

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 2024

									mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Aprobat an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%,92	
									9=7/ 5	10=8/7
0	I	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2900,91	3266,52	1,12	3593,17	3952,48	1,09	1,09
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2901,70	3266,32	1,12	3592,95	3952,24	1,09	1,09
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		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	1,09	1,09
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	680,15	924,10	1,34	1007,71	1108,48	1,10	1,09
		B. 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	1954,57	2150,02	1,09	1,20
		C1 ch. cu salariile	12	1277,68	1604,05	1,25	1764,45	1940,85	1,09	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							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a 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	32,16	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
III		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					-			
	3	VENIT AMÂNAT					-			
	4	IMPOZ					-			
	5	ALTE ELEMENTELE DE MAI JOS					-			
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	378,26	79,92	0,21	87,91	96,70		

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



Secretar general
Monica Dumitrașcu

		în vigoare										
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare										
	d)	din producția de imobilizări	12									
	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									
	f1)	din amenzi și penalități	15									
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16									
		- active corporale	17									
		- active necorporale	18									
	f3)	din subvenții pentru investiții	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	0,07	0,06	0,21	0,05	0,05	0,05	0,05	0,20	0,95
	a)	din imobilizări financiare	23									
	b)	din investiții financiare	24									
	c)	din diferențe de curs	25									
	d)	din dobânzi	26	0,07	0,06	0,21	0,05	0,05	0,05	0,05	0,20	0,95
	e)	alte venituri financiare	27									
3		Venituri extraordinare	28									
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 136 + rd. 144)	29	1960,25	2647,14	2432,35	644,84	1079,88	811,21	635,45	3171,38	1,30
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (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	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	393,07	487,30	476,92	89,2	242,7	184,7	127,7	644,30	2,32
	a)	cheltuieli cu materiile	33	222,68	239,6	238,60	35	120	35	70	260	1,08

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

	-externa	66										
g)	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 terți, din care:	69		-				4	4		8	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	-	-								-
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	-	-								-
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	-	-			-	4	4		8	-
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	-	-								-
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	-	-								-
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	-	-								-
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	-	-			-	-	-	-		-
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	-	-			-	-	-	-		-
j)	alte cheltuieli	78	99,19		26	24,6	10	15	15	10	50	2,03
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	5,95		5,83	5,75	6,23				6,23	97,98
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea	81	2,33		2,33	2,33	2,23				2,23	100

	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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/direcторat	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- 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
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + 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) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd.	115				0,37		0,37		0,74	

	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135											
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136											
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137											
	c)	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											
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	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	
IV		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												
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											
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											
	b)	149											
	c)	150											
3		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		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	

		- de la bugetul local	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- de la alte entități	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

CONTABIL SEF
ec. DUMASCU MADAI.TNA



Președinte de ședință,
Cristinel Popa

Secretar general
Monica Dumitrașcu

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

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2023		% 7=6/5	mii lei
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		
		0	1	2	3	4	5	
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

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

i

ANEXA NR.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

				mii lei				
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat an curent 2024	An 2025	An 2026
				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)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții 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 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)						
	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 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, scarificator , cositori) AUTOUTILITARA CU BASCULARE 3,5 t	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

CONTABIL SEF ,
ec.DUMASCU MADALINA



Președinte de ședință,
Cristinel Popa

Secretar general
Monica Dumitrașcu

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI 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

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

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților 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



Președinte de ședință,
Cristinel Popa

Secretar general
Monica Dumitrașcu