

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
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.31752/14.06.2022 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele-verbale nr. 34702/2022, nr. 34704/2022, nr. 34705/2022, nr.34706 /2022, nr.34709/2022;
- Adresa Societății Publitrans 2000 S.A. Pitești, nr.4553/09.06.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.31270/09.06.2022;
- Decizia nr.22/08.06.2022 a Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A. Pitești cu privire la rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Publitrans 2000 S.A. Pitești;
- Referat privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, înregistrat la Societatea Publitrans 2000 S.A. Pitești sub nr.4459/06.06.2022;

Văzând și 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. 63/10.02.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Publitrans 2000 S.A.;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 (1) Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Publitrans 2000 SA se rectifică potrivit anexei nr.1 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.1 la HCL nr.63/2022 se înlocuiește cu anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Indicatorii economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora se rectifică potrivit anexei nr.2 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.2 la HCL nr.63/2022 se înlocuiește cu anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3 (1) Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare se rectifică potrivit anexei nr.3 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.4 la HCL nr.63/2022 se înlocuiește cu anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.4 (1) Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante se rectifică potrivit anexei nr.4 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.5 la HCL nr.63/2022 se înlocuiește cu anexa nr.4 la prezenta hotărâre.

Art.5 Anexa nr.3 la H.C.L. nr.63/10.02.2022 este și rămâne valabilă.

Art.6 Societatea 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Darius-Ștefan Nedelcu

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL,
Andrei-Cătălin Călugăru

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2022-RECTIFICAT

mii lei										
INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare 2022	%	Prevederi		%	
							2023	2024	9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	40766	43666	107,11	46088	47069	105,55	102,13
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	40736	43636	107,12	46058	47039	105,55	102,13
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	27272	30172	110,63	30613	31443	101,46	102,71
		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	39534	42018	106,28	44175	45115	105,13	102,13
II	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	39534	42018	106,28	44175	45115	105,13	102,13
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	13749	16233	118,07	19739	19153	121,60	97,03
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	92	92	100,00	95	95	103,26	100,00
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10= Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	25326	25326	100,00	24063	25577	95,01	106,29
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	23375	23375	100,00	22441	23894	96,00	106,47
	C1	ch. cu salariile	12	20957	20957	100,00	19962	21415	95,25	107,28
	C2	bonusuri	13	2418	2418	100,00	2479	2479	102,52	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 si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	964	964	100,00	752	752	78,01	100,00
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	987	987	100,00	870	931	88,15	107,01
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	367	367	100,00	278	290	75,75	104,32
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1232	1648	133,77	1913	1954	116,08	102,14
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	213	280	131,46	323	330	115,36	102,17
	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	1019	1368	134,25	1590	1624	116,23	102,14
	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	1019	1368	134,25	1590	1624	116,23	102,14
	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	510	684	134,12	795	812	116,23	102,14

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare 2022	%	Prevederi		%	
							2023	2024	9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	-dividende cuvenite bugetului local	36	510	684	134,12	795	812	116,23	102,14
	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	509	684	134,38	795	812	116,23	102,14
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 prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	11637	11637	100,00	2940		25,26	0,00
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1881	2049	108,93	2412		117,72	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	325	325	100,00	341	341	104,92	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	325	325	100,00	341	341	104,92	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5730	5730	100,00	5484	5839	95,71	106,47
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	53	5306	5306	100,00	5296	5595	99,81	105,65
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mli lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	125,34	134,26	107,12	135,07	137,94	1,01	102,13
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	41,43	41,43	100,00	45,83	50,40	110,62	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	970	962	99,22	958	958	99,61	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



Anexa nr.2 la HCL

Anexa nr. 2 la BVC

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora (RECTIFICARE)

