JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Publitrans 2000 S.A.

Consiliul Local al Municipiului Piteşti, întrunit în şedinţă ordinară;

Având în vedere :

-Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Piteşti;

-Raportul nr.5892/02.02.2022 al Direcţiei Servicii Publice şi Achiziţii;

- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele-verbale nr. 7271/2022, nr. 7272/2022, nr.7273/2022, nr. 7274/2022, nr.7275/2022;

-Adresa Societăţii Publitrans 2000 S.A., nr. 889/31.01.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Piteşti sub nr.5101/31.01.2022;

-Decizia nr.6/28.01.2022 a Consiliului de Administraţie al Societăţii Publitrans 2000 S.A. cu privire la avizarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Publitrans 2000 S.A.;

-Fundamentarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, înregistrată la Societatea Publitrans 2000 S.A. sub nr.761/25.01.2022;

Văzând şi prevederile art. 129 alin.(2) lit. d) din Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii privind societăţile nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale HG nr.1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 317/2022 privind bugetul de stat pe anul 2022, ale Legii nr.318/2022 bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2022, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă, cu modificările şi completările ulterioare, ale OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile nationale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Piteşti nr.40200/6773/31.08.2017, încheiat în baza H.C.L. nr.273/09.08.2017, cu modificările şi completările ulterioare;

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Publitrans 2000 S.A., cu venituri totale în sumă de **40.766 mii lei** şi cheltuieli totale în sumă de **39.534 mii lei**, precum şi estimări pentru perioada 2023-2024 conform anexei nr.1.

Art.2. Se aprobă detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi 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 investiţii, dotări şi sursele de finanţare, conform anexei nr.4.

Art.5. Se aprobă măsurile de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante, conform anexei nr.5.

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

Art.6 Direcţia Servicii Publice şi Achiziţii, Direcţia Economică şi Societatea Publitrans 2000 S.A. vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Piteşti.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Constantin-Cornel Ionică

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL,
Andrei-Cătălin Călugăru

Piteşti,
Nr. 63 din 10.02.2022

Anexa nr.1 la HCL nr.63/10.02.2022

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	2024	% 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	38901	40766	104,79	44327	44327	108,74	100,00
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	38850	40736	104,85	44297	44297	108,74	100,00
			a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	27100	27272	100,63	28852	28700	105,79	99,47
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5	51	30	58,82	30	30	100,00	100,00
			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	37815	39534	104,55	42864	42864	108,42	100,00
II	1		Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd10+Rd.18),din care:	7	37815	39534	104,55	42864	42864	108,42	100,00
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	10621	13749	129,45	14580	14580	106,04	100,00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	83	92	110,84	101	101	109,78	100,00
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10= Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	22868	25326	110,75	27671	27671	109,26	100,00
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)		21330	23375	109,59	25645	25645	109,71	100,00
		C1	ch. cu salariile	12	19096	20957	109,75	23088	23088	110,17	100,00
		C2	bonusuri	13	2234	2418	108,24	2557	2557	105,75	100,00
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	783	964	123,12	968	968	100,41	100,00
		C5	cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	755	987	130,73	1058	1058	107,19	100,00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	4243	367	8,65	512	512	139,51	100,00
	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	1086	1232	113,44	1463	1463	118,75	100,00
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	188	213	113,30	249	249	116,90	100,00
	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	898	1019	113,47	1214	1214	119,14	100,00
	1		Rezerve legale	27							
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29							
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi 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	898	1019	113,47	1214	1214	119,14	100,00
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33							
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	449	510	113,59	607	607	119,02	100,00

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	2024	%	
										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	449	510	113,59	607	607	119,02	100,00
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37							
		9	Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	449	509	113,36	607	607	119,25	100,00
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 FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	15491	11637	75,12	8384		72,05	0,00
	1		Alocaţii de la buget	47							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	111	1881	1694,59	3412		181,39	0,00
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	321	325	101,25	341	341	104,92	100,00
	2		Nr.mediu de salariaţi total	51	323	325	100,62	341	341	104,92	100,00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5285	5730	108,43	6004	6004	104,78	100,00
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	53	5285	5306	100,40	5449	5449	102,70	100,00
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	120,28	125,34	104,21	129,90	129,90	103,64	100,00
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	36,38	41,43	113,88	45,29	45,74	109,33	100,98
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	972	970	99,76	967	967	99,71	100,00
	9		Plăţi restante	58	0	0	0,00	0	0	100,00	100,00
	10		Creanţe restante	59	0	0		0	0	100,00	100,00

