

**JUDEȚUL ARGES
MUNICIPIUL PITEȘTI
CONSILIUL LOCAL**

H O T Ă R Ă R E
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026
al Societății Publitrans 2000 S.A.

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere :

-Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Pitești;

-Raportul nr. 17622/14.04.2026 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;

-Adresa Societății Publitrans 2000 S.A., nr. 3069/15.04.2026, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.17322/16.04.2026;

-Decizia nr.6/15.04.2026 a Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A. cu privire la avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al Societății Publitrans 2000 S.A.;

-Fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026, înregistrată la Societatea Publitrans 2000 S.A. sub nr. 3068/15.04.2026;

Văzând și prevederile art. 129 alin.(2) lit. d) din Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii privind societățile nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.6 alin.(1) 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 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, ale HG nr.1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, modificata și completata prin OUG nr.4/2025; ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare, ale OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 43/2026 bugetului de stat pe anul 2026, ale Legii nr.44/2026 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026, precum și ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Pitești nr.85/71780/01.09.2022, încheiat în baza H.C.L. nr. 260/30.06.2022, cu modificările și completările ulterioare;

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

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al Societății Publitrans 2000 S.A., cu venituri totale în sumă de **87.690 mii lei** și cheltuieli totale în sumă de **83.196 mii lei**, precum și estimări pentru perioada 2027-2028 conform anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă detalierea indicatorilor economico-financiarilor 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- 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

**Avizează proiectul de hotărâre
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
Andrei-Cătălin CĂLUGĂRU**

Pitești

Nr.....din.....2026

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2025	Propuneri 2026	%	Estimări 2027	Estimări 2028	%	
									9=7/6	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	80120	87690	109,45	93495	96525	106,62	103,67
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	79686	87597	109,93	93400	96800	106,625	103,64
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	55648	67062	120,51	72594	75485	108,249	103,98
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	
	2	Venituri financiare	5	434	93	21,429	95	125	102,151	131,58
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	72850	83196	114,2	88948	92272	106,914	103,74
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	72850	83196	114,2	88948	92272	106,914	103,74
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	20781	27899	134,25	30925	32200	110,846	104,12
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	492	613	124,59	650	675	106,036	103,85
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	50115	53075	105,91	55723	57722	104,989	103,59
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	47423	49802	105,02	52200	54100	104,815	103,64
		C1 ch. cu salariile	12	42106	43997	104,49	46200	48000	105,007	103,9
		C2 bonusuri	13	5317	5805	109,18	6000	6100	103,359	101,67
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	178	0	200	225	112,36	112,5
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal		0	0	0	0	0	0	0
		ch.prime pensionare	15	0	178	0	200	225	112,36	112,5
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1307	1361	104,13	1361	1361	100	100
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1385	1734	125,2	1962	2036	113,149	103,77
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1462	1609	110,05	1650	1675	102,548	101,52
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	7270	4494	61,82	4547	4653	101,179	102,33
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1084	819	75,65	827	829	100,977	100,24
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	6186	3675	59,41	3720	3824	101,224	102,8
	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	6186	3675	59,41	3720	3824	101,224	102,8
	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 exercitiul financiar de referință	33							
	8	Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	3093	1838	59,425	1860	1912	101,197	102,8

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2025	Propunerii 2026	%	Estimări 2027	Estimări 2028	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	3091	1837	59,43	1859	1911	101,198	102,8
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	2	1	50,00	1	1	100	100
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	3093	1837	59,39	1860	1912	101,252	102,8
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	20743	22873	110,27				
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	487	266	54,62				
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	417	417	100	421	425	100,959	100,95
	2	Nr. mediu de salariați total	51	410	417	101,71	420	425	100,719	101,19
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	9259	9565	103,31	10357	10608	108,279	102,42
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	9259	9565	103,31	9921	10157	103,72	102,38
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	194,36	210,06	108,08	222,38	227,76	105,863	102,42
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	909	949	104,34	951	952	100,276	100,07
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	0	166	0	0	0	0	0

