AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic SC PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL

ANEXA.NR.1

Sediul/Adresa STR.1 DECEMBRIE , NR.9, CORP B

Cod unic de înregistrare :RO28323214

NRC :J37/152/2011

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2022)	Aprobat an curent (2023)	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%,92	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2263,29	2726,62	1,20	2767,52	2809,03	1,02	1,01
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	2263,22	2726,66	1,20	2767,46	2808,94	1,03	1,02
			a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-			
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-			
	2		Venituri financiare	5	0,07	0,06	0,85	0,09	0,09	1,5	1,4
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1960,25	2647,14	1,35	2686,86	2727,16	1,01	1,01
	1		Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	1956,69	2643,14	1,35	2682,79	2723,03	1,01	1,01
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	563,64	694,55	1,23	704,97	715,54	1,01	1,01
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	5,87	5,83	0,99	5,92	6,00	1,02	1,01
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1307,87	1811,26	1,38	1838,44	1865,02	1,01	1,01
			C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1130,66	1633,95	1,44	1658,46	1683,33	1,01	1,01
			C1 ch. cu salariile	12	1124,72	1445,85	1,28	1467,54	1489,55	1,01	1,01
			C2 Bonusuri(tichete de masa + tichete cadou)	13	5,94	188,10	31,66	190	193,78	1,01	1,01
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-				
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	-	-	-				
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	133,20	141,60	1,06	143,72	145,88	1,01	1,01
			C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	44,01	35,71	0,81	36,26	36,80	1,01	1,03
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	79,31	131,50	1,65	133,47	135,37	1,01	1,02
	2		Cheltuieli financiare	19	3,56	4,00	1,12	4,16	4,12	1,01	1,02
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	303,04	79,48	0,26	80,66	81,87	1,01	1,02
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	51,49	12,73	0,21	12,90	13,10	1,01	1,01
	2		IMPOZ					-			
	3		VENIT AMÂNAT					-			
	4		IMPOZ					-			
	5		ALTE I ELEMENTELE DE MAI SUS					-			
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	251,55	66,75	0,27	67,76	68,77	1,01	1,02
	1		Rezerve legale					-			
	2		Alte rezerve rep de lege					-			

Scanat cu CamScanner

	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	-	-	-	-			
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi 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	251,55	66,75	0,27	67,75	68,77	1,01	1,01
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33	-	-	-	-			
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	151	39,74	0,26	33,88	34,39	1,01	1,03
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	143	35,85	0,25	32,18	32,66	1,01	1,01
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37	8	3,89	0,48	1,68	1,73	1,01	1,01
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	-	-					
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 FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	40,66	117,5	2,88	119,26	121,04	1,01	1,03
	1		Alocaţii de la buget	47	-	-					
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48	-	-					
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	40,66	117,5	2,88	119,26	121,04	1,01	1,03
X			DATE DE FUNDAMENTARE		-	-					
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	29	25	0,86	25	25	1	1
	2		Nr. mediu de salariaţi total	51	30	29	0,96	29	29	1	1
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3140	4695	1,49	4765	4837	1,01	1,01
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	-	-					
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	75,44	94,.01	1,24	95,43	96,86	1,01	1,01
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	-	-					
	7		Productivitatea muncii în unităţi 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	866	970	1,12	970	969	1	1
	9		Plăţi restante	58	-						
	10		Creanţe restante	59	-						

Scanat cu CamScanner

*) Rd. 52 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

***) SUMELE DIN DE BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2023 PROPUSE SPRE APROBARE NU INCLUD TVA.

ADMINISTRATOR,
Ing.ROTARU TEODOR

CONTABIL SEF,
ec.DUMASCU MADALINA

Președinte de ședință,
Toma Cătălina-Tania

Secretar general
Monica Dumitrașcu

Scanat cu CamScanner

Anexa 2

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL
Sediul/Adresa HUSI , STR.1 DECEMBRIE .NR.9 , CORP B
Cod unic de înregistrare RO28323214

