

**HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020**  
**al S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești**

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Pitești;
- Raportul nr.7046/11.02.2020 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.8870/18.02.2020, nr. 8871/18.02.2020, nr. 8872/18.02.2020, nr. 8873/18.02.2020, nr.8874/18.02.2020;
- Adresa S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești, nr.1239/06.02.2020, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.6686/07.02.2020;
- Decizia nr.4/06.02.2020 a Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A.Pitești cu privire la avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești;
- Fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, înregistrată la S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești sub nr.1197/05.02.2020;

Văzând și prevederile Legii privind societățile nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, precum și ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Pitești nr.40200/6773/31.08.2017, încheiat în baza H.C.L. nr.273/09.08.2017, cu modificările și completările ulterioare;

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

**HOTĂRĂȘTE :**

**Art.1** Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești, cu venituri totale în sumă de 46.400 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 44.404 mii lei, precum și estimări pentru perioada 2021-2022, conform anexei nr.1.

**Art.2** Se aprobă detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și 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 investiții, dotări și sursele de finanțare, conform anexei nr.4.

**Art.5** Se aprobă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante, conform anexei nr.5.

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

**Art.6** Direcția Servicii Publice și Achiziții, Direcția Economică și S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Pitești.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**  
**Iuliu-Radu Bănică**



**Contrasemnează pentru legalitate:**  
**SECRETAR GENERAL,**  
**Andrei-Cătălin Călugăru**

Pitești,  
Nr. 73 din 20.02.2020



## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									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	43540	46400	106,57	42696	38673	92,02	90,58
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	43511	46370	106,57	42666	38643	92,01	90,57
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	26232	29739	113,37	26682	22655	89,72	84,91
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	29	30	103,45	30	30	100,00	100,00
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	41548	44404	106,87	40788	36965	91,86	90,63
II	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	40635	44134	108,61	40788	36965	92,42	90,63
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	11137	12075	108,42	12500	12900	103,52	103,20
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	90	95	105,56	98	101	103,16	103,06
		C. cheltuieli cu personalul, Rd.10= Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	19516	22053	113,00	23224	23878	105,31	102,82
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	18298	20659	112,90	21620	22250	104,65	102,91
		C1 ch. cu salariile	12	16589	18829	113,50	19770	20350	105,00	102,93
		C2 bonusuri	13	1709	1830	107,08	1850	1900	101,09	102,70
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15						0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	527	570	108,16	732	732	128,42	100,00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	691	824	119,25	872	896	105,83	102,75
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	9892	9911	100,19	4966	86	50,11	1,73
	2	Cheltuieli financiare	19	913	270	29,57	0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1990	1996	100,30	1908	1708	95,59	89,52
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	324	326	100,62	312	280	95,71	89,74
	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	1666	1670	100,24	1596	1428	95,57	89,47
	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	1666	1670	100,24	1596	1428	95,57	89,47
	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	833	835	100,24	798	714	95,57	89,47

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
						8=6/4				
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	-dividende cuvenite bugetului local	36	833	835	100,24	798	714	95,57	89,47
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	g	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	833	835	100,24	798	714	95,57	89,47
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	11740	13606	115,89	8320	1870	61,15	22,48
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din ani anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	10989	8522	77,55	1200	1200	14,08	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	334	340	101,80	340	340	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	336	340	101,19	340	340	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4538	5063	111,57	5299	5453	104,65	102,91
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	53	4325	4866	112,51	5152	5404	105,88	104,89
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	129,50	136,38	105,32	125,49	113,66	0,92	90,57
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	51,43	48,91	95,10	47,01	47,02	96,12	100,02
	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	954	957	100,29	955	956	99,83	100,05
	9	Plăți restante	58	0	0	100,00	0	0	100,00	100,00
	10	Creanțe restante	59	0	0	100,00	0	0	100,00	100,00



