

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/preliminat an precedent 2020 | Propuneri an curent 2021 | % | Estimări an 2022 | Estimări an 2023 | % | |
|-----|---|--|---------|---------------------------------------|--------------------------|--------|------------------|------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | 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 | 42315 | 40682 | 96,14 | 37898 | 39851 | 93,16 | 105,15 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 42285 | 40652 | 96,14 | 37868 | 39821 | 93,15 | 105,16 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 30430 | 28224 | 92,75 | 22377 | 22795 | 79,28 | 101,87 |
| | | 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 | 40783 | 39462 | 96,76 | 36797 | 38694 | 93,25 | 105,16 |
| II | 1 | Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: | 7 | 40574 | 39462 | 97,26 | 36797 | 38694 | 93,25 | 105,16 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 8 | 9199 | 11832 | 128,62 | 12361 | 12732 | 104,47 | 103,00 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate | 9 | 88 | 86 | 97,73 | 95 | 95 | 110,47 | 100,00 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care: | 10 | 21443 | 23308 | 108,70 | 24063 | 25577 | 103,24 | 106,29 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 20180 | 21720 | 107,63 | 22441 | 23894 | 103,32 | 106,47 |
| | | C1 ch. cu salariile | 12 | 18400 | 19241 | 104,57 | 19962 | 21415 | 103,75 | 107,28 |
| | | C2 bonusuri | 13 | 1780 | 2479 | 139,27 | 2479 | 2479 | 100,00 | 100,00 |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | | | | | | | |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 16 | 547 | 752 | 137,48 | 752 | 752 | 100,00 | 100,00 |
| | | C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 716 | 836 | 116,76 | 870 | 931 | 104,07 | 107,01 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 18 | 9844 | 4236 | 43,03 | 278 | 290 | 6,56 | 104,32 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 209 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 | 1531 | 1220 | 79,69 | 1101 | 1157 | 90,25 | 105,09 |
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 215 | 202 | 93,95 | 176 | 185 | 87,13 | 105,11 |
| | 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 | 1316 | 1018 | 77,36 | 925 | 972 | 90,86 | 105,08 |
| | 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 | 1316 | 1018 | 77,36 | 925 | 972 | 90,86 | 105,08 |
| | 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 | 658 | 509 | 77,36 | 462 | 486 | 90,77 | 105,19 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/preliminat an precedent 2020 | Propuneri an curent 2021 | % | Estimări an 2022 | Estimări an 2023 | % | |
|------|----|--|---------|---------------------------------------|--------------------------|--------|------------------|------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | | | | | | | |
| | b) | -dividende cuvenite bugetului local | 36 | 658 | 509 | 77,36 | 462 | 486 | 90,77 | 105,19 |
| | 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 | 658 | 509 | 77,36 | 462 | 486 | 90,77 | 105,19 |
| 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 prestațiile de servicii | 43 | | | | | | | |
| | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate | 44 | | | | | | | |
| | e) | alte cheltuieli | 45 | | | | | | | |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | 15451 | 9833 | 63,64 | 2940 | | 29,90 | 0,00 |
| | 1 | Alocații de la buget | 47 | | | | | | | |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | | | | | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 8303 | 156 | 1,88 | 1212 | | 776,92 | 0,00 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 330 | 338 | 102,42 | 338 | 338 | 100,00 | 100,00 |
| | 2 | Nr.mediu de salariați total | 51 | 326 | 338 | 103,68 | 338 | 338 | 100,00 | 100,00 |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială | 52 | 5158 | 5355 | 102,84 | 5533 | 5891 | 103,32 | 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 | 4977 | 4988 | 100,23 | 5296 | 5595 | 106,17 | 105,65 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 129,71 | 120,27 | 92,72 | 112,04 | 117,81 | 0,93 | 105,16 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 36,37 | 36,77 | 101,11 | 45,83 | 50,40 | 124,64 | 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 | 964 | 970 | 100,64 | 971 | 971 | 100,10 | 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 Rotaru