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.63..10..02...2022

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
						Aprobat		Realizat	din care:					
						conf. H.G/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	42315	40682	40682	38901	9469	19881	30308	40766	104,79	91,93
	1		Venituri totale din exploatare	2	42285	40652	40652	38850	9460	19863	30284	40736	104,85	91,88
		a)	din producţia vândută (rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	3	11846	12419	12419	11700	3426	6820	10219	13451	114,97	98,77
			a1) din vânzarea produselor	4										
			a2) din servicii prestate	5	11620	12200	12200	11479	3366	6697	10046	13253	115,45	98,79
			a3) din redevenţe şi chirii	6										
			a4) alte venituri	7	226	219	219	221	60	123	173	198	89,59	97,79
		b)	din vânzarea mărfurilor	8										
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de	9	30430	28224	28224	27100	6033	13039	20057	27272	100,63	89,06
			c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	30430	28224	28224	27100	6033	13039	20057	27272	100,63	89,06
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
		d)	din producţia de imobilizări	12	0	0	0	29	0	0	0	0	100,00	0,00
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13										
		f)	alte venituri din exploatare	14	9	9	9	21	1	4	8	13	61,90	233,33
			f1) din amenzi şi penalităţi	15										
			f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16										
			- active corporale	17										
			- active necorporale	18										
			f3) din subvenţii pentru investiţii	19										
			f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
			f5) alte venituri	21	9	9	9	21	1	4	8	13	61,90	233,33
	2		Venituri financiare	22	30	30	30	51	9	18	24	30	58,82	170,00
		a)	din imobilizări financiare	23										
		b)	din investiţii financiare	24										
		c)	din diferenţe de curs	25										
		d)	din dobânzi	26	30	30	30	51	9	18	24	30	58,82	170,00
		e)	alte venituri financiare	27										
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	40783	39462	39462	37815	9185	19286	29400	39534	104,55	92,72
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113),	29	40574	39462	39462	37815	9185	19286	29400	39534	104,55	93,20
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45),	30	9199	11832	11832	10621	3140	6602	10341	13749	129,45	115,46
		A1	Cheltuieli privind stocurile	31	6972	9781	9781	8808	2578	5413	8507	11266	127,91	126,33
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	6615	9401	9401	8463	2298	5011	8024	10510	124,19	127,94
			b1) che.p.sch,aux,consum.,anv.	34	1240	2162	2162	1517	457	1077	1737	2092	137,90	122,34

	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	5375	7239	7239	6946	1841	3934	6287	8418	121,19	129,23
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	53	63	63	63	23	46	69	92	146,03	118,87
d)		cheltuieli privind energia şi apa	37	304	317	317	282	257	356	414	664	235,46	92,76
e)		cheltuieli privind mărfurile	38										
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1275	901	901	877	234	469	810	1151	131,24	68,78
a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40										
b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	382	388	388	382	97	194	397	600	157,07	100,00
	b1)	- către operatori persoane fizice	42	376	388	388	382	97	194	397	600	157,07	101,60
	b2)	- către operatori cu capital majoritar de stat	43	6	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00
c)		prime de asigurare	44	893	513	513	495	137	275	413	551	111,31	55,43
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+	45	952	1150	1150	936	328	720	1024	1332	142,31	98,32
a)		cheltuieli cu colaboratorii comis.ag.ec.	46	31	35	35	28	8	16	24	32	114,29	90,32
b)		cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	59	42	42	18	10	25	25	25	138,89	30,51
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48	59	42	42	18	12	25	25	25	138,89	30,51
c)		cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	8	11	11	9	4	7	9	14	155,56	112,50
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	5	6	6	6	2	4	5	8	133,33	120,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	3	5	5	3	2	3	4	6	200,00	100,00
		- tichete cadou ptr.chelt.de reclama si publicitate potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- ch.de promovare a produselor	55										
d)		Ch. cu sponsorizareapotrivit O.U.G.nr.2/2015	56										
	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 sponsorizre pt alte actiuni si activitati*	60										
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	1	1	1	1	1	1	2	2	200,00	100,00
f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	9	22	22	11	8	16	24	32	290,91	122,22
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	2	2	1	1	2	2	2	200,00	100,00
		-interna	64	0	2	2	1	1	2	2	2	200,00	100,00
		-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00
g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	33	37	37	31	10	20	30	40	129,03	93,94
h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	178	135	145	149	50	99	149	200	134,23	83,71
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	404	484	484	419	123	263	403	544	129,83	103,71
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	351	400	400	372	99	212	326	440	118,28	105,98
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	36	50	50	37	14	29	43	57	154,05	102,78
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	11	18	18	9	9	21	32	44	488,89	81,82
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0	15	15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74										