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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020			mii lei	%		
					Aprobat		Realizat	din care:					%	
					conf. H.G/Ordin comun	4		4a	5	6a				6b
					4	4	4a	5	6a	6b			6c	7
			3	3a										
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)</b>	1	41211	44225	44225	43540	11227	22774	34587	46400	106,57	105,65	
	1	Venituri totale din exploatare (rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	41181	44198	44198	43511	11220	22759	34565	46370	106,57	105,66	
	a)	din producția vândută (rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	18196	18020	18020	17272	4426	8620	12608	16624	96,25	94,92	
		a1) din vânzarea produselor	4											
		a2) din servicii prestate	5	18054	17948	17948	17102	4375	8518	12454	16419	96,01	94,73	
		a3) din redevențe și chirii	6											
		a4) alte venituri	7	142	72	72	137	28	57	85	114	83,21	96,48	
		alte venituri ITP	8	0	0	0	33	23	45	69	91	275,76	0,00	
		b) din vânzarea mărfurilor	9	22939	26173	26173	26232	6792	14136	21952	29739	113,37	114,36	
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	10	22939	26173	26173	26232	6792	14136	21952	29739	113,37	114,36	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	11											
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		d) din producția de imobilizări	13											
		venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	46	5	5	7	2	3	5	7	100,00	15,22	
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		f1) din amenzi și penalități	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	17											
		- active corporale	18											
		- active necorporale	19											
		f3) din subvenții pentru investiții	20											
		f4) din valorificarea certificatelor CO2												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019				Propuneri an curent 2020				%		
					Aprobat		Realizat	din care:			din care:			%	
					conf. H.G/Ordin comun	4		4a	5	7	Trim I	Trim II			Trim III
2	3	3a	4	5	7	6a	6b	6c	6	7	8				
	f5)	alte venituri	21	45	5	5	2	3	5	7	100,00	15,56			
2		Venituri financiare (rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	30	27	27	7	15	22	30	103,45	96,67			
	a)	din imobilizări financiare	23												
	b)	din investiții financiare	24												
	c)	din diferențe de curs	25												
	d)	din dobânzi	26	30	27	27	7	15	22	30	103,45	96,67			
	e)	alte venituri financiare	27												
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	28	39674	43116	43116	10534	21865	33004	44404	106,87	104,73			
1		Cheletuiei de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	38205	42097	42097	10421	21658	32734	44134	108,61	106,36			
	A.	Cheletuiei cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	10857	12455	12455	2955	5891	8880	12075	108,40	102,60			
	A1	Cheletuiei privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	8651	10007	10007	2336	4624	6965	9467	106,33	102,91			
	a)	cheletuiei cu materiile prime	32												
	b)	cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	33	8373	9689	9689	2155	4392	6693	9053	105,12	102,85			
	b1)	che.p.sch.aux,consum.,anv.	34	903	1091	1091	269	580	924	1272	136,63	103,10			
	b2)	cheletuiei cu combustibili	35	7470	8598	8598	1886	3812	5769	7781	101,30	102,82			
	c)	cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	25	34	34	7	20	32	43	134,38	128,00			
	d)	cheletuiei privind energia și apa	37	253	284	284	174	212	240	371	143,24	102,37			
	e)	cheletuiei privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0					
	A2	Cheletuiei privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1334	1356	1356	352	703	1064	1445	108,16	100,15			
	a)	cheletuiei cu întreținerea și reparațiile	40												
	b)	cheletuiei privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	361	384	384	96	192	288	384	104,35	101,94			
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	361	384	384	96	192	288	384	104,35	101,94			
	b2)	- către operatori cu capital privat	43												
	c)	prime de asigurare	44	973	972	972	256	511	776	1061	109,61	99,49			
	A3	Cheletuiei cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	872	1092	1092	267	564	851	1163	129,22	103,21			
	a)	cheletuiei cu colaboratorii comis.ag.ec.	46	49	44	44	11	22	33	44	107,32	83,67			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propunerii an curent 2020				%	
					Aprobat		Realizat	din care:					%
					conf. H.G./Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:											
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	47	35	90	90	52	17	35	52	70	134,62	148,57
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	48	35	90	90	52	17	35	52	70	134,62	148,57
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	49	8	11	11	8	3	7	9	13	162,50	100,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	50	4	6	6	3	2	3	5	6	200,00	75,00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	51										
		- tichete cadou ptr.chelt.de reclama si publicitate potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	4	5	5	5	1	4	4	7	140,00	125,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										
		- ch.de promovare a produselor	54										
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G.nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	55										
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatiei, invatamant, social si sport, din care	57										
	d3)	pentru cluburile sportive	58										
	d4)	ch.de sponsorizare pt alte actiuni si activitati	59										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60										
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	61	1	1	1	0	0	1	1	1	0,00	0,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	62	14	42	42	26	12	32	43	54	207,69	185,71
		-interna	63	3	12	12	5	1	12	3	4	80,00	166,67
		-externa	64	1	2	2	2	1	2	3	4	200,00	200,00
		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	65	2	10	10	3	0	10	0	0	0,00	150,00
	g)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	39	40	40	34	10	20	30	40	117,65	87,18
	h)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	117	145	145	142	38	77	116	155	109,15	121,37
	i)	cheltuieli de asigurare și pază	68	342	407	407	361	106	213	323	452	125,21	105,56
	i1)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	69	305	345	345	322	87	177	270	363	112,73	105,57
	i2)	de calcul	70	26	43	43	31	13	24	35	46	148,39	119,23