DIRECTOR TEHNIC
Ing. Adrian Nita

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Berindea



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 2019 | Prevederi an precedent 2020 | | | Propuneri an curent 2021 | | | | % | % |
|----|-----|--|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------|----------|-------|--------|--------|
| | | | | | Aprobat | | Realizat | din care: | | | | | |
| | | | | | conf. H.G/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 2 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22) | 1 | 43540 | 45365 | 45365 | 42315 | 11127 | 21704 | 31193 | 40682 | 96,14 | 97,19 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 43511 | 45335 | 45335 | 42285 | 11118 | 21686 | 31169 | 40652 | 96,14 | 97,18 |
| | a) | din producția vândută (rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 17272 | 16624 | 16624 | 11846 | 2982 | 6170 | 9235 | 12419 | 104,84 | 68,58 |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | | | | | | | | | | |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | 17102 | 16419 | 16419 | 11620 | 2928 | 6060 | 9071 | 12200 | 104,99 | 67,95 |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | | | | | | | | | | |
| | a4) | alte venituri | 7 | 170 | 205 | 205 | 226 | 54 | 110 | 164 | 219 | 96,90 | 132,94 |
| | 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 | 26232 | 28704 | 28704 | 30430 | 8134 | 15512 | 21927 | 28224 | 92,75 | 116,00 |
| | c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 26232 | 28704 | 28704 | 30430 | 8134 | 15512 | 21927 | 28224 | 92,75 | 116,00 |
| | c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | | | | | | | | |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2 | 4 | 7 | 9 | 100,00 | 128,57 |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | - active corporale | 17 | | | | | | | | | | |
| | | - active necorporale | 18 | | | | | | | | | | |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | | | | | | | | | | |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | | | | | | | | |
| | f5) | alte venituri | 21 | 7 | 7 | 7 | 9 | 2 | 4 | 7 | 9 | 100,00 | 128,57 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2019 | Prevederi an precedent 2020 | | | Propuneri an curent 2021 | | | | % | % | | |
|----|-----|---|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------|----------|-------|--------|--------|-------|--------|
| | | | | | Aprobat | | Realizat | din care: | | | | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | conf. H.G/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | | | |
| | | | | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | | |
| | 2 | Venituri financiare (rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | 29 | 30 | 30 | 30 | 9 | 18 | 24 | 30 | 100,00 | 103,45 | | |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | | | | | | | | | | | | |
| | b) | din investiții financiare | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | | | | | | | | | | | | |
| | d) | din dobânzi | 26 | 29 | 30 | 30 | 30 | 9 | 18 | 24 | 30 | 100,00 | 103,45 | | |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | | | | | | | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) | 28 | 41549 | 43964 | 43964 | 40783 | 10794 | 21054 | 30258 | 39462 | 96,76 | 98,16 | | |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: | 29 | 40636 | 43725 | 43725 | 40574 | 10794 | 21054 | 30258 | 39462 | 97,26 | 99,85 | | |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: | 30 | 11139 | 11666 | 11666 | 9199 | 2873 | 5456 | 8849 | 11832 | 128,62 | 82,58 | | |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care: | 31 | 8903 | 9027 | 9027 | 6972 | 2351 | 4420 | 7326 | 9781 | 140,29 | 78,31 | | |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 32 | | | | | | | | | | | | |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | 8612 | 8603 | 8603 | 6615 | 2195 | 4215 | 7076 | 9401 | 142,12 | 76,81 | | |
| | b1) | che.p.sch,aux,consum.,anv. | 34 | 931 | 1347 | 1347 | 1240 | 542 | 1023 | 1750 | 2162 | 174,35 | 133,19 | | |
| | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 35 | 7681 | 7256 | 7256 | 5375 | 1653 | 3193 | 5326 | 7239 | 134,68 | 69,98 | | |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 36 | 32 | 53 | 53 | 53 | 16 | 31 | 47 | 63 | 118,87 | 165,63 | | |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 37 | 259 | 371 | 371 | 304 | 140 | 173 | 203 | 317 | 104,28 | 117,37 | | |
