

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023
al Societății Publitrans 2000 S.A.

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere :

- Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul municipiului Pitești;
- Raportul nr. 36424/22.06.2023 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele-verbale nr.37520/2023, nr.37521/2023, nr.37522/2023, nr.37524/2023, nr.37525/2023;
- Adresa Societății Publitrans 2000 S.A., nr.5690/22.06.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.36482/22.06.2023;
- Decizia nr.27/22.06.2023 a Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A. Pitești cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Publitrans 2000 S.A.;
- Referat privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, înregistrat la Societatea Publitrans 2000 S.A. sub nr.5680/22.06.2023;

Văzând și prevederile art.4 alin. (1) lit. c), precum și ale art.10 alin. (1) lit.a), alin. (2) lit. a), alin. (4), precum și celelalte prevederi din 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 Legii privind societățile nr.31/1990, republicată, 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. 75/16.02.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 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.I (1) Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 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.75/16.02.2023 se înlocuiește cu anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.II (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. 75/16.02.2023 se înlocuiește cu anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.III (1) Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante se rectifică potrivit anexei nr.3 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.5 la HCL nr.63/2022 se înlocuiește cu anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.IV Anexele nr.3 și nr.4 la H.C.L. nr.75/16.02.2023 sunt și rămân valabile.

Art.IV 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,

Dinu Dănuț

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI,
Andrei-Cătălin Călugăru

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023-RECTIFICARE

								mil lei		
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare 2023	%	Prevederi		%	
							2024	2025	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	58809	59788	101,66	72100	72100	120,59	100,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	58749	59728	101,67	72000	72000	120,55	100,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	42635	43266	101,48	50404	51562	116,50	102,30
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	60	60	100,00	100	100	166,67	100,00
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	56188	57134	101,68	68898	68898	120,59	100,00
II	1	Cheletuile de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18),din care:	7	56188	57134	101,68	68898	68898	120,59	100,00
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	20384	19904	97,65	29642	29642	148,92	100,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	256	256	100,00	300	300	117,19	100,00
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10= Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	34907	36333	104,09	38006	38006	104,60	100,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	32561	33932	104,21	35544	35544	104,75	100,00
	C1	ch. cu salariile	12	29076	30310	104,24	31650	31650	104,42	100,00
	C2	bonusuri	13	3485	3622	103,93	3894	3894	107,51	100,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00			0,00	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizariilor de personal	15							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisiilor si comitete	16	993	993	100,00	993	993	100,00	100,00
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1353	1408	104,07	1469	1469	104,33	100,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	641	641	100,00	950	950	148,21	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	2621	2654	101,26	3202	3202	120,65	100,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	430	435	101,16	523	523	120,23	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	2191	2219	101,28	2679	2679	120,73	100,00
	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	2191	2219	101,28	2679	2679	120,73	100,00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
	8.	Minimim 50% vârsăminte 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	1095	1109	101,28	1340	1340	120,83	100,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare 2023	%	Prevederi		%	
							2024	2025	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	1094	1108	101,28	1339	1339	120,85	100,00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari (Consiliul Judetean)	37	1	1	100,00	1	1	100,00	100,00
	g	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1096	1108	101,09	1339	1129	120,85	84,32
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 și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	12909	12909	100,00				
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	7118	7118	100,00				
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	359	384	106,96	384	384	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	359	371	103,34	384	384	103,50	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	7298	7362	100,88	7714	7714	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	5997	6103	101,77	6238	6238	102,22	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	163,65	160,99	98,38	187,50	187,50	116,47	100,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	163,65	160,99	98,38	187,50	187,50	116,47	100,00
	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	955	956	100,02	956	956	100,00	100,00
	9	Plăți restante	58	0	0	100,00	0	0	0,00	100,00
	10	Creanțe restante	59	0	0	100,00	0	0	0,00	100,00