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019				Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Realizat		din care:					
					conf. H.G/Ordin comun 4	conf. Hotararii C.A. 4a	5	6a	Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	18	8	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3	18	18	8	5	11	16	21	21	262,50	266,67
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: -afarente bunurilor de natura domeniului public	72	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73											
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74											
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75											
		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	1	1	1	0	1	1	2	22	22	0,00	0,00
	j)	alte cheltuieli	77	267	312	312	236	157	244	334	334	334	141,53	88,39
	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	92	92	92	90	33	48	80	95	95	105,56	97,83
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79											
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea serv.transport public	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	ch. cu taxa de licență	81											
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82											
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	91	91	91	90	33	48	80	94	94	104,44	98,90
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	17361	19621	19621	19514	4962	10777	16348	22053	22053	113,01	112,40
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	16125	18350	18350	18298	4639	10106	15322	20659	20659	112,90	113,48
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	14737	16589	16589	16589	4317	9035	13944	18829	18829	113,50	112,57
	a)	salarii de bază	88	9440	10362	10362	10034	2748	5638	8498	11569	11569	115,30	106,29
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	5297	6227	6227	6555	1569	3397	5446	7260	7260	110,76	123,75
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90											
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1388	1761	1761	1709	322	1071	1378	1830	1830	107,08	123,13
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	291	663	663	638	42	509	534	695	695	108,93	219,24
		- 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	224	568	568	555	17	459	459	595	595	107,21	247,77



0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019				Propuneri an curent 2020				%
				Aprobat		Realizat	din care:			%		
				conf. H.G./Ordin comun	4		4a	4	5		6a	
1	2	3	3a	1098	1098	1071	280	562	844	1135	105,98	8=5/3a
	b) tichete de masă;	95	1097	1098	1098	1071	280	562	844	1135	105,98	8
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
C4	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:	103	603	529	529	527	134	275	416	570	108,16	87,40
	a) pentru directori/directorat	104	458	369	369	367	93	190	288	399	108,72	80,13
	-componenta fixă	105	458	369	369	367	93	190	288	399	108,72	80,13
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	115	126	126	126	32	67	101	135	107,14	0,00
	-componenta fixă	108	115	126	126	126	32	67	101	135	107,14	109,57
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) pentru AGA și cenzori	110	30	34	34	34	9	18	27	36	105,88	113,33
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	633	742	742	689	189	396	610	824	119,59	108,85
D.	Alte cheltuieli de exploatare	113	9895	9929	9929	9893	2471	4942	7426	9911	100,18	99,98
	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:											
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- către bugetul general consolidat	115										
	- către alți creditori	116										
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
				Aprobat		Realizat	din care:					
				conf. H.G/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	c)											
	d)		29	17	17	4	8	11	16	84,21	65,52	
	e)		9866	9912	9874	2467	4934	7415	9895	100,21	100,08	
	f)		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f1)		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f1.1)											
	f1.2)											
	f2)											
	f2.1)		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2			1469	1019	913	113	207	270	270	29,57	62,15	
	a)											
	a1)		1469	1019	913	113	207	270	270	29,57	62,15	
	a2)		1469	1019	913	113	207	270	270	29,57	62,15	
	b)											
	b1)		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b2)											
	c)											
III			1537	1109	1990	693	909	1583	1996	100,30	129,47	
			169	70	37	16	23	32	39	105,41	21,89	
IV			271	189	324	112	149	259	326	100,62	119,56	
V												
1			41181	44198	43511	11220	22759	34565	46370	106,57	105,66	
	a)		22939	26173	26232	6792	14136	21952	29739	113,37	114,36	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019				Propuneri an curent 2020				%
					Aprobat		Realizat	din care:			%		
					conf. H.G./Ordin comun	4		4a	5	Trim I		Trim II	
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
		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	0,00	0,00	
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:(Rd.29)	145	38205	42097	42097	40636	10421	21658	32734	44134	108,61	106,36
		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	0	0	0	0	0	0	X	0	0,00	0,00
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	16125	18350	18350	18298	4639	10106	15322	20659	112,90	113,48
		a) aplicare salariu minim pe economie	147a)	132	207	207	207	X	X	X	58	28,02	156,82
		b) cresteri de natura salariala aferente reintregirii ca urmare a unor cresteri salariale	147b)	478	702	702	651	X	X	X	746	114,59	136,19
		c) modificari legislative pv.contrib.sociale	147c)	2508	0	0	0	X	X	X	0	0,00	0,00
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	341	348	348	334	348	348	340	340	101,80	97,95
5		Nr.mediu de salariati	149	348	348	348	336	348	348	340	340	101,19	96,55
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 147 /Rd. 149)/12*1000	150	3861	4394	4394	4538	X	X	X	5063	111,57	117,53
	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	3792	4235	4235	4380	X	X	X	4893	111,72	115,52
	c)	Căștigul 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	3115	4176	4176	4325	X	X	X	4866	112,51	138,87
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (millei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	118,34	127,01	127,01	129,50	X	X	X	136,38	105,32	109,43
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154	52,42	51,80	51,80	51,43	X	X	X	48,91	95,12	98,10
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd149	155					X	X	X			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156					X	X	X			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					X	X	X			
		- pret mediu (p)	158					X	X	X			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Realizat	din care:					
					conf. H.G./Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a		5	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c		
		- valoare=QPF x p	3	3a			5	6a	6b	6c	6	7	8
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	159										
	8	Plăți restante	160										
	9	Creanțe restante, din care:	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul de stat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul local	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la alte entitati	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10		168										
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG29/2017, din care:	169										
		alte rezerve	170										
		rezultatul reportat	171										



