

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
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. 56457/18.10.2022 al Direcției Servicii Publice și Achiziții;
- Adresa Societății Publitrans 2000 S.A., nr.8648/11.10.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.55024/11.10.2022;
- Decizia nr.39/11.10.2022 a Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A. Pitești cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Publitrans 2000 S.A.;
- Referat privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, înregistrat la Societatea Publitrans 2000 S.A. sub nr.8646/11.10.2022.

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 H.C.L. nr. 63/10.02.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 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 2022 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.63/2022 se înlocuiește cu anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.II (1) Indicatorii economico-financiarți 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.63/2022 se înlocuiește cu anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.III (1) Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare se rectifică potrivit anexei nr.3 care face parte integrată din prezenta hotărâre.

(2) Anexa nr.4 la HCL nr.63/2022 se înlocuiește cu anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.IV (1) Măsuri 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.63/2022 se înlocuiește cu anexa nr.4 la prezenta hotărâre.

Art.V Anexa nr.3 la H.C.L. nr.63/10.02.2022 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Avizează proiectul de hotărâre
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
Andrei-Cătălin CALUGĂRU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2022-RECTIFICARE

		mii lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare 2022	%	Prevederi		%		
						2023	2024	9=7/5*100	10=8/7*100	
0	1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	45234	45731	101,10	52243	53770	114,24	102,92
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	45184	45681	101,10	52193	53720	114,26	102,93
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	30993	31490	101,60	36636	38009	116,34	103,75
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	50	50	100,00	50	50	100,00	100,00
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	43344	43819	101,10	49916	51376	113,91	102,92
II	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	43344	43819	101,10	49916	51376	113,91	102,92
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	16752	16742	99,94	21100	21710	126,03	102,89
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vamă asimilate	9	92	102	110,87	106	109	103,92	102,83
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10= Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	26133	26608	101,82	28210	29042	106,02	102,95
	C0	Cheltuieli de natură salariale (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	24182	24594	101,70	26180	26960	106,45	102,98
	C1	ch. cu salariile	12	21674	21931	101,19	22680	23360	103,42	103,00
	C2	bonusuri	13	2508	2663	106,18	3500	3600	131,43	102,86
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	80	0,00	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	964	964	100,00	990	1010	102,70	102,02
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	987	970	98,28	1040	1072	107,22	103,08
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	367	367	100,00	500	515	136,24	103,00
	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	1890	1912	101,16	2327	2394	121,71	102,88
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	319	322	100,94	389	400	120,81	102,83
	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	1571	1590	101,21	1938	1994	121,89	102,89
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării rateilor de capital, plăți 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	1571	1590	101,21	1938	1994	121,89	102,89
	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	Minim 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	786	795	101,15	969	997	121,89	102,89

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare 2022	%	Prevederi		%	
							2023	2024	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	786	795	101,15	969	997	121,89	102,89
	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	785	795	101,27	969	997	121,89	102,89
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	11637	11637	100,00	2940		25,26	0,00
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2049	2053	100,20	2412		117,49	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	336	336	100,00	341	341	101,49	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	336	336	100,00	341	341	101,49	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariață	52	=	5841	#####	6398	6588	109,53	102,98
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariață, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	53		5329	100,00	5750	5800	107,90	100,87
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	134,48	134,48	100,00	153,06	157,54	113,82	102,93
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	42,24	42,24	100,00	45,62	46,07	108,01	100,99
	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	958	958	100,00	955	955	99,71	100,00
	9	Plăți restante	58	0	0	100,00	0	0	100,00	100,00
	10	Creanțe restante	59	5	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 (RECTIFICARE)

