

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025-Rectificare (I)

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent an 2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%	Prevederi an 2026	Prevederi an 2027	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	81564	81564	100.00	83706	87494	102.63	104.53
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	81514	81514	100.00	83651	87434	102.62	104.52
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	60154	60154	100.00	62257	65594	103.50	105.36
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	50	50	100.00	55	60	110.00	109.09
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	77446	77446	100.00	79972	83691	103.26	104.65
II	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	77446	77446	100.00	79972	83691	103.26	104.65
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	24741	24633	99.56	25924	27336	105.24	105.45
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	9	542	542	100.00	560	590	103.32	105.36
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10= Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	50585	50693	100.21	51863	54030	102.31	104.18
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)		47624	47728	100.22	48816	50901	102.28	104.27
		C1 ch. cu salariile	12	42123	42205	100.19	43315	45400	102.63	104.81
		C2 bonusuri	13	5501	5523	100.40	5501	5501	99.60	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		chelt. cu drepturile sal. cuvenite în baza unor hot.judecatoresti	15	0	0	0.00	0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1357	1357	100.00	1357	1357	100.00	100.00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1604	1608	100.25	1690	1772	105.10	104.85
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1578	1578	100.00	1625	1735	102.98	106.77
	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	4118	4118	100.00	3734	3803	90.68	101.85
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	710	710	100.00	650	661	91.55	101.69
	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), din care:	26	3408	3408	100.00	3084	3142	90.49	101.88
	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	3408	3408	100.00	3084	3142	90.49	101.88
	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.	Aprobat an curent an 2025	Propuneri rectificare an curent 2025	%	Prevederi an 2026	Prevederi an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Minimim 50% vârsăminte 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	1704	1704	100.00	1542	1571	90.49	101.88
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	-dividende cuvenite bugetului local	36	1702	1702	100.00	1540	1569	90.48	101.88
	c)	- dividende cuvenite altor acționari (Consiliul Județean)	37	2	2	100.00	2	2	100.00	100.00
	g	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1704	1704	100.00	1542	1571	90.49	101.88
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	19290	19290	100.00				
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	671	671	100.00				
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	414	425	102.66	425	425	100.00	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	414	415	100.24	425	425	102.41	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială =rd151*(anexa2)	52	9205	9201	99.96	9198	9864	99.97	107.24
	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	9205	9201	99.96	9198	9864	99.97	107.24
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	196.89	196.42	99.76	196.83	205.73	100.21	104.52
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	196.89	196.42	99.76	196.83	205.73	102.62	104.52
	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	950	950	100.00	955	957	100.00	100.12
	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 GENERAL
Ing. Manuel Rotaru

DIRECTOR TEHNIC
Ing. Adrian Nita

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Gurgu

Anexa nr.2

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

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024			An curent 2025				%	%	mii lei din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2025	Propuneri rectificare 2025			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	75698	75698	74605	81564	81564	61724	81564	109.33	100.00	19813	40123	60844	81564
	1	Venituri totale din exploatare (rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	75638	75638	74222	81514	81514	61291	81514	109.82	100.00	19805	40108	60821	81514
	a)	din producția vândută (rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	18481	18481	17699	20850	20850	15134	20850	117.80	100.00	4831	10265	15537	20850
	a1)	din vânzarea produselor	4													
	a2)	din servicii prestate	5	18223	18223	17156	20630	20630	14687	20630	120.25	100.00	4780	10159	15374	20630
	a3)	din redevențe și chirii	6													
	a4)	alte venituri	7	258	258	543	220	220	447	220	40.52	100.00	51	106	163	220
	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	57133	57133	51207	60154	60154	43137	60154	117.47	100.00	14467	29334	44775	60154
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, d.c.	10	57133	57133	51207	60154	60154	43137	60154	117.47	100.00	14467	29334	44775	60154
		urban		44574	44574	41645	45715	45715	32879	45715	109.77	100.00	10790	22074	33935	45715
		metropolitan		12559	12559	9562	14439	14439	10258	14439	151.00	100.00	3677	7260	10840	14439
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	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	24	24	5316	510	510	3020	510	9.59	100.00	507	509	509	510
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	5	0	0	2	0	100.00	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	48	0	0	0	0	100.00	100.00	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	48	0	0	0	0	100.00	100.00	0	0	0	0
		- active necorporale	18													
	f3)	din subvenții pentru investiții	19													
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20													
	f5)	alte venituri	21	24	24	17	4	4	3	4	23.53	100.00	1	3	3	4
	f6)	alte venituri executarii silite+recup.chelt.executare	21*	0	0	5246	506	506	3015	506	9.65	100.00	506	506	506	506
	2	Venituri financiare (rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	60	60	383	50	50	433	50	13.05	100.00	8	15	23	50
	a)	din imobilizări financiare	23													
	b)	din investiții financiare	24													
	c)	din diferențe de curs	25													
	d)	din dobânzi	26	60	60	383	50	50	433	50	13.05	100.00	8	15	23	50
	e)	alte venituri financiare	27													
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28+Rd.29+Rd.130)	28	72535	72535	66821	77446	77446	53391	77446	115.90	100.00	18559	37863	56726	77446
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	72535	72535	66821	77446	77446	53391	77446	115.90	100.00	18559	37863	56726	77446
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	23571	23571	19164	24741	24741	15275	24633	128.54	99.56	5640	11465	18017	24633

