

Județul Argeș
Municipiul Pitești
Societatea PUBLITRANS 2000 S.A.
Nr. 5844/26.06.2023

C O N V O C A R E

Consiliul de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A., cu sediul în Municipiul Pitești, strada Depozitelor, nr. 2L, județul Argeș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș sub nr. J03/183/2000, având Codul de Înregistrare Fiscală RO 13008995, în conformitate cu prevederile art.117 și art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoacă la data de **30.06.2023, ora:11.00** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul său social mai sus menționat.

Ordinea de zi a ședinței Ordinare este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Publitrans 2000 S.A..
2. Diverse.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
CIUREA-DIACONESCU CONSTANTIN

Societatea PUBLITRANS 2000 S.A.
Pitești, str. Depozitelor, nr. 2L, jud. Argeș
Nr. înregistrare la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Argeș J03/183/2000
C.I.F. RO 13008995, capital social vărsat 3.587.090 lei
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

H O T Ă R Ă R E NR. 3/30.06.2023
privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al
Societății PUBLITRANS 2000 S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Publitrans 2000 S.A., întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența întregului acționariat;

Având în vedere:

- Referatul nr.5677/22.06.2023 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Publitrans 2000 S.A. pe anul 2023;

- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Decizia Consiliului de Administrație nr. 27/22.06.2023 cu privire la avizarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Publitrans 2000 S.A.;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/20.02.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Publitrans 2000 S.A.;

- Văzând dispozițiile Ordonanței Guvernului 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 precum și a Legii nr. 368/2022 privind Bugetul de Stat pe anul 2023;

Urmare a discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal al ședinței și a votului *pentru*, exprimat în procent de 100 % de către reprezentanții U.A.-T. Municipiul Pitești și Județul Argeș.

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății Publitrans 2000 S.A, actualizat;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Publitrans 2000 S.A. cu venituri de **59.788 mii lei** și cheltuieli de **57.134 mii lei**, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă rectificarea „Indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora”, conform anexei nr. 2, astfel:

+ 979 mii lei, rd. 2 - „venituri din exploatare”, astfel:

rd. 5 - „venituri din servicii prestate”, egal, plus 358 mii lei;

rd. 10 - „venituri din subvenții”, egal, plus 621 mii lei.

-480 mii lei, rd. 30 - „cheltuieli cu bunuri și servicii”, astfel:

rd. 31 - „cheltuieli privind stocurile”, egal, minus 550 mii lei, după cum urmează:

rd. 35 - „cheltuieli cu combustibilii”, egal, minus 550 mii lei.

rd. 45 - „cheltuieli cu alte servicii executate la terți”, egal, plus 70 mii lei.

+1.426 mii lei, rd. 85 - „cheltuieli cu personalul”, după cum urmează:

rd. 87 - „cheltuieli cu salariile”, egal, plus 1.234 mii lei;

rd. 91 - „cheltuieli cu bonusuri”, egal, plus 137 mii lei, după cum urmează:

rd. 94 - „tichete cadou”, egal, plus 35 mii lei;

rd. 95 - „tichete masă”, egal, plus 102 mii lei.

rd. 112 - „cheltuieli contribuții datorate de angajator”, egal, plus 55 mii lei.

Art. 3. Se aprobă rectificarea „ Măsuri de îmbunătățire aa rezultatului brut și reducere a plăților restante”, conform anexei nr. 5.

Art. 4. Anexele nr. 3 și nr. 4 ale Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Societății Publitrans 2000 S.A nu se modifică.

Art. 5. Anexele nr.1, nr. 2, nr. 3, nr. 4 și nr. 5, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Consiliul de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A. va valorifica potrivit prevederilor legale în materie, dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia de către secretarul Adunării Generale a Acționarilor.

Reprezentantul Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Pitești și al Județului Argeș în calitate de membri în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Publitrans 2000 S.A.