| | e) | cheltuieli privind mărfurile | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: | 39 | 1336 | 1445 | 1445 | 1275 | 222 | 445 | 669 | 901 | 70,67 | 95,43 | | |
| | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 40 | | | | | | | | | | | | |
| | b) | cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: | 41 | 368 | 384 | 384 | 382 | 96 | 193 | 291 | 388 | 101,57 | 103,80 | | |
| | b1) | - către operatori persoane fizice | 42 | 368 | 376 | 376 | 376 | 96 | 193 | 291 | 388 | 103,19 | 102,17 | | |
| | b2) | - către operatori cu capital majoritar de stat | 43 | | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c) | prime de asigurare | 44 | 968 | 1061 | 1061 | 893 | 126 | 252 | 378 | 513 | 57,45 | 92,25 | | |
| | 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 | 900 | 1194 | 1194 | 952 | 300 | 591 | 854 | 1150 | 120,80 | 105,78 | | |
| | a) | cheltuieli cu colaboratorii comis.ag.ec. | 46 | 41 | 36 | 36 | 31 | 8 | 17 | 26 | 35 | 112,90 | 75,61 | | |
| | b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 47 | 52 | 70 | 70 | 59 | 10 | 24 | 33 | 42 | 71,19 | 113,46 | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2019 | Prevederi an precedent 2020 | | | Propuneri an curent 2021 | | | | % | % | | |
|---|-----|---|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------|----------|-----|--------|--------|-------|--------|
| | | | | | Aprobat | | Realizat | din care: | | | | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | conf. H.G/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | | | |
| | | | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | | |
| | | b1) cheltuieli privind consultanța juridică | 48 | 52 | 70 | 70 | 59 | 10 | 24 | 33 | 42 | 71,19 | 113,46 | | |
| | c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care: | 49 | 8 | 13 | 13 | 8 | 3 | 6 | 7 | 11 | 137,50 | 100,00 | | |
| | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 50 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 120,00 | 166,67 | | |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 51 | | | | | | | | | | | | |
| | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 52 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 166,67 | 60,00 | | |
| | | - 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | d1) | ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate | 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 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | | |
| | f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 62 | 26 | 54 | 54 | 9 | 2 | 9 | 16 | 22 | 244,44 | 34,62 | | |
| | | - cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: | 63 | 5 | 14 | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | -interna | 64 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | -externa | 65 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 66 | 34 | 40 | 40 | 33 | 9 | 19 | 28 | 37 | 112,12 | 97,06 | | |
| | h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 67 | 142 | 176 | 176 | 178 | 51 | 93 | 114 | 135 | 75,84 | 125,35 | | |
| | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 68 | 361 | 452 | 452 | 404 | 109 | 225 | 347 | 484 | 119,80 | 111,91 | | |
| | i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 69 | 322 | 363 | 363 | 351 | 94 | 192 | 296 | 400 | 113,96 | 109,01 | | |
| | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 70 | 31 | 46 | 46 | 36 | 11 | 23 | 36 | 50 | 138,89 | 116,13 | | |
| | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 71 | 8 | 21 | 21 | 11 | 3 | 9 | 14 | 18 | 163,64 | 137,50 | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2019 | Prevederi an precedent 2020 | | | Propuneri an curent 2021 | | | | % | % | | |
|---|-----|---|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------|----------|-------|--------|--------|-------|--------|
| | | | | | Aprobat | | Realizat | din care: | | | | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | conf. H.G/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | | | |
| | | | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | | |
| | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 76 | 0 | 22 | 22 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,67 | 0,00 | | |