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2024			An curent 2025				%	%	din care:				
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2025	Propuneri rectificare 2025			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	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	17122	17122	14356	18952	18882	11553	18774	130.77	99.43	4283	8639	13685	18774
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32													
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	14660	14660	12661	16137	16067	9799	15959	126.05	99.33	3481	7229	11655	15959
	b1)	che.p.sch,aux,consum.,anv.	34	2513	2513	2338	3065	3065	1969	3065	131.09	100.00	698	1427	2288	3065
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	12147	12147	10323	13072	13002	7830	12894	124.91	99.17	2783	5802	9367	12894
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	120	120	81	136	136	35	136	167.90	100.00	16	54	96	136
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	2342	2342	1614	2679	2679	1719	2679	165.99	100.00	786	1356	1934	2679
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38													
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	3981	3981	2953	3350	3350	2393	3350	113.44	100.00	785	1577	2467	3350
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40													
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	430	430	425	432	432	322	432	101.65	100.00	107	216	324	432
	b1)	- către operatori persoane fizice	42	430	430	425	432	432	322	432	101.65	100.00	107	216	324	432
	b2)	- către operatori cu capital majoritar de stat	43													
	c)	prime de asigurare	44	3551	3551	2528	2918	2918	2071	2918	115.43	100.00	678	1361	2143	2918
	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	2468	2468	1855	2439	2509	1329	2509	135.26	100.00	572	1249	1865	2509
	a)	cheltuieli cu colaboratorii comis.ag.ec.	46	50	50	32	50	50	8	50	156.25	100.00	10	23	37	50
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	210	210	170	100	100	38	100	42.00	100.00	12	32	67	100
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	210	210	170	100	100	38	100	42.00	100.00	12	32	67	100
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	41	41	35	58	58	25	58	165.71	100.00	11	30	40	58
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	11	11	10	20	20	6	20	200.00	100.00	3	7	10	20
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51													
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	30	30	25	38	38	19	38	152.00	100.00	8	23	30	38
		- 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 sanatate	57													
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatiiei,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	3	3	0	4	4	1	4	100.00	100.00	1	2	3	4
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	37	37	14	40	40	8	40	285.71	100.00	21	27	34	40
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	17	17	4	17	17	0	17	425.00	100.00	17	17	17	17
		-interna	64	2	2	1	2	2	0	2	200.00	100.00	2	2	2	2
		-externa	65	15	15	3	15	15	0	15	500.00	100.00	15	15	15	15

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2024			An curent 2025				%	%	din care:				
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2025	Propuneri rectificare 2025			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	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	91	91	70	100	100	45	100	142.86	100.00	23	49	74	100
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	240	240	237	350	350	168	350	147.68	100.00	78	166	252	350
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1010	1010	800	946	966	665	966	120.75	100.00	279	501	743	966
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	832	832	703	728	728	523	728	103.56	100.00	179	362	545	728
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	85	85	60	106	106	52	106	176.67	100.00	23	51	78	106
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	34	34	34	46	46	15	46	135.29	100.00	15	25	35	46
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	10	10	2	0	0	0	0	100.00	100.00	0	0	0	0
		-aferente 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	40	40	0	31	31	29	31	100.00	100.00	31	31	31	31
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	9	9	1	35	55	46	55	100.00	100.00	31	32	54	55
	j)	alte cheltuieli	77	786	786	497	791	841	371	841	169.22	100.00	137	419	615	841
	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	440	440	430	542	542	407	542	126.05	100.00	197	308	431	542
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79													
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea serv.transport public	80	238	238	235	250	250	180	250	106.38	100.00	61	124	187	250
	c)	ch. cu taxa de licență	81													
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82													
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	1	1	1	1	1	0	1	100.00	100.00	0	0	1	1
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	201	201	194	291	291	227	291	150.00	100.00	136	184	243	291
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	47226	47226	45970	50585	50585	36610	50693	110.27	100.21	12334	25301	37096	50693
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	44388	44388	43463	47624	47624	34642	47728	109.81	100.22	11671	23899	34930	47728
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	39923	39923	39148	42123	42123	31080	42205	107.81	100.19	10720	21151	31250	42205
	a)	salarii de bază	88	23491	23491	22998	24991	24826	18498	24886	108.21	100.24	6587	12892	18744	24886
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	16432	16432	16150	17132	17297	12582	17319	107.24	100.13	4133	8259	12506	17319
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90													
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	4465	4465	4315	5501	5501	3562	5523	128.00	100.40	951	2748	3680	5523
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	1233	1233	1203	1895	1895	976	1908	158.60	100.69	64	964	994	1908
		- 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	1111	1111	1095	1773	1773	895	1786	163.11	100.73	33	903	903	1786
	b)	tichete de masă;	95	3232	3232	3112	3606	3606	2586	3615	116.16	100.25	887	1784	2686	3615
	c)	vouchere de vacanță;	96													
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97													
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	98													
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	160	160	161	0	0	0	0	100.00	100.00	0	0	0	0
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100													