Cristian GENTEA

Ion MÂNZÂNĂ

**Președinte Consiliu de Administrație
Constantin Diaconescu-CIUREA**

**Pitești
Nr. 3/30.06.2023**

**Contrasemnează,
Secretar tehnic A.G.A.
Tutunaru Florică**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023-RECTIFICARE

						Prevederi		%		
		Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare 2023	%	2024	2025	9=7/5*100	10=8/7*100	
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	58809	59788	101.66	72100	72100	120.59	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	58749	59728	101.67	72000	72000	120.55	100.00
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	42635	43266	101.48	50404	51562	116.50	102.30
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	60	60	100.00	100	100	166.67	100.00
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	56188	57134	101.68	68898	68898	120.59	100.00
II	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18),din care:	7	56188	57134	101.68	68898	68898	120.59	100.00
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	20384	19904	97.65	29642	29642	148.92	100.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	256	256	100.00	300	300	117.19	100.00
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10= Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	34907	36333	104.09	38006	38006	104.60	100.00
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	32561	33932	104.21	35544	35544	104.75	100.00
	C1	ch. cu salariile	12	29076	30310	104.24	31650	31650	104.42	100.00
	C2	bonusuri	13	3485	3622	103.93	3894	3894	107.51	100.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00			0.00	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	993	993	100.00	993	993	100.00	100.00
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1353	1408	104.07	1469	1469	104.33	100.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	641	641	100.00	950	950	148.21	100.00
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2621	2654	101.26	3202	3202	120.65	100.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	430	435	101.16	523	523	120.23	100.00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEM.DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (RD.26= Rd.20-Rd.21+Rd.22+rd.23-Rd.24-Rd.25)	26	2191	2219	101.28	2679	2679	120.73	100.00
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30,31 (Rd.32= Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0	32	2191	2219	101.28	2679	2679	120.73	100.00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare 2023	%	Prevederi		%	
							2024	2025	9=7/5*100	10=8/7*100
						6=5/4*100	7	8	9	10
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	1095	1109	101.28	1340	1340	120.83	100.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	-dividende cuvenite bugetului local	36	1094	1108	101.28	1339	1339	120.85	100.00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari (Consiliul Județean)	37	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
	g	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1096	1108	101.09	1339	1129	120.85	84.32
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	12909	12909	100.00				
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	7118	7118	100.00				
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	359	384	106.96	384	384	100.00	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	359	371	103.34	384	384	103.50	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	7298	7362	100.88	7714	7714	104.78	100.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	53	5997	6103	101.77	6238	6238	102.22	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	163.65	160.99	98.38	187.50	187.50	116.47	100.00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	163.65	160.99	98.38	187.50	187.50	116.47	100.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	955	956	100.02	956	956	100.00	100.00
	9	Plăți restante	58	0	0	100.00	0	0	0.00	100.00
	10	Creanțe restante	59	0	0	100.00	0	0	0.00	100.00

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR TEHNIC
Ing. Adrian Nita

DIRECTOR ECONOMIC
E.

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2022			An curent 2023				%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2023	Propuneri rectificare 2023			Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trím.IV
				conf. H.G/Ordin comun	cf.Hot. C.A.		conf. H.G/Ordin comun	cf.Hot. C.A.								
4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	45731	45731	43272	58809	58809	13344	59788	138.17	101.66	13523	27098	43208	59788
	1	Venituri totale din exploatare (rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	45681	45681	43073	58749	58749	13259	59728	138.67	101.67	13508	27068	43163	59728
	a)	din producția vândută (rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	14178	14178	13501	16102	16102	4030	16460	121.92	102.22	4015	8075	12259	16460
	a1)	din vânzarea produselor	4													
	a2)	din servicii prestate	5	13980	13980	13298	15931	15931	3971	16289	122.49	102.25	3954	7954	12113	16289
	a3)	din redevențe și chirii	6				171	171	59	171	84.24	100.00	61	121	146	171
	a4)	alte venituri	7	198	198	203										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8													
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	31490	31490	29522	42635	42635	9210	43256	146.52	101.46	9490	18987	30895	43256
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, d.c.	10	31490	31490	29522	42635	42635	9210	43256	146.52	101.46	9490	18987	30895	43256
		urban					36407	36407	7981	34841			8176	16212	25350	34841
		metropolitan					6228	6228	1229	8415			1314	2775	5545	8415
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	37	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13													
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	13	13	13	12	12	19	12	92.31	100.00	3	6	9	12
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00	0	0	0	0
		- active corporale	17													
		- active necorporale	18													
	f3)	din subvenții pentru investiții	19													
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20													
	f5)	alte venituri	21	13	13	13	12	12	19	12	92.31	100.00	3	6	9	12
	2	Venituri financiare (rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	50	50	199	60	60	85	60	30.15	100.00	15	30	45	60
	a)	din imobilizări financiare	23													
	b)	din investiții financiare	24													
	c)	din diferențe de curs	25													
	d)	din dobânzi	26	50	50	199	60	60	85	60	30.15	100.00	15	30	45	60
	e)	alte venituri financiare	27													
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	43819	43819	41342	56188	56188	11686	57134	138.20	101.68	12826	26092	41405	57134
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	43819	43819	41342	56188	56188	11686	57134	138.20	101.68	12826	26092	41405	57134
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	16742	16742	14689	20384	20384	3905	19904	135.50	97.65	4736	9150	14953	19904