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venitul şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an(N-2) 2021	Prevederi an precedent (N-1) 2022			Aprobat an curent (N) 2023				2023	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărarii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	IV	AN	8=7/5
0	1 2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	2073,06		2171,84	2263,29	539,22	885,88	737,74	563,78	2726,62	120,47
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	2073		2171,01	2263,22	539,21	885,87	737,72	563,76	2726,56	120,47
a)	din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3										
a1)	din vânzarea produselor	4										
a2)	din servicii prestate	5										
a3)	din redevenţe şi chirii	6										
a4)	alte venituri	7										
b)	din vânzarea mărfurilor	8										
c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9										
c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare											
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare											
d)	din producţia de imobilizări	12										
e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13										
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14										
f1)	din amenzi şi penalităţi	15										

Scanat cu CamScanner

			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16										
				- active corporale	17										
				- active necorporale	18										
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19										
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
			f5)	alte venituri	21										
	2			Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0,06		0,83	0,07	0,015	0,015	0,015	0,015	0,06	85,71
		a)		din imobilizări financiare	23										
		b)		din investiţii financiare	24										
		c)		din diferenţe de curs	25										
		d)		din dobânzi	26	0,06		0,83	0,07	0,015	0,015	0,015	0,015	0,06	85,71
		e)		alte venituri financiare	27										
	3			Venituri extraordinare	28										
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 136 + rd. 144)				29	1921,71		2108,53	1960,25	523,51	859,36	716,24	548,03	2647,14	135,04
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:			31	623,63		597,70	563,64	123	243,62	193,42	134,51	694,55	123,2
		A1		Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	396,88		397,20	393,07	73,9	177,57	129,20	106,63	487,30	123,87
		a)		cheltuieli cu materiile prime	33	88,70		190	222,68	36,25	96,25	36,25	66,25	235	105,50
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	256,20		97	68,40	25,9	34,2	39,2	32	131,3	1,919
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	23,56		36	14,39	10	10	12	8	40	2,78
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	37,00		44	44,05	11,7	20	23	19,8	74,5	169,10
		c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	11,30		20,5	11,13	6,75	10,75	7,5	-	25	224,6
		d)		cheltuieli privind energia şi apa	38	40,68		89,5	90,86	5	36,37	46,25	8,38	96	105,65
		e)		cheltuieli privind mărfurile	39										
		A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	82,39		43,5	23,98	27,4	26,85	10,02	6	70,27	293,00
		a)		cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	81,09		40,00	22,09	25,5	25,5	10	6	67	3,03
		b)		cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42										
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										

Scanat cu CamScanner

	b2)	- către operatori cu capital privat	44										
c)		prime de asigurare	45	13,00		3,5	1,89	1,9	1,35	0,2	-	3,45	191,66
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	144,36		157	146,59	21,7	39,2	54,20	21,88	136,98	93,44
a)		cheltuieli cu colaboratorii	47	21,60		41,20	40,90	7,5	22,5	37,5	7,5	75	183,37
b)		cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48										
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49										
c)		cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50										
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51										
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53					-	-	-	-	-	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54					-	-	-	-	-	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					-	-	-	-	-	
		- ch. de promovare a produselor	56					-	-	-	-	-	
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57					-	-	-	-	-	
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical şi sănătate	58					-	-	-	-	-	
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din care:	59					-	-	-	-	-	
	d3)	- pentru cluburile sportive	60					-	-	-	-	-	
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi	61					-	-	-	-	-	
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62					-	-	-	-	-	

Scanat cu CamScanner

f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63					-	-	-	-	-	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64					-	-	-	-	-	
	-interna	65					-	-	-	-	-	
	-externa	66					-	-	-	-	-	
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	7,18		8,8	6,5	2,2	2,2	2,2	2,2	8,8	135,38
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68										
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69		-	5		0,9	3,4	3,4	0,9	8,6	
	i1) cheltuieli de asigurare şi pază	70	-	-								
	i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	-	-			0,9	3,4	3,4	0,9	8,6	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	-	-	5		-	2,5	2,5	-	5	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	-	-								
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	-	-					-	-	-	
	i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	-	-					-	-	-	
	i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
j)	alte cheltuieli	78	115,58		102	99,19	11,10	11.10	11,10	11,28	44,58	44,94
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	6,52		8,5	5,95	5,83	-	-	-	5,83	97,98
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	2,3		2,5	2,33	2,33	-	-	-	2,33	100
c)	ch. cu taxa de licenţă	82					-	-	-	-	-	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					-	-	-	-	-	
e)	ch. cu taxa de mediu	84					-	-	-	-	-	

