

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026- Rectificare (I)

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2026	Propuneri rectificare an curent 2026	%	Prevederi 2027	Prevederi 2028	%	
									9=7/5	10=8/7
3	4	5	6=5/4	7	8	9	10			
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	87690	87690	100	93495	96925	106.62	103.67
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	87597	87597	100	93400	96800	106.62	103.64
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	67062	67062	100	72594	75485	108.25	103.98
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	
	2	Venituri financiare	5	93	93	100	95	125	102.15	131.58
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	83196	83196	100	88948	92272	106.91	103.74
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	83196	83196	100	88948	92272	106.91	103.74
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	27899	27803	99.66	30925	32200	111.23	104.12
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	613	709	115.66	650	675	91.678	103.85
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	53075	53075	100	55723	57722	104.99	103.59
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	49802	49802	100	52200	54100	104.82	103.64
		C1 ch. cu salariile	12	43997	43997	100	46200	48000	105.01	103.9
		C2 bonusuri	13	5805	5805	100	6000	6100	103.36	101.67
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	178	178	0	200	225	112.36	112.5
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal		0	0	0	0	0	0	0
		ch.prime pensionare	15	178	178	0	200	225	112.36	112.5
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1361	1361	100	1361	1361	100	100
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1734	1734	100	1962	2036	113.15	103.77
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1609	1609	100	1650	1675	102.55	101.52
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0	0	0	0	0
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	4494	4494	100.00	4547	4653	101.18	102.33
IV	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21	819	819	100.00	827	829	100.98	100.24
	2	<b>IMPOZIT PE PROFIT AMANAT</b>	22							
	3	<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT</b>	23							
	4	<b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI</b>	24							
	5	<b>ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>	25							
V		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	26	3675	3675	100.00	3720	3824	101.22	102.8
	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	3675	3675	100.00	3720	3824	101.22	102.8
	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	1838	1838	100	1860	1912	101.2	102.8
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35							
		b) - dividende convenite bugetului local	36	1837	1837	100.00	1859	1911	101.2	102.8
		c) - dividende convenite altor acționari	37	1	1	100.00	1	1	100	100

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2026	Propuneri rectificare an curent 2026	%	Prevederi 2027	Prevederi 2028	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1837	1837	100.00	1860	1912	101.25	102.8
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 și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	22873	22873	100				
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	266	466	175.19				
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	417	417	100	421	425	100.96	100.95
	2	Nr.mediu de salariați total	51	417	417	100	420	425	100.72	101.19
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	9565	9565	100	10357	10608	108.28	102.42
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	9565	9565	100	9921	10157	103.72	102.38
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	210.06	210.06	100	222.38	227.76	105.86	102.42
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	949	949	100	951	952	100.28	100.07
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	166	0	0	0	0	0	0

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

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

Director General  
Ing.Rotaru Manuel

Director Tehnic  
Ing.Nita Adrian

Director Economic  
Ec.Berinde Elena

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2025			An curent 2026			%	%	din care:				
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2026			Propuneri rectificare 2026	Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
			4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14	
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)</b>	1	81564	81564	80120	87690	87690	21397	87690	109.45	100.00	20553	42266	64979	87690
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	81514	81514	79686	87597	87597	21364	87597	109.93	100.00	20543	42228	64914	87597
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	20850	20850	19949	19890	19890	4894	19890	99.70	100.00	4818	9834	14856	19890
	a1)	din vânzarea produselor	4													
	a2)	din servicii prestate	5	20630	20630	19511	19721	19721	4844	19721	101.08	100.00	4766	9742	14724	19721
	a3)	din redevențe și chirii	6													
	a4)	alte venituri	7	220	220	438	169	169	50	169	38.58	100.00	52	92	132	169
	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	60154	60154	55648	67062	67062	15527	67062	120.51	100.00	15097	31760	49419	67062
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, din care:	10	60154	60154	55648	67062	67062	15527	67062	120.51	100.00	15097	31760	49419	67062
		- urban	10.1	45715	45715	44498	52629	52629	12036	52629	118.27	100.00	11868	24789	38715	52629
		- metropolitan	10.2	14439	14439	11150	14433	14433	3491	14433	129.44	100.00	3229	6971	10704	14433
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													
	d)	din producția de imobilizări	12													
	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	510	510	4089	645	645	943	645	15.77	100.00	628	634	639	645
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	2	0	0	0	0	100.00	100.00	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	73	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	73	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		- active necorporale	18													
	f3)	din subvenții pentru investiții	19													
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20													
	f5)	din inc.prejudiciu+ recup.chelt.executare	21.1	506	506	3974	614	614	926	614	15.45	100.00	614	614	614	614
	f6)	alte venituri	21.2	4	4	40	31	31	17	31	77.50	100.00	14	20	25	31
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	50	50	434	93	93	33	93	21.43	100.00	10	38	65	93
	a)	din imobilizări financiare	23													
	b)	din investiții financiare	24													
	c)	din diferențe de curs	25													
	d)	din dobânzi	26													
	f)	alte venituri financiare	27	50	50	434	93	93	33	93	21.43	100.00	10	38	65	93
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	28	77446	77446	72850	83196	83196	18484	83196	114.20	100.00	18746	40176	61042	83196
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	77446	77446	72850	83196	83196	18484	83196	114.20	100.00	18746	40176	61042	83196
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	24633	24633	20781	27899	27899	5635	27803	133.79	99.66	5705	12789	20397	27803
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	18774	18774	15674	21292	21292	4360	21292	135.84	100.00	4365	9493	15509	21292
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32													
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	15959	15959	13206	18212	18212	3531	18212	137.91	100.00	3416	7913	13392	18212
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb, aux, consumabile, anvelope	34	3065	3065	2574	3248	3248	618	3248	126.18	100.00	638	1593	2502	3248
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	12894	12894	10632	14964	14964	2913	14964	140.74	100.00	2778	6320	10890	14964
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	136	136	96	120	120	16	120	125.00	100.00	22	55	87	120
	d)	cheltuieli privind utilitățile	37	2679	2679	2372	2960	2960	813	2960	124.79	100.00	927	1525	2030	2960
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38													