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2022			An curent 2023				%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2023	Propuneri rectificare 2023			Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
				conf. H.G/Ordin comun	cf.Hot. C.A.		conf. H.G/Ordin comun	cf.Hot. C.A.								
				4	4a	5	6	6a	7	8			9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12
A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	13898	13898	12562	15975	15975	3178	15425	122.79	96.56	3790	7032	11600	15425
a)		cheltuieli cu materiile prime	32													
b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	12910	12910	11922	13709	13709	2810	13159	110.38	95.99	3121	5912	10051	13159
b1)		che.p.sch.aux.consum.,anv.	34	1992	1992	1790	2416	2416	469	2416	134.97	100.00	470	1118	2188	2416
b2)		cheltuieli cu combustibilii	35	10918	10918	10132	11293	11293	2341	10743	106.03	95.13	2651	4794	7863	10743
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	92	92	68	116	116	19	116	170.59	100.00	19	69	97	116
d)		cheltuieli privind energia și apa	37	896	896	572	2150	2150	349	2150	375.87	100.00	650	1051	1452	2150
e)		cheltuieli privind mărfurile	38													
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1457	1457	1032	2450	2450	419	2450	237.40	100.00	513	1157	1800	2450
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40													
b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	387	387	383	461	461	102	461	120.37	100.00	113	229	345	461
b1)		- către operatori persoane fizice	42	387	387	383	461	461	102	461	120.37	100.00	113	229	345	461
b2)		- către operatori cu capital majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00	0	0	0	0
c)		prime de asigurare	44	1070	1070	649	1989	1989	317	1989	306.47	100.00	400	928	1455	1989
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	1387	1387	1095	1959	1959	308	2029	185.30	103.57	433	961	1553	2029
a)		cheltuieli cu colaboratorii comis.ag.ec.	46	32	32	33	50	50	6	50	151.52	100.00	13	25	38	50
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	25	25	0	30	30	0	100	42.00	333.33	0	30	100	100
b1)		cheltuieli privind consultanța juridică	48	25	25	0	30	30	0	100	0.00	333.33	0	30	100	100
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	37	37	32	47	47	4	47	146.88	100.00	10	19	29	47
c1)		cheltuieli de protocol, din care:	50	16	16	14	20	20	1	20	142.86	100.00	3	6	9	20
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51													
c2)		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	21	21	18	27	27	3	27	150.00	100.00	7	13	20	27
		- tichete cadou ptr.chelt.de reclama si 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													
d)		Ch. cu sponsorizareapotrivi O.U.G.nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
d1)		ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57													
d2)		ch. de sponsorizare in domeniile educatiei,invatamant, social si sport, din care	58													
d3)		pentru cluburile sportive	59													
d4)		ch.de sponsorizare pt alte actiuni si activitati	60													
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	2	2	1	3	3	1	3	100.00	100.00	1	2	2	3
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	32	32	16	60	60	2	60	375.00	100.00	9	42	51	60
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	2	2	0	22	22	1	22	0.00	100.00	1	22	22	22