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024			An curent 2025				%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2025	Propuneri rectificare 2025			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
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	160	160	161	0	0	0	0	100.00	100.00	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102													
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	1020	1020	1020	1357	1357	968	1357	133.04	100.00	278	613	985	1357
		a) pentru directori/directorat	104	681	681	681	973	973	686	973	142.88	100.00	182	421	697	973
		-componenta fixă	105	681	681	681	973	973	686	973	142.88	100.00	182	421	697	973
		-componenta variabilă	106													
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	303	303	303	336	336	246	336	110.89	100.00	84	168	252	336
		-componenta fixă	108	303	303	303	336	336	246	336	110.89	100.00	84	168	252	336
		-componenta variabilă	109													
		c) pentru AGA și cenzori	110	36	36	36	48	48	36	48	133.33	100.00	12	24	36	48
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111													
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1658	1658	1326	1604	1604	1000	1608	121.27	100.25	385	789	1181	1608
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	113	1298	1298	1257	1578	1578	1099	1578	125.54	100.00	388	789	1182	1578
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114													
		- către bugetul general consolidat	115													
		- către alți creditori	116													
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117													
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118													
		d) alte cheltuieli	119	29	29	13	28	28	11	28	215.38	100.00	4	18	23	28
e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1269	1269	1244	1550	1550	1088	1550	124.60	100.00	384	771	1159	1550
f)		ajustări și deprecierea pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121													
f1)		cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122													
f1.1)		-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123													
f1.2)		- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124													
f2)		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125													
f2.1)		din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126													
		- 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													
a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	131													
a1)		aferente creditelor pentru investiții	132													
a2)		aferente creditelor pentru activitatea curentă	133													

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2024			An curent 2025				%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2025	Propuneri rectificare 2025			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
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar), din care:	134													
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135													
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136													
	c)	alte cheltuieli financiare	137													
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	3163	3163	7784	4118	4118	8333	4118	52.90	100.00	1254	2260	4118	4118
		venituri neimpozabile	139													
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	116	116	252	324	324	257	324	128.57	100.00	78	167	245	324
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	525	525	1106	710	710	1361	710	64.20	100.00	213	388	698	710
V		DATE DE FUNDAMENTARE	142	75638	75638	74222	81514	81514	61291	81514	109.82	100.00	19805	40108	60821	81514
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	75638	75638	74222	81514	81514	61291	81514	109.82	100.00	19805	40108	60821	81514
	a)	venituri din subventii si transferuri	143													
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la det.productivitatii cf.Legii anuale a bugetului de stat(venituri executarii silite)	144													
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:(Rd.29)	145	72535	72535	66821	77446	77446	53391	77446	115.90	100.00	18559	37863	56726	77446
	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	44388	44388	43463	47624	47624	34642	47728	109.81	100.22	11671	23899	34930	47728
	4	Nr. de personal prognostat la finele anului	148	420	420	414	414	414	414	425	102.66	102.66	x	x	x	425
	5	Nr.mediu de salariați	149	414	414	408	414	414	411	415	101.72	100.24	x	x	x	415
	6-a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala - (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	8935	8935	8877	9586	9586	9365	9584	107.96	99.98	x	x	x	9584
	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	8687	8687	8632	9205	9205	9101	9201	106.60	99.96	x	x	x	9201
	c)	Căștigul 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	8687	8687	8632	9205	9205	9101	9201	106.60	99.96	x	x	x	9201
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (millei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	182.70	182.70	181.92	196.89	196.89	149.13	196.42	107.97	99.76	x	x	x	196.42
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154	182.70	182.70	181.92	196.89	196.89	149.13	196.42	107.97	99.76	x	x	x	196.42
	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 în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160													
8.		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	0	0	0	0
9		Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	0	0	0	0

