

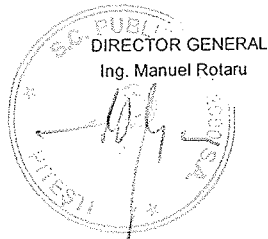
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

		mii lei							%	
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat/R ealizat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	9=7/5	10=8/7
				4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	60676	72546	119.56	75166	77895	103.61	103.63
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	60133	72486	120.54	75096	77815	103.60	103.62
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	38206	55061	144.12	57230	59495	103.94	103.96
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	543	60	11.05	70	80	116.67	114.29
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	53249	69404	130.34	71907	74514	103.61	103.63
II	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	53249	69404	130.34	71907	74514	103.61	103.63
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	16549	22642	136.82	24267	25565	107.18	105.35
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	217	376	173.27	387	399	102.93	103.10
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10= Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	36178	45296	125.20	46130	47427	101.84	102.81
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)		34060	42530	124.87	43430	44645	102.12	102.80
		C1 ch. cu salariile	12	30585	38203	124.91	40537	41752	106.11	103.00
		C2 bonusuri	13	3475	4327	124.52	2893	2893	66.86	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		160	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	988	1017	102.94	1017	1017	100.00	100.00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1130	1589	140.62	1683	1765	105.92	104.87
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	305	1090	357.38	1123	1123	103.03	100.00
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	7427	3142	42.31	3259	3381	103.72	103.74
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1279	521	40.73	540	559	103.65	103.52
	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	6148	2621	42.63	2719	2822	103.74	103.79
	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	6148	2621	42.63	2719	2822	103.74	103.79
	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							

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat/R ealizat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
	8	Minimim 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	3073	1311	42.66	1351	1351	103.05	100.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	-dividende cuvenite bugetului local	36	3070	1310	42.67			0.00	#DIV/0!
	c)	- dividende cuvenite altor acționari (Consiliul Județean)	37	3	1	33.33			0.00	#DIV/0!
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	3073	1311	42.66			0.00	#DIV/0!
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	17632	17632	100.00			0.00	0.00
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48						0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2464	5335	216.52				
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	400	402	100.50	402	402	100.00	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	369	402	108.94	402	402	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială =rd151*(anexa2)	52	7449	8567	115.02	8754	9006	102.18	102.88
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat = rd152*(anexa2)	53	7449	8567	115.02	8754	9006	102.18	102.88
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	162.96	180.31	110.65	186.81	193.57	103.60	103.62
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	149.24	180.31	120.82	186.81	193.57	103.60	103.62
	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	878	957	109.01	957	957	100.00	100.00
	9	Plăți restante	58	0	0	0.00	0	0	100.00	100.00
	10	Creanțe restante	59	0	0	0.00	0	0	100.00	100.00

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2



DIRECTOR TEHNIC
Ing. Adrian Nita

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Berinde

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

		mii lei											
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conf. H.C.L./A.G.A.	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	43272	59880	59880	60676	18136	36273	54409	72546	119.56	140.22
	1	Venituri totale din exploatare (rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	43073	59820	59820	60133	18121	36243	54364	72486	120.54	139.61
	a)	din producția vândută (rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	3	13504	16460	16460	16696	4423	8839	13100	17401	104.22	123.64
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	13298	16289	16289	16349	4359	8710	12907	17143	104.86	122.94
	a3)	din redevențe și chirii	6										
	a4)	alte venituri	7	206	171	171	347	64	129	193	258	74.35	168.45
	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	29522	43348	43348	38206	13692	27392	41246	55061	144.12	129.42
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, d.c.	10	29522	43348	43348	38206	13692	27392	41246	55061	144.12	129.42
		urban			35184	35184	32407	10981	21958	33089	44129	136.17	
		metropolitan			8164	8164	5799	2711	5434	8157	10932	188.52	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12	37	0	0	61	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare	14	10	12	12	5170	6	12	18	24	0.46	51700.00
	f1)	din amenzi și penalități	15										
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=Rd.17+Rd.18), 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	10	12	12	108	6	12	18	24	22.22	1080.00
	f6)	alte venituri executarii silite	21*	0	0	0	5062	0	0	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	22	199	60	60	543	15	30	45	60	11.05	272.86
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	199	60	60	543	15	30	45	60	11.05	272.86
	e)	alte venituri financiare	27										