Nr. rd	INDICATORI	An precedent 2021				An curent 2022				%	din care:			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2022	Propuneri rectificare 2022	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		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	40662	40682	38901	45234	45731	117,56	101,10	9469	20621	32634	45731		
1	Venituri totale din exploatare (rd.2+Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	40662	40652	38850	45184	45681	117,58	101,10	9460	20603	32604	45681		
a)	din producția vândută (rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	12419	12419	11700	14178	14178	121,18	100,00	3426	6820	10305	14178		
a1)	din vânzarea produselor	12200	12200	11479	13980	13980	121,79	100,00	3366	6697	10132	13980		
a2)	din servicii prestate	219	219	221	198	198	89,59	100,00	60	123	173	198		
a3)	din redevențe și chirie													
a4)	alte venituri													
b)	din vânzarea mărfurilor													
c)	din subvenții și transferenți de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9+Rd.10+Rd.11), din care:	28224	28224	27100	30993	30993	116,20	101,60	6033	13779	22291	31490		
c1)	subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	28224	28224	27100	30993	30993	116,20	101,60	6033	13779	22291	31490		
c2)	transferenți cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
d)	din producția de imobilizări													
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție													
1	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	9	9	21	13	13	61,90	100,00	1	4	8	13		
f1)	din amenzi și penalități	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.18+Rd.17+Rd.18), din care:	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	- active corporale													
	- active necorporale													
f3)	din subvenții pentru investiții													
f4)	din valorificarea certificatelor CO2													
f5)	alte venituri	9	9	21	13	13	61,90	100,00	1	4	8	13		
2	Venituri financiare (rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	30	30	51	50	50	98,04	100,00	9	18	30	50		
a)	din imobilizări financiare													
b)	din investiții financiare													
c)	din diferențe de curs													
d)	din dobânzi	30	30	51	50	50	98,04	100,00	9	18	30	50		
e)	alte venituri financiare													
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28+Rd.29+Rd.130)	39462	39462	37815	43344	43819	115,88	101,10	9185	20003	31358	43819		
1	Chețuieli de exploatare (Rd.29+Rd.30+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	39462	39462	37815	43344	43819	115,88	101,10	9185	20003	31358	43819		
A)	Chețuieli de bunuri și servicii (Rd.30+Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	11832	11832	10621	16752	16742	157,63	99,94	3140	7316	12151	16742		
	Cheltuieli privind stocurile													
A1)	(Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	9781	9781	8808	13908	13898	157,79	99,93	2576	6173	10254	13898		
a)	cheltuieli cu materialele primare													
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	9401	9401	8463	13010	12910	152,55	99,23	2297	5821	9626	12910		
b1)	che.p.sch.aux.consum.anv.	2162	2162	1517	2092	1992	131,31	95,22	457	951	1633	1992		
b2)	cheltuieli cu combustibili	7239	7239	6946	10918	10918	157,18	100,00	1840	4870	7993	10918		

