

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 SI CHELTUIELI pe anul 2020

									mii lei		
		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2019)	Aprobat an curent (2020)	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
										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	1727,260	1904,701	1,10	2018,98	2140,12	1,06	1,06
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	1727,260	1904,701	1,10	2018,98	2140,12	1,06	1,06
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-	-	-	-		
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-		
	2	Venituri financiare		5	-	-	-	-	-		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	1636,334	1849,226	1,12	1960,18	2077,79	1,06	1,06
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:		7	1634,334	1847,226	1,12	1958,06	2075,54	1,06	1,06
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	594,887	640,550	1,07	678,983	719,722	1,06	1,06
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	9,767	8,50	0,87	9,01	9,55	1,06	1,06
			cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	928,840	1153,176	1,24	1222,986	1296,36	1,06	1,06
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	788,358	1000,79	1,26	1060,837	1124,48	1,06	1,06
		C1	ch. cu salariile	12	780,833	992,040	1,27	1051,562	1114,66	1,06	1,06
		C2	bonusuri	13	7,525	8,75	1,16	9,275	9,83	1,06	1,06
		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	116,400	127,200	1,09	127,200	127,200	1,06	1,06
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	24,082	25,186	1,04	34,949	44,67	1,06	1,06
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	100,84	45,00	0,44	47,081	49,906	1,06	1,06
	2	Cheltuieli financiare		19	2	2	1	2,12	2,24	1,06	1,06
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	90,926	55,475	0,63	58,803	62,33	1,06	1,06
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	20,779	11,023	0,43	9,408	9,97	1,06	1,06
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT		22	-	-	-	-	-		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT		23	-	-	-	-	-		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI		24	-	-	-	-	-		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE 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), din care:		26	70,14	44,452	0,69	49,39	52,36	1,06	1,06
	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	70,14	44,452	0,69	49,39	52,36	1,06	1,06
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	-	-	-	-	-	-	-
	8	Minimum 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	45,463	27,737	0,63	29,40	31,16	1,06	1,06
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	-	-	-	-	-	-	-
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	43,189	26,350	0,63	27,93	29,61	1,06	1,06
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	2,274	1,387	0,63	1,468	1,55	1,06	1,06
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	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 FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	-	-	-	-	-	-	-
	1	Alocații de la buget	47	-	-	-	-	-	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	-	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	20	47	2,3	50	52	1,06	1,06
X		DATE DE FUNDAMENTARE		-	-	-	-	-	-	-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	21	21	1	22	24	1,06	1,06
	2	Nr. mediu de salariați total	51	26	28	1	27	28	1,06	1,06
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	2526	2953	1,17	3274	3346	1,06	1,06
	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	66,44	68,025	1,10	74,77	76,43	1,06	1,06
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	68,44	68,025	1,10	74,77	76,43	1,06	1,06
	7	Productivitatea muncii în unități 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	949,20	970,90	1,02	970,90	970,90	1,06	1,06
	9	Plăți restante	58	-	-	-	-	-	-	-
	10	Creanțe restante	59	-	-	-	-	-	-	-

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

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

ADMINISTRATOR,
Ing.ROTARU TEODOR

CONTABIL SEF,
ec.DUMASCU MADALINA



Președinte de ședință,
Cristinel Popa



Secretar general ,
jr.Monica Dumitrașcu

4

[illegible]

[illegible]

	ulterioare												
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	8,80		8,72	6,879	2,7	2,7	2,7	2,7	10,8	1,57	

h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1, 2		4, 8	1, 988	0, 5	0, 5	0, 5	0, 5	2	1, 01
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69						5	5		10	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70										
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71										
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72						5	5		10	
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			40	19, 959	4, 5	15	13	14, 52	47, 02	2, 39
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	2, 22		11, 62	9, 767	2, 5	6			8, 5	0, 87
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	2, 22		2, 33	2, 33	2, 5				2, 5	1, 07

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			pentru activitatea curentă															
	b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135														
	b1)		aferente creditelor pentru investiții	136														
	b2)		aferente creditelor pentru activitatea curentă	137														
	c)		alte cheltuieli financiare	138														
3			Cheltuieli extraordinare	139														
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1- rd. 29)	140			50,27	90,926	10,135	18,75	14,88	11,71	55,475		0,63			
			venituri neimpozabile	141														
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142			16	24,428	3,5	4,5	3,5	3,5	15		0,76			
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143			4,93	20,779	5,67	2,28	1,76	1,313	11,023		0,54			
V			DATE DE FUNDAMENTARE															
1			Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144														
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	687,95		910,42	788,358	185,010	298,26	293,010	224,51	1000,79		1,26			
a)				148														
b)				149														
c)				150														
3			Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	687,95		899,42	780,83	185,010	293,010	293,010	221,010	992,040		1,27			
4			Nr. de personal prognozat la finele anului	152	28		21	21					21		1			
5			Nr. mediu de salariați	153	27		26	26					28		1			
6 a)			Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură	154	3058		3098,54	2526					2953		1,16			

[illegible]

		- de la alte entități	170											
10		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.

ADMINISTRATOR,
ING. ROTARU TEODOR



CONTABIL SEF
ec. DUMASCU MADALINA

Președinte de ședință,
Cristinel Pona



Secretar general,
ir. 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

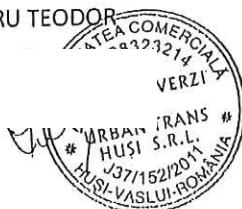
Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. cr.	INDICATORI	Prevederi an 2018		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2019		mii lei % 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3	4	5	6	7
0	1						
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	1739,78	1612,76	93%	1725,97	1727,260	100 %
1.	Venituri din exploatare*)	1739,78	1612,76	93%	1725,97	1727,260	100 %
2.	Venituri financiare						

*) 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 DIIMASCII MANDAI INA



Președinte de ședință,
 Cristinel Pona

Secretar general ,
 jr.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

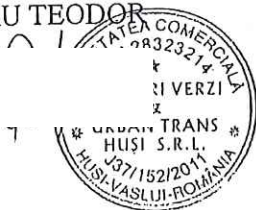
ANEXA NR.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

				An precedent 2019		Valoare			mii lei
		INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat An curent 2020	An 2021	An 2022	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		40	11,092	47	50	52	
	1	Surse proprii, din care:		40	11,092	47	50	52	
		a) amortizare							
		b) profit		40	11,092	47	50	52	
	2	Alocații de la buget							
	3	Credite bancare, din care:							
		a) interne							
		b) externe							
	4	Alte surse, din care:							
		- (denumire sursă)							
		- (denumire sursă)							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		40	11,092	47	50	52	
	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:							

		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) TRACTORAS TUNS GAZON MOTOCULTOR PROFESIONAL	31.12.2022	40	11,092	8 21 18	50	52
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) interne						
		b) externe						

ADMINISTRATOR,
Ing.ROTARU TEODOR



CONTABIL SEF ,
ec.DUMASCU MADALINA

Președinte de ședință,
Cristinel Popa



Secretar general ,
jr.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.5

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

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2		mii lei
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
			3	4	5	6	7	8	9	10	
0	1	2									
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 ,
 jr.Monica Dumitrașcu