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2025			An curent 2026				%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2026	Propuneri rectificare 2026			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
			3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	3350	3350	3294	3750	3750	874	3587	108.89	95.65	894	1798	2693	3587
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40													
	b)	cheltuieli privind chirii (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	432	432	428	450	450	109	450	105.14	100.00	110	221	336	450
	b1)	- către operatori persoane fizice	42	432	432	428	450	450	109	450	105.14	100.00	110	221	336	450
	b2)	- către operatori cu capital privat	43													
	c)	prime de asigurare	44	2918	2918	2866	3300	3300	765	3137	109.46	95.06	784	1577	2357	3137
	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	45	2509	2509	1813	2857	2857	401	2924	161.28	102.35	446	1498	2195	2924
	a)	cheltuieli cu laboratorii	46													
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	100	100	48	60	60	0	110	229.17	183.33	0	110	110	110
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	100	100	48	60	60	0	110	229.17	183.33	0	110	110	110
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	58	58	39	116	116	2	133	341.03	114.66	7	59	95	133
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	20	20	12	73	73	2	73	608.33	100.00	3	26	50	73
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51													
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	38	38	27	43	43	0	60	222.22	139.53	4	33	45	60
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și 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 sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57													
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58													
		- pentru cluburile sportive	59													
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60													
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	4	4	1	2	2	0	2	200.00	100.00	0	1	1	2
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	40	40	10	70	70	1	70	700.00	100.00	3	33	53	70
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	17	17	0	18	18	0	18	100.00	100.00	1	17	18	18
		-interna	64	2	2	0	3	3	0	3	100.00	100.00	1	2	3	3
		-externa	65	15	15	0	15	15	0	15	100.00	100.00	0	15	15	15
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	100	100	53	60	60	7	60	113.21	100.00	8	26	43	60
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	350	350	214	350	350	48	350	163.55	100.00	50	143	246	350
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	966	966	866	1064	1064	204	1064	122.86	100.00	219	496	770	1064
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	728	728	705	870	870	178	870	123.40	100.00	186	415	642	870
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	106	106	69	130	130	18	130	188.41	100.00	25	60	95	130
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	46	46	17	40	40	8	40	235.29	100.00	8	19	30	40
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	20	20	0	20	100.00	100.00	0	0	0	20
		-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	31	31	29	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	55	55	46	4	4	0	4	8.70	100.00	0	2	3	4
	j)	alte cheltuieli	77	891	891	582	1135	1135	139	1135	195.02	100.00	159	630	877	1135
	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	542	542	492	613	613	167	709	144.11	115.66	159	419	586	709
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79													
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea serv.transport public	80	250	250	245	350	350	96	386	157.55	110.29	88	193	289	386
	c)	ch. cu taxa de licență	81													