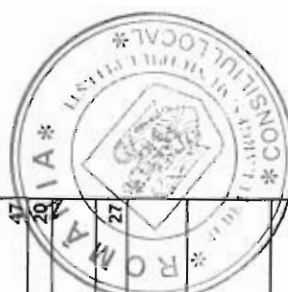
302 29.06

nexa nr.2 la H.C.L. nr.2023

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

mill lei																
INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2022				An curent 2023				%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2023	Propuneri rectificare 2023	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	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	45731	45731	43272	58809	58809	13344	59788	138,17	101,66	13523	27098	43208	59788	
1		Venituri totale din exploatare (rd.2+Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:														
	a)	din producția vândută (rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	45681	45681	43073	58749	58749	13259	59728	138,67	101,67	13508	27068	43163	59728	
	a1)	din vânzarea produselor	14178	14178	13501	16102	16102	4030	18460	121,92	102,22	4015	8075	12259	16460	
	a2)	din servicii prestate														
	a3)	din redevențe și chirii	13980	13980	13298	15931	15931	3971	16289	122,49	102,25	3954	7954	12113	16289	
	a4)	alte venituri	198	198	203	171	171	59	171	84,24	100,00	61	121	146	171	
	b)	din vânzarea mărfurilor														
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrelor de afaceri nete (rd.9+Rd.10+Rd.11), din care:	31490	31490	29522	42635	42635	9210	43256	146,52	101,46	9490	18987	30895	43256	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, d.c. urban	31490	31490	29522	42635	42635	9210	43256	146,52	101,46	9490	18987	30895	43256	
		metropolitan				36407	36407	7981	34841			8176	16212	25350	34841	
						6228	6228	1229	8415			1314	2775	5545	8415	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare														
	d)	din producția de imobilizări	0	0	37	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție														
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13	13	13	12	12	19	12	92,31	100,00	3	6	9	12	
	f1)	din aranzii și penalități	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100,00	0	0	0	0	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100,00	0	0	0	0	
		- active corporale														
		- active necorporale														
	f3)	din subvenții pentru investiții														
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2														
	f5)	alte venituri	13	13	13	12	12	19	12	92,31	100,00	3	6	9	12	
2		Venituri financiare (rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	50	50	199	60	60	85	60	30,15	100,00	15	30	45	60	
	a)	din imobilizări financiare														
	b)	din investiții financiare														
	c)	din diferențe de curs														
	d)	din dobânzi	50	50	199	60	60	85	60	30,15	100,00	15	30	45	60	
	e)	alte venituri financiare														
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28+Rd.29+Rd.130)	43819	43819	41342	56188	56188	11686	57134	138,20	101,68	12826	26092	41405	57134	
1		Cheletuilei de exploatare (Rd.29+Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	43819	43819	41342	56188	56188	11686	57134	138,20	101,68	12826	26092	41405	57134	
	A.	Cheletuilei cu bunuri și servicii (Rd.30+Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:														
	A1)	Cheletuilei privind stocurile (Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	16742	16742	14689	20384	20384	3905	19904	135,50	97,65	4736	9150	14953	19904	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	13898	13898	12562	15975	15975	3178	15425	122,79	96,56	3790	7032	11600	15425	

Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2022				An curent 2023				%	%	din care:				
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2023	Propuneri rectificare 2023	Trim.I			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	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	12910	12910	11922	13709	13709	2810	13159	110,38	95,99	3121	5912	10051	13159
	b1)	che.p.sch.aux.consum. anv.	34	1992	1992	1790	2416	2416	469	2416	134,97	100,00	470	1118	2188	2416
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	10918	10918	10132	11293	11293	2341	10743	106,03	95,13	2651	4794	7863	10743
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	92	92	68	116	116	19	116	170,59	100,00	19	69	97	116
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	896	896	572	2150	2150	349	2150	375,87	100,00	650	1051	1452	2150
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38													
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	1457	1457	1032	2450	2450	419	2450	237,40	100,00	513	1157	1800	2450
	(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:															
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40													
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	387	387	383	461	461	102	461	120,37	100,00	113	229	345	461
	b1)	- către operatori persoane fizice	42	387	387	383	461	461	102	461	120,37	100,00	113	229	345	461
	b2)	- către operatori cu capital majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100,00	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	44	1070	1070	649	1989	1989	317	1989	306,47	100,00	400	928	1455	1989
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	1387	1387	1095	1959	1959	308	2029	185,30	103,57	433	961	1553	2029
	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:	46	32	32	33	50	50	6	50	151,52	100,00	13	25	38	50
	a)	cheltuieli cu colaboratorii comis.ag.ec.	47	25	25	0	30	30	0	100	42,00	333,33	0	30	100	100
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	25	25	0	30	30	0	100	0,00	333,33	0	30	100	100
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	37	37	32	47	47	4	47	146,88	100,00	10	19	29	47
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	50	16	16	14	20	20	1	20	142,86	100,00	3	6	9	20
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51													
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	21	21	18	27	27	3	27	150,00	100,00	7	13	20	27
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53													
		- tichete cadou p.tr.chelt.de reclama si publicitate potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54													
		- tichete cadou p.tr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55													
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizareapotrivi O.U.G.nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	57													
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58													
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatiei,invatamant, social si sport, din care	59													
	d3)	pentru cluburile sportive	60													
	d4)	ch.de sponsorizare pt alte actiuni si activitati	61	2	2	1	3	3	1	3	100,00	100,00	1	2	2	3
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	32	32	16	60	60	2	60	375,00	100,00	9	42	51	60
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2	2	0	22	22	1	22	0,00	100,00	1	22	22	22
	- cheltuieli cu diurna (Rd.53=Rd.64+Rd.65), din care:	64	2	2	0	2	2	2	0	2	0,00	100,00	1	2	2	2
	- interna		65	0	0	0	20	20	1	20	0,00	100,00	0	20	20	20
	- externa		66	55	55	43	60	60	16	60	139,53	100,00	15	30	45	60
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	200	200	150	200	200	47	200	133,33	100,00	50	99	150	200
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate														



