,04	117,81	0,93	105,16
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	36,37	36,77	101,11	45,83	50,40	124,64	109,97
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu produse finite/persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	964	970	100,64	971	971	100,10	100,00
	9	Plăți restante	58	0	0	100,00	0	0	100,00	100,00
	10	Creanțe restante	59	5	0	100,00	0	0	100,00	100,00



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

</

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%	
					Aprobat		Realizat	din care:						
					conf. H.G/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	2	Venituri financiare (rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	29	30	30	30	9	18	24	30	100,00	103,45	
	a)	din imobilizări financiare	23											
	b)	din investiții financiare	24											
	c)	din diferențe de curs	25											
	d)	din dobânzi	26	29	30	30	30	9	18	24	30	100,00	103,45	
	e)	alte venituri financiare	27											
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	41549	43964	43964	40783	10794	21054	30258	39462	96,76	98,16
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	40636	43725	43725	40574	10794	21054	30258	39462	97,26	99,85	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	11139	11666	11666	9199	2873	5456	8849	11832	128,62	82,58	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	8903	9027	9027	6972	2351	4420	7326	9781	140,29	78,31	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32											
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	8612	8603	8603	6615	2195	4216	7076	9401	142,12	76,81	
	b1)	che.p.sch.aux.consum.,anv.	34	931	1347	1347	1240	542	1023	1750	2162	174,35	133,19	
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	7681	7256	7256	5375	1653	3193	5326	7239	134,68	69,98	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	32	53	53	53	16	31	47	63	118,87	165,63	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	259	371	371	304	140	173	203	317	104,28	117,37	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0				0	0,00	0,00	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1336	1445	1445	1275	222	445	669	901	70,67	95,43	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40											
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	368	384	384	382	96	193	291	388	101,57	103,80	
	b1)	- către operatori persoane fizice	42	368	376	376	376	96	193	291	388	103,19	102,17	
	b2)	- către operatori cu capital majoritar de stat	43		8	8	6	0	0	0	0	0,00	0,00	
	c)	prime de asigurare	44	968	1061	1061	893	126	252	378	513	57,45	92,25	
	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	900	1194	1194	952	300	591	854	1150	120,80	105,78	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii comis.ag.ec.	46	41	36	36	31	8	17	26	35	112,90	75,61	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	52	70	70	59	10	24	33	42	71,19	113,46	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021				%	%
			Aprobat		Realizat	din care:						
			conf. H.G/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
										4		
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
b1) cheltuieli privind consultanța juridică c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care: c1) cheltuieli de protocol, din care: - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: - tichete cadou ptr.chelt.de reclama si publicitate potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare - ch.de promovare a produselor	48	52	70	70	59	10	24	33	42	71,19	113,46	
	49	8	13	13	8	3	6	7	11	137,50	100,00	
	50	3	6	6	5	2	3	4	6	120,00	166,67	
	51											
	52	5	7	7	3	1	3	3	5	166,67	60,00	
	53											
	54											
	55											
	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57										
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatiei,invatamant, social si sport, din care	58										
	d3) pentru cluburile sportive	59										
	d4) ch.de sponsorizare pt alte actiuni si activitati	60										
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	1	1	1	0	1	1	1	100,00	0,00	
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	26	54	54	9	2	9	16	22	244,44	34,62	
- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	5	14	14	0	1	2	2	2	0,00	0,00	
-interna	64	2	4	4	0	1	2	2	2	0,00	0,00	
-externa	65	3	10	10	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	34	40	40	33	9	19	28	37	112,12	97,06	
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	142	176	176	178	51	93	114	135	75,84	125,35	
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	361	452	452	404	109	225	347	484	119,80	111,91	
i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	322	363	363	351	94	192	296	400	113,96	109,01	
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	31	46	46	36	11	23	36	50	138,89	116,13	
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	8	21	21	11	3	9	14	18	163,64	137,50	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021				%	%				
0	1				2	3a	Aprobat		Realizat	din care:								
							conf. H.G/Ordin comun	4		conform Hotararii C.A.	4a	5			Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	An 6



INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
					Realizat	Aprobat		din care:					
						conf. H.G/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		b) tichete de masă;	95	1071	1135	1095	1069	377	758	1136	1517	141,91	99,81
		c) vouchere de vacanță;	96										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102										
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	527	586	586	547	194	380	566	752	137,48	103,80
		a) pentru directori/directorat	104	367	415	415	378	149	290	431	572	151,32	103,00
		-componenta fixă	105	367	415	415	378	149	290	431	572	151,32	103,00
		-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	126	135	135	133	36	72	108	144	108,27	0,00
		-componenta fixă	108	126	135	135	133	36	72	108	144	108,27	105,56
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) pentru AGA și cenzori	110	34	36	36	36	9	18	27	36	100,00	105,88
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	689	808	808	716	192	403	620	836	116,76	103,92
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.120+Rd.121), din care:	113	9893	9911	9911	9844	2456	4113	4175	4236	43,03	99,50
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- către bugetul general consolidat	115										
		- către alți creditori	116										
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021				%	%
				Aprobat		Realizat	din care:						
				conf. H.G/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
	d)	alte cheltuieli	119	19	16	16	4	2	6	10	14	350,00	21,05
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	9874	9895	9895	9840	2454	4107	4165	4222	42,91	99,66
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
	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										
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- din participarea salariaților la profit	127										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
		- venituri din alte provizioane	129										
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	913	239	239	209	0	0	0	0	0,00	22,89
a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:											
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	131	913	239	239	209	0	0	0	0	0,00	22,89
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	132	913	239	239	209	0	0	0	0	0,00	22,89
b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar), din care:	133										
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	135										
c)		alte cheltuieli financiare	136										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	137										
		venituri neimpozabile	138	1990	1401	1401	1531	333	650	935	1220	79,69	76,93
		cheltuieli nedeductibile fiscal	139										
			140	37	39	39	28	12	19	27	43	153,57	75,68
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	324	230	189	215	55	107	154	202	93,95	66,36
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	43511	45335	45335	42285	11118	21686	31169	40652	96,14	97,18
a)		venituri din subventii si transferuri	143	26232	28704	28704	30430	8134	15512	21927	28224	92,75	116,00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021				%	%	
			Aprobat		Realizat	din care:							
			conf. H.G/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
										4			4a
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8	7=6/5	8=5/3a
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la det.productivitatii cf.Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:(Rd.29)	145	40636	43725	40574	10794	21054	30258	39462	39462	97,26	99,85
	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	0	0	0	x	x	x	0	0	0,00	0,00
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	17660	19964	19469	x	x	x	20758	20758	106,62	110,24
	a)	aplicare salariu minim pe economie	147a)				x	x	x	7	7	0,00	0,00
	b)	cresteri de natura salariala aferente reintregirii ca urmare a unor cresteri salariale	147b)				x	x	x	518	518	0,00	0,00
	c)	modificari legislative pv.contrib.sociale	147c)	0	0	0	x	x	x	0	0	0,00	0,00
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	334	340	330				338	338	102,42	98,80
5		Nr.mediu de salariați	149	336	340	326				338	338	103,68	97,02
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 147 /Rd. 149)/12*1000	150	4380	4893	4883	4977	x	x	5118	5118	102,84	113,63
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf.OG.26/2013 [(Rd. 147 - rd.92*-rd.97)/Rd. 149]/12*1000	151	4222	4723	4703	4795	x	x	4881	4881	101,79	113,58
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.OG.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152*	4380	4893	4883	4977	x	x	4988	4988	100,23	113,63
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (millei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	129,50	133,34	133,34	129,71	x	x	120,27	120,27	92,72	100,16
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154	51,43	48,91	48,91	36,37	x	x	36,77	36,77	101,14	70,71
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd149	155					x	x				
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156					x	x				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x				
		- pret mediu (p)	158					x	x				