II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	41342	57222	57222	53249	16222	33872	51247	69404	130.34	128.80
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113),	29	41342	57222	57222	53249	16222	33872	51247	69404	130.34	128.80
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	14689	19904	19904	16549	5201	10969	16643	22642	136.82	112.66
A1	Cheltuieli privind stocurile	31	12562	15425	15425	12630	3899	8190	12022	16321	129.22	100.54
a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	11922	13159	13159	11325	3155	6899	10237	13859	122.38	94.99
b1)	che.p.sch,aux,consum.,anv.	34	1790	2416	2416	2165	550	1379	1764	2513	116.07	120.95
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	10132	10743	10743	9160	2605	5520	8473	11346	123.86	90.41
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	68	116	116	73	23	73	101	120	164.38	107.35
d)	cheltuieli privind energia si apa	37	572	2150	2150	1232	721	1218	1684	2342	190.10	215.38
e)	cheltuieli privind mărfurile	38										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1032	2450	2450	2275	776	1604	2793	3981	174.99	220.45
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40										
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	383	461	461	420	108	216	324	430	102.38	109.66
b1)	- către operatori persoane fizice	42	383	461	461	420	108	216	324	430	102.38	109.66
b2)	- către operatori cu capital majoritar de stat	43										
c)	prime de asigurare	44	649	1989	1989	1855	668	1388	2469	3551	191.43	285.82
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	1095	2029	2029	1644	526	1175	1828	2340	142.34	150.14
a)	cheltuieli cu colaboratorii comis.ag.ec.	46	33	50	50	36	12	25	37	50	138.89	109.09
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	100	100	95	0	30	90	90	94.74	0.00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	100	100	95	0	30	90	90	94.74	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	32	47	47	28	10	20	31	41	146.43	87.50
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	14	20	20	6	3	5	8	11	183.33	42.86
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	18	27	27	22	7	15	23	30	136.36	122.22
	- tichete cadou ptr.chelt.de reclama si publicitate potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	- ch.de promovare a produselor	55										
d)	Ch. cu sponsorizareapotrivi O.U.G.nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56										
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57										
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatiei,invatamant, social si sport, din care	58										
d3)	pentru cluburile sportive	59										
d4)	ch.de sponsorizare pt alte actiuni si activitati	60										

e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1	3	3	2	1	2	2	3	150.00	200.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	16	60	60	11	11	18	30	37	336.36	68.75
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	22	22	1	6	7	17	17	1700.00	100.00
	-interna	64	0	2	2	0	0	1	2	2	0.00	100.00
	-externa	65	0	20	20	1	6	6	15	15	1500.00	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	43	84	84	80	22	45	68	91	113.75	186.05
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	150	215	215	204	60	120	180	240	117.65	136.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	500	843	843	720	235	525	764	1005	139.58	144.00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	428	700	700	647	208	416	624	832	128.59	151.17
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	64	68	68	54	21	43	64	85	157.41	84.38
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	8	50	50	12	5	14	24	34	283.33	150.00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	20	20	6	0	10	10	10	166.67	0.00
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73										
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	40	40	40	0.00	0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	5	5	1	1	2	2	4	400.00	0.00
j)	alte cheltuieli	77	320	627	627	468	175	390	626	783	167.31	146.25
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80++Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	101	256	256	217	156	222	311	376	173.27	214.85
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea serv.transport public	80	14	129	129	117	44	88	131	174	148.72	835.71
c)	ch. cu taxa de licență	81										
d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	1	1	0	0	1	1	1	0.00	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	87	126	126	100	112	133	179	201	201.00	114.94
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	26332	36421	36421	36178	10736	22224	33519	45296	125.20	137.39
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	24450	34194	34194	34060	9927	20769	31408	42530	124.87	139.30
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	21928	30585	30585	30585	9096	18630	28431	38203	124.91	139.48
	a) salarii de bază	88	13265	18611	18611	18445	5670	11347	16981	22938	124.36	139.05
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	8663	11974	11974	12140	3426	7283	11450	15265	125.74	140.14
	c) alte bonificații (conform CCM)	90										
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	2522	3609	3609	3475	831	2139	2977	4327	124.52	137.79
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	964	1130	1130	1078	64	617	647	1201	111.41	111.83
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										