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2025			An curent 2026			%	%	din care:				
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2026			Propuneri rectificare 2026	Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
			3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
		d) ch. cu taxa de autorizare	82													
		e) ch. cu taxa de mediu	83	1	1	0	1	1	0	1	100.00	100.00	0	0	1	1
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	291	291	247	262	262	71	322	130.36	122.90	71	226	296	322
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:</b>	85	<b>50693</b>	<b>50693</b>	<b>50115</b>	<b>53075</b>	<b>53075</b>	<b>12326</b>	<b>53075</b>	<b>105.91</b>	<b>100.00</b>	<b>12521</b>	<b>26187</b>	<b>38869</b>	<b>53075</b>
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	47728	47728	47423	49802	49802	11590	49802	105.02	100.00	11764	24588	36448	49802
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	42205	42205	42106	43997	43997	10637	43997	104.49	100.00	10788	21735	32540	43997
		a) salarii de bază	88	24886	24886	24605	25843	25843	6676	25843	105.03	100.00	6682	13171	19356	25843
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	17319	17319	17501	18154	18154	3961	18154	103.73	100.00	4106	8564	13184	18154
		c) alte bonificații (conform CCM)	90													
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	5523	5523	5317	5805	5805	953	5805	109.18	100.00	976	2853	3908	5805
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	1908	1908	1869	1938	1938	59	1938	103.69	100.00	58	978	1020	1938
		- 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	1786	1786	1759	1783	1783	31	1783	101.36	100.00	31	908	908	1783
		b) tichete de masă;	95	3615	3615	3448	3867	3867	894	3867	112.15	100.00	918	1875	2888	3867
		c) vouchere de vacanță;	96													
		d) ch. privind participarea salariiilor la profitul obținut în anul precedent	97													
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98													
		<b>C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:</b>	99	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>25</b>	<b>178</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>32</b>	<b>74</b>	<b>137</b>	<b>178</b>
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100													
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102.1													
		d) ch.prime pensionare salariați	102.2	0	0	0	178	178	25	178	100.00	100.00	32	74	137	178
		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	1357	1357	1307	1361	1361	336	1361	104.13	100.00	336	683	1021	1361
		a) pentru directori/directorat	104	973	973	938	987	987	245	987	105.22	100.00	245	498	742	987
		-componenta fixă	105	973	973	938	987	987	245	987	105.22	100.00	245	498	742	987
		-componenta variabilă	106													
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	336	336	321	326	326	79	326	101.56	100.00	79	161	243	326
		-componenta fixă	108	336	336	321	326	326	79	326	101.56	100.00	79	161	243	326
		-componenta variabilă	109													
		c) pentru cenzori	110	48	48	48	48	48	12	48	100.00	100.00	12	24	36	48
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111													
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	1608	1608	1385	1734	1734	375	1734	125.20	100.00	389	842	1263	1734
		<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:</b>	113	<b>1578</b>	<b>1578</b>	<b>1462</b>	<b>1609</b>	<b>1609</b>	<b>356</b>	<b>1609</b>	<b>110.05</b>	<b>100.00</b>	<b>361</b>	<b>781</b>	<b>1190</b>	<b>1609</b>
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		- 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	28	28	9	34	34	3	34	377.78	100.00	4	24	29	34
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1550	1550	1453	1575	1575	353	1575	108.40	100.00	357	757	1161	1575
		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	0.00	0.00	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2025			An curent 2026			%	%	din care:				
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2026			Propuneri rectificare 2026	Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
			3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122													
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123													
		f1.2) - provizioane în legătura 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	0.00	0.00	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	127													
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128													
		- venituri din alte provizioane	129													
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131													
		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	4118	4118	7270	4494	4494	2913	4494	61.82	100.00	1807	2090	3937	4494
		venituri neimpozabile	139													
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	324	324	540	627	627	39	627	116.11	100.00	153	321	474	627
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	710	710	1084	819	819	472	819	75.55	100.00	314	386	706	819
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	81514	81514	79686	87597	87597	21364	87597	109.93	100.00	20543	42228	64914	87597
		a) - venituri din subvenții și transferuri	143													
		b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144													
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	77446	77446	72850	83196	83196	18484	83196	114.20	100.00	18746	40176	61042	83196
		a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146													
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	47728	47728	47423	49802	49802	11590	49802	105.02	100.00	11764	24588	36448	49802
		a) .....	147a)													
		b) .....	147b)													
		c) .....	147c)													
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	425	425	417	417	417	416	417	100.00	100.00	417	417	417	417
5		Nr.mediu de salariați	149	415	415	410	417	417	414	417	101.71	100.00	417	417	417	417
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149 J/12*1000)	150	9584	9584	9639	9952	9952	9332	9952	103.25	100.00	x	x	x	9952
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149 J/12*1000	151	9201	9201	9259	9565	9565	9284	9565	103.31	100.00	x	x	x	9565
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	9201	9201	9259	9565	9565	9284	9565	103.31	100.00	x	x	x	9565
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	196.42	196.42	194.36	210.06	210.06	51.60	210.06	108.08	100.00	x	x	x	210.06
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	196.42	196.42	194.36	210.06	210.06	51.60	210.06	108.08	100.00	x	x	x	210.06
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155													
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156													
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157													
		- pret mediu (p)	158													
		- valoare=QPF x p	159													