mii lei

Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2021				An curent 2022				din care:				
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2022	Propuneri rectificare 2022	%	%	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
		conf. H.G/Ordin comun 4	cf.Hol. C.A. 4a		conf. H.G/Ordin comun 6	cf.Hol. C.A. 6a								
3														
36	c) cheltuieli privind materiile de natura obiectelor de inventar	63	63	63	92	92	24	92	100,00	23	36	69	92	
37	d) cheltuieli privind energia și apa	317	317	282	806	806	193	896	317,73	256	316	559	896	
38	e) cheltuieli privind mărfurile													
39	A2 (Rd.39-Rd.40-Rd.41+Rd.44), din care:	901	901	877	1457	1457	435	1457	166,13	234	448	871	1457	
40	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile													
41	b) cheltuieli privind chiria (Rd.41-Rd.42+Rd.43) din care:	388	388	382	387	387	192	387	101,31	97	193	344	387	
42	b1) - către operatori persoane fizice	388	388	382	387	387	192	387	101,31	97	193	344	387	
43	b2) - către operatori cu capital majoritar de stat	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
44	c) prime de asigurare	513	513	495	1070	1070	244	1070	216,16	137	265	527	1070	
45	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.71), din care:	1150	1150	936	1387	1387	473	1387	148,18	330	695	1026	1387	
46	a) cheltuieli cu colaboratori comis.ag.etc.	35	35	28	32	32	15	32	114,29	8	16	24	32	
47	b) cheltuieli privind comisoanele și onorariul, din care:	42	42	18	25	25	0	25	42,00	12	25	25	25	
48	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	42	42	18	25	25	0	25	138,89	12	25	25	25	
49	c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	11	11	9	37	37	9	37	411,11	4	29	32	37	
50	c1) cheltuieli de protocol, din care:	6	6	6	16	16	3	16	266,67	2	11	13	16	
51	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare													
52	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	5	5	3	21	21	6	21	700,00	2	18	19	21	
53	- tichete cadou pr.cheit.de reclama si publicitate potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare:													
54	- tichete cadou pr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare													
55	- ch.de promovare a produselor													
56	d) Ch. cu sponsorizare potrivit O.U.G.nr.2/2015 (Rd.56-Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
57	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate													
58	d2) ch.de sponsorizare in domeniile educatiei,invatamant, social si sport, din care													
59	d3) pentru cluburile sportive													
60	d4) ch.de sponsorizare pt alte actiuni si activitati	1	1	1	2	2	1	2	100,00	1	1	2	2	
61	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	22	22	11	32	32	7	32	290,91	8	16	24	32	
62	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	2	2	1	2	2	0	2	200,00	1	2	2	2	
63	- cheltuieli cu diurna (Rd.63-Rd.64+Rd.65), din care:	2	2	1	2	2	0	2	200,00	1	2	2	2	
64	-diurna	2	2	1	2	2	0	2	200,00	1	2	2	2	
65	-externa	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
66	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	37	37	31	55	55	16	55	177,42	10	18	32	55	
67	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	135	145	149	200	200	64	200	134,23	50	79	129	200	
68	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	484	484	419	560	560	231	560	133,65	123	278	419	560	
69	i1) cheltuieli de asigurare și pază	400	400	372	440	440	208	440	119,28	99	212	326	440	
70	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea mașinilor de calcul	50	50	37	73	73	19	73	197,30	14	44	59	73	
71	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	18	18	9	44	44	4	44	488,89	9	21	32	44	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2021				An curent 2022				%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2022	Propuneri rectificare 2022	Trim.I		Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
				conf. H.G/Ordin comun. C.A.	cf.Hot. C.A.		conf. H.G/Ordin comun.	cf.Hot. C.A.								
		2	3	4	5	6	7	8	9=8*100	10=6+7+8+9	11	12	13	14		
	14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: -aferte bunurilor de natura domeniului public	72	15	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	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	74													
	17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75	1	1	1	3	0	300,00	100,00	1	1	2	3		
	J.I	alte cheltuieli	76	383	270	444	130	444	164,44	100,00	114	233	339	444		
	J.II	alte cheltuieli	77	86	83	92	41	102	122,89	110,87	34	46	80	102		
	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													
	a)	ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale	79													
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea serv. transport public	80	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0	0	0	10		
	c)	ch. cu taxa de birou	81													
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82													
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	1	1	1	1	0	100,00	100,00	1	1	1	1		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	85	82	91	41	91	110,98	100,00	33	45	79	91		
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.89+Rd.103+Rd.112), din care:	85	23308	22868	26133	12341	26608	116,35	101,82	5954	12502	18874	26608		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86+Rd.87+Rd.91)	86	21720	21330	24182	11436	24594	115,30	101,70	5462	11526	17410	24594		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	19241	19096	21674	10284	21931	114,85	101,91	5055	10308	15785	21931		
	a)	salarii de bază	88	11771	11471	13444	6409	13598	119,93	101,85	3235	6411	9628	13598		
	b)	sporii, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	7470	7770	8230	8168	8333	107,41	102,02	1820	3897	6157	8333		
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90													
	C2	Bonusuri (Rd.91+Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	91	2479	2479	2508	1154	2663	119,20	100,00	407	1218	1625	2663		
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	962	847	1060	466	1042	123,02	100,00	60	523	564	1042		
	-	tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93													
	-	tichete caou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	792	754	898	424	898	119,10	100,00	19	442	442	898		
	b)	tichete de masă;	95	1517	1387	1448	688	1621	116,87	100,00	347	695	1061	1621		
	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	80	0,00	0,00	0	0	0	80		
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100													
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101					80						80		
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitate	102													
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitate (Rd.103+Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	752	783	964	482	964	123,12	100,00	253	490	727	964		
	a)	pentru directori/direcțori	104	572	568	617	314	617	108,63	100,00	167	317	467	617		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2021				An curent 2022				din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2022	Propuneri rectificare 2022	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.							%
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		-componenta fixă	105	572	582	617	617	617	108,63	100,00	167	317	467	617	
		-componenta variabilă	106												
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:													
		-componenta fixă	107	144	179	300	300	300	167,60	100,00	75	150	225	300	
		-componenta variabilă	108	144	179	300	300	300	167,60	100,00	75	150	225	300	
		c) pentru AGA și cenzori	110	36	36	47	47	47	130,56	100,00	11	23	35	47	
		d) pentru alte comisii și comitete consiliul potrivit legii	111												
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	836	791	987	987	970	128,48	98,28	239	486	737	970	
		D. Alte cheltuieli de exploatare													
		{Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.120+Rd.121+Rd.122}, din care:	113	4236	4236	367	367	367	8,65	100,00	57	139	253	367	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități {Rd.114=Rd.115+Rd.116}, din care:	114	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		- 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	119	14	14	19	19	19	27,14	100,00	3	14	16	19	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și nectorporale	120	4222	4222	348	348	348	8,27	100,00	54	125	237	348	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane {Rd.121=Rd.122-Rd.125}, din care:	121	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123												
		f1.2) provizioane în legătura cu contractul de mandat	124												
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		f2.1) din anularea provizioanelor	126	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	127												
		- din participarea salariaților la profit	128												
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129												
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		Cheltuieli financiare {Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137}, din care:	131	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135												
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136												
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137												
		alte cheltuieli financiare	138	1220	1086	1890	1890	1088	176,06	101,16	284	618	1276	1912	
		III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) {Rd.138=Rd.1-Rd.28}	139												
		venituri netimpozabile	140	43	123	105	105	27	85,37	100,00	24	49	73	105	
		cheltuieli nedeductibile fiscale	141	202	188	319	319	178	171,28	100,94	49	107	216	322	
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	142	40652	38850	45184	45184	20358	117,58	101,10	9460	20603	32604	44681	
		DATE DE FUNDAMENTARE	143	28224	27100	30993	30993	14291	116,20	101,50	6033	13779	22291	31490	
		a) venituri din subvenții și transferuri													