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi 2025			Propuneri 2026				%	%
				Aprobat		Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0												
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	f) alte venituri financiare	27	383	50	50	434	10	38	65	93	21,43	113,32
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	68821	77446	77446	72850	18746	39902	60992	83196	114,20	109,02
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	68821	77446	77446	72850	18746	39902	60992	83196	114,20	109,02
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	19164	24633	24633	20781	5705	12593	20434	27899	134,25	108,44
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	14356	18774	18774	15674	4365	9319	15509	21292	135,84	109,18
	a) cheltuieli cu materiile prime	32										
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	12661	15959	15959	13206	3416	7739	13392	18212	137,91	104,30
	b1) cheltuieli cu piesete de schimb, aux, consumabile, anvelope	34	2338	3065	3065	2574	638	1419	2502	3248	126,18	110,09
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	10323	12894	12894	10632	2778	6320	10890	14964	140,74	102,99
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	81	136	136	96	22	55	87	120	125,00	118,52
	d) cheltuieli privind utilitatile	37	1614	2679	2679	2372	927	1525	2030	2960	124,79	146,96
	e) cheltuieli privind mărfurile	38										
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	2953	3350	3350	3294	894	1843	2797	3750	113,84	111,55
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40										
	b) cheltuieli privind chiriiile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	425	432	432	428	110	221	336	450	105,14	100,71
	b1) - către operatori persoane fizice	42	425	432	432	428	110	221	336	450	105,14	100,71
	b2) - către operatori cu capital privat	43										
	c) prime de asigurare	44	2528	2918	2918	2866	784	1622	2461	3300	115,14	113,37
	A3 Cheltuieli 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	1855	2509	2509	1813	446	1431	2128	2857	157,58	97,74
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46										
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	170	100	100	48	0	60	60	60	125,00	28,24
	b1) cheltuieli privind consultanța Juridică	48	170	100	100	48	0	60	60	60	125,00	28,24
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	35	58	58	39	7	42	78	116	297,44	111,43
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	10	20	20	12	3	26	50	73	608,33	120,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	25	38	38	27	4	16	28	43	159,26	108,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	- ch.de promovare a produselor	55										
	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57										

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi 2025				Propuneri 2026				%	
			Aprobat		Realizat	din care:			%			
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III		An		
	0	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	8=5/3a
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	3											
- pentru cluburile sportive	58											
d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	59											
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60											
f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	61	0	4	4	1	0	1	1	2	200,00	0,00	
- cheltuieli cu diurna (rd.63=rd.64+rd.65), din care:	62	14	40	40	10	3	33	53	70	700,00	71,43	
-interna	63	4	17	17	0	1	17	18	18	0,00	0,00	
-externa	64	1	2	2	0	1	2	3	3	0,00	0,00	
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	65	3	15	15	0	0	15	15	15	0,00	0,00	
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	70	100	100	53	8	26	43	60	113,21	75,71	
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	237	350	350	214	50	143	246	350	163,55	90,30	
i1) cheltuieli de asigurare și pază	68	800	966	966	866	219	496	770	1064	122,86	108,25	
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	703	728	728	705	186	415	642	870	123,40	100,28	
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	70	60	106	106	69	25	60	95	130	188,41	115,00	
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	34	46	46	17	8	19	30	40	235,29	50,00	
-afefente bunurilor de natura domeniului public	72	2	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	
j) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73											
k) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74											
l) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75	0	31	31	29	0	0	0	0	0,00	0,00	
m) alte cheltuieli	76	1	55	55	46	0	2	3	4	8,70	#####	
n) alte cheltuieli	77	529	891	891	582	159	630	877	1135	195,02	110,02	
o) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	430	542	542	492	159	341	499	613	124,59	114,42	
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79											
b) ch. cu redevența pentru concesionarea serv. transport public	80	235	250	250	245	88	175	262	350	142,86	104,26	
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	1	1	0,00	0,00	
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	194	291	291	247	71	166	236	262	106,07	127,32	
g) Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	45970	50693	50693	50115	12521	26187	38869	53075	105,91	109,02	
h) Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	43463	47728	47728	47423	11764	24588	36448	49802	105,02	109,11	
i) Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	39148	42205	42205	42106	10788	21735	32540	43997	104,49	107,56	
a) salarii de bază	88	22998	24886	24886	24605	6682	13171	19356	25843	105,03	106,99	
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	16150	17319	17319	17501	4106	8564	13184	18154	103,73	108,37	
c) alte bonificații (conform CCM)	90											