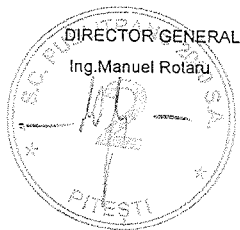
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	871	1008	1008	1005	33	556	556	1079	107.36	115.38
	b) tichete de masă;	95	1558	2479	2479	2397	767	1522	2330	3126	130.41	153.85
	c) vouchere de vacanță;	96										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	97										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:											
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	99	64	0	0	0	160	160	160	160	0.00	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100										
	c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării,	101	64	0	0	0	160	160	160	160	0.00	0.00
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	102										
	a) pentru directori/directorat	103	950	993	993	988	270	519	768	1017	102.94	104.00
	-componenta fixă	104	614	657	657	652	186	351	516	681	104.45	106.19
	-componenta variabilă	105	614	657	657	652	186	351	516	681	104.45	106.19
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	106										
	-componenta fixă	107	300	300	300	300	75	150	225	300	100.00	100.00
	-componenta variabilă	108	300	300	300	300	75	150	225	300	100.00	100.00
	c) pentru AGA și cenzori	109										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110	36	36	36	36	9	18	27	36	100.00	100.00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	111										
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	112	868	1234	1234	1130	379	776	1183	1589	140.62	130.18
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116),	113	220	641	641	305	129	457	774	1090	357.38	138.64
	- către bugetul general consolidat	114										
	- către alți creditori	115										
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	116										
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117										
	d) alte cheltuieli	118										
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	16	21	21	14	3	18	21	24	171.43	87.50
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	120	204	620	620	291	126	439	753	1066	366.32	142.65
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	122										0.00
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	123										
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	124										
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- din participarea salariaților la profit	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127										
	- venituri din alte provizioane	128										
		129										

2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132										
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar), din care:	134										
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135										
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
	c) alte cheltuieli financiare	137										
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	1930	2658	2658	7427	1914	2401	3162	3142	42.31	384.82
	venituri neimpozabile	139										
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	38	67	67	568	33	60	87	116	20.42	1494.74
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	284	436	436	1279	312	394	494	521	40.73	450.35
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	43073	59820	59820	60133	18121	36243	54364	72486	120.54	139.61
	a) venituri din subventii si transferuri	143	29522	43348	43348	38206	13692	27392	41246	55061	144.12	
	b) alte venituri care nu se iau in calcul la det.productivitatii cf.Legii anuale a bugetului de stat(venituri executarii silite)	144	0	0	0	5062	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:(Rd.29)	145	41342	57222	57222	53249	16222	33872	51247	69404	130.34	128.80
	a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf.Legii anuale a bugetului de stat	146										
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	24450	34194	34194	34060	x	x	x	42530	124.87	139.30
	a) creșteri chelt.de natura sal. af. indicelui mediu de creștere a preturilor prognozat cf. Legii Bugetului de stat	147a)					x	x	x	2051		
	b) creșteri chelt.nat.sal.pt.anul 2024, datorate creșterii nr.personal in 2023 urmare a diversificării/extinderii activității	147b)					x	x	x	2515		
	d) creșteri ale chelt.ct.sal.af.erente reintregirii acestora pe întreg anul 2024, det.de creșteri salariale in 2023	147d)					x	x	x	3770		
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	348	400	400	400	x	x	x	402	100.50	114.94
5	Nr.mediu de salariați	149	322	374	374	369	x	x	x	402	108.94	114.60
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 147 /Rd. 149)/12*1000	150	6328	7619	7619	7692	x	x	x	8816	114.62	121.56
	b) Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf.OG.26/2013 [(Rd. 147 - rd.92*-rd.97)/Rd. 149]/12*1000	151	6078	7367	7367	7449	x	x	x	8567	115.02	122.55
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.OG.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152*	6078	7367	7367	7449	x	x	x	8567	115.02	122.55
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (millei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	142.60	159.95	159.95	162.96	x	x	x	180.31	110.65	114.28
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	154	142.60	159.95	159.95	149.24	x	x	x	180.31	120.82	104.66
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd149	155										

	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157										
		- pret mediu (p)	158										
		- valoare=QPF x p	159										
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160										
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9		Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
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										

Nota: 1) Pentru comparabilitate prevedere an 2024 cu anii anteriori, indicii calculati la rd.152, realizari an 2022 si an 2023, au fost recalculati (fără a scădea reintregirile aferente)

