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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024

											mii lei
			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Aprobat an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026		6,92 10=8/7
0		1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
1.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2900,91	3266,52	1,12	3593,17	3952,48		
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	2901,70	3266,32	1,12	3592,95	3952,24	1,09	1,09
F			a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
F			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
-	2		Venituri financiare	5	0,21	0,2	0,95	0,22	0,24	1,10	1,09
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2432,35	3171,38	1,30	3488,51	3837,36	1,05	1,09
	1		Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2430,33	3168,88	1,30	3485,76	3834,33		
-		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	680,15	924,10	1,34	1007,71	1108,48	1,10	1,09
		В.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	7,53	6,23	0,12	6,85	6,22	1,09	0,90
			cheltuieli cu personalul, (Rd 10=Rd 11+Rd 14+Rd 16+Rd 17) din care:	10	1614,33	2012,05	1,24	2213,52	2434,57	1,09	1,09
			C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1409,17	1776,89	1,26		2150,02		1,20
			C1 ch. cu salariile	12	1277.68	1604,05	1,25	2.00.17.0-	1940,85		1,09
			C2 Bonusuri(tichete de masa + tichete cadou)	13	131,49	172,84	1,31	190,12	209,13	1,09	1,09
		C.	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
			Cheltuieli aferente contractului de mandat si a C4 altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	173	194,40	1,12	213,84	235,22	1,10	1,09
			C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17		40,76	1,26	44,83	49,31	1,09	1,09
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	128,32	226,50	1,82	257,95	283,74	1,10	1,09
	2		Cheltuieli financiare	19	2,02	2,5	1,23	2,75	3,02	1,10	1,09
ш		-	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	469,56	95,14	0,20	104,65	115,11	1,09	1,09
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	91,30	15,22	0,16	16,74	18,41	1,09	1,09
	2		IMPOZ					-			<u> </u>
	3		VENIT AMÂN AT							<u> </u>	
	4		IMPOZ			<u> </u>	ļ		<u> </u>	1	<u> </u>
	5		ALTEI			<u> </u>		-		-	ļ
v		-	ELEMENTELE DE MATSUS PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI D RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23- Rd.24-Rd.25), din care:		378,26	79,92	0,21	87,91	96,70		

	1		Rezerve legale	Γ		1		-			
-			Alte rezerve reg				-	-			
	2		de lege								
	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, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	-	E.	-				
	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	378,26	79,92	0,21	87,91	96,71	1,09	1,10
	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								
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	189,13	39,96	0,21	43,95	48,35	1,30	1,09
ſ		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	179,67	37,96	0,21	41,75	45,93	1,30	1,10
F		c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	9,46	2,00	0,21	2,20	2,42	1,31	1,10
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
л			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
п			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							
1		e)	alte cheltuieli	45							
ш			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	117,03	185	1,58	203,5	223,85	1,10	1,10
	1		Alocații de la buget	47							
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48						 	
X			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	117,03	185,00	1,58	203,5	223,85	1,10	1,10
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	26	26	1	29	31	1,19	1,06
	2		Nr. mediu de salariați total	51	30	30	1	33	35	1,10	1,06
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3914	4930	1,25	4930	5110	1,00	1,03
	4		Câștigul 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 unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	96,72	108,87	1,12	108,87	112,92	1,03	1,03
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	-	-					
ľ	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57		970	1,16	970	970	1,00	1,00
	9		Plăți restante	58	-						

10 Creanțe restante -

*) 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 2024 PROPUSE SPRE APROBARE NU INCLUD TVA.

ADMINISTRATOR, Ing.ROTARU TEODOR

CONTABIL SEF, ec.DUMASCU MADALINA



M N Președinte de ședință, Cristinel Popa

Secretar general Monica Dumitrașcu

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI 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 R028323214

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

					·								- mii lei -	
						Prev	vederi an (N-1 2023	3		probat an 20		N)	2024	%
					Realizat	A	probat	Preliminat / Realizat		din o	care:	· · · · · ·		
			1 INHIRATERE	Nr. rd.	an(N-2) 2022	1	conform Hotărarii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III		AN	8=7/5
0	-	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6с	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	2263,29		2726,62	2901,91	665,09	1112,66	834,90	653,85	3266,52	1,12
	1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:		2263,22		2726,56	2901,70	665,04	1112,62	834,85	653,80	3266,32	1,12
		a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3										
			a1) <mark>din vânzarea</mark> produselor	4										
			a2) din servicii prestate	5										
			a3) din redevențe și chirii	6										
			a4) alte venituri	7								ļ		<u> </u> г
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	1									
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9										
			c1 subvenții, cf. prevederilor legale											