| | j) | alte cheltuieli | 77 | 236 | 352 | 352 | 229 | 108 | 197 | 282 | 383 | 167,25 | 97,03 | | |
| | B | Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80++Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care: | 78 | 90 | 95 | 95 | 88 | 31 | 43 | 55 | 86 | 97,73 | 97,78 | | |
| | a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 79 | | | | | | | | | | | | |
| | b) | ch. cu redevența pentru concesionarea serv.transport public | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | c) | ch. cu taxa de licență | 81 | | | | | | | | | | | | |
| | d) | ch. cu taxa de autorizare | 82 | | | | | | | | | | | | |
| | e) | ch. cu taxa de mediu | 83 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0,00 | | |
| | f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 84 | 90 | 94 | 94 | 87 | 31 | 43 | 55 | 85 | 97,70 | 96,67 | | |
| | C. | Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care: | 85 | 19514 | 22053 | 22053 | 21443 | 5434 | 11442 | 17179 | 23308 | 108,70 | 109,89 | | |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91) | 86 | 18298 | 20659 | 20659 | 20180 | 5048 | 10659 | 15993 | 21720 | 107,63 | 110,29 | | |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care: | 87 | 16589 | 18829 | 18829 | 18400 | 4625 | 9421 | 14330 | 19241 | 104,57 | 110,92 | | |
| | | a) salarii de bază | 88 | 10034 | 11569 | 11313 | 10918 | 2971 | 5843 | 8726 | 11771 | 107,81 | 108,81 | | |
| | | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 89 | 6555 | 7260 | 7516 | 7482 | 1654 | 3578 | 5604 | 7470 | 99,84 | 114,14 | | |
| | | c) alte bonificații (conform CCM) | 90 | | | | | | | | | | | | |
| | C2 | Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care: | 91 | 1709 | 1830 | 1830 | 1780 | 423 | 1238 | 1663 | 2479 | 139,27 | 104,15 | | |
| | | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 92 | 638 | 695 | 735 | 711 | 46 | 480 | 527 | 962 | 135,30 | 111,44 | | |
| | | - 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 | 555 | 595 | 595 | 575 | 31 | 403 | 403 | 792 | 137,74 | 103,60 | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2019 | Prevederi an precedent 2020 | | | Propuneri an curent 2021 | | | | % | % | | |
|---|----|--|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------|----------|------|--------|--------|-------|--------|
| | | | | | Aprobat | | Realizat | din care: | | | | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | conf. H.G/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | | | |
| | | | | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | | |
| | | b) tichete de masă; | 95 | 1071 | 1135 | 1095 | 1069 | 377 | 758 | 1136 | 1517 | 141,91 | 99,81 | | |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 101 | | | | | | | | | | | | |
| | | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 102 | | | | | | | | | | | | |
| | C4 | 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: | 103 | 527 | 586 | 586 | 547 | 194 | 380 | 566 | 752 | 137,48 | 103,80 | | |
| | | a) pentru directori/directorat | 104 | 367 | 415 | 415 | 378 | 149 | 290 | 431 | 572 | 151,32 | 103,00 | | |
| | | -componenta fixă | 105 | 367 | 415 | 415 | 378 | 149 | 290 | 431 | 572 | 151,32 | 103,00 | | |
| | | -componenta variabilă | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 107 | 126 | 135 | 135 | 133 | 36 | 72 | 108 | 144 | 108,27 | 0,00 | | |
| | | -componenta fixă | 108 | 126 | 135 | 135 | 133 | 36 | 72 | 108 | 144 | 108,27 | 105,56 | | |
| | | -componenta variabilă | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | c) pentru AGA și cenșori | 110 | 34 | 36 | 36 | 36 | 9 | 18 | 27 | 36 | 100,00 | 105,88 | | |
| | | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 111 | | | | | | | | | | | | |
| | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 112 | 689 | 808 | 808 | 716 | 192 | 403 | 620 | 836 | 116,76 | 103,92 | | |
| | | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.120+Rd.121), din care: | 113 | 9893 | 9911 | 9911 | 9844 | 2456 | 4113 | 4175 | 4236 | 43,03 | 99,50 | | |
| | a) | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care: | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | - către bugetul general consolidat | 115 | | | | | | | | | | | | |
| | | - către alți creditori | 116 | | | | | | | | | | | | |
| | b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | | | | | | | | | | | | |

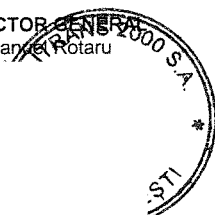
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2019 | Prevederi an precedent 2020 | | | Propuneri an curent 2021 | | | | % | |
|-----|----|---|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------|----------|-------|--------|--------|
| | | | | | Aprobat | | Realizat | din care: | | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | conf. H.G/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| | | | | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 118 | | | | | | | | | | |
| | | d) alte cheltuieli | 119 | 19 | 16 | 16 | 4 | 2 | 6 | 10 | 14 | 350,00 | 21,05 |
| | | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 120 | 9874 | 9895 | 9895 | 9840 | 2454 | 4107 | 4165 | 4222 | 42,91 | 99,66 |
| | | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care: | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 123 | | | | | | | | | | |
| | | f1.2) - provizioane in 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | - 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 | 913 | 239 | 239 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 22,89 |
| | | a) cheltuieli privind dobânzile, din care: | 131 | 913 | 239 | 239 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 22,89 |
| | | a1) aferente creditelor pentru investiții | 132 | 913 | 239 | 239 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 22,89 |
| | | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 133 | | | | | | | | | | |
| | | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar), din care: | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 1990 | 1401 | 1401 | 1531 | 333 | 650 | 935 | 1220 | 79,69 | 76,93 |
| | | venituri neimpozabile | 139 | | | | | | | | | | |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 140 | 37 | 39 | 39 | 28 | 12 | 19 | 27 | 43 | 153,57 | 75,68 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 141 | 324 | 230 | 189 | 215 | 55 | 107 | 154 | 202 | 93,95 | 66,36 |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) | 142 | 43511 | 45335 | 45335 | 42285 | 11118 | 21686 | 31169 | 40652 | 96,14 | 97,18 |
| | a) | venituri din subventii si transferuri | 143 | 26232 | 28704 | 28704 | 30430 | 8134 | 15512 | 21927 | 28224 | 92,75 | 116,00 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2019 | Prevederi an precedent 2020 | | | Propuneri an curent 2021 | | | | % | % |
|---|-----|--|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------|----------|--------|--------|--------|
| | | | | | Aprobat | | Realizat | din care: | | | | | |
| | | | | | conf. H.G/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | Trim I | Trim II | Trim III | An | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | b) | alte venituri care nu se iau in calcul la det.productivitatii cf.Legii anuale a bugetului de stat | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | Cheltuieli totale din exploatare, din care:(Rd.29) | 145 | 40636 | 43725 | 43725 | 40574 | 10794 | 21054 | 30258 | 39462 | 97,26 | 99,85 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: | 147 | 18298 | 20659 | 20659 | 20180 | x | x | x | 21720 | 108 | 110 |
| | a) | aplicare salariu minim pe economie | 147a) | | | | | x | x | x | 7 | 0,00 | 0,00 |
| | b) | cresteri de natura salariala aferente reintregirii ca urmare a unor cresteri salariale | 147b) | | | | | x | x | x | 518 | 0,00 | 0,00 |
| | c) | modificari legislative pv.contrib.sociale | 147c) | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 148 | 334 | 340 | 340 | 330 | | | | 338 | 102,42 | 98,80 |
| 5 | | Nr.mediu de salariati | 149 | 336 | 340 | 340 | 326 | | | | 338 | 103,68 | 97,02 |
| 6 | a) | Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 147 /Rd. 149)/12*1000 | 150 | 4538 | 5063 | 5063 | 5158 | x | x | x | 5355 | 103,81 | 113,67 |
| | 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 | 4380 | 4893 | 4883 | 4977 | x | x | x | 5118 | 102,84 | 113,63 |
| | c) | Căştigul 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* | 4380 | 4893 | 4883 | 4977 | x | x | x | 4988 | 100,23 | 113,63 |
| 7 | a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (millei/persoană) (Rd.2/Rd.149) | 153 | 129,50 | 133,34 | 133,34 | 129,71 | x | x | x | 120,27 | 92,72 | 100,16 |
| | b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat | 154 | 51,43 | 48,91 | 48,91 | 36,37 | x | x | x | 36,77 | 101,11 | 70,71 |
| | c) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd149 | 155 | | | | | x | x | x | | | |
| | c1) | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care | 156 | | | | | x | x | x | | | |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 157 | | | | | x | x | x | | | |
| | | - pret mediu (p) | 158 | | | | | x | x | x | | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2019 | Prevederi an precedent 2020 | | | Propuneri an curent 2021 | | | | % | % |
|---|----|---|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|----------|--------------------------|---------|----------|----|-------|--------|
| | | | | | Aprobat | | Realizat | din care: | | | | 7=6/5 | 8=5/3a |
| | | | | | conf. H.G/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| | | | | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| | | - 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 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 163 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - de la operatori cu capital privat | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - de la bugetul de stat | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - de la bugetul local | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - de la alte entitati | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | | | | | | | | | |

Nota: Pentru comparabilitate prevedere an 2021 cu anii anteriori, indicii calculati la rd.152, an 2019 si an 2020, au fost recalculati(fără a scădea reintregirile aferente)

DIRECTOR GENERAL
Ing. Marian Rotaru



DIRECTOR TEHNIC
Ing. Nita Adrian

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Berinde

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 | 2019 | | % | 2020 | | % |
|-----------|---|---------|----------|--------|-------|---------|--------|
| | | Aprobat | Realizat | | 4=3/2 | Aprobat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Venituri totale (rd.1+rd.2), din care: | 18052 | 17308 | 95.88 | 16661 | 11885 | 71.33 |
| 1 | Venituri din exploatare(diminuate cu subv.) | 18025 | 17279 | 95.86 | 16631 | 11855 | 71.28 |
| 2. | Venituri financiare | 27 | 29 | 107.41 | 30 | 30 | 100.00 |

DIRECTOR GENERAL
 Ing. Manuel Rotaru

DIRECTOR TEHNIC
 Ing. Adrian Nita

DIRECTOR ECONOMIC
 Ec. Elena Berinde



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 | 2019 | | % | 2020 | | % |
|-----------|---|---------|----------|--------|-------|---------|--------|
| | | Aprobat | Realizat | | 4=3/2 | Aprobat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Venituri totale (rd.1+rd.2), din care: | 18052 | 17308 | 95.88 | 16661 | 11885 | 71.33 |
| 1 | Venituri din exploatare(diminuate cu subv.) | 18025 | 17279 | 95.86 | 16631 | 11855 | 71.28 |
| 2. | Venituri financiare | 27 | 29 | 107.41 | 30 | 30 | 100.00 |