INDICATORI															An precedent 2021				An curent 2022						din care:				mii lei								
															Nr. rd.		Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat la		Propuneri												
															conf. H.G./Ordin comun		cf. Hot. C.A.				conf. H.G./Ordin comun		cf. Hot. C.A.		31.03.2022		rectificare 2022										
															4		4a		5		6		6a		7		8										
0															3																						
I.															1		40682		40682		38901		40766		40766		9736		43666								
															2		40652		38850		40736		40736		9732		43636										
															3		12419		11700		13451		13451		2933		13451										
															4																						
															5		12200		11479		13253		13253		2880		13253										
															6																						
															7		219		221		198		198		53		198										
															8																						
															9		28224		27100		27272		27272		6798		30172										
															10		28224		27100		27272		27272		6798		30172										
															11																						
															12		0		29		0		0		0		0										
															13																						
															14		9		21		13		13		1		13										
															15		0		0		0		0		0		0										
															16		0		0		0		0		0		0										
															17																						
															18																						
															19																						
															20																						
															21		9		21		13		13		1		13										
															22		30		51		30		30		4		30										
															23																						
															24																						
															25																						
															26		30		51		30		30		4		30										
															27																						
															28		39462		37815		39534		39534		9197		42018										
															29		39462		37815		39534		39534		9197		42018										
															30		11832		10621		13749		13749		3220		16233										
															31		9781		8808		11266		11266		2788		13750										
															32																						

Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2021				An curent 2022				%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2022	Propuneri rectificare 2022	Trim.I			Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
		conf. H.G/Ordin comun	cf.Hot. C.A.		conf. H.G/Ordin comun	cf.Hot. C.A.									
0	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14	
1															
2															
3	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	9401	9401	8463	10510	10510	2630	12994	153,54	123,63	2297	5821	9622	12994	
33	b1) che.p.sch.aux.consum.,anv.	2162	2162	1517	2092	2092	431	2092	137,90	100,00	457	951	1633	2092	
34	b2) cheltuieli cu combustibili	7239	7239	6946	8418	8418	2199	10902	155,95	129,51	1840	4870	7989	10902	
35	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	63	63	63	92	92	6	92	146,03	100,00	23	36	69	92	
36	d) cheltuieli privind energia și apa	317	317	282	664	664	152	664	235,46	100,00	256	316	414	664	
37	e) cheltuieli privind mărfurile														
38	Cheltuieli privind serviciile executate de terți														
39	A2 (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	901	901	877	1151	1151	218	1151	131,24	100,00	234	448	795	1151	
40	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile														
41	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	388	388	382	600	600	96	600	157,07	100,00	97	193	397	600	
42	b1) - către operator persoane fizice	388	388	382	600	600	96	600	157,07	100,00	97	193	397	600	
43	b2) - către operator cu capital majoritar de stat	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100,00	0	0	0	0	
44	c) prime de asigurare	513	513	495	551	551	122	551	111,31	100,00	137	255	398	551	
45	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți														
46	A3 (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	1150	1150	936	1332	1332	214	1332	142,31	100,00	330	695	1002	1332	
47	a) cheltuieli cu colaboratorii comis.ag.ec.	35	35	28	32	32	7	32	114,29	100,00	8	16	24	32	
48	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	42	42	18	25	25	0	25	42,00	100,00	12	25	25	25	
49	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	42	42	18	25	25	0	25	138,89	100,00	12	25	25	25	
50	c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate	11	11	9	14	14	4	37	411,11	264,29	4	29	32	37	
51	d) cheltuieli de protocol, din care:	6	6	6	8	8	2	16	266,67	200,00	2	11	13	16	
52	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare														
53	- cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	5	5	3	6	6	2	21	700,00	350,00	2	18	19	21	
54	- tichete cadou ptr.chelt.de reclama si publicitate potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare														
55	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare														
56	- ch. de promovare a produselor														
57	Ch. cu sponsorizare potrivit O.U.G.nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
58	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate														
59	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatiei, invatamant, social si sport, din care														
60	d3) pentru cluburile sportive														
61	d4) ch. de sponsorizare ale actiuni si activitat culturale si sportive	1	1	1	2	2	0	2	100,00	100,00	1	1	2	2	
62	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	22	22	11	32	32	5	32	290,91	100,00	8	16	24	32	
63	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	2	2	1	2	2	0	2	0,00	100,00	1	2	2	2	
64	g) cheltuieli cu drumul (Rd.59=Rd.64+Rd.65), din care:	2	2	1	2	2	0	2	0,00	100,00	1	2	2	2	
65	- cheltuieli cu drumul	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100,00	0	0	0	0	
66	- cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	37	37	31	40	40	8	40	129,03	100,00	10	18	28	40	

