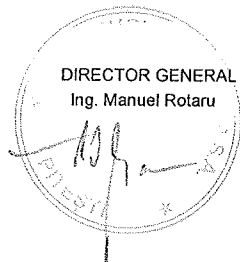


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2024-RECTIFICARE

mii lei										
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare 2024	%	Prevederi		%	
							2024	2025	9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	72546	75698	104.34	79272	82150	104.72	103.63
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	72486	75638	104.35	79172	81950	104.67	103.51
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	55061	57133	103.76	60036	62417	105.08	103.97
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	60	60	100.00	100	200	166.67	200.00
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	69404	72535	104.51	75940	78690	104.69	103.62
II	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18),din care:	7	69404	72535	104.51	75940	78690	104.69	103.62
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	22642	23578	104.13	24941	26225	105.78	105.15
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	376	433	115.16	500	566	115.47	113.20
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10= Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	45296	47226	104.26	49099	50399	103.97	102.65
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	42530	44388	104.37	46350	47600	104.42	102.70
		C1 ch. cu salariile	12	38203	39923	104.50	41750	43000	104.58	102.99
		C2 bonusuri	13	4327	4465	103.19	4600	4600	103.02	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	160	160	0.00			0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1017	1017	100.00	1017	1017	100.00	100.00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1589	1661	104.53	1732	1782	104.27	102.89
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1090	1298	119.08	1400	1500	107.86	107.14
	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	3142	3163	100.67	3332	3460	105.34	103.84
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	521	525	100.77	552	572	105.14	103.62
	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	2621	2638	100.65	2780	2888	105.38	103.88
	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	2621	2638	100.65	2780	2888	105.38	103.88
	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 2024	Propuneri rectificare 2024	%	Prevederi		%	
							2024	2025	9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	1311	1319	100.61	1390	1444	105.38	103.88
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	-dividende cuvenite bugetului local	36	1310	1318	100.61	1389	1443	105.39	103.89
	c)	- dividende cuvenite altor acționari (Consiliul Județean)	37	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1311	1319	100.61	1390	1444	105.38	103.88
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 și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	17632	17632	100.00				
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	5335	5645	105.81				
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	402	420	104.48	420	420	100.00	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	402	414	102.99	420	420	101.45	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	8567	8687	101.39	8951	9200	103.04	102.78
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	53	8567	8687	101.39	8951	9200	103.04	102.78
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	180.31	182.70	101.32	188.50	195.12	103.18	103.51
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55	180.31	182.70	101.32	188.50	195.12	103.18	103.51
	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	957	958	100.16	958	958	100.00	99.99
	9	Plăți restante	58	0	0	100.00	0	0	0.00	100.00
	10	Creanțe restante	59	0	0	100.00	0	0	0.00	100.00



DIRECTOR TEHNIC
Ing. Adrian Nita

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Berinde

Anexa nr.2

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

mii lei																
INDICATORI			Nr. rd.	An precedent 2023			An curent 2024				%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2024	Propuneri rectificare 2024			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	59880	59880	60694	72546	72546	18688	75698	124.72	104.34	18136	37061	56379	75698
	1	Venituri totale din exploatare (rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	59820	59820	60151	72486	72486	18610	75638	125.75	104.35	18121	37031	56334	75638
	a)	din producția vândută (rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	16460	16460	16696	17401	17401	4356	18481	110.69	106.21	4423	9109	13775	18481
	a1)	din vânzarea produselor	4													
	a2)	din servicii prestate	5	16289	16289	16349	17143	17143	4257	18223	111.46	106.30	4359	8980	13582	18223
	a3)	din redevențe și chirii	6													
	a4)	alte venituri	7	171	171	347	258	258	99	258	74.35	100.00	64	129	193	258
	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	43348	43348	38224	55061	55061	13244	57133	149.47	103.76	13692	27910	42541	57133
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, d.c.	10	43348	43348	38224	55061	55061	13244	57133	149.47	103.76	13692	27910	42541	57133
		urban		35184	35184	32421	44129	44129	10609	44574	137.48	101.01	10981	22069	33367	44574
		metropolitan		8164	8164	5803	10932	10932	2635	12559	216.42	114.88	2711	5841	9174	12559
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	61	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13													
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	12	12	5170	24	24	1010	24	0.46	100.00	6	12	18	24
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	2	0	0.00	100.00	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	48	0	0.00	100.00	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	48	0	0.00	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	12	12	108	24	24	4	24	22.22	100.00	6	12	18	24
	f6)	alte venituri executarii silite+recup.chelt.executare	21*	0	0	5062	0	0	956	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	2	Venituri financiare (rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	60	60	543	60	60	78	60	11.05	100.00	15	30	45	60
	a)	din imobilizări financiare	23													
	b)	din investiții financiare	24													
	c)	din diferențe de curs	25													
	d)	din dobânzi	26	60	60	543	60	60	78	60	11.05	100.00	15	30	45	60
	e)	alte venituri financiare	27													
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	57222	57222	53266	69404	69404	15728	72535	136.18	104.51	16222	34800	53412	72535
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	57222	57222	53266	69404	69404	15728	72535	136.18	104.51	16222	34800	53412	72535

