

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2022-RECTIFICARE

						Prevederi		%		
INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare 2022	%	2023	2024	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	40766	43666	107.11	46088	47069	105.55	102.13
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	40736	43636	107.12	46058	47039	105.55	102.13
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	27272	30172	110.63	30613	31443	101.46	102.71
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	30	30	100.00	30	30	100.00	100.00
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	39534	42018	106.28	44175	45115	105.13	102.13
II	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	39534	42018	106.28	44175	45115	105.13	102.13
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	13749	16233	118.07	19739	19153	121.60	97.03
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	92	92	100.00	95	95	103.26	100.00
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10= Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	25326	25326	100.00	24063	25577	95.01	106.29
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	23375	23375	100.00	22441	23894	96.00	106.47
	C1	ch. cu salariile	12	20957	20957	100.00	19962	21415	95.25	107.28
	C2	bonusuri	13	2418	2418	100.00	2479	2479	102.52	100.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00	0	0	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	964	964	100.00	752	752	78.01	100.00
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	987	987	100.00	870	931	88.15	107.01
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	367	367	100.00	278	290	75.75	104.32
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profil/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1232	1648	133.77	1913	1954	116.08	102.14
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	213	280	131.46	323	330	115.36	102.17
	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	1019	1368	134.25	1590	1624	116.23	102.14
	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	1019	1368	134.25	1590	1624	116.23	102.14
	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	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	510	684	134.12	795	812	116.23	102.14

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare 2022	%	Prevederi		%	
							2023	2024	9=7/5*100	10=8/7*100
						6=5/4*100				
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	-dividende cuvenite bugetului local	36	510	684	134.12%	795	812	116.23%	102.14%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	g	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	509	684	134.38%	795	812	116.23%	102.14%
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	11637	11637	100.00%	2940		25.26%	0.00%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1881	2049	108.93%	2412		117.72%	0.00%
		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	325	325	100.00%	341	341	104.92%	100.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	51	325	325	100.00%	341	341	104.92%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5730	5730	100.00%	5484	5839	95.71%	106.47%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	53	5306	5306	100.00%	5296	5595	99.81%	105.65%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	125.34	134.26	107.12%	135.07	137.94	1.01	102.13%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	41.43	41.43	100.00%	45.83	50.40	110.52%	109.97%
	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	970	962	99.22%	958	958	99.61%	100.00%
	9	Plăți restante	58	0	0	100.00%	0	0	100.00%	100.00%
	10	Creanțe restante	59	5	0	100.00%	0	0	100.00%	100.00%

DIRECTOR GENERAL
Ing. Manuel B.

DIRECTOR TEHNIC
Ing. Adrian Nita

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Băduce

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

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2021			An curent 2022				%	%	din care:				
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2022	Propuneri rectificare 2022			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.									
0	1	2	3	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	40682	40682	38901	40766	40766	9736	43666	112.25	107.11				
	1	Venituri totale din exploatare (rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	40652	40652	38850	40736	40736	9732	43636	112.32	107.12	9469	20621	32144	43666
	a)	din producția vândută (rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	12419	12419	11700	13451	13451	2933	13451	114.97	100.00	3426	6820	10219	13451
	a1)	din vânzarea produselor	4													
	a2)	din servicii prestate	5	12200	12200	11479	13253	13253	2880	13253	115.45	100.00	3366	6697	10046	13253
	a3)	din redevențe și chirii	6													
	a4)	alte venituri	7	219	219	221	198	198	53	198	89.59	100.00	60	123	173	198
	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	28224	28224	27100	27272	27272	6798	30172	111.34	110.63	6033	13779	21892	30172
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	28224	28224	27100	27272	27272	6798	30172	111.34	110.63	6033	13779	21892	30172
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	29	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	9	9	21	13	13	1	13	61.90	100.00	1	4	8	13
	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	9	9	21	13	13	1	13	61.90	100.00	1	4	8	13
	2	Venituri financiare (rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	30	30	51	30	30	4	30	58.82	100.00	9	18	25	30
	a)	din imobilizări financiare	23													
	b)	din investiții financiare	24													
	c)	din diferențe de curs	25													
	d)	din dobânzi	26	30	30	51	30	30	4	30	58.82	100.00	9	18	25	30
	e)	alte venituri financiare	27													
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	39462	39462	37815	39534	39534	9197	42018	111.11	106.28				
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	39462	39462	37815	39534	39534	9197	42018	111.11	106.28	9185	20003	30962	42018
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	11832	11832	10621	13749	13749	3220	16233	152.84	118.07	3140	7316	11902	16233
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	9781	9781	8808	11266	11266	2788	13750	156.11	122.05	2576	6173	10105	13750
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32													