Nr. rd.		An precedent 2021				An curent 2022				%	%	din care:				
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2022	Propuneri rectificare 2022	Trim.I			Trim.II	Trim.III	Trim.IV		
		conf. H.G./Ordin comun	cf.Hot. C.A.		conf. H.G./Ordin comun	cf.Hot. C.A.										
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	135	145	149	200	200	29	200	134,23	100,00	50	79	129	200
	l)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:														
	(1)	cheltuieli de asigurare și pază	68	484	484	419	544	544	114	560	133,65	102,94	123	278	419	560
	(2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	69	400	400	372	440	440	101	440	118,28	100,00	99	212	326	440
	(3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	70	50	50	37	57	57	10	73	197,30	128,07	14	44	59	73
	(4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	18	18	9	44	44	3	44	488,89	100,00	9	21	32	44
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	72	15	15	0	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0
	(5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73													
	(6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74													
	(7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75													
	j)	alte cheltuieli	76	1	1	1	3	3	0	3	300,00	100,00	1	1	2	3
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	77	383	373	270	443	443	47	404	149,63	91,20	114	233	319	404
	a)	ch. cu taxa de activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	86	86	83	92	92	27	92	110,84	100,00	34	46	79	92
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea serv. transport public	79													
	c)	ch. cu taxa de licență	80													
	d)	ch. cu taxa de autorizare	81													
	e)	ch. cu taxa de mediu	82													
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	83	1	1	1	1	1	0	1	100,00	100,00	1	1	1	1
	g)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	85	85	82	91	91	27	91	110,98	100,00	33	45	78	91
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	23308	23308	22868	25326	25326	5895	25326	110,75	100,00	5954	12502	18728	25326
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	21720	21720	21330	23375	23375	5440	23375	109,59	100,00	5462	11526	17264	23375
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	19241	19241	19096	20957	20957	5045	20957	109,75	100,00	5055	10308	15657	20957
	a)	salarii de bază	88	11771	11471	11338	12727	12727	3221	12727	112,25	100,00	3235	6411	9500	12727
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	7470	7770	7758	8230	8230	1824	8230	106,08	100,00	1820	3897	6157	8230
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90													
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	2479	2479	2234	2418	2418	395	2418	108,24	100,00	407	1218	1607	2418
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	962	962	847	1027	1027	37	1027	121,25	100,00	60	523	564	1027
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93													
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	792	792	754	865	865	18	865	114,72	100,00	19	442	442	865
	b)	tichete de masă;	95	1517	1517	1387	1391	1391	358	1391	100,29	100,00	347	695	1043	1391
	c)	vacanțe de creșă;	96													
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent;	97													
	e)	alte cheltuieli conform CCM;	98													
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:															
	a)	ch. cu plățile compensațiilor aferente disponibilizărilor de personal	99	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	100															

Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2021				An curent 2022				%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2022	Propuneri rectificare 2022	Trim.I			Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
		conf. H.G/Ordin comun 4	cf.Hot. C.A. 4a		conf. H.G/Ordin comun 5	cf.Hot. C.A. 5a									
0	1	2	4a	5	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătorești														
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete														
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisiilor si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	752	797	783	964	248	964	123,12	100,00	253	490	727	964		
C4	a) pentru directori/directorat	572	582	568	617	164	617	108,63	100,00	167	317	467	617		
	-componenta fixă	572	582	568	617	164	617	108,63	100,00	167	317	467	617		
	-componenta variabilă														
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	144	179	179	300	75	300	167,60	100,00	75	150	225	300		
	-componenta fixă	144	179	179	300	75	300	167,60	100,00	75	150	225	300		
	-componenta variabilă														
	c) pentru AGA și cenzori	36	36	36	47	9	47	130,56	100,00	11	23	35	47		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii														
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	836	791	755	987	207	987	130,73	100,00	239	486	737	987		
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	4236	4236	4243	367	55	367	8,65	100,00	57	139	253	367		
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	0	0	0	0	0	0	0,00	100,00	0	0	0	0		
	- către bugetul general consolidat														
	- către alți creditori														
	b) cheltuieli privind activele imobilizate														
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului														
	d) alte cheltuieli	14	14	70	19	6	19	27,14	100,00	3	14	16	19		
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	4222	4222	4210	348	49	348	8,27	100,00	54	125	237	348		
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	0	0	-37	0	0	0	0,00	100,00	0	0	0	0		
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	0	0	0	0	0	0	0,00	100,00	0	0	0	0		
(f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților														
(f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat														
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare , din care:	0	0	-37	0	0	0	0,00	100,00	0	0	0	0		
12.1)	din activitatea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	0	0	-37	0	0	0	0,00	100,00	0	0	0	0		
	- din participarea salariaților la profit														
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante														
	- venituri din alte provizioane														
	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0		
	cheltuieli privind dobânzile, din care:	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0		
(1)	aferente surselor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0		
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă														

	Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2021				An curent 2022				%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2022	Propuneri rectificare 2022	Trim.I			Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
			conf. H.G/Ordin comun	cf. Hot. C.A.		conf. H.G/Ordin comun	cf. Hot. C.A.									
																4
0	1	2														
III	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar), din care:														
	b1)	afaceri creditelor pentru investiții														
	b2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă														
	c)	alte cheltuieli financiare														
		REZULTATUL BRUT (profilul dere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	1220	1220	1086	1232	1232	539	1648	151,75	133,77	284	618	1182	1648	
IV		venituri neimpozabile														
		cheltuieli nedeductibile fiscal	43	43	123	105	105	12	105	85,37	100,00	24	49	73	105	
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	202	202	188	213	213	88	280	148,94	131,46	49	107	201	280	
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	40652	40652	38850	40736	40736	9732	43636	112,32	107,12	9460	20603	32119	43636	
	a)	venituri din subvenții și transferuri	28224	28224	27100	27272	27272	6798	30172	111,34	110,63	6033	13779	21892	30172	
	b)	alte venituri care nu se lau in calcul la det.prod. (activități)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100,00	0	0	0	0	
		cf. Legii anuale a bugetului de stat.														
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	39462	39462	37815	39534	39534	9197	42018	111,11	106,28	9185	20003	30962	42018	
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se lau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100,00	0	0	0	0	
	3	Cheltuieli de natură salariale (Rd.86), din care:	21720	21720	21330	23375	23375	5440	23375	109,59	100,00	5462	11526	17264	23375	
	a)	aplicare salariu minim pe economie				244	244	x	244	0,00	100,00	x	x	x	244	
	b)	creșteri de natura salariale aferente reîntregirii ca umare a unor creșteri salariale				1411	1411	x	1411	0,00	100,00	x	x	x	1411	
	c)	modificari legislative pv. contrib. sociale														
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	338	338	323	325	325	318	325	100,62	100,00	x	x	x	325	
	5	Nr. mediu de salariați	338	338	323	325	325	318	325	100,62	100,00	x	x	x	325	
	6	Costul mediu lunar pe salariați (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale (Rd. 147 /Rd. 149)/12*1000	5355	5355	5503	5994	5994	x	5994	108,91	100,00	x	x	x	5994	
	a)	Costul mediu lunar pe salariați (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, cf. OG.26/2013 (Rd. 147 - rd.97/Rd. 149)/12*1000	5118	5118	5285	5730	5730	x	5730	108,43	100,00	x	x	x	5730	
	b)	Costul mediu lunar pe salariați (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, cf. OG.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	5118	5118	5285	5306	5306	x	5306	100,40	100,00	x	x	x	5306	
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	120,27	120,27	120,28	125,34	125,34	x	134,26	111,63	107,12	x	x	x	134,26	
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) cf. Legii anuale a bugetului de stat	36,77	36,77	36,38	41,43	41,43	x	41,43	113,88	100,00	x	x	x	41,43	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mii lei/persoana) W=QPF/Rd149														
	c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:														
		+ cantitatea de produse finite (QPF)														
		+ pret mediu (p)														
		+ valoare=QPF x p														