2) Pentru comparabilitate prevedere an 2024 cu anul 2023, indicii calculati la rd.154, realizari an 2023, au fost recalculati scazand veniturile din situatii conjuncturale (veniturile din executari silite), deoarece nu se mai regasesc in anul urmator



DIRECTOR TEHNIC
Ing. Niță Adrian

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Beșinde

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

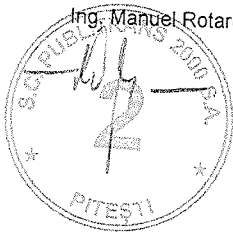
Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

Nr Crt	INDICATORI	2022		%	2023		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
		1	2	3	4	5	6
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:						
1	Venituri din exploatare(diminuate cu subv.)	14241	13750	96.55	16532	22470	135.92
2.	Venituri financiare	50	199	398.00	60	543	905.00

DIRECTOR GENERAL

Ing. Manuel Rotaru



DIRECTOR TEHNIC

Ing. Adrian Nita

DIRECTOR ECONOMIC

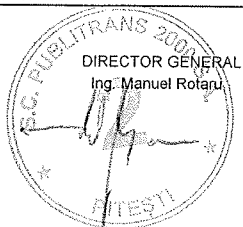
Ec. Elena Berinde

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

				mii lei				
0	1	INDICATORI	Data finalizării	2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2024	2025	2026
			3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		12909	12909	17632		
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare mijl. fixe existente						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		12909	17632	17632		
		disponibil cont an 2020/2021/2022		12909	17632	17632		
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		7127	2464	5335		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		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)						
		exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ						
		- (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,						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	3	(modernizări), din care:	x	850	753	645		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		850	753	645		
		1. Lucrari de modernizare hala de intretinere si reparatie auto la sediul operatorului -nr.inv 100400 -	2023	800	703			
		2. Lucrari de modernizare hala de intretinere si reparatie auto la sediul operatorului- nr.inv.100400-toaleta si vestiar atelier mecanic	2023	50	50			
		3) Lucrari de modernizare platforma statie spalare autobuze -nr.inv.100108	2024			645		
		3.a) Sistem automatizat pentru spalare autobuze 2 perii				550		
		3.b) Lucrari de proiectare si amenajare platforma statie spalare autobuze -nr.inv.100108				95		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii 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:						

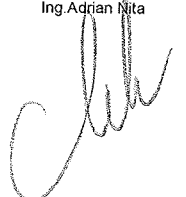
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		6277	1711	4690	
	Licente AVG antivirus si alte licente	2023	9	4		
	Grup motopompa	2023	22	20		
	Remorcher auto Euro 6	2023	1500	1496		
	Detector jocuri turisme si camioane (platforma de jocuri)	2023	60	50		
	Platforma mobila pentru lucru la inaltime (scara)	2023	7	5		
	Dispozitiv de conectare la interfata autovehiculului (instrument de scanare OBD)	2023	5	4		
	Multimetru cu functie de megaohmetru pentru autobuzele electrice	2023	5	4		
	Motostivuitoar	2023	120	120		
	Cabina bilete	2023	9	8		
	Autobuze diesel 8m lungime si 6m lungime (8)	2023-2024	4540	0	4540	
	Cabina de lucru (sef atelier, inspector ITP)	2024			40	
	Banc de lucru atelier reparatii 2000 *800	2024			40	
	Barriere de acces auto 6 m+ sistem automat de acces	2024			70	
	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din					
5	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

Măsuri	Termen de realizare	mii lei							
		2023		2024		2025		2026	
		Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
		Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
I	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 de transport									
Crestere cap. "alte venituri", venituri obtinute ca urmare a unor situatii conjuncturale (venituri din executari silite)	31.12.2024	X	X	+777	X	+117	X	+122	X
TOTAL Pct. I		+5062							
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		+5062	X	+777	X	+117	X	+122	X
Scadere cap. "alte venituri", venituri obtinute ca urmare a unor situatii conjuncturale care nu se mai regasesc in anul urmator(venituri din eecutari silite)									
TOTAL Pct. II				-5062					
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X	-5062	X	X	X	X	X
		+7427		+3142		+3259		+3381	

DIRECTOR GENERAL
Ing. Manuel Rotaru



DIRECTOR TEHNIC
Ing. Adrian Nita

Adrian Nita

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Berinde

Elena Berinde