Nr. rd.		An precedent 2022				An curent 2023				%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2023	Propuneri rectificare 2023	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	3	4a	5	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14		
I	j) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:														
	(1) cheltuieli de asigurare și pază	560	560	500	843	843	141	843	168,60	100,00	166	384	604	843	
	(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	440	440	428	700	700	127	700	163,55	100,00	142	328	514	700	
	(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	73	64	68	68	13	68	106,25	100,00	17	34	51	68	
	(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	44	44	8	50	50	1	50	625,00	100,00	6	20	36	50	
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	0	0	0	20	20	0	20	100,00	100,00	0	0	0	20	
	(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale														
	(6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011														
	(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	3	3	0	5	5	0	5	0,00	100,00	1	2	3	5	
	j) alte cheltuieli	444	444	320	666	666	91	666	208,13	100,00	169	330	534	666	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	102	102	101	256	256	33	256	253,47	100,00	67	121	202	256	
	a) ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale														
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea serv. transport public	10	10	14	129	129	0	129	921,43	100,00	23	58	93	129	
	c) ch. cu taxa de licență														
	d) ch. cu taxa de autorizare														
	e) ch. cu taxa de mediu	1	1	0	1	1	0	1	100,00	100,00	0	1	1	1	
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	91	91	87	126	126	33	126	144,83	100,00	44	62	108	126	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.89+Rd.90+Rd.91+Rd.103+Rd.112), din care:	26608	26608	26332	34907	34907	7691	36333	137,98	104,09	7964	16650	25918	36333	
	Cd Cheltuieli de natură salariale (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	24594	24594	24450	32561	32561	7193	33932	138,78	104,21	7400	15514	24168	33932	
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	21931	21931	21928	29076	29076	6552	30310	138,23	104,24	6715	13748	21782	30310	
C	a) salarii de bază	13598	13598	13265	17689	17689	4243	18461	139,17	104,36	4337	8596	13291	18461	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	8333	8333	8663	11387	11387	2309	11849	136,78	104,06	2378	5152	8491	11849	
	c) alte bonificații (conform CCM)														
	C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	2663	2663	2522	3485	3485	641	3622	143,62	103,93	685	1766	2441	3622	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	1042	1042	964	1122	1122	45	1157	120,02	103,12	60	570	812	1157	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;														
	- tichete de cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	898	898	871	958	958	20	993	114,01	103,65	22	490	993	993	
	b) tichete de masă;	1621	1621	1558	2363	2363	596	2465	158,22	104,32	625	1196	1829	2465	
	c) vouchere de vacanță;														
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent														
C3	e) alte cheltuieli conform CCM.														
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	80	80	64	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal														
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	80	80	64	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	

	Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2022				An curent 2023				%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2023	Propuneri rectificare 2023	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			5			7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete														
	102	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:														
	C4		964	964	950		993	993	246	993	104,53	100,00	251	495	744	993
	104	a) pentru directori/directorat	617	617	614		657	657	162	657	107,00	100,00	167	327	492	657
	105	-componenta fixă	617	617	614		657	657	162	657	107,00	100,00	167	327	492	657
	106	-componenta variabilă														
	107	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	300	300	300		300	300	75	300	100,00	100,00	75	150	225	300
	108	-componenta fixă	300	300	300		300	300	75	300	100,00	100,00	75	150	225	300
	109	-componenta variabilă														
	110	c) pentru AGA și cenzori	47	47	36		36	36	9	36	100,00	100,00	9	18	27	36
	111	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii														
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	970	970	868		1353	1353	252	1408	162,21	104,07	313	641	1011	1408
	D.	Alte cheltuieli de exploatare														
	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:		367	367	220		641	641	57	641	291,36	100,00	59	171	332	641
	113	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	0	0	0		0	0	0	0	0,00	100,00	0	0	0	0
	114	- către bugetul general consolidat														
	115	- către alți creditori														
	116	b) cheltuieli privind activele imobilizate														
	117	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului														
	118	d) alte cheltuieli	19	19	17		21	21	1	21	123,53	100,00	2	17	18	21
	119	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	348	348	203		620	620	56	620	305,42	100,00	57	154	314	620
	120	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	0	0	0		0	0	0	0	0,00	100,00	0	0	0	0
	121	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	0	0	0		0	0	0	0	0,00	100,00	0	0	0	0
	122	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților														
	123	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat														
	124	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare , din care:	0	0	0		0	0	0	0	0,00	100,00	0	0	0	0
	125	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	0	0	0		0	0	0	0	0,00	100,00	0	0	0	0
	126	- din participarea salariaților la profit														
	127	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante														
	128	- venituri din alte provizioane														
	129	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	0	0	0		0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0
	130	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:														
	131	a1) aferente creditelor pentru investiții	0	0	0		0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0
	132	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0		0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0
	133	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar), din care:														
	134	b1) aferente creditelor pentru investiții	0	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	135	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă														
	136															



	Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2022				An curent 2023				%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2023	Propuneri rectificare 2023	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	3		5					9=8/5*100	10=8/6a*100					
	c)	alte cheltuieli financiare	137													
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)														
	138		1912	1912	1930	2621	2621	1658	2654	137,51	101,26	697	1006	1803	2654	
	139	venituri nelimpozabile														
	140	cheltuieli nedeductibile fiscale	105	105	38	67	67	7	67	176,32	100,00	20	41	53	67	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	322	322	284	430	430	266	435	153,17	101,16	115	184	299	435	
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	45681	45681	43073	58749	58749	13259	59728	138,67	101,67	13508	27068	43163	59728	
	a)	venituri din subvenții și transferuri	31490	31490	29522	42635	42635	9210	43256	146,52	101,46	9490	18987	30895	43256	
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la det.prod. activității														
		cf. Legii anuale a bugetului de stat	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100,00	0	0	0	0	
	144															
	145	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	43819	43819	41342	56188	56188	11686	57134	138,20	101,68	12826	26092	41405	57134	
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100,00	0	0	0	0	
	146															
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	24594	24594	24450	32561	32561	7193	33932	138,78	104,21	7400	15514	24163	33932	
	a)	creșterii chelt. de natură sal. af. reîntregirii acestora în 2023, creșterea nr. pers. în 2022	1823	1823		2361	2361		2361			x	x	x	2361	
	b)	majorare salariu de bază minim brut pe țara garantat în plată	244	244		0	0	0	0	0,00	0,00	x	x	x	x	
	c)	creșterii chelt. nat. sal. af. reîntregirii acestora în 2023, det. de acordarea unor creșteri sal. și bonusuri, și/sau creșterea nr. pers. în 2022				5606	5606	1401	5606	0,00	0,00	x	x	x	5606	
	d)	creșterii ale chelt. de nat. sal. det. de creșterea nr. de personal față de cel aprobat ca urmare a ext./diversificării act.	807	807		0	0		1371	0,00	0,00	x	x	x	1371	
	147c)															
	4	Nr. de personal prognostic la finele anului	359	359	348	359	359	351	384	110,34	106,96	359	359	384	384	
	5	Nr. mediu de salariați	336	336	322	359	359	349	371	115,22	103,34	359	359	366	371	
	6 a)	Costul mediu lunar pe salariați (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147 /Rd. 149)/12-1000	6100	6100	6328	7558	7558	6870	7622	120,45	100,84	x	x	x	7622	
	b)	Costul mediu lunar pe salariați (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG. 26/2013 [Rd. 147 - rd.92 -rd.97/Rd. 149]/12-1000	5841	5841	6078	7298	7298	6827	7362	121,12	100,88	x	x	x	7362	
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariați (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	5329	5329	6078	5997	5997	6827	6103	100,40	101,77	x	x	x	6103	
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mille/persoană) (Rd.2/Rd.149)	135,96	135,96	133,77	163,65	163,65	37,99	160,99	120,35	98,38	x	x	x	160,99	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	42,24	42,24	133,77	163,65	163,65	37,99	160,99	120,35	98,38	x	x	x	160,99	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd149														
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:														
		- cantitatea de produse finite (QPF)														
	156															
	157															



INDICATORI			Nr. rd.		An precedent 2022				An curent 2023				%	%	din care:			
					Aprobat		Realizat	Realizat la 31.03.2023	Aprobat		Propuneri rectificare 2023	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		
		- pret mediu (p)	158															
		- 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	100,00	100,00	0	0	0	0		
9		Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0		
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0		
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0		
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0		
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0		
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168															
11		Redistribuit/distribuit total cf.OUG29/2017, din care:	169															
		alte rezerve	170															
		rezultatul reportat	171															



nexa nr.3 la H.C.L nr. 302/29.06.2023

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante- rectificare

mii lei

Măsuri	Termen de realizare	2022				2023				2024		2025	
		Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
		Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	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 serviciului de transport	31.12.2023	X	X	+927	X	+548	X	X	X	X	X	X	X
TOTAL Pct. I		X	X	+927	X	+548	X	X	X	X	X	X	X
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I													
TOTAL Pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		+1694		+2621		+3202		+3202		+3202		+3202	