INDICATORI			An precedent 2021			An curent 2022				din care:				
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2022	Propuneri rectificare 2022	%	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
			conf. H.G/Ordin comun	cf.Hot. C.A.		conf. H.G/Ordin comun	cf.Hot. C.A.							
Nr. rd.	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14	
0	1	2	3											
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160											
8	Piați restante		161	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0	
9	Creațe restante, din care:		162	0	0	5	0	100,00	100,00	0	0	0	0	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat		163	0	0	5	0	100,00	100,00	0	0	0	0	
	- de la operatori cu capital privat		164	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0	
	- de la bugetul de stat		165	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0	
	- de la bugetul local		166	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0	
	- de la alte entități		167	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0	
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)		168											
11	Redistribuirea totala cf.OUG29/2017, din care:		169											
	ale rezerve		170											
	rezultatul reportat		171											



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare rectificat 2022 (Rectificare)

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării	2022			VALOARE	
				Aprobat	Rectificat	Diferente	2023	2024
			3	4	5	6=5-4	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		11637	11637	0	8384	
	1	Surse proprii, din care:		348	348	0	507	
		a) - amortizare mijl. fixe existente		348	348	0	507	
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		11289	11289	0	7877	
		disponibil cont an 2020/2021/2022		11289	11289	0	7877	
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1881	2049	168	3412	
	1	Investiții în curs, din care:		81	161	80	3412	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		81	161	80	3412	
		a.1. Proiectare pentru lucrări de modernizare hala de întreținere și reparații auto la sediul operatorului nr.inv 100400- canale reparații auto	2022	81	161	80	12	
		a.1.1. Elaborare proiect fază PAC(DATC) și fază PT+DDE+CS, inclusiv verificare de către verificatori de proiecte alestăți pe specialități, taxe și autorizație construcție	2022	81	161	80	0	
		a.1.2. Asistență tehnică-pe toată durata de realizare a lucrărilor	2023	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	2023	0	0	0	3400	
		- (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	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:		40	40	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		40	40	0		
		1. Lucrări de modernizare hala de întreținere și reparație auto la sediul operatorului -nr.inv 100400 - amenajare birouri administrativ		0	0	0		
		2. Lucrări de modernizare hala de întreținere și reparație auto la sediul operatorului -nr.inv 100400 - amenajare oficiu și toaleta bărbați	2022	40	40	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)		1760	1848	88		
		Licente AVG antivirus și alte licențe	2022	3	3	0		
		Licenta Emsys program vanzari	2022	0	11	11		
		Autoturism	2022	80	90	10		
		Statie incarcare autobuze electrice	2022	150	150	0		
		Masina de nituit pop nituri cu acumulator	2022	4	4	0		

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare rectificat 2022 (Rectificare)

	Cric hidraulic cu comanda pneumatica	2022	5	5	0		
	Grup moto-pompa	2022	18	18	0		
	Remorcher auto Euro 6	2022	1500	1500	0		
	Extindere sistem supraveghere video	2022	0	7	7		
	Detector jocuri turisme si camioane(platforma de jocuri)	2022	0	60	60		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante (Rectificare)

mii lei

Măsuri	Termen de realizare	2021		2022		2023		2024	
		Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
		Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
Cresterea veniturilor totale datorita aplicarii contractului de delegare a	31.12.2022	X	X	+562	X	+265	X	41	X
TOTAL Pct. I		X	X	+562	X	+265	X	41	X
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
		X	X	X	X	X	X	X	X
TOTAL Pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		+1086		+562		+265		+41	