Scanat cu CamScanner

f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	4,22		6,00	3,62	3,5	-	-	-	3,5	96
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	1236,25		1392,33	1307,87	364,68	520,93	512,13	413,52	1811,26	138,48
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	1081,95		1234,53	1130,66	321,97	475,39	466,59	369,99	1633,95	144,51
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	1072,65		1224,78	1124,72	289,67	415,39	415,39	323,39	1445,85	128,55
	a) salarii de bază	89	1072,65		1224,78	1124,72	289,67	415,39	415,39	325,39	1445,85	128,55
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90										
	c) alte bonificaţii (conform CCM) '	91	-	-								
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	9,3		9,75	5,94	32,3	60	51,20	44,6	188,10	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	9,3		9,75	5,94	-	12	-	7,5	19,5	
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	9,3		9,75	5,94	-	12	-	7,5	19,5	
	b) tichete de masă;	96					32,3	48	51,20	37,10	168,60	
	c) vouchere de vacanţă;	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control,	104	31,80		127,20	133,20	35,4	35,4	35,4	35,4	141,60	106,30

Scanat cu CamScanner

		comisii şi comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:											
		a) pentru directori/directorat	105	31,80		127,20	133,20	35,4	35,4	35,4	35,4	141,60	106,30
		- componenta fixă	106	31,80		127,20	133,20	35,4	35,4	35,4	35,4	141,60	106,30
		- componenta variabilă	107	-		-	-	-	-	-	-	-	
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108	-		-	-	-	-	-	-	-	
		- componenta fixă	109	-		-	-	-	-	-	-	-	
		- componenta variabilă	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		c) pentru AGA şi cenzori	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	113	6,01		30,60	44,05	7,31	10,14	10,14	8,12	35,71	81,06
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	21,50		110,00	81,79	30	94,81	10,69	-	135,50	163,66
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	0,38									
		- către bugetul general consolidat	116										
		- către alţi creditori	117						-	-	-	-	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119						-	-	-	-	
	d)	alte cheltuieli	120	16,57		96,13	71,32	25,55	90,31	1,69	-	117,55	164,82
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	121	3,8		10,49	10,47	4,5	4,5	9	-	18	156,93
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		f1) cheltuieli privind ajustările şi ,provizioanele	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		f1.2) - provizioane in legătura cu contractul de mandat	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Scanat cu CamScanner

				- din participarea salariaţilor la profit	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129	-	-	-	-	-	-	-	-			
				- venituri din alte provizioane	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2			Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0,75		2,25	3,56	1	1	1	1	4	112,35
		a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	132						-	-	-	-		
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	133						-	-	-	-		
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134						-	-	-	-		
		b)		cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	135						-	-	-	-		
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	136						-	-	-	-		
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137						-	-	-	-		
		c)		alte cheltuieli financiare	138	0,75		2,25	3,56	1	1	1	1	4	112,35
	3			Cheltuieli extraordinare	139											
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	13,67		63,31	303,04	15,71	26,52	21,5	15,75	79,48	26,23
				venituri neimpozabile	141	-	-	-	-	-					
				cheltuieli nedeductibile fiscal	142	2,75		11	63,48						
IV				IMPOZIT PE PROFIT	143	1,75		8,37	51,49	2,51	4,24	3,44	2,52	12,71	24,68
V				DATE DE FUNDAMENTARE											
	1			Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	469,19		2171,78	2263,29	539,21	885,87	737,72	563,76	2726,56	120,46
		a)		- venituri din subvenţii şi transferuri	145										
		b)		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146						-	-	-	-		
	2			Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	235,22		1234,53	1130,66	321,97	475,39	466,59	369,99	1633,95	144,51
		a)		.....	148										
		b)		.....	149										
		c)		.....	150										
	3			Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	235,22		1234,53	1130,66	321,97	475,39	466,59	413,52	1811,26	160,19
	4			Nr. de personal prognozat la finele anului	152	25		25	29	25	40	40	25		
	5			Nr. mediu de salariaţi	153	30		30	30	24	40	40	24		