INDICATORI			Nr. rd.	An precedent 2024			An curent 2025				%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2025	Propuneri rectificare 2025			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
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0		100.00	100.00	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
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0		100.00	100.00	0	0	0	0
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0		100.00	100.00	0	0	0	0
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0		100.00	100.00	0	0	0	0
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168								100.00	100.00	0	0	0	0
11		Redistribuii/distribuiiri totale cf.OUG29/2017, din care:	169													
		alte rezerve	170													
		rezultatul reportat	171													

DIRECTOR GENERAL
Ing.Manuel Rotaru

DIRECTOR ECONOMIC
Ec.Elena Petinde

Director Tehnic
Ing.Nita Adrian

Sef Birou Ruos
Ec.Ciucă Mădălina

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	2023		%	2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	16532	22470	135.92	18565	23398	126.03
1	Venituri din exploatare(diminuate cu subv.)	16472	21927	133.12	18505	23015	124.37
2.	Venituri financiare	60	543	905.00	60	383	638.33

DIRECTOR GENERAL

Ing. Manuel Rotaru

AA

DIRECTOR TEHNIC

Ing. Adrian Nita

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Elena Bărbăde

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare-rectificare (I)

		INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat 2025 Rectificat	Valoare	
0	1				2026	2027
		2	3	5	6	7
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		20797		
	1	Surse proprii, din care:				
		a) - amortizare mijl.fixe existente				
		b) - profit		1507		
	2	Alocații de la buget				
	3	Credite bancare, din care:				
		a) - interne				
		b) - externe				
	4	Alte surse, din care:		19290		
		disponibil cont an /2023/2024/2025		19290		
		- (denumire sursă)				
		- (denumire sursă)				
		- (denumire sursă)				
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		671		
	1	Investiții în curs, din care:				
		a) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		b) 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)				
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente				
	3	(modernizări), din care:		200		
		1) Lucrari de modernizare platforma statie spalare autobuze -				
		1.a) Sistem automatizat pentru spalare autobuze 2 perii				
		1.b) Lucrari de proiectare si amenajare platforma statie spalare autobuze -nr.inv.100108				
		1 c) Lucrari de refacere acoperis statie spalare si arhiva - nr.inv.100108 (surse proprii)	2025	100		
		2) Lucrari de modernizare refacere instalatie incalzire termica - hala intretinere si atelier- nr.inv.100400	2025	100		
		- (denumire obiectiv)				
		- (denumire obiectiv)				
		3) 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)		471		
		Calculatoare electronice, server(1buc) si echipamente periferice aferente acestora	2025	50		
		Aparat aer conditionat	2025	5		
		Cabina operator statie spalare	2025	5		
		Elevator 6T- 2 coloane	2025	75		
		Exhaustor gaze (4 buc)	2025	113		
		Statie de lucru cu cititor carduri, scanner, router, ups, imprimanta fiscala, imprimanta personalizare (toneta BAT Bascov, Toneta Stefanesti)	2025	68		
		Licente operare	2025	4		
		Licenta e-ticheting	2025	41		
		Dezvoltare program contabilitate (pentru sistem e-ticheting)si program salarizare	2025	110		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				
		a) - interne				
		b)- externe				

DIRECTOR GENERAL
Ing. Manuel Rotaru
A. A.

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							
		2024		2025		2026		2027	
		Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
I	2	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
I.Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		3	4	5	6	7	8	9	10
Cresterea veniturilor totale datorita aplicarii contractului de delegare a serviciului de transport	31.12.2025	X	X	+6453		+2142	X	+3788	X
Crestere cap. "alte venituri ", venituri obtinute ca urmare a unor situatii conjuncturale (venituri din executari silite)		X	X	+506		X		X	
TOTAL Pct. I		X	X	+6959	X	+2142	X	+3788	X
II.Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
Cresterea cheltuielilor de exploatare (piese schimb, comb., energie electrica, prime asigurare, impozite si taxe)		X	X	-5885		-2020		-3719	
Scadere cap. "alte venituri ", venituri obtinute ca urmare a unor situatii conjuncturale care nu se mai regasesc in anul urmator(venituri din executari silite)		X	X	-4740		-506		X	
TOTAL Pct. II		X	X	-10625	X	-2527	X	-3719	X
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		+7784	X	+4118	X	+3734	X	+3803	X

DIRECTOR GENERAL
Ing. Manuel Rotaru

DIRECTOR TEHNIC
Ing. Adrian Nita

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Beșide