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent			An curent: 2022					%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2022	Propuneri rectificare 2022	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	
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	135	145	149	200	200	29	200	134.23	100.00	50	79	129	200	
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:															
i1) cheltuieli de asigurare și pază	68	484	484	419	544	544	114	560	133.65	102.94	123	278	419	560	
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	69	400	400	372	440	440	101	440	118.28	100.00	99	212	326	440	
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	70	50	50	37	57	57	10	73	197.30	128.07	14	44	59	73	
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	18	18	9	44	44	3	44	488.89	100.00	9	21	32	44	
-aferele bunurilor de natura domeniului public	72	15	15	0	0	0	0	0	100.00	100.00	0	0	0	0	
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73														
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74														
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75														
j) alte cheltuieli	76	1	1	1	3	3	0	3	300.00	100.00	1	1	2	3	
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80++Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	77	383	373	270	443	443	47	404	149.63	91.20	114	233	319	404	
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	86	86	83	92	92	27	92	110.84	100.00	34	46	79	92	
b) ch. cu redevanța pentru concesionarea serv. transport public	79														
c) ch. cu taxa de licență	80														
d) ch. cu taxa de autorizare	81														
e) ch. cu taxa de mediu	82														
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	83	1	1	1	1	1	0	1	100.00	100.00	1	1	1	1	
C Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	84	85	85	82	91	91	27	91	110.98	100.00	33	45	78	91	
C0) Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	85	23308	23308	22868	25326	25326	5895	25326	110.75	100.00	5954	12502	18729	25326	
C1) Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	86	21720	21720	21330	23375	23375	5440	23375	109.59	100.00	5462	11526	17264	23375	
a) salarii de bază	87	19241	19241	19096	20957	20957	5045	20957	109.75	100.00	5055	10308	15657	20957	
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	11771	11471	11338	12727	12727	3221	12727	112.25	100.00	3235	6411	9500	12727	
c) alte bonificații (conform CCM)	89	7470	7770	7758	8230	8230	1824	8230	106.08	100.00	1820	3897	6157	8230	
C2) Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	90														
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	2479	2479	2234	2418	2418	395	2418	108.24	100.00	407	1218	1607	2418	
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	962	962	847	1027	1027	37	1027	121.25	100.00	60	523	564	1027	
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93														
b) tichete de masă;	94	792	792	754	865	865	18	865	114.72	100.00	19	442	442	865	
c) vouchere de vacanță;	95	1517	1517	1387	1391	1391	358	1391	100.29	100.00	347	695	1043	1391	
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96														
e) alte cheltuieli conform CCM.	97														
f) alte cheltuieli	98														
C3) Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100														

	provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121									0.00	100.00				
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00	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 depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	-37	0	0	0	0	0	0.00	100.00	0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128-Rd.129), din care:	126	0	0	-37	0	0	0	0	0	0.00	100.00	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	127														
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128														
	- venituri din alte provizioane	129														
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	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	0	0	100.00	100.00	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133														

Page 4 of 6

2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:(Rd.29)	145	39462	39462	37815	39534	39534	9197	42018	111.11	106.28	9185	20003	30962	42018
	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	21720	21720	21330	23375	23375	5440	23375	109.59	100.00	5462	11526	17264	23375
	a) aplicare salariu minim pe economie	147a)				244	244	x	244	0.00	100.00	x	x	x	244
	b) creșteri de natură salarială aferente reintegririi ca urmare a unor creșteri salariale	147b)				1411	1411	x	1411	0.00	100.00	x	x	x	1411
	c) modificări legislative pv.contrib.sociale	147c)													
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	338	338	323	325	325	318	325	100.62	100.00	x	x	x	325
5	Nr. mediu de salariați	149	338	338	323	325	325	318	325	100.62	100.00	x	x	x	325
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd. 149)/12*1000	150	5355	5355	5503	5994	5994	x	5994	108.91	100.00	x	x	x	5994
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG.26/2013 [(Rd. 147 - rd.92 - rd.97)/Rd. 149]/12*1000	151	5118	5118	5285	5730	5730	x	5730	108.43	100.00	x	x	x	5730
	c) Câștigul 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	5118	5118	5285	5306	5306	x	5306	100.40	100.00	x	x	x	5306
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (millei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	120.27	120.27	120.28	125.34	125.34	x	134.26	111.63	107.12	x	x	x	134.26
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	36.77	36.77	36.38	41.43	41.43	x	41.43	113.88	100.00	x	x	x	41.43
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd149	155													
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156													
	- cantitatea de produse finite (QPF)	156													
	- pret mediu (p)	157													
	- valoare=QPF x p	158													
		159													