DIRECTOR GENERAL
 Ing. Marian 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 | 2020 | | Valoare | | |
|----|---|---|------------------|---------|----------|---------|------|------|
| | | | | Aprobat | Realizat | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | 13606 | 15451 | 9833 | 2940 | |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | 9874 | 9840 | 4222 | 264 | |
| | | a) - amortizare mijl. fixe existente | | 9874 | 9840 | 4222 | 264 | |
| | | b) - profit | | | | | | |
| | 2 | Alocații de la buget | | | | | | |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | | | | | |
| | | a) - interne | | | | | | |
| | | b) - externe | | | | | | |
| | 4 | Alte surse, din care: | | 3732 | 5611 | 5611 | 2800 | |
| | | disponibil cont an 2020/2021/2022 | | 3732 | 5611 | 5611 | 2800 | |
| | | - (denumire sursă) | | | | | | |
| | | - (denumire sursă) | | | | | | |
| | | - (denumire sursă) | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | 8521 | 8303 | 156 | 2412 | |
| | 1 | Investiții în curs, din care: | | 134 | 0 | 81 | 2412 | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | 134 | 0 | 81 | 12 | |
| | | a.1. Proiectare pentru lucrari de modernizare hala de intretinere si reparatii auto la sediul operatorului nr.inv 100400- canale reparatii auto | 2021-2022 | 134 | 0 | 81 | 0 | |
| | | a.1.1 Elaborare proiect faza PAÇ(DATC)și faza PT+DDE+CS, inclusiv verificare de catre verificatori de proiecte atestati pe specialitati | 2021 | 0 | 0 | 41 | 0 | |
| | | a.1.2.Asistenta tehnica-pe toata durata de realizare a lucrarilor | 2022 | 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 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2400 | |
| | | - (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 | exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | 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) | | | | | | |
| | 3 | d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune, | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | 45 | 0 | 30 | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | 45 | 0 | 30 | | |
| | | 1. Extindere sistem supraveghere video CCTV - nr.inv. 912430 | 2020 | 45 | 0 | 0 | | |
| | | 2.Lucrari de modernizare hala de intretinere si reparatie auto la sediul operatorului -nr.inv 100400 - amenajare birouri administrativ | 2021 | 0 | 0 | 30 | | |
| | | 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: | | | | | | |
| | 4 | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

| | | | | | | | |
|----------|--|------|-------------|-------------|-----------|--|--|
| | 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) | | | | | | |
| 5 | Dotări (alte achiziții de immobilizări corporale) | | 102 | 63 | 45 | | |
| | Echipament pentru verificarea și reglarea geometriei sistemului de direcție special pt.autobuze și amenajare platforma pt punere în funcțiune | 2020 | 72 | 40 | 0 | | |
| | Licente AVG antivirus și alte licențe | 2020 | 5 | 3 | 2 | | |
| | Transpalet - stivuitor manual | 2020 | 4 | 4 | 0 | | |
| | Cric hidraulic | 2020 | 4 | 0 | 0 | | |
| | Toaleta ecologica | 2020 | 4 | 3 | 0 | | |
| | Notebook | 2020 | 13 | 13 | 0 | | |
| | Pompa carburanti | 2021 | 0 | 0 | 37 | | |
| | Pistol pneumatic de nituit piulita incastrata | 2021 | | | 6 | | |
| | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | 2020 | 8240 | 8240 | 0 | | |
| | a) - interne | 2020 | 8240 | 8240 | 0 | | |
| | b) - externe | | 0 | 0 | 0 | | |

DIRECTOR GENERAL
Ing. Manuel Rotaru

DIRECTOR TEHNIC
Ing. Adrian Nita

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Berinde



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

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mii lei

| Nr. crt. | Măsurile | Termen de realizare | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | |
|----------|--|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---|
| | | | Realizat | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | | |
| | | | Rezultat brut (+/-) | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Pct. I | Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante | | | | | | | | | | |
| 1 | Măsura 1..... | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Măsura 2..... | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | Măsura n..... | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | TOTAL Pct. I | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | | | | | | | | | | |
| 1 | Reducerea cheltuielilor de exploatare, urmare a scăderii cheltuielii cu amortizarea autobuzelor | 31.12.2021 | X | X | -1321 | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Reducerea veniturilor din compensație datorită scăderii costului lei/km, de la 9,5760 la 8,1504, urmare a amortizării costului cu investiția celor 70 autobuze Solaris (credit BERD) | 31.12.2021 | X | X | -1632 | X | X | X | X | X | X |
| | TOTAL Pct. II | | X | X | -311 | X | X | X | X | X | X |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II | | +1531 | | -311 | | +1101 | | +1157 | | |

DIRECTOR GENERAL

Ing. Manuel Rotaru

DIRECTOR TEHNIC

Ing. Adrian Nita

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Elena Berinde