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	2018		% 4=3/2	2019		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	19417	18272	94,10	18052	17308	95,88
1	Venituri din exploatare(diminuate cu subv.)	19386	18242	94,10	18025	17279	95,86
2.	Venituri financiare	31	30	96,77	27	29	107,41

Mii lei





Anexa Nr.4 la HCL Nr. 73 din 28.02 2020

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării	2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2020	2021	2022
		2	3	4	5	6	7	8
I		care:		11740	13606	13606	8320	1870
	1	Surse proprii, din care:		9912	9874	9874	4950	0
		a) - amortizare mijl. fixe existente		9912	9874	9874	4950	0
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		1828	3732	3732	3370	1870
		disponibil cont an 2019/2020		1828	3732	3732	3370	1870
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		11071	10989	8522	1200	1200
	1	Investiții în curs, din care:				150	1200	1200
		economic:				150	1200	1200
		Proiectare pentru lucrari de modernizare hala de intretinere si reparatii auto la sediul operatorului	2021	150	0	150		
		Lucrari de modernizare hala de intretinere si reparatie auto la sediul operatorului -nr.inv 100400	2023				1200	1200
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității						

	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
<b>3</b>	<b>existente (modernizări), din care:</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	
	economic:				
	912430	2021	10	0	45
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	- (denumire obiectiv)				
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
<b>4</b>	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>	<b>75</b>	<b>3</b>	<b>87</b>	
	Echipament pentru verificarea și reglarea geometriei sistemului de direcție special pt. autobuze și amenajare platforma pt punere în funcțiune	72	0	72	
	Licente AVG antivirus și alte licențe	3	3	3	
	Transpalet - stivuitor manual			4	
	Cric hidraulic			4	
	Toaleta ecologică			4	
<b>5</b>	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>	<b>10986</b>	<b>10986</b>	<b>8240</b>	
	a) - interne	10986	10986	8240	
	b) - externe				



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2019		2020		2021		2022	
			Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea cheltuielilor de exploatare, aplicarea salariului minim pe economie și creșterea cheltuielilor de natura salarială		X	X	-2854					
2	Cresterea veniturilor totale datorită aplicării noului contract de delegare a serviciului de transport		X	X	2860					
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II	31.12.2020	X	X	6					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		+1990		+6					

mii lei

