

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. 60767/19.10.2023 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele-verbale nr.61976/2023, nr.61977/2023, nr.61978/2023, nr.61980/2023, nr.61981/2023;
- Adresa Societății Publitrans 2000 S.A., nr.9529/06.10.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.58540/09.10.2023;
- Decizia nr.35/28.09.2023 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.;
- Referatul privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, înregistrat la Societatea Publitrans 2000 S.A. sub nr.8982/25.09.2023;

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

(2) Anexa nr.4 la HCL nr.75/16.02.2023 se înlocuiește cu anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

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

(2) Anexa nr.5 la HCL nr.75/16.02.2023 se înlocuiește cu anexa nr.4 la prezenta hotărâre.

Art.V Anexa nr.3 la H.C.L. nr.75/16.02.2023 este și rămâne valabilă.

Art.VI 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.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Claudia Violeta Gorman.



ntrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
Andrei Cătălin Călușaru

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023-RECTIFICARE

mii 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	59788	59880	100,15	72100	72100	120,41	100,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	59728	59820	100,15	72000	72000	120,36	100,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	43266	43348	100,19	50404	51562	116,28	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	57134	57222	100,15	68898	68898	120,40	100,00
II	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	57134	57222	100,15	68898	68898	120,40	100,00
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	19904	19904	100,00	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	36333	36421	100,24	38006	38006	104,35	100,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	33932	34194	100,77	35544	35544	103,95	100,00
	C1	ch. cu salariile	12	30310	30585	100,91	31650	31650	103,48	100,00
	C2	bonusuri	13	3622	3609	99,64	3894	3894	107,90	100,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00			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	993	993	100,00	993	993	100,00	100,00
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1408	1234	87,64	1469	1469	119,04	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	2654	2658	100,15	3202	3202	120,47	100,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	435	436	100,23	523	523	119,95	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	2219	2222	100,14	2679	2679	120,57	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	2219	2222	100,14	2679	2679	120,57	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% 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	1109	1111	100,18	1340	1340	120,61	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	1108	1110	100,18	1339	1339	120,63	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	1108	1111	100,27	1339	1129	120,52	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	7416			
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	7118	7127	100,13	4540			
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	384	400	104,17	400	400	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	371	374	100,81	384	384	102,67	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	7362	7367	100,07	7714	7714	104,70	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	6103	6101	99,97	6238	6238	102,25	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	160,99	159,95	99,35	187,50	187,50	117,23	100,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	160,99	159,95	99,35	187,50	187,50	117,23	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	956	956	100,00	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



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

		Nr. rd.	An precedent 2022				An curent 2023				%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2023	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															
I.	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14	
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	45731	45731	43272	59788	59788	26503	59880	138,38	100,15	13523	27098	43208	59880	
1	Venituri totale din exploatare (rd.2+Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	45681	45681	43073	59728	59728	26161	59820	138,88	100,15	13508	27068	43163	59820	
a)	din producția vândută (rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	14178	14178	13501	16460	16460	8072	16460	121,92	100,00	4015	8075	12259	16460	
	a1) din vânzarea produselor	4														
	a2) din servicii prestate	5	13980	13980	13298	16289	16289	7951	16289	122,49	100,00	3954	7954	12113	16289	
	a3) din redevențe și chiri	6														
	a4) alte venituri	7	198	198	203	171	171	121	171	84,24	100,00	61	121	146	171	
b)	din vânzarea mărfurilor	8														
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9+Rd.10+Rd.11), din care:	9	31490	31490	29522	43256	43256	18070	43348	146,83	100,21	9490	18987	30895	43348	
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, d.c.	10	31490	31490	29522	43256	43256	18070	43348	146,83	100,21	9490	18987	30895	43348	
	urban					34841	34841	15644	35184			8176	16212	25350	35184	
	metropolitan					8415	8415	2426	8164			1314	2775	5545	8164	
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11														
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	37	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13														
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	13	13	13	12	12	19	12	92,31	100,00	3	6	9	12	
f1)	din amenzi și penalități	15	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:	16	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100,00	0	0	0	0	
	- active corporale	17														
	- active necorporale	18														
f3)	din subvenții pentru investiții	19														
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20														
f5)	alte venituri	21	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:	22	50	50	199	60	60	342	60	30,15	100,00	15	30	45	60	
a)	din imobilizări financiare	23														
b)	din investiții financiare	24														
c)	din diferențe de curs	25														
d)	din dobânzi	26	50	50	199	60	60	342	60	30,15	100,00	15	30	45	60	
e)	alte venituri financiare	27														
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28+Rd.29+Rd.130)	28	43819	43819	41342	57134	57134	24096	57222	138,41	100,15	12826	26092	41405	57222	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29+Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	43819	43819	41342	57134	57134	24096	57222	138,41	100,15	12826	26092	41405	57222	
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30+Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	16742	16742	14689	19904	19904	7609	19904	135,50	100,00	4736	9150	14953	19904	
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	13898	13898	12562	15425	15425	6048	15425	122,79	100,00	3790	7032	11600	15425	
a)	cheltuieli cu materiile prime	32														

Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2022				An curent 2023				%	%	din care:				
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2023	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	4a	5	6	6a	7	8		9=8/5*100	10=8/6a*100					
0	2															
1	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	3														
	b1) che.p.sch.aux.consum.anv.	33	12910	12910	11922	13159	5441	13159	110,38	100,00		3121	5912	10051	13159	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	34	1992	1992	1790	2416	1035	2416	134,97	100,00		470	1118	2188	2416	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	10918	10918	10132	10743	4406	10743	106,03	100,00		2651	4794	7863	10743	
	d) cheltuieli privind energia și apa	36	92	92	68	116	32	116	170,59	100,00		19	69	97	116	
	e) cheltuieli privind mărfurile	37	896	896	572	2150	575	2150	375,87	100,00		650	1051	1452	2150	
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	38														
	A2 (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1457	1457	1032	2450	868	2450	237,40	100,00		513	1157	1800	2450	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40														
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	387	387	383	461	208	461	120,37	100,00		113	229	345	461	
	b1) - către operator persoane fizice	42	387	387	383	461	208	461	120,37	100,00		113	229	345	461	
	b2) - către operator cu capital majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0,00	100,00		0	0	0	0	
	c) prime de asigurare	44	1070	1070	649	1989	660	1989	306,47	100,00		400	928	1455	1989	
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	1387	1387	1095	2029	693	2029	185,30	100,00		433	961	1553	2029	
	A3 (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51+Rd.52+Rd.56+Rd.57+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	46	32	32	33	50	13	50	151,52	100,00		13	25	38	50	
	a) cheltuieli cu colaboratorii comis.ag.ec.	47	25	25	0	100	30	100	42,00	100,00		0	30	100	100	
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	25	25	0	100	30	100	0,00	100,00		0	30	100	100	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	37	37	32	47	13	47	146,88	100,00		10	19	29	47	
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	50	16	16	14	20	3	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	10	27	150,00	100,00		7	13	20	27	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53														
	- tichete cadou ptr.chelt.de reclama si publicitate potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54														
	- tichete cadou ptr. 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	0,00	0,00		0	0	0	0	
	Ch. cu sponsorizarepotrivit O.U.G.nr.2/2015	57														
	d1) (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	58														
	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	59														
	d2) ch.de sponsorizare in domeniile educatiei,invalamant, social si sport, din care	60	2	2	1	3	1	3	100,00	100,00		1	2	2	3	
	d3) pentru cluburile sportive	61														
	d4) ch.de sponsorizare pt.alte actiuni si activitat	62	32	32	16	60	5	60	375,00	100,00		9	42	51	60	
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	2	2	0	22	1	22	0,00	100,00		1	22	22	22	
	f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	64	2	2	0	2	0	2	0,00	100,00		1	2	2	2	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	65	0	0	0	20	1	20	0,00	100,00		0	20	20	20	
	- interna	66														
	- externa	67	55	55	43	60	33	84	195,35	140,00		15	30	45	84	
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	200	200	150	200	96	215	143,33	107,50		50	99	150	215	
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate															