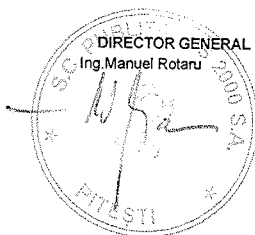
		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2023			An curent 2024				%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2024	Propuneri rectificare 2024			Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
				conf. H.G/Ordin comun	cf.Hot. C.A.		conf. H.G/Ordin comun	cf.Hot. C.A.								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	19904	19904	16566	22642	22642	4839	23578	142.33	104.13	5201	11298	17440	23578
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	15425	15425	12647	16321	16321	3603	17122	135.38	104.91	3899	8366	12669	17122
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32													
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	13159	13159	11325	13859	13859	3001	14660	129.45	105.78	3155	7075	10884	14660
	b1)	che.p.sch.aux.consum.,anv.	34	2416	2416	2165	2513	2513	529	2513	116.07	100.00	550	1379	1921	2513
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	10743	10743	9160	11346	11346	2472	12147	132.61	107.06	2605	5696	8963	12147
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	116	116	73	120	120	8	120	164.38	100.00	23	73	101	120
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	2150	2150	1249	2342	2342	594	2342	187.51	100.00	721	1218	1684	2342
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38													
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	2450	2450	2275	3981	3981	740	3981	174.99	100.00	776	1604	2793	3981
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40													
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	461	461	420	430	430	106	430	102.38	100.00	108	216	324	430
	b1)	- către operatori persoane fizice	42	461	461	420	430	430	106	430	102.38	100.00	108	216	324	430
	b2)	- către operatori cu capital majoritar de stat	43													
	c)	prime de asigurare	44	1989	1989	1855	3551	3551	634	3551	191.43	100.00	668	1388	2469	3551
	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	2029	2029	1644	2340	2340	496	2475	150.55	105.77	526	1328	1978	2475
	a)	cheltuieli cu colaboratorii comis.ag.ec.	46	50	50	36	50	50	3	50	138.89	100.00	12	25	37	50
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	100	100	95	90	90	90	210	42.00	233.33	0	150	210	210
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	100	100	95	90	90	90	210	0.00	233.33	0	150	210	210
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	47	47	28	41	41	5	41	146.43	100.00	10	20	31	41
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	20	20	6	11	11	2	11	183.33	100.00	3	5	8	11
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51													
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	27	27	22	30	30	3	30	136.36	100.00	7	15	23	30
		- 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	0.00	0.00	0	0	0	0
	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	3	3	2	3	3	0	3	100.00	100.00	1	2	2	3