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%
					Aprobat		Realizat	din care:						
					conf. H.G/Ordin comun	4		4a	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a			5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a	
		- valoare=QPF x p	159											
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160											
8		Plăți restante	161		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
9		Creanțe restante, din care:	162		0	0	5	0	0	0	0	0	0	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- de la operatori cu capital privat	164		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- de la bugetul de stat	165		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- de la bugetul local	166		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- de la alte entități	167		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	168											
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG29/2017, din care:	169											
		alte rezerve	170											
		rezultatul reportat	171											

Nota: Pentru comparabilitate prevedere an 2021 cu anii anteriori, indicii calculati la rd.152, an 2019 si an 2020, au fost recalculati(fără a scădea reintregirile aferente)



ANEXA NR. 3 la H.C.L. nr. 132, 22.04.2021

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	2019		%	2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3		5	6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	18052	17308	95,88	16661	11885	71,33
1	Venituri din exploatare(diminuate cu subv.)	18025	17279	95,86	16631	11855	71,28
2.	Venituri financiare	27	29	107,41	30	30	100,00

Mii lei



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării	2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2021	2022	2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		13606	15451	9833	2940	
	1	Surse proprii, din care:		9874	9840	4222	264	
		a) - amortizare mijl. fixe existente		9874	9840	4222	264	
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		3732	5611	5611	2800	
		disponibil cont an 2020/2021/2022		3732	5611	5611	2800	
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		8521	8303	156	2412	
	1	Investiții în curs, din care:		134	0	81	2412	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		134	0	81	12	
		a.1. Proiectare pentru lucrări de modernizare hala de întreținere și reparații auto la sediul operatorului nr. inv. 100400- canale reparații auto	2021-2022	134	0	81	0	
		a.1.1. Elaborare proiect fază PAC(DATC) și fază PT+DDE+CS, inclusiv verificare de către verificator de proiecte atestat pe specialități	2021	0	0	41	0	
		a.1.2. Asistența tehnică-pe toată durata de realizare a lucrărilor	2022	0	0	0	12	
		a.2. Lucrări de modernizare hala de întreținere și reparație auto la sediul operatorului -nr. inv. 100400- canale de reparații auto	2022	0	0	0	2400	
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		45	0	30		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		45	0	30		
		1. Extindere sistem supraveghere video CCTV - nr. inv. 912430	2020	45	0	0		
		2. Lucrări de modernizare hala de întreținere și reparație auto la sediul operatorului -nr. inv. 100400 - amenajare birouri administrativ	2021	0	0	30		
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	4	- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	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)						
5	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		102	63	45		
	Echipament pentru verificarea și reglarea geometriei sistemului de direcție special pt.autobuze și amenajare platforma pt punere în funcțiune	2020	72	40	0		
	Licente AVG antivirus și alte licențe	2020	5	3	2		
	Transpalet - stivuitor manual	2020	4	4	0		
	Cric hidraulic	2020	4	0	0		
	Toaleta ecologică	2020	4	3	0		
	Notebook	2020	13	13	0		
	Pompa carburanți	2021	0	0	37		
	Pistol pneumatic de nituit piulita încastrată	2021			6		
	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - Interne	2020	8240	8240	0		
	b) - externe		0	0	0		



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2020		2021		2022		2023	
			Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X	X	X	X	X	X	X
2	Măsura 2.....		X	X	X	X	X	X	X	X
	Măsura n.....		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL Pct. I		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Reducerea cheltuielilor de exploatare, urmare a scăderii cheltuielii cu amortizarea autobuzelor	31.12.2021	X	X	-1321	X	X	X	X	X
2	Reducerea veniturilor din compensatie datorita scaderii costului lei/km, de la 9.5760 la 8.1504, urmare a amortizarii costului cu investitia celor 70 autobuze Solaris (credit BERD)	31.12.2021	X	X	-1632	X	X	X	X	X
	TOTAL Pct. II		X	X	-311	X	X	X	X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		+1531		-311		+1101		+1157	