Scanat cu CamScanner

6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	3005		3402	3140	1117,91	990	972	1435		
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155										
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	69,10		72,39	75,44	22,46	22,12	18,44	23,49	86,51	114,67
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157						-	-	-	-	
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158						-	-	-	-	
	c1)	Elemente de calcul al productivităţii muncii în unităţi fizice, din care	159						-	-	-	-	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160						-	-	-	-	
		- preţ mediu (p)	161	-	-	-	-	x	x	x	-	-	
		- valoare = QPF x p	162	-	-	-	-	x	x	x	-	-	
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163	-	-	-	-	x	x	x	-	-	
8		Plăţi restante	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9		Creanţe restante, din care:	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- de la operatori cu capital privat	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- de la bugetul de stat	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- de la bugetul local	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- de la alte entităţi	170	-									
10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

**) Se vor evidenţia distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creşterii câştigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

Scanat cu CamScanner

***) * SUMELE DIN DE BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2023 PROPUSE SPRE APROBARE NU INCLUD TVA.

ADMINISTRATOR,
ING.ROTARU TEODOR

SOCIETATEA COMERCIALA URBAN TRANS HUSI S.R.L. PARCURI VERZI CUI 28323214 J37/162/2011 HUSI-VASLUI-ROMANIA

CONTABIL SEF
ec.DUMASCU MADALINA

ROMÂNIA JUDEȚUL VASLUI - MUNICIPIUL HUȘI CONSILIUL LOCAL

Președinte de ședință,
Toma Cătălina Tania

Secretar general
Monica Dumitrașcu

Scanat cu CamScanner

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic SC PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL

Sediul/Adresa STR.1 DECEMBRIE , NR.9, CORP B

Cod unic de înregistrare :RO28323214

NRC :J37/152/2011

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

							mii lei
Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2022		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	2249,08	2073,06	92	2171,84	2263,29	104,21
1.	Venituri din exploatare*)	2249,08	2073,06	92	2171,01	2263,22	104,20
2.	Venituri financiare	0,06	0,06	100%	0,83	0,07	84

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

ADMINISTRATOR,

Ing.ROTARU TEODOR

CONTABIL SEF ,

ec.DUMASCU MADALINA

Președinte de ședință,
Toma Cătălina-Tania

Secretar general
Monica Dumitrașcu

Scanat cu CamScanner

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic SC PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL

ANEXA NR.5

Sediul/Adresa STR.1 DECEMBRIE , NR.9, CORP B

Cod unic de înregistrare :RO28323214

NRC :J37/152/2011

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi de reducere a plăţilor restante

										mii lei
Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			Preliminat/Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante									
1	Măsura 1 . . .		X	X						
2	Măsura 2 . . .		X	X						
	Măsura n . . .		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 . . .		X	X						
2	Cauza 2 . . .		X	X						
	Cauza n . . .		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

ADMINISTRATOR ,
Ing.ROTARU TEODOR

CONTABIL SEF,
ec.DUMASCU MADALINA

Preşedinte de şedinţă,
Toma Cătălina Tanla

Secretar general
Monica Dumitraşcu

Scanat cu CamScanner

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
. Operatorul economic SC PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL
Sediul/Adresa HUSI , STR.1 DECEMBRIE .NR.9 , CORP B
Cod unic de înregistrare RO28323214

ANEXA NR.4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

								mii lei
		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat an curent 2023	An 2024	An 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		90	40,66	117,50	50	50
	1	Surse proprii, din care:		90	40,66	117,50	50	50
		a) amortizare						
		b) profit		90	40,66	117,50	50	50
	2	Alocaţii de la buget local						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		90	40,66	117,50	50	50
	1	Investiţii în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiţii noi, din care:		90	40,66	117,50	50	50

Scanat cu CamScanner

		a) pentru bunurile proprietatea privată 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, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-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, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) MOTOUNELTE (motofierastrau , motocoase, motofoarfeca) AUTOUTILITARA CU BASCULARE 3,5 T	31.12.2023			117,50	50	50
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) interne						
		b) externe						

***)* SUMELE DIN DE BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2023 PROPUSE SPRE APROBARE NU INCLUD TVA.**

ADMINISTRATOR,
Ing.ROTARU TEODOR

CONTABIL SEF ,
ec.DUMASCU MADALINA

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI - MUNICIPIUL HUȘI
CONSILIUL LOCAL

Președinte de ședință,
Toma Cătălina Tanla

Secretar general
Monica Dumitrașcu

Scanat cu CamScanner