

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
al S.C. 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.31421/17.06.2021 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.33179/2021, nr.33180/2021, nr.33181/2021, nr.33182/2021 și nr.33183/2021;
- Adresa S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești nr.4261/14.06.2021, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.31008/15.06.2021;
- Decizia nr.16/11.06.2021 a Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești cu privire la aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești;

-Referat privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, înregistrat la S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești sub nr.4239/11.06.2021;

Văzând prevederile 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, precum și ale H.C.L. nr.132/22.04.2021 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Publitrans 2000 S.A., cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Publitrans 2000 S.A., prevăzut ca anexa nr.1 la HCL nr.132/2021, se rectifică potrivit anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, prevăzut ca anexa nr.4 la HCL nr.132/2021, se rectifică potrivit anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. H.C.L. nr. 132/22.04.2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează în mod corespunzător, potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4. S.C. Publitrans 2000 S.A. va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acesteia, precum și Direcției Servicii Publice și Achiziții și Direcției Economice de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sorina-Mărilena Coman



Contrasemnează pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL,
Andrei-Cătălin Călușăru

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2021

mil lei										
0	1	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=5/4	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	Cheltuieli 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.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	9199	11832	128,62	12361	12732	104,47	103,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	88	86	97,73	95	95	110,47	100,00
	C.	cheltuieli 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 Cheltuieli de natură salarială (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 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							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	547	752	137,48	752	752	100,00	100,00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	716	836	116,76	870	931	104,07	107,01
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	9844	4236	43,03	278	290	6,56	104,32
	2	Cheltuieli financiare	19	209	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (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 ACTIVITĂȚI	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% 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	658	509	77,36	462	486	90,77	105,19

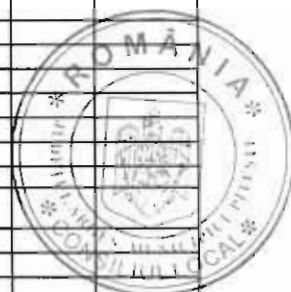
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	-dividende cuvenite bugetului local	36	658	509	77,36	462	486	90,77	105,19
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	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 prestările 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	196	2,36	2412		1230,61	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	5158	5355	102,84	5533	5891	103,32	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 (cantitate 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



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare rectificat

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării	2021			VALOARE	
				Aprobat	Rectificat	Diferente	2022	2023
0	1	2	3	4	5	6=5-4	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		9833	9833	0	2940	
	1	Surse proprii, din care:		4222	4222	0	264	
		a) - amortizare mijl. fixe existente		4222	4222	0	264	
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		5611	5611	0	2800	
		disponibil cont an 2020/2021/2022		5611	5611	0	2800	
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		156	196	40	2412	
	1	Investiții în curs, din care:		81	81	0	2412	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		81	81	0	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	81	81	0	0	
		a.1.1. Elaborare proiect fază PAC(DATC) și fază PT+DDE+CS, inclusiv verificare de către verificatori de proiecte atestați pe specialitate	2021	41	41	0	0	
		a.1.2. Asistență 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)						
		exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	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)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		30	30	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		30	30	0		
		1. Lucrări de modernizare hala de întreținere și reparație auto la sediul operatorului -nr. inv 100400 - amenajare birouri administrativ	2021	30	30	0		
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		45	85	40		
		Licente AVG antivirus și alte licențe	2021	2	2	0		
		Pompa carburanți	2021	37	37	0		
		Pistol pneumatic de nituit piulița încadrată	2021	6	6	0		
		Bariera auto stradală	2021	0	32	32		
		Copiator multifuncțional	2021	0	8	8		



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare rectificat

5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0		
	a) - interne		0	0	0		
	b) - externe		0	0	0		