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2022			An curent 2023				%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2023	Propuneri rectificative 2023			Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
				conf. H.G/Ordin comun	cf.Hot. C.A.		conf. H.G/Ordin comun	cf.Hot. C.A.								
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14		
		-interna	64	2	2	0	2	0	2	0.00	100.00	1	2	2	2	
		-externa	65	0	0	0	20	20	1	20	0.00	0	20	20	20	
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	55	55	43	60	60	16	60	139.53	15	30	45	60	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	200	200	150	200	200	47	200	133.33	50	99	150	200	
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	560	560	500	843	843	141	843	168.60	166	384	604	843	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	440	440	428	700	700	127	700	163.55	142	328	514	700	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	73	73	64	68	68	13	68	106.25	17	34	51	68	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	44	44	8	50	50	1	50	625.00	6	20	36	50	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	20	20	0	20	100.00	0	0	0	20	
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73													
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74													
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75													
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	3	3	0	5	5	0	5	0.00	1	2	3	5	
		j) alte cheltuieli	77	444	444	320	666	666	91	666	208.13	169	330	534	666	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	102	102	101	256	256	33	256	253.47	67	121	202	256	
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79													
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea serv.transport public	80	10	10	14	129	129	0	129	921.43	23	58	93	129	
		c) ch. cu taxa de licență	81													
		d) ch. cu taxa de autorizare	82													
		e) ch. cu taxa de mediu	83	1	1	0	1	1	0	1	100.00	0	1	1	1	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	91	91	87	126	126	33	126	144.83	44	62	108	126	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	26608	26608	26332	34907	34907	7691	36333	137.98	7964	16650	25918	36333	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	24594	24594	24450	32561	32561	7193	33932	138.78	7400	15514	24163	33932	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	21931	21931	21928	29076	29076	6552	30310	138.23	6715	13748	21722	30310	
		a) salarii de bază	88	13598	13598	13265	17689	17689	4243	18461	139.17	4337	8596	13231	18461	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	8333	8333	8663	11387	11387	2309	11849	136.78	2378	5152	8491	11849	
		c) alte bonificații (conform CCM)	90													
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	2663	2663	2522	3485	3485	641	3622	143.62	685	1766	2441	3622	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	1042	1042	964	1122	1122	45	1157	120.02	60	570	612	1157	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93													
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	898	898	871	958	958	20	993	114.01	22	490	490	993	
		b) tichete de masă;	95	1621	1621	1558	2363	2363	596	2465	158.22	625	1196	1829	2465	
		c) vouchere de vacanță;	96													
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97													

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2022			An curent 2023				%	%	din care:				
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2023	Propuneri rectificative 2023			Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
				conf. H.G/Ordin comun	cf.Hot. C.A.		conf. H.G/Ordin comun	cf.Hot. C.A.									
				4	4a	5	6	6a	7	8			9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98														
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	80	80	64	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100														
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	80	80	64	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0
		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	964	964	950	993	993	246	993	104.53	100.00	251	495	744	993	
		a) pentru directori/directorat	104	617	617	614	657	657	162	657	107.00	100.00	167	327	492	657	
		-componenta fixă	105	617	617	614	657	657	162	657	107.00	100.00	167	327	492	657	
		-componenta variabilă	106														
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	300	300	300	300	300	75	300	100.00	100.00	75	150	225	300	
		-componenta fixă	108	300	300	300	300	300	75	300	100.00	100.00	75	150	225	300	
		-componenta variabilă	109														
		c) pentru AGA și cenzori	110	47	47	36	36	36	9	36	100.00	100.00	9	18	27	36	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111														
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	970	970	868	1353	1353	252	1408	162.21	104.07	313	641	1011	1408	
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	113	367	367	220	641	641	57	641	291.36	100.00	59	171	332	641	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00	0	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	19	19	17	21	21	1	21	123.53	100.00	2	17	18	21	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	348	348	203	620	620	56	620	305.42	100.00	57	154	314	620	
		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	100.00	0	0	0	0	0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00	0	0	0	0	0
		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 deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00	0	0	0	0	0
		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	100.00	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	127														
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128														
		- venituri din alte provizioane	129														