1

	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75									
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	6	1	1	1	1	1	2	3	100,00	16,67
j)	alte cheltuieli		77	229	383	373	270	114	273	358	443	164,07	117,90
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80++Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:			78	88	86	86	83	34	46	79	92	110,84	94,32
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		79										
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea serv.transport public		80										
c)	ch. cu taxa de licenţă		81										
d)	ch. cu taxa de autorizare		82										
e)	ch. cu taxa de mediu		83	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		84	87	85	85	82	33	45	78	91	110,98	94,25
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:			85	21443	23308	23308	22868	5954	12502	18728	25326	110,75	106,65
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)		86	20180	21720	21720	21330	5462	11526	17264	23375	109,59	105,70
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87	18400	19241	19241	19096	5055	10308	15657	20957	109,75	103,78
	a) salarii de bază		88	10918	11771	11471	11338	3235	6411	9500	12727	112,25	103,85
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de		89	7482	7470	7770	7758	1820	3897	6157	8230	106,08	103,69
	c) alte bonificaţii (conform CCM)		90										
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:		91	1780	2479	2479	2234	407	1218	1607	2418	108,24	125,51
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:		92	711	962	962	847	60	523	564	1027	121,25	119,13
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	575	792	792	754	19	442	442	865	114,72	131,13
	b) tichete de masă;		95	1069	1517	1517	1387	347	695	1043	1391	100,29	129,75
	c) vouchere de vacanţă;		96										
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în		97										
	e) alte cheltuieli conform CCM.		98										
C3	Alte cheltuieli cu personalul		99										
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor		100										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor		101										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii,		102										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe		103	547	752	797	783	253	490	727	964	123,12	143,14
	a) pentru directori/directorat		104	378	572	582	568	167	317	467	617	108,63	150,26
		-componenta fixă	105	378	572	582	568	167	317	467	617	108,63	150,26
		-componenta variabilă	106										
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de		107	133	144	179	179	75	150	225	300	167,60	134,59
		-componenta fixă	108	133	144	179	179	75	150	225	300	167,60	134,59
		-componenta variabilă	109										
	c) pentru AGA şi cenzori		110	36	36	36	36	11	23	35	47	130,56	100,00
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii		111										
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator		112	716	836	791	755	239	486	737	987	130,73	105,45
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.120+Rd.121), din care:			113	9844	4236	4236	4243	57	136	252	367	8,65	43,10
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi		114										

			- către bugetul general consolidat	115										
			- către alţi creditori	116										
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
		d)	alte cheltuieli	119	4	14	14	70	3	9	15	19	27,14	1750,00
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	9840	4222	4222	4210	54	127	237	348	8,27	42,78
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	-37	0	0	0	0	0,00	0,00
		f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123										
		f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124										
		f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	-37	0	0	0	0	0,00	0,00
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	-37	0	0	0	0	0,00	0,00
			- din participarea salariaţilor la profit	127										
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128										
			- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	-37	0	0	0	0	0,00	0,00
	2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din	130	209	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	209	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132	209	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar), din care:	134										
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135										
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
		c)	alte cheltuieli financiare	137										
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	138	1531	1220	1220	1086	284	595	908	1232	113,44	70,93
			venituri neimpozabile	139										
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	28	43	43	123	24	49	73	105	85,37	439,29
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	215	202	202	188	49	103	157	213	113,30	87,44
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	42285	40652	40652	38850	9460	19863	30284	40736	104,85	91,88
		a)	venituri din subventii si transferuri	143	30430	28224	28224	27100	6033	13039	20057	27272	100,63	89,06
		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	40574	39462	39462	37815	9185	19286	29400	39534	104,55	93,20
		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 natură salarială (Rd.86), din care:	147	20180	21720	21720	21330	x	x	x	23375	109,59	105,70
		a)	cresteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara, conf.HG.1071/2021	147a)					x	x	x	244	0,00	0,00
		b)	cresteri ale ch.de natura salariala aferente indice mediu prognozat pt.anul 2022, conf.Legii Buget Stat 317/2021	147b)					x	x	x	1411	0,00	0,00
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	330	338	338	321				325	101,25	97,27