Nr. rd.	INDICATORI	An precedent 2021				An curent 2022				din care:				
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2022	Propuneri rectificare 2022	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	%	%
		conf. H.G/Ordin comun.	ct.Hot. C.A.		conf. H.G/Ordin comun.	ct.Hot. C.A.								
3	2	4	5	6	7	8	9=8*5*100	10=8*8*100	11	12	13	14		
144	alte venituri care nu se iau in calcul la det.productivitatii cf.Legii anuale a bugetului de stat	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
145	Cheltuieli totale din exploatare, din care:(Rd.28)	39482	39482	37815	43344	43344	115,88	101,10	9185	20003	31358	43819		
146	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
147	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:	21720	21720	21330	24182	24182	115,30	101,70	5462	11526	17410	24594		
147a)	majorare salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata HG 1071/2021				244	244	0,00	0,00	x	x	x	244		
147b)	cresteri de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozate 2022				1411	1411	0,00	0,00	x	x	x	1823		
147c)	cresteri de natura salariala det. de acordarea in 2022 a unor cresteri salariale sau bonusuri prevazute de acte normative											807		
148	Nr. de personal prognozat la finele anului	338	338	323	336	336	104,02	100,00	x	x	x	336		
149	Nr. mediu de salariați	338	338	323	336	336	104,02	100,00	x	x	x	336		
150	Castigul mediu lunar pe salarii (ei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 147/Rd. 149)/12*1000	5355	5355	5503	5998	5998	110,84	101,70	x	x	x	6100		
151	Castigul mediu lunar pe salarii (ei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf.OG.211/2013 [(Rd. 147 - rd.92 -rd.97)/Rd. 149]/12*1000	5118	5118	5285	5735	5735	110,53	101,78	x	x	x	5841		
152	Castigul mediu lunar pe salarii (ei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.OG.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	5118	5118	5285	5324	5324	100,83	100,00	x	x	x	5329		
153	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii/persoana) (Rd.2/Rd.149)	120,27	120,27	120,28	134,48	134,48	113,03	101,10	x	x	x	135,96		
154	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	36,77	36,77	36,38	42,24	42,24	116,10	100,00	x	x	x	42,24		
155	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finit/persoana) W=QPF/Rd149													
156	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care													
157	- cantitatea de produse finite (QPF)													
158	- pret mediu (p)													
159	- valoare=QPF x p													
160	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2													
161	Piști restante	0	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0		
162	Creante restante, din care:	0	0	5	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0		
163	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	0	0	5	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0		
164	- de la operatori cu capital privat	0	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0		
165	- din bugetul de stat	0	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0		
166	- de la bugetul local	0	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0		
167	- de la alte entitati	0	0	0	0	0	100,00	100,00	0	0	0	0		
168	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)													
169	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG329/2017, din care:													