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi 2025				Propunerii 2026				%	
				Aprobat		Realizat	din care:			%			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III		An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	8=5/3a
		91	4315	5523	5523	5317	976	2853	3908	5805	109,18	123,22	7=6/5
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	1203	1908	1908	1869	58	978	1020	1938	103,69	155,36	
	- 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	1095	1786	1786	1759	31	908	908	1783	101,36	160,64	
	b) tichete de masă;	95	3112	3615	3615	3448	918	1875	2888	3867	112,15	110,80	
	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	161	0	0	0	32	74	137	178	0,00	0,00	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100											
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	161	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102,1											
	d) ch.prime pensionare salariați	102,2	0	0	0	0	32	74	137	178	0,00	0,00	
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	1020	1357	1357	1307	336	683	1021	1361	104,13	128,14	
	a) pentru directori/directorat	104	681	973	973	938	245	498	742	987	105,22	137,74	
	-componenta fixă	105	681	973	973	938	245	498	742	987	105,22	137,74	
	-componenta variabilă	106											
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	303	336	336	321	79	161	243	326	101,56	105,94	
	-componenta fixă	108	303	336	336	321	79	161	243	326	101,56	105,94	
	-componenta variabilă	109											
	c) pentru cenzori	110	36	48	48	48	12	24	36	48	100,00	133,33	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111											
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1326	1608	1608	1385	389	842	1263	1734	125,20	104,45	
D.	Alte cheltuieli de exploatare	113	1257	1578	1578	1462	361	781	1190	1609	110,05	116,31	
	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	115											
	- 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	Page 4 of 6	13	28	28	9	4	24	29	34	377,78	69,23	

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2025				Propuneri 2025				%	
			Realizat 2024	Aprobat		Realizat	din care:			%		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1550	1550	1453	357	757	1161	1575	108,40	116,80
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122									
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123									
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	124									
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125									
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- din participarea salariaților la profit	127									
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128									
		- venituri din alte provizioane	129									
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131									
	a1)	afacente creditelor pentru investiții	132									
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	133									
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134									
	b1)	afacente creditelor pentru investiții	135									
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	136									
	c)	alte cheltuieli financiare	137									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	7784	4118	4118	1807	2364	3987	4494	61,82	93,40
		venituri neimpozabile	139									
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	252	324	540	153	321	474	627	116,11	214,29
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	1106	710	1084	314	430	714	819	75,55	98,01
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	74222	81514	79686	20543	42228	64914	87597	109,93	107,36
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143									
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144									
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	66821	77446	72850	18746	39902	60992	83196	114,20	109,02
	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	146									
3		Cheltuieli de natură salariale (Rd.86), din care: **)	147	43463	47728	47423	11764	24588	36448	49802	105,02	109,11
	a)	147a)									
	b)	147b)									
	c)	147c)									
4		Nr. de personal prognostic la finele anului	148	414	425	417	417	417	417	417	100,00	100,72
5		Nr. mediu de salariați	149	408	415	410	417	417	417	417	101,71	100,49