5		Nr.mediu de salariaţi	149	326	338	338	323				325	100,62	99,08
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 147 /Rd. 149)/12*1000	150	5158	5355	5355	5503	x	x	x	5994	108,91	106,68
	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	4977	5118	5118	5285	x	x	x	5730	108,43	106,19
	c)	Câştigul 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*	4977	5118	5118	5285	x	x	x	5306	100,40	106,19
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal	153	129,71	120,27	120,27	120,28	x	x	x	125,34	104,21	92,73
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal	154	36,37	36,77	36,77	36,38	x	x	x	41,43	113,88	100,03
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal	155										
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice,	156										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157										
		- pret mediu (p)	158										
		- valoare=QPF x p	159										
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160										
8		Plăţi restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9		Creanţe restante, din care:	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas	168										
11		Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG29/2017, din care:	169										
		alte rezerve	170										
		rezultatul reportat	171										

Anexa nr.3 la H.C.L. nr. 63 / 10.02. 2022

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	2020		%	2021		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	16661	11885	71,33	12458	11801	94,73
1	Venituri din exploatare(diminuate cu subv.)	16631	11855	71,28	12428	11750	94,54
2.	Venituri financiare	30	30	100,00	30	51	170,00

Anexa nr.4 la HCL nr. 63 / 10.02 2022

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării	2021 Aprobat	2021 Realizat	Valoare 2022	Valoare 2023	Valoare 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		**9833**	**15491**	**11637**	**8384**	
	1	**Surse proprii, din care:**		**4222**	**4202**	**348**	**507**	
		a) - amortizare mijl.fixe existente		**4222**	**4202**	**348**	**507**	
		b) - profit						
	2	**Alocaţii de la buget**						
	3	**Credite bancare, din care:**						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	**Alte surse, din care:**		**5611**	**11289**	**11289**	**7877**	
		disponibil cont an 2020/2021/2022		5611	11289	11289	7877	
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		**196**	**111**	**1881**	**3412**	
	1	**Investiţii în curs, din care:**		**81**	**0**	**81**	**3412**	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		**81**	**0**	**81**	**3412**	
		a.1.Proiectare pentru lucrari de modernizare hala de intretinere si reparatii auto la sediul operatorului nr.inv 100400- canale reparatii auto	2022	81	0	81	12	
		a.1.1 Elaborare proiect faza PAC(DATC)si faza PT+DDE+CS, inclusiv verificare de catre verificatori de proiecte atestati pe specialitati	2022	0	0	81	0	
		a.1.2.Asistenta tehnica pe toata durata de realizare a lucrarilor	2023	0	0	0	12	
		a.2 .Lucrari de modernizare hala de intretinere si reparatie auto la sediul operatorului -nr.inv 100400-canale de reparatii auto	2023	**0**	**0**	0	3400	
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	**Investiţii noi, din care:**						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune.						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	**Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**	**2021**	**30**	**29**	**40**		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	**2021**	**30**	**29**	40		
		1.Lucrari de modernizare hala de intretinere si reparatie auto la sediul operatorului -nr.inv 100400 - amenajare birouri administrativ	2021	30	29	0		
		2.Lucrari de modernizare hala de intretinere si reparatie auto la sediul operatorului -nr.inv 100400 - amenajare oficiu si toaleta barbati	2022	0	0	40		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)**		**85**	**82**	**1760**		
		Licente AVG antivirus si alte licente	2021-**2022**	2	2	**3**		
		Pompa carburanti	2021	37	37	**0**		
		Pistol pneumatic de nituit piulita incastrata	2021	6	6	**0**		
		Bariera automata stradala	2021	32	29	**0**		
		Copiator multifunctional	2021	8	8	**0**		
		Autoturism	2022	0	0	**80**		
		Statii incarcare autobuze electrice	**2022**	0	0	**150**		
		Masina de nituit pop nituri cu acumulator	**2022**	0	0	**4**		
		Cric hidraulic cu comanda pneumatica	**2022**	0	0	**5**		
		Grup moto-pompa	**2022**			**18**		
		Remorcher auto Euro 6	**2022**			**1500**		
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**						
		a) - interne						
		b)- externe						

Anexa nr.5 la HCL nr. 63/10.02.2022

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

Măsuri	Termen de realizare	2021		2022		2023		2024	
		Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
		Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante									
Cresterea veniturilor totale datorita aplicarii contractului de de delegare a serviciului de transport	31.12.2022	X	X	+146	X	+231	X	X	X
TOTAL Pct. I		X	X	+146	X	+231	X	X	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		+146		+231			