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2022			An curent 2023				%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2023	Propuneri rectificare 2023			Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
				conf. H.G/Ordin comun	cf.Hot. C.A.		conf. H.G/Ordin comun	cf.Hot. C.A.								
				4	4a	5	6	6a	7	8			9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	0	0	0	0	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	0	0	0	0	
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	0	0	0	0	
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133													
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar), din care:	134	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135													
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136													
	c)	alte cheltuieli financiare	137													
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	1912	1912	1930	2621	2621	1658	2654	137.51	101.26	697	1006	1803	2654
		venituri neimpozabile	139													
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	105	105	38	67	67	7	67	176.32	100.00	20	41	53	67
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	322	322	284	430	430	266	435	153.17	101.16	115	184	299	435
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	45681	45681	43073	58749	58749	13259	59728	138.67	101.67	13508	27068	43163	59728
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	31490	31490	29522	42635	42635	9210	43256	146.52	101.46	9490	18987	30895	43256
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la det.productivității cf.Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00	0	0	0	0
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:(Rd.29)	145	43819	43819	41342	56188	56188	11686	57134	138.20	101.68	12826	26092	41405	57134
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf.Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00	0	0	0	0
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	24594	24594	24450	32561	32561	7193	33932	138.78	104.21	7400	15514	24163	33932
	a)	creșteri chelt.de natura sal. af. indicelui mediu de creștere a preturilor prognozate cf. Legii Bugetului de stat	147a)	1823	1823		2361	2361		2361			x	x	x	2361
	b)	majorare salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata	147a)	244	244		0	0	0	0	0.00	0.00	x	x	x	x
	c)	creșteri chelt.nat.sal.af.reintegrării acestora în 2023, det.de acordarea unor creșteri sal.si bonusuri, si/sau creștere nr.pers.in 2022	147b)				5606	5606	1401	5606	0.00	0.00	x	x	x	5606
	d)	creșteri ale chelt.de nat.sal.det.de creșterea nr.de personal fata de cel aprobat ca urmare a ext/diversificării act.	147c)	807	807		0	0		1371	0.00	0.00	x	x	x	1371
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	359	359	348	359	359	351	384	110.34	106.96	359	359	384	384
	5	Nr.mediu de salariați	149	336	336	322	359	359	349	371	115.22	103.34	359	359	366	371
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 147 /Rd. 149)/12*1000	150	6100	6100	6328	7558	7558	6870	7622	120.45	100.84	x	x	x	7622
	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	5841	5841	6078	7298	7298	6827	7362	121.12	100.88	x	x	x	7362
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.OG.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5329	5329	6078	5997	5997	6827	6103	100.40	101.77	x	x	x	6103

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2022			An curent 2023				%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2023	Propuneri rectificare 2023			Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
				conf. H.G/Ordin comun	cf.Hot. C.A.		conf. H.G/Ordin comun	cf.Hot. C.A.								
4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14				
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (miilei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	135.96	135.96	133.77	163.65	163.65	37.99	160.99	120.35	98.38	x	x	x	160.99
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154	42.24	42.24	133.77	163.65	163.65	37.99	160.99	120.35	98.38	x	x	x	160.99
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd149	155													
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156													
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157													
		- pret mediu (p)	158													
		- valoare=QPF x p	159													
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160													
8		Plati restante	161	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	0	0	0	0
9		Creante restante, din care:	162	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	0	0	0	0
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	0	0	0	0
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	0	0	0	0
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	0	0	0	0
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168													
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG29/2017, din care:	169													
		alte rezerve	170													
		rezultatul reportat	171													

DIRECTOR GENERAL
Ing. Manuel Rotaru

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Bolinde

Director Tehnic
Ing. Nita Adrian

Sef Birou Ruos
Sing Balta Cecilia

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL PITEȘTI
Operatorul economic S.C. Publitrans 2000 S.A.
Sediul/Adresa Jud.Arges, Loc.Pitești, Str.Depozitelor, Nr.2L
Cod unic de înregistrare 13008995

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	2021		%	2022		%
		Aprobat 2	Realizat 3		4=3/2	Aprobat 5	
0							
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	12458	11801	94.73	14241	13750	96.55
1	Venituri din exploatare(diminuate cu subv.)	12428	11750	94.54	14191	13551	95.49
2.	Venituri financiare	30	51	170.00	50	199	398.00