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2023			An curent 2024				%	%	din care:				
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2024	Propuneri rectificare 2024			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	
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	60	60	11	37	37	3	37	336.36	100.00	11	18	30	37
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	22	22	0	17	17	0	17	0.00	100.00	6	7	17	17
		-interna	64	2	2	0	2	2	0	2	0.00	100.00	0	1	2	2
		-externa	65	20	20	1	15	15	0	15	0.00	100.00	6	6	15	15
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	84	84	80	91	91	18	91	113.75	100.00	22	45	68	91
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	215	215	204	240	240	53	240	117.65	100.00	60	120	180	240
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	843	843	720	1005	1005	224	1010	140.28	100.50	235	543	779	1010
		i1) cheltuieli de asigurare şi pază	69	700	700	647	832	832	192	832	128.59	100.00	208	416	624	832
		i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	68	68	54	85	85	18	85	157.41	100.00	21	46	67	85
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	50	50	12	34	34	13	34	283.33	100.00	5	24	31	34
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	20	20	6	10	10	0	10	100.00	100.00	0	10	10	10
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73													
		i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74													
		i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	40	40	0	40	0.00	100.00	0	40	40	40
		i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	5	5	1	4	4	1	9	0.00	225.00	1	7	7	9
		j) alte cheltuieli	77	627	627	468	783	783	100	793	169.44	101.28	175	405	641	793
		B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80++Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	256	256	217	376	376	92	433	199.54	115.16	156	262	360	433
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79													
		b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea serv.transport public	80	129	129	117	174	174	43	231	197.44	132.76	44	128	180	231
		c) ch. cu taxa de licenţă	81													
		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	1	1	1
		f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	126	126	100	201	201	49	201	201.00	100.00	112	133	179	201
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	36421	36421	36178	45296	45296	10611	47226	130.54	104.26	10736	22686	34693	47226
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	34194	34194	34060	42530	42530	9857	44388	130.32	104.37	9927	21215	32538	44388
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	30585	30585	30585	38203	38203	9022	39923	130.53	104.50	9096	19030	29491	39923
		a) salarii de bază	88	18611	18611	18445	22938	22938	5600	23968	129.94	104.49	5670	11585	17615	23968
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	11974	11974	12140	15265	15265	3422	15955	131.43	104.52	3426	7445	11876	15955
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	90													
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	3609	3609	3475	4327	4327	835	4465	128.49	103.19	831	2185	3047	4465
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	1130	1130	1078	1201	1201	62	1233	114.38	102.66	64	626	656	1233
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93													
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	1008	1008	1005	1079	1079	33	1111	110.55	102.97	33	565	565	1111
		b) tichete de masă;	95	2479	2479	2397	3126	3126	773	3232	134.84	103.39	767	1559	2391	3232
		c) vouchere de vacanţă;	96													

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2023			An curent 2024				%	%	din care:				
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2024	Propuneri rectificare 2024			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
		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	160	160	161	160	0.00	0.00	160	160	160	160
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100													
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	160	160	161	160	0.00	0.00	160	160	160	160
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si 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	993	993	988	1017	1017	270	1017	102.94	100.00	270	519	768	1017
		a) pentru directori/directorat	104	657	657	652	681	681	186	681	104.45	100.00	186	351	516	681
		-componenta fixă	105	657	657	652	681	681	186	681	104.45	100.00	186	351	516	681
		-componenta variabilă	106													
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	300	300	300	300	300	75	300	100.00	100.00	75	150	225	300
		-componenta fixă	108	300	300	300	300	300	75	300	100.00	100.00	75	150	225	300
		-componenta variabilă	109													
		c) pentru AGA și cenzori	110	36	36	36	36	36	9	36	100.00	100.00	9	18	27	36
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111													
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	1234	1234	1130	1589	1589	323	1661	146.99	104.53	379	792	1227	1661
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	113	641	641	305	1090	1090	186	1298	425.57	119.08	129	554	919	1298
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00	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	21	21	14	24	24	6	29	207.14	120.83	3	23	26	29
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	620	620	291	1066	1066	180	1269	436.08	119.04	126	531	893	1269
		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	100.00	0	0	0	0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00	0	0	0	0
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123													
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124														
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00	0	0	0	0	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00	0	0	0	0	
	- din participarea salariaților la profit	127														