	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2022				An curent 2023				%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2023	Propuneri rectificare 2023	Trim.I			Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
			conf. H.G./Ordin comun	4a		conf. H.G./Ordin comun	6a									
																ct.Hot. C.A.
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14	
	1) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:															
	(11) cheltuieli de asigurare și pază	68	560	560	500	843	843	291	843	168,50	100,00	166	384	604	843	
	(12) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	69	440	440	428	700	700	258	700	163,55	100,00	142	328	514	700	
	(13) cheltuieli cu pregătirea profesională	70	73	73	64	68	68	29	68	106,25	100,00	17	34	51	68	
	(14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporate, din care:	71	44	44	8	50	50	3	50	625,00	100,00	6	20	36	50	
	-afertele bunurilor de natura domeniului public	72	0	0	0	20	20	0	20	100,00	100,00	0	0	0	20	
	(15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73														
	(16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75														
	(17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	3	3	0	5	5	1	5	0,00	100,00	1	2	3	5	
	J) alte cheltuieli	77	444	444	320	666	666	211	627	195,94	94,14	169	330	534	627	
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	102	102	101	256	256	84	256	253,47	100,00	67	121	202	256	
	a) ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale	79														
	b) ch. cu redevanța pentru concesionarea serv. transport public	80	10	10	14	129	129	36	129	921,43	100,00	23	58	93	129	
	c) ch. cu taxa de licență	81														
	d) ch. cu taxa de autorizare	82														
	e) ch. cu taxa de mediu	83	1	1	0	1	1	0	1	100,00	100,00	0	1	1	1	
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	91	91	87	126	126	48	126	144,83	100,00	44	62	108	126	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	26608	26608	26332	36333	36333	16282	36421	138,31	100,24	7964	16650	25918	36421	
	C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	24594	24594	24450	33932	33932	15275	34194	139,85	100,77	7400	15514	24163	34194	
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	21931	21931	21928	30310	30310	13611	30585	139,48	100,91	6715	13748	21722	30585	
	a) salarii de bază	88	13598	13598	13265	18461	18461	8500	18611	140,30	100,81	4337	8596	13231	18611	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	8333	8333	8663	11849	11849	5111	11974	138,22	101,05	2378	5152	8491	11974	
	c) alte bonificații (conform CCM)	90												*		
	C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	2663	2663	2522	3622	3622	1664	3609	143,10	99,64	685	1766	2441	3609	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	1042	1042	964	1157	1157	516	1130	117,22	97,67	60	570	412	1130	
	- 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	898	898	871	993	993	484	1008	115,73	101,51	22	490	490	1008	
	b) tichete de masă;	95	1621	1621	1558	2465	2465	1148	2479	159,11	100,57	625	1196	1829	2479	
	c) vouchere de vacanță;	96														
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97														
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98														
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	80	80	64	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100														
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	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 30.06.2023	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											
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete														
	102	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	964	964	950	993	993	490	993	104,53	100,00	495	744	993		
	104	a) pentru directorul/directorat	617	617	614	657	657	322	657	107,00	100,00	327	492	657		
	105	-componenta fixă	617	617	614	657	657	322	657	107,00	100,00	327	492	657		
	106	-componenta variabilă														
	107	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	300	300	300	300	300	150	300	100,00	100,00	150	225	300		
	108	-componenta fixă	300	300	300	300	300	150	300	100,00	100,00	150	225	300		
	109	-componenta variabilă														
	110	c) pentru AGA și cenzori	47	47	36	36	36	18	36	100,00	100,00	18	27	36		
	111	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii														
	112	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	970	970	868	1408	1408	517	1234	142,17	87,64	641	1011	1234		
	113	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	121	641	291,36	100,00	171	332	641		
	114	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		
	115	- către bugetul general consolidat														
	116	- către alți creditori														
	117	b) cheltuieli privind activele imobilizate														
	118	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului														
	119	d) alte cheltuieli	19	19	17	21	21	7	21	123,53	100,00	2	17	21		
	120	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	348	348	203	620	620	114	620	305,42	100,00	57	154	620		
	121	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		
	122	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100,00	0	0	0		
	123	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților														
	124	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat														
	125	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100,00	0	0	0		
	126	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		
	127	- din participarea salariaților la profit														
	128	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante														
	129	- venituri din alte provizioane														
2		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		
	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		
	132	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0		
	133	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		
	135	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă														



	Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2022				An curent 2023					%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2023	Propuneri rectificare 2023	Trim.I	Trim.II			Trim.III	Trim.IV		
			conf. H.G/Ordin comun	4a		conf. H.G/Ordin comun	6a										
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14		
III	c)	alte cheltuieli financiare	137														
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)															
	138		1912	1912	1930	2654	2654	2407	2658	137,72	100,15	697	1006	1803	2658		
IV	139	venituri neimpozabile															
	140	cheltuieli nedeductibile fiscale															
	141	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	105	105	38	67	67	390	436	176,32	100,00	20	41	53	67		
V		DATE DE FUNDAMENTARE															
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	45881	45881	43073	59728	59728	26161	59820	138,88	100,15	13508	27068	43163	59820		
	a)	venituri din subvenții și transferuri	31490	31490	29522	43256	43256	18070	43348	146,83	100,21	9490	18987	30895	43348		
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la det.prod/activitatii	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)	43819	43819	41342	57134	57134	24096	57222	138,41	100,15	12826	26092	41405	57222		
	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		
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	24594	24594	24450	33932	33932	15275	34194	139,85	100,77	7400	15514	24163	34194		
	a)	creșteri chelt. de natura sal. af. indicelui mediu de creștere a preturilor prognozate cf. Legii Bugetului de stat	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		
	c)	creșteri chelt. nat. sal. af. reintegrării acestora în 2023, det. de acordarea unor creșteri sal. și bonusuri, și/sau creșteri nr. pers. în 2022				5606	5606	2803	5606	0,00	0,00	x	x	x	5606		
	d)	creșteri ale chelt. de nat. sal. det. de acordarea unor creșteri sal. și bonusuri prevăzute prin acte normative							78						78		
	e)	creșteri ale chelt. de nat. sal. det. de acordarea în anul 2023 creșterea nr. de personal față de cel aprobat ca urmare a extind/diversificării act.	807	807		1371	1371		1690	0,00	0,00	x	x	x	1690		
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	359	359	348	384	384	359	400	114,94	104,17	359	359	384	400		
5		Nr. mediu de salariați	336	336	322	371	371	353	374	116,15	100,81	359	359	366	374		
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariați (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147 /Rd. 149)/12*1000	6100	6100	6328	7622	7622	7212	7619	120,41	99,96	x	x	x	7619		
	b)	Castigul 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	7362	7362	6968	7367	121,21	100,07	x	x	x	7367		
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariați (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	5329	5329	6078	6103	6103	5645	6101	100,37	99,97	x	x	x	6101		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mille/persoană) (Rd. 2/Rd. 149)	135,96	135,96	133,77	160,99	160,99	74,11	159,95	119,57	99,35	x	x	x	159,95		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	42,24	42,24	133,77	160,99	160,99	74,11	159,95	119,57	99,35	x	x	x	159,95		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finale/persoană) W=OPF/Rd149															



	Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2022				An curent 2023				%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2023	Propuneri rectificare 2023	Trim.I			Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
			conf. H.G/Ordin comun 4	cf.Hot. C.A. 4a		conf. H.G/Ordin comun 6	cf.Hot. C.A. 6a									
0	1	2	4a	5	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14			
		c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:														
		- cantitatea de produse finite (QPF)														
		- pret mediu (p)														
		- valoare=QPF x p														
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2														
	8	Plati restante						100,00	100,00	0	0	0	0			
	9	Creante restante, din care:						100,00	100,00	0	0	0	0			
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat						100,00	100,00	0	0	0	0			
		- de la operatori cu capital privat						100,00	100,00	0	0	0	0			
		- de la bugetul de stat						100,00	100,00	0	0	0	0			
		- de la bugetul local						100,00	100,00	0	0	0	0			
		- de la alte entitati						100,00	100,00	0	0	0	0			
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)														
11		Redistribuirii/distribuii totale cf.OUG29/2017, din care:														
		alte rezerve														
		rezultatul reportat														



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării	2023			Valoare	
0	1			Aprobat	Rectificat	Dif.	2024	2025
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		12909	12909	0	7416	
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare mijl. fixe existente						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		12909	12909	0	7416	
		disponibil cont an 2020/2021/2022		12909	12909	0	7416	
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		7118	7127	9	4540	
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		a.1. Proiectare pentru lucrări de modernizare hala de întreținere și reparații auto la sediul operatorului nr. inv 100400- canale reparații auto						
		a.1.1. Elaborare proiect fază PAC(DATC) și fază PT+DDE+CS, inclusiv verificare de către verificatori de proiecte atestați pe specialități, taxe și autorizație construcție						
		a.1.2. Asistență tehnică-pe toată durata de realizare a lucrărilor						
		a.2. Lucrări de modernizare hala de întreținere și reparație auto la sediul operatorului -nr. inv 100400-canale de reparații auto						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ						
		- (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)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
	3	(modernizări), din care:	2023	850	850	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	2023	850	850	0		
		1. Lucrări de modernizare hala de întreținere și reparație auto la sediul operatorului -nr. inv 100400 - amenajare birouri administrativ					0	
		2. Lucrări de modernizare hala de întreținere și reparație auto la sediul operatorului -nr. inv 100400 - amenajare oficiu și toaleta barbați					0	
		3. Lucrări de modernizare hala de întreținere și reparație auto la sediul operatorului -nr. inv 100400 -	2023	800	800	0		
		4. Lucrări de modernizare hala de întreținere și reparație auto la sediul operatorului -nr. inv. 100400-toaleta și vestiar atelier mecanic	2023	50	50	0		
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale					0	



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				0		
	- (denumire obiectiv)				0		
	- (denumire obiectiv)				0		
	- (denumire obiectiv)				0		
	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:				0		
	- (denumire obiectiv)				0		
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		6268	6277	9	4540	
	Licente AVG antivirus si alte licente	2023	9	9	0		
	Grup motopompa	2023	22	22	0		
	Remorcher auto Euro 6	2023	1500	1500	0		
	Detector jocuri turisme si camioane (platforma de jocuri)	2023	60	60	0		
	Platforma mobila pentru lucru la inaltime (scara)	2023	7	7	0		
	Dispozitiv de conectare la interfata autovehiculului (instrument de scanare OBD)	2023	5	5	0		
	Multimetru cu functie de megaohmetru pentru autobuzele electrice	2023	5	5	0		
	Motostivuitor	2023	120	120	0		
	Autobuze diesel 8m lungime si 6m lungime (8)	2023 2024	4540	4540	0	4540	
	Cabina bilete	2023	0	9	9		
	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	2022		2023				2024		2025	
		Realizat		Influente (+/-)				Influente (+/-)		Influente (+/-)	
		Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut				Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
				prevazut	rectificat	diferente					
I	2	3	4	5				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	+960	+964	+4		+544	X	X	X
TOTAL Pet. I		X	X	+960	+964	+4		+544	X	X	X
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pet. I		X	X	X	x	x		X	X	X	X
TOTAL Pet. II		X	X	X	x	x		X	X	X	X
TOTAL GENERAL Pet. I + Pet. II		+1694		+2654	+2658	+4		+3202		+3202	