Mii lei

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

E.C. Flanar-Retinde

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării	2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2023	2024	2025
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		11637	12909	12909		
	1	Surse proprii, din care:		348				
		a) - amortizare mijl.fixe existente		348				
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		11289	12909	12909		
		disponibil cont an 2020/2021/2022		11289	12909	12909		
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2053	328	7118		
	1	Investiții în curs, din care:		161	81			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		161	81			
		a.1.Proiectare pentru lucrari de modernizare hala de intretinere si reparatii auto la sediul operatorului nr.inv 100400- canale reparatii auto	2022	161	81			
		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	81			
		a.1.2 Asistenta tehnica-pe toata durata de realizare a lucrarilor	2023	0				
		a.2 .Lucrari de modernizare hala de intretinere si reparatie auto la sediul operatorului -nr.inv 100400-canale de reparatii auto	2023	0				
		- (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)						
		exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea 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, închinate sau în locație de gestiune,						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	2023	40	37	850		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	2023	40	37	850		
		1.Lucrari de modernizare hala de intretinere si reparatie auto la sediul operatorului -nr.inv 100400 - amenajare birouri administrativ		0				
		2.Lucrari de modernizare hala de intretinere si reparatie auto la sediul operatorului -nr.inv 100400 - amenajare oficiu si toaleta barbati	2022	40	37			
		3.Lucrari de modernizare hala de intretinere si reparatie auto la sediul operatorului -nr.inv 100400 -	2023			800		
		4.Lucrari de modernizare hala de intretinere si reparatie auto la sediul operatorului- nr.inv.100400-toaleta si vestiar atelier mecanic	2023			50		
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	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)		1852	210	6268	
	Licente AVG antivirus si alte licente	2023	3	3	9	
	Licenta Emsys program vanzari	2022	11	5		
	Autoturism	2022	90	84		
	Statii incarcare autobuze electrice	2022	150	102		
	Masina de nituit pop nituri cu acumulator	2022	4	4		
	Cric hidraulic cu comanda pneumatica	2022	5	5		
	Grup motopompa	2023	22		22	
	Remorcher auto Euro 6	2023	1500		1500	
	Extindere sistem supraveghere video	2022	7	7		
	Detector jocuri turisme si camioane (platforma de jocuri)	2023	60		60	
	Platforma mobila pentru lucru la inaltime (scara)	2023			7	
	Dispozitiv de conectare la interfata autovehiculului (instrument de scanare OBD)	2023			5	
	Multimetru cu functie de megaohmetru pentru autobuzele electrice	2023			5	
	Motostivuitor	2023			120	
	Autobuze diesel 8m lungime si 6m lungime (8)	2023			4540	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
	a) - interne					
	b)- externe					

DIRECTOR GENERAL
Ino. Marius Patruș

DIRECTOR TEHNIC
Ino. Arțan Nita

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Brînde

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL PITESTI
 Operatorul economic S.C. Publitrans 2000 S.A.
 Sediul/Adresa Jud.Arges, Loc.Pitesti, Str.Depozitelor, Nr.2L
 Cod unic de înregistrare 13008995

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

mii lei

Măsuri	Termen de realizare	2022		2023			2024		2025			
		Realizat		Influențe (+/-)			Influențe (+/-)		Influențe (+/-)			
		Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut			Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
				prevazut	rectificat	diferente						
I	2	3	4	5			6	7	8	9	10	
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante												
Cresterea veniturilor totale datorita aplicarii contractului de delegare a serviciului de transport	31.12.2023	X	X	+927	+958	+33	X	+548	X	X	X	X
TOTAL Pct. I		X	X	+927	+958	+33	X	+548	X	X	X	X
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I												
		X	X	X	x	x	X	X	X	X	X	X
TOTAL Pct. II		X	X	X	x	x	X	X	X	X	X	X
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		+1694		+2621	+2654	+33		+3202		+3202		

DIRECTOR GENERAL
 Ing.Manuel Rotaru

DIRECTOR ECONOMIC