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2025			An curent 2026				%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2026	Propuneri rectificare 2026			Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160		4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
8		Plăți restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
9		Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	166	166	1	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	166	166	1	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	164													
		- de la bugetul de stat	165													
		- de la bugetul local	166													
		- de la alte entități	167													
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		- alte rezerve	170													
		- rezultatul reportat	171													

Director General  
Ing.Rotaru Manuel

Director Tehnic  
Ing.Niță Adrian

Sef Birou RUOS  
Ec.Ciucă Mădălina

**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL PITESTI**  
**Operatorul economic PUBLITRANS 2000 SA**  
**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	Prevederi 2024		%	Prevederi 2025		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	<b>Venituri totale (rd.1+rd.2) *)</b> , din care:	18565	23398	126.03	21410	24472	114.30
1	<b>Venituri din exploatare*)</b>	18505	23015	124.37	21360	24038	112.54
2.	<b>Venituri financiare</b>	60	383	638.33	50	434	868.00

\*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

Director General  
Ing.Rotaru Manuel

Director Tehnic  
Ing.Nita Adrian

Director Economic  
Ec.Berinde Elena

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

mii lei

INDICATORI		Data finalizării investiției	Valoare 2026			2027	2028
0	1	3	Aprobat	Rectificat	Diferente	8	9
2		4			5	6=5-4	
I	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		22873	22873	0		
	1 Surse proprii, din care:						
	a) - amortizare mijl.fixe existente		1449	1449	0		
	b) - profit						
	2 Alocații de la buget						
	3 Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:						
	disponibil cont an 2023/2024/2025/2026		21424	21424	0		
	- (denumire sursă)						
	- (denumire sursă)						
II	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		266	466	200		
	1 Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	2 Investiții noi						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	200	200		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	200	200		
	1)a) Lucrari de modernizare hala intretinere si atelier - inlocuit ferestre si usi de garaj - nr.inv.100400	2026	0	200	200		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale si necorporale)		266	266	0		
	Unitate mobila de gresare -butoi 180 kg	2026	6	6	0		
	Pompa de zugravit , vopsit pe piston, 2,8 l/min	2026	5	5	0		
	Toaleta ecologice	2026	10	10	0		
	Autoturism (autoutilitara)	2026	200	200	0		
	Toneta tamplarie PVC	2026	10	10	0		
	Laptop	2026	22	22	0		
	Distrugator documente	2026	6	6	0		
	Licente diverse	2026	7	7	0		
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

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

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Manuel Rotaru

DIRECTOR TEHNIC  
Ing. Adrian Nita

DIRECTOR ECONOMIC  
Ec. Elena Berinde

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Măsurile	Termen de realizare	2025		2026		2027		2028	
		Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
		Rezultat brut	Plăți	Rezultat	Plăți	Rezultat	Plăți	Rezultat	Plăți
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>									
Cresterea veniturilor totale datorita aplicarii contractului de delegare a serviciului de transport	31.12.2026	X	X	+6956		+5805	X	+3431	X
Crestere cap. "alte venituri ", venituri obtinute ca urmare a unor situatii conjuncturale (venituri din executari silite)		X	X	+614		X		X	
<b>TOTAL Pct. I</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>+7570</b>	<b>X</b>	<b>+5805</b>	<b>X</b>	<b>+3431</b>	<b>X</b>
<b>II.Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>									
Cresterea cheltuielilor de exploatare (piese schimb, comb., energie electrica, prime asigurare, impozite si taxe )		X	X	-6986		-5138		-3325	
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	-3360		-614		X	
<b>TOTAL Pct. II</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-10346</b>	<b>X</b>	<b>-5752</b>	<b>X</b>	<b>-3325</b>	<b>X</b>
<b>III.TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		<b>+7270</b>	<b>X</b>	<b>+4494</b>	<b>X</b>	<b>+4547</b>	<b>X</b>	<b>+4653</b>	<b>X</b>

DIRECTOR GENERAL  
Ing. Manuel Rotaru

DIRECTOR TEHNIC  
Ing.Adrian Nita

DIRECTOR ECONOMIC  
Ec.Elena Berinde