Anexa 2

	Τ		în vigoare										
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare										
		i) din	n producția de obilizări	12								L.	
	-		nituri aferente										
	6		stului producției în	13									
	╞		e venituri din	·····									
	1	f) $\begin{vmatrix} ex_1 \\ 16 \end{vmatrix}$	ploatare (rd. 15 + rd. + rd. 19 + rd. 20 + 21), din care:	14									
	-	f1)	11	15									
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16							· .		
			- active corporale	17									
			- active nécorporale	18									
		f3)	din subvenții pentru investiții	19		,							
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									-
		f5)) alte venituri	21									
	2	2.3 rd.	enituri financiare (rd. + rd. 24 + rd. 25 + . 26 + rd. 27), din re:	22	0,07	0,06	0,21	0,05	0,05	0,05	0,05	0,20	0,95
		a) din fir	n imobilizări nanciare	23								·	
			n investiții financiare	24		 4							
		c) dii	n diferențe de curs	25									
			n dobânzi		0,07	0,06	0,21	0,05	0,05	0,05	0,05	0,20	0,95
		e) alt	te venituri financiare	27							•		
	3	1.	enituri extraordinare	28									
П			UIELI TOTALE (rd. rd. 136 + rd. 144)	29	1960,25	 2647,14	2432,35	644,84	1079,88	811,21	635,45	3171,38	1,30
		servi	heltuieli cu bunuri și icii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	563,64	694,55	680,15	183,4	344,4	240,9	155,4	924,10	1,35
		A1 $\frac{sto}{34}$	heltuieli privind ocurile (rd. 33 + rd. 4 + rd. 37 + rd. 38 + . 39), din care:	32	393,07	487,30	476,92	89,2 .	242,7	184,7	127,7	644,30	2,32
			eltuieli cu materiile	33	222,68	239,6	238,60	35	120	35	70	260 .	.1,08

and the second second

	prime							1				
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		68,40		111,60	111,53	35,70	69,2	69,2	35,7	209,80	1,8
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	14,39		4	25,03	12	20	12	20	64	2,5
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	44,05		65	58,93	15,5	21	21	15,5	73	1,2
	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	11,13		25	19,5	8,5	12	9		29,5	1,5
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	90,68		111,10	107,29	10	41,5	71,5	22	145	1,3
	cheltuieli privind mărfurile	39]								
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	23,98		97,45	31,8	57	55,5	10	5,5	128	4,02
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	22,09		89,60	24	54	54	10		118	4,9
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42										
	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
	b2) - către operatori cu capital privat	44										
c)	prime de asigurare	45	1,89		7,5	7,80	3	1,5		5,5	10	1,2
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	146,59		', 109,80	101,23	37,2	46,2	46,2	22,2	151,8	1,4
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	40,90		75	69,3	25	25	25	- 10	85	1,2
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48										
	b1) cheltuieli privind consultanta juridică	49										
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50		:								
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51										

.

•

· .

III.

	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52								
	cheltuieli de c2) reclamă și publicitate, din care:	53				_	4400	_	-	-
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54			-	-	-	-	-	_
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe 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				_		-	-	
	ch. de sponsorizare d1)in domeniul medical și sănătate	58			-		-	-	_	
	ch. de sponsorizare in domeniile d2)educație, învățământ, social și sport din care:	59			-	_		-		_
	d3) - pentru cluburile sportive	60				-	_		_	
	ch. de sponsorizare d4)pentru alte acțiuni și activități	61			-	_	_		_	-
e)	cheltuieli cu transportul	62			-	-		-		-
	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63							_	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64							-	
	-interna	65			-	-	-			-

	-externa	66					-			<u> -</u>	_	
в)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	6,5		8,8	7,33	. 2,2	2,2	2,2	2,2	8,8	1,20
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68										
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de	69						4	4		8	
	terți, din care: i1) cheltuieli de	70		_								
	cheltuieli privind											
	i2) întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	-	-								_
	cheltuieli cu i3) pregătirea profesională	72	_	-			_	4	4		8	
	cheltuieli cu reevaluarea imebilizărilor											
	i4) initionization corporale și necorporale, din care:	73		464 · ·								
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74		_	1				-	-	-	-
	cheltuieli cu i5) prestațiile efectuate de filiale	75	_						_		_	_
	cheltuieli privind recrutarea și plasarea											
	personalului de i6) conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr.	76		_	, ,	-	_	_	_		_	
	109/2011 cheltuieli cu anunțurile privind licitatiile și alte											
	i7) licitațiile și alte anunțuri	77	i	-		- 	-	_	-	_	-	
j)	alte cheltuieli	78	99,19		26	24,6	10	15	15	10	50	2,
asi	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte milate (rd. 80 + rd. 81 + l. 82 + rd. 83 + rd. 84 +	79	5,95		5,83	5,75	6,23				6,23	97
a)	rd. 85), din care: ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b)	ab ou redevente pentru	81	2,33		2,33	2,33	2,23				2,23	1