INDICATORI	Nr. rd	An precedent 2021				An curent 2022				din care:				
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2022	Propuneri rectificare 2022	%	%	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
		conf. H.G./Ordin comun	cf. Hol C.A.		conf. H.G./Ordin comun	cf. Hol C.A.								
	2	4	4	5	6	6	7	8	B=85*100 D=85*100	11	12	13	14	
altes rezerve	170													
rezultatai raportat	171													

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2022 (rectificare)

0	1	INDICATORI	Data finalizării	2022			VALOARE	
				Aprobat	Rectificat	Diferențe	2023	2024
			3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		11637	11637	0	8384	
	1	Surse proprii, din care:		348	348	0	507	
		a) - amortizare mijl. fixe existente		348	348	0	507	
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		11289	11289	0	7877	
		disponibil cont an 2020/2021/2022		11289	11289	0	7877	
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2049	2053	4	3412	
	1	Investiții în curs, din care:		161	161	0	3412	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		161	161	0	3412	
		a.1 Proiectare pentru lucrari de modernizare hala de intretinere si reparatii auto la sediul operatorului -nr inv 100400- canale reparatii auto	2022	161	161	0	12	
		a.1.1.Elaborare proiect faza PAC(DATC)si faza PT+DDE+CS, inclusiv verificare de catre verificatori de proiecte atestati pe specialitati , taxe si autorizatie constructie	2022	161	161	0	0	
		a.1.2 Asistenta tehnica-pe toata durata de realizare a lucrarilor	2023	0	0	0	12	
		a.2 Lucrari de modernizare hala de intretinere si reparatii auto la sediul operatorului -nr inv 100400-canale de reparatii auto	2023	0	0	0	3400	
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al 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)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al 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)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		40	40	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		40	40	0		
		1 Lucrari de modernizare hala de intretinere si reparatii auto la sediul operatorului -nr inv 100400 - amenajare birouri administrativ		0	0	0		
		2 Lucrari de modernizare hala de intretinere si reparatii auto la sediul operatorului -nr inv 100400 -amenajare oficiu si toaleta barbati	2022	40	40	0		
		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, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1848	1852	4		
		Licente AVG antivirus si alte licente	2022	3	3	0		
		Licenta Emsys program vanzari	2022	11	11	0		
		Autoturism	2022	90	90	0		
		Statie incalzire autobuze electrice	2022	150	150	0		
		Masina de nituit pop nituri cu acumulator	2022	4	4	0		
		Cric hidraulic cu comanda pneumatica	2022	5	5	0		
		Grup moto-pompa	2022	18	22	4		
		Remorcher auto Euro 6	2022	1500	1500	0		
		Extindere sistem supraveghere video	2022	7	7	0		
		Detector jocuri lustrime si camioane(platforma de jocuri)	2022	60	60	0		
	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	2021			2022			2023			2024								
		Realizat		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante						
		Rezultat brut (+/-)	3		4	Rezultat brut		5	6		Rezultat brut	7		8	Rezultat brut	9	10		
1	2																		
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante																			
Cresterea veniturilor totale datorită aplicării contractului de delegare a serviciului de transport	31.12.2022	X	X	X	+826	X	+826	X	+415	X	+415	X	67	X	X	X	X	X	X
TOTAL Pct. I		X	X	X	+826	X	+826	X	+415	X	+415	X	67	X	X	X	X	X	X
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I																			
TOTAL Pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		+1086			+826				+415				+67						+67