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi 2025				Propuneri 2026				%
					Realizat	Aprobat		Realizat	din care:			%	
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
6	a)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	8877	9584	9584	9584	x	x	x	9952	103,25	108,58
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	8632	9201	9201	9201	x	x	x	9565	103,31	107,27
	c)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	8632	9201	9201	9201	x	x	x	9565	103,31	107,27
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	181,92	196,42	196,42	196,42	x	x	x	210,06	108,08	106,84
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	181,92	196,42	196,42	196,42	x	x	x	210,06	108,08	106,84
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155										
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157										
		- pret mediu (p)	158										
		- valoare=QPF x p	159										
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160										
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9		Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	0	0	0	0	166	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	166	0,00	0,00
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entități	167										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi 2024		% 4=3/2	Prevederi 2025		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:						
1	Venituri din exploatare*)	18565	23398	126,03	21410	24472	114,30
2.	Venituri financiare	18505	23015	124,37	21360	24038	112,54
		60	383	638,33	50	434	868,00

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare 2026		Valoare			
				Aprobat	Realizat	2026	2027	2028	
				3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		20797	20743	22873			
	1	Surse proprii, din care:							
		a) - amortizare mijl. fixe existente		1507	1453	1449			
		b) - profit							
	2	Alocații de la buget							
	3	Credite bancare, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:							
		disponibil cont an 2023/2024/2025/2026		19280	19290	21424			
		- (denumire sursă)							
		- (denumire sursă)							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		671	487	266			
	1	Investiții în curs, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	x	200	136	0			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		200	136	0			
		1. Lucrări de modernizare platforma stație spalare autobuze - nr. inv. 100108							
		1.a) Sistem automatizat pentru spalare autobuze 2 perii - nr. inv. 100108							
		1 b) Lucrări de proiectare și amenajare platforma stație spalare autobuze - nr. inv. 100108							
		1 c) Lucrări de refacere acoperiș stație spalare și arhivă - nr. inv. 100108 (surse proprii)	2025	100	55				
		2) a) Lucrări de modernizare refacere instalație încălzire termică - hala întreținere și atelier - nr. inv. 100400	2025	100	81				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale							
		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, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale)		471	351	266			
		Calculatoare electronice, server(1 buc) și echipamente periferice aferente acestora	2025	50	43				
		Aparat aer condiționat	2025	5	3				
		Cabina operator stație spalare	2025	5	4				
		Elevator 6T- 2 coloane	2025	75	42				
		Exhaustor gaze (4 buc)	2025	113	68				
		Stație de lucru cu cititor carduri, scanner, router, ups, imprimanta fiscală, imprimanta personalizare (toneta BAT Bascov, Toneta Stefanesti)	2025	68	59				
		Licente diverse	2025	4	2				
		Licenta e-ticheting	2025	41	39				
		Dezvoltare program contabilitate (pentru sistem e-ticheting) și program salarizare	2025	110	91				
		Unitate mobilă de gresare -butoi 180 kg	2026			6			
		Pompa de zugrăvit , vopsit pe piston, 2.8 l/min	2026			5			
		Toaleta ecologică	2026			10			
		Autoturism (autoutilitara)	2026			200			
		Toneta tamplarie PVC	2026			10			
		Laptop	2026			22			
		Distruător documente	2026			6			
		Licente diverse	2026			7			
	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

Măsuri	Termen de realizare	2025		2026		2027		2028	
		Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
		Rezultat brut	Plăți	Rezultat	Plăți	Rezultat	Plăți	Rezultat	Plăți
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
Cresterea veniturilor totale datorita aplicarii contractului de delegare a serviciului de transport	31.12.2026	X	X	+6956		+5805	X	+3431	X
Crestere cap. "alte venituri", venituri obtinute ca urmare a unor situatii conjuncturale (venituri din executari silit)		X	X	+614		X		X	
TOTAL Pct. I		X	X	+7570	X	+5805	X	+3431	X
II. Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
Cresterea cheltuielilor de exploatare (piese schimb, comb., energie electrica, prime asigurare, impozite si taxe)		X	X	-6986		-5138		-3325	
Scadere cap. "alte venituri", venituri obtinute ca urmare a unor situatii conjuncturale care nu se mai regasesc in anul urmator(venituri din executari silit)		X	X	-3360		-614		X	
TOTAL Pct. II		X	X	-10346	X	-5752	X	-3325	X
III. TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		+7270	X	+4494	X	+4547	X	+4653	X