	bunurilor publice și resursele minerale											
c)	ch. cu taxa de licență	82						***	-	-	-	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					_	_				_
e)	ch. cu taxa de mediu	84						-	-	_	-	_
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	3,62	-	3,5	3,42	4				4	1,16
	Cheltuieli cu personalul 1. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	1307,87		1811,26	1632,00	404,22	579,49	559,31	469,03	2012,05	1,2
	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	1130,66		1596,15	1417,11	347,31	519,29	499,29	410,97	1776,89	1,2
	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	1124,72		1408,05	1277,68	320,25	458,70	458,70	366,40	1604,05	1,2
	a) salarii de bază	89	1124,72		1408,05	1277,68	320,25	458,70	458,70	366,40	1604,05	1,2
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90										
	c) alte bonificații	91	-	_								
C2	(conform CCM) ' Bonusuri (rd. 93 + rd. 296 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	5,94		188,10	139,43	27,09	60,59	44,57	4457	172,84	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	5,94		19,5 'i	17,60	_	20		13	33	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			19,5	17,60		20		13	33	
	b) tichete de masă;	96			168,60	121,83	27,09	40,59	40,59	31,57	139,84	
	c) vouchere de vacanță;	97	-	-					_	-	-	_
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut 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 plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	_		-	_	_				-	****
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		_			_	_	_	para -	_	P 708
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	_			_	-	-		-	-	_
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	133,20		173	173	48,6	48,6	48,6	48,6	194,40	1,12
	a) pentru directori/directorat	105	133,20		173	173	48,6	48,6	48,6	48,6	194,40	1,12
	- componenta fixă	106	133,20		173	173	48,6	48,6	48,6	48,6	194,40	1,12
	- componenta variabilă	107	-			-	-	-		-	-	-
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	_		- 't		-	ang	-		-	-
	- componenta fixă	109	-			_	-	-	-	-	-	
	- componenta variabilă	110	-	_				- 	-	-		_
	c) pentru AGA și cenzori	111		•	-		-	.		-	-	·····
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	_		-	-	-	-	-		-	-
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	44,05		42,11	41,89	8,3	11,59	11,42	9,45	40,76	0,97
1	D. Alte cheltuieli de xploatare (rd. 115 + rd. 18 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	81,79		135,50	114,45	50,37	155,37	10,37	10,39	226,50	1,97
a)	1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1	115		+		-	0,37		0,37		0,74	

	123), din care:0,37											_
	- către bugetul general consolidat	116					0,37		0,37		0,74	-
	- către alți creditori	117						-	**		-	-
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119						-		-	_	-
	alte cheltuieli	120	71,32		117,55	101,09	40	145	-	-	185	1,8
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	10,47		18,00	13,36	10,60	10,37	10	10,39	40,76	3,0
	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122			- -	-	-	-	*	-	_	-
-	cheltuieli privind fl) ajustările și ,provizioanele	123	_		-	-	-	~	-	-	-	
	-provizioane f1. privind participarea 1) la profit a salariaților	124	_		- ,	-	-	-	-	-	•••	_
	- provizioane in f1. legătura cu 2) contractul de mandat	125	_	_			-	-				-
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare din care:	126			- ^ŧ	-	-	-	-	-	-	
	din anularea f2. provizioanelor (rd. 1) 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:	127			-	a	-		-	-	-	_
	- din participarea salariaților la profit	128	}	-		-	-	-	-		-	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129)	_	**		-	-	-	-		_
	- venituri din alte provizioane	130)-		-	-	-	-	nt		-	_
	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd	. 131	13,56		4,00	2,02	0,63	0,62	0,63	0,62	2,5	1,2
a)	138), din care: cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	2									-
	aferente creditelor a1) pentru investiții	133	3									-

. · .

· .

_		·						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-	
			aferente creditelor a2) pentru activitatea curentă	134										
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135										_
			bil) aferente creditelor pentru investiții	136										-
			aferente creditelor b2) pentru activitatea curentă	137										-
			alte cheltuieli financiare	138	3,56		4,00	2,02	0,63	0,62	0,63	0,62	2,5	1,23
	3		Cheltuieli extraordinare	139										
ш			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1- rd. 29)		303,04		79,48	469,56	20,44	32,79	23,69	18,22	95,14	0,20
			venituri neimpozabile	141		-	-	-	-					
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142	63,48			5,6	1,4	1,4	1,4	1,4	5,6	1,00
I V			IMPOZIT PE PROFIT	143	51,49		12,71	91,30	3,04	5,08	4,46	2,64	15,22	0,15
			DATE DE FUNDAMENTARE				4							
v	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	2263,29		2726,56	2901,70	665,04	1112,62	834,85	653,80	3266,32	1,12
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	145										
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146			ţ			-		-		
	2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	1130,66		1596,15	1417,11	347,31	519,29	499,29	410,97	1776,86	1,25
		a)		148										
ŀ		b)		149				· · · · ·						
		c)	······	150			······							
	3	<u> </u>	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	1124,72		1408,05	1277,68	320,25	458,70	458,70	366,40	1604,05	1,25
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	29		25	26	26	39	39	26	26	1
	5	1	Nr. mediu de salariați	153	30		30	30	25	37	37	25	30	1
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	154	3140		4370	3880	3200	2960	3099	3530	4930	0,82

		cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000										-	
	b)	cheltulelilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155										
7	a)	(mii Îei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	75,44		86,51	96,72	26,60	30,07	22,56	26,15	108,87	1,12
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157						-			_	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total				,			-	-		-	
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care							_	_	_		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160			, in the second s			-	_	seed.	_	
		- preț mediu (p)	1 61	-	—	-		x	x	x	-	••••	
		- valoare = QPF x p	162	_	-	-	-	x	x	x		-	
		- pondere in	163				_	x	x	x	_	_	
8			164	_	-		_	_		-	_	-	
9		Creanțe restante, din care:	165	_			_	_	••••		_		
		de stat	166	-	_			_	_			_	
		- de la operatori cu capital privat	167			_		-	-	*	_	_	
		de le hugetul de	168	-	-		-	_		_		-	

я

. ·

	- de la bugetul local	169 -	-		-	-	-	-	-	-	
	- de la alte entități	170 -							. ч.		
1 0	Credite pentru finanțarea activității 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 și completările ulterioare

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

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

ADMINISTRATOR, ING.ROTARU TEODOP

MA N 0 Președinte de ședință, Cristinel Popa

6)

CONTABIL SEF

ec.DUMASCU MADAI.TNA

Secretar general Monica Dumitrașcu

f

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

	10						mii lei	
Nr.	INDICATORI	100010000000000000000000000000000000000	deri an 22	% 4=3/2	Prevederi a 20	% 7=6/5		
crt.		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		
0	1 .	2	3	4	5	6	7	
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	2171,84	2263,29	104	2726,62	2901,91	106	
1.	Venituri din exploatare*)	2171,01	2263,22	104	2726,56	2901,70	106	
2.	Venituri financiare ,	0,06	0,07	100%	0,83	0,21	25	

*) 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

URBAN TRANS *

M N Președinte de ședință, Cristinel Popa

CONTABIL SEF ,

ec.DUMASCU MADALINA

Secretar general Monica Dumitrașcu

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI 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

ĭ

ANEXA NR.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

								mii le	
					ecedent)23	Valoare			
		INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat an curent 2024	An 2025	An 2026	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		117,50	117,03	185	203,5	223,85	
	1	Surse proprii, din care:		117,50	117,03	185	203,5	223,85	
		a) amortizare							
		b) profit							
	2	Alocații de la buget local							
	3	Credite bancare, din care:							
		a) interne							
		b) externe							
	4	Alte surse, din care:				-			
		- (denumire sursă)							
		- (denumire sursă)							
Π		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
	1	Investiții în curs, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	yan an a						
		- (denumire obiectiv)			ļ				
		- (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)			ļ				
	2	Investiții noi, din care:		117,50	117,03	185	203,5	223,85	

		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire objectiv)						
		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)					15	
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire objectiv)						
		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,	31.12.2023	117,50	117,03	185	203,5	223,85
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) interne						
		b) externe						

) SUMELE DIN DE BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024 PROPUSE SPRE APROBARE NU INCLUD TVA.

ADMINISTRATOR, Ing.ROTARU TEODOR

×

FI

ci

CONTABIL SEF, ec.DUMASCU MADALINA



Secretar general Monica Dumitrașcu

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

										mii lei
			An precedent 2023		An curent 2024 Influențe (+/-)		An 2	2025	An 2026 Influențe (+/-)	
Nr. crt.	Măsuri	Termen de	e Preliminat/Realizat				Influen	țe (+/-)		
	Wasuri	realizare	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătă	ățire a rezulta	atului brut și	reducere	a plăților r	estante				
1	Măsura 1		Х	X ·						
2	Măsura 2		х	x						÷
	Măsura n		х	x						
	TOTAL pct. I		х	X						
Рсt. П	Cauze care diminue	ează efectul i	măsurilor pr	evăzute la	pct. I					
1	Cauza 1		x	X						
2	Cauza 2		Х	X		11				
	Cauza n		Х	X						
	TOTAL pct. II		Х	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II	-								

1

ACOM

VERZ

TRANS

ADMINISTRATOR, Ing.ROTARU TEODOR

0

CONTABIL SEF, ec.DUMASCU MADALINA



Secretar general Monica Dumitrașcu

ANEXA NR.5