Page 5 of 6

C	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent		An curent 2022				%	%	din care:				
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2022			Propuneri rectificare 2022	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	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160													
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	0	0	0	0	0
9		Creanțe restante, din care:	162	0	0	5	0	0	0	100.00	100.00	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	5	0	0	0	100.00	100.00	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	0	0	0	0	0
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	0	0	0	0	0
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	0	0	0	0	0
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	0	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. Viorel
BULTRAVS 2

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Brance

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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	2020		%	2021		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	16661	11885	71.33	12458	11801	94.73
1	Venituri din exploatare(diminuate cu subv.)	16631	11855	71.28	12428	11750	94.54
2.	Venituri financiare	30	30	100.00	30	51	170.00

DIRECTOR GENERAL
 Ing. Manuel Rotaru

DIRECTOR ECONOMIC
 Ec. Elena Berinde

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare rectificat 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării	2022			VALOARE	
				Aprobat	Rectificat	Diferente	2023	2024
		2	3	4	5	6=5-4	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		11637	11637	0	8384	
	1	Surse proprii, din care:		348	348	0	507	
		a) - amortizare mijl.fixe existente		348	348	0	507	
		b) - profit						
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		11289	11289	0	7877	
		disponibil cont an 2020/2021/2022		11289	11289	0	7877	
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1881	2049	168	3412	
	1	Investiții în curs, din care:		81	161	80	3412	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		81	161	80	3412	
		a.1.Proiectare pentru lucrari de modernizare hala de intretinere si reparatii auto la sediul operatorului nr.inv 100400- canale reparatii auto	2022	81	161	80	12	
		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	81	161	80	0	
		a.1.2.Asistenta tehnica-pe toata durata de realizare a lucrarilor	2023	0	0	0	12	
		a.2 .Lucrari de modernizare hala de intretinere si reparatie auto la sediul operatorului -nr.inv 100400-canale de reparatii auto	2023	0	0	0	3400	
		- (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)						
	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, închiriate sau în locație de gestiune,						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		40	40	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		40	40	0		
		1.Lucrari de modernizare hala de intretinere si reparatie auto la sediul operatorului -nr.inv 100400 - amenajare birouri administrativ		0	0	0		
		2.Lucrari de modernizare hala de intretinere si reparatie auto la sediul operatorului -nr.inv 100400 -amenajare oficiu si toaleta barbati	2022	40	40	0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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)		1760	1848	88		
		Licente AVG antivirus si alte licente	2022	3	3	0		
		Licenta Emsys program vanzari	2022	0	11	11		
		Autoturism	2022	80	90	10		
		Statie incarcare autobuze electrice	2022	150	150	0		
		Masina de nituit pop nituri cu acumulator	2022	4	4	0		

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare rectificat 2022

	Cric hidraulic cu comanda pneumatica	2022	5	5	0		
	Grup moto-pompa	2022	18	18	0		
	Remorcher auto Euro 6	2022	1500	1500	0		
	Extindere sistem supraveghere video	2022	0	7	7		
	Detector jocuri turisme si camioane(platforma de jocuri)	2022	0	60	60		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

DIRECTOR GENERAL
Ing. Manuel Rotaru

DIRECTOR TEHNIC
Ing. Adrian Nita

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Berinde

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante (Rectificare)

mii lei

Măsuri	Termen de realizare	2021		2022		2023		2024	
		Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
		Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
1	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	31.12.2022	X	X	+562	X	+265	X	41	X
TOTAL Pct. I		X	X	+562	X	+265	X	41	X
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
		X	X	X	X	X	X	X	X
TOTAL Pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		+1086		+562		+265		+41	

DIRECTOR GENERAL

Ing.Manuel Potariu



DIRECTOR ECONOMIC

Ec.Elena Berinde