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent 2023			An curent 2024				%	%	din care:				
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2024	Propuneri rectificare 2024			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	
2		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128													
		- venituri din alte provizioane	129													
		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânziile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	0	0	0	0
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	100.00	100.00	0	0	0	0
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133							0	100.00	100.00	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar), din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	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	2658	2658	7428	3142	3142	2960	3163	42.58	100.67	1914	2261	2967	3163
		venituri neimpozabile	139													
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	105	67	67	116	116	82	116	173.13	100.00	33	60	87	116
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	322	436	436	521	521	487	525	120.41	100.77	312	371	489	525
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	59820	59820	60151	72486	72486	18610	75638	125.75	104.35	18121	37031	56334	75638
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	43348	43348	38224	55061	55061	13244	57133	149.47	103.76	13692	27910	42541	57133
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la det.productivității cf.Legii anuale a bugetului de stat(venituri executări silite)	144	0	0	5062	0	0	956	0	0.00	100.00	0	0	0	0
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:(Rd.29)	145	57222	57222	53266	69404	69404	15728	72535	136.18	104.51	16222	34800	53412	72535
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf.Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0.00	100.00	0	0	0	0
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	34194	34194	34060	42530	42530	9857	44388	130.32	104.37	9927	21215	32538	44388
	a)	creșteri chelt.de natura sal. af. indicelui mediu de creștere a preturilor prognozate cf. Legii Bugetului de stat	147a)				2051	2051	x	2051			x	x	x	2051
	b)	creșteri chelt.nat.sal.pt anul 2024 dat.creșterii nr per in 2023 ca urmare a diversificării/ext.act.	147b)				2515	2515	x	2515	0.00	0.00	x	x	x	2515
	c)	creșteri chelt.nat.sal.aferele reintregirii acestora pe întreg anul 2024, det.de creșteri sal în anul 2023	147c)				3770	3770	x	3770	0.00	0.00	x	x	x	3770
	d)	creșteri ale chelt.de nat.sal.det.de creșterea nr.de personal în anul 2024 fata de cel aprobat, ca urmare a ext/diversificării act.aprobat prin MEMORANDUM	147d)				0	0	x	1858	0.00	0.00	x	x	x	1858
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	400	400	400	402	402	403	420	105.00	104.48	x	x	x	420
5		Nr.mediu de salariați	149	374	374	369	402	402	402	414	112.20	102.99	x	x	x	414
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 147 /Rd. 149)/12*1000	150	7619	7619	7692	8816	8816	8173	8935	116.16	101.34	x	x	x	8935
	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	7367	7367	7449	8567	8567	8122	8687	116.62	101.39	x	x	x	8687

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent 2023			An curent 2024				%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2024	Propuneri rectificare 2024			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.								
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14		
c)		Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.O.G.26/2013 şi Legii anuale a bugetului de stat	152	7367	7367	7449	8567	8567	8122	8687		101.39	x	x	x	8687
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (millei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	159.95	159.95	163.01	180.31	180.31	46.29	182.70	112.08	101.32	x	x	x	182.70
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154	159.95	159.95	149.29	180.31	180.31	43.92	182.70	122.38	101.32	x	x	x	182.70
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd149	155													
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care:	156													
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157													
		- pret mediu (p)	158													
		- valoare=QPF x p	159													
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160													
8		Plăţi restante	161	0	0	0	0	0	0		100.00	100.00	0	0	0	0
9		Creanţe restante, din care:	162	0	0	0	0	0	0		100.00	100.00	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	3		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 entităti	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													
11		Redistribuii/distribuii totale cf.OUG29/2017, din care:	169													
		alte rezerve	170													
		rezultatul reportat	171													



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Berinde

Director Tehnic
Ing. Nita Adrian

Sef Birou Ruos
Sing. Balta Cecilia

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

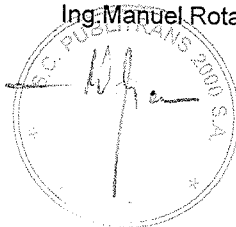
Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	2022		%	2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3		5	6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	14241	13750	96.55	16532	22470	135.92
1	Venituri din exploatare(diminuate cu subv.)	14191	13551	95.49	16472	21927	133.12
2.	Venituri financiare	50	199	398.00	60	543	905.00

DIRECTOR GENERAL

Ing.Manuel Rotaru



DIRECTOR ECONOMIC

Ec.Elena Berinde

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării	2024			Valoare	
0	1			Aprobat	Rectificat	Dif.	2025	2026
	2		3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1	Surse proprii, din care:		17632	17632	0		
		a) - amortizare mijl.fixe existente						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		17632	17632	0		
		disponibil cont an /2023/2024		17632	17632	0		
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
	1	Investiții în curs, din care:		5335	5645	310		
		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:	2024	645	645	0		
		1) Lucrari de modernizare platforma statie spalare autobuze -	2024	645	645	0		
		1.a) Sistem automatizat pentru spalare autobuze 2 perii		550	550	0		
		1.b) Lucrari de proiectare si amenajare platforma statie spalare autobuze -nr.inv.100108		95	95	0		
		2) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)				0		
		- (denumire obiectiv)				0		
		- (denumire obiectiv)				0		
		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)				0		
		- (denumire obiectiv)				0		
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		4690	5000	310		
		Autobuze diesel 8m lungime si 6m lungime (8)	2023-2024	4540	4540	0		
		Cabina de lucru (sef atelier, inspector ITP)	2024	40	40	0		
		Banc de lucru atelier reparatii 2000 *800	2024	40	40	0		
		Bariere de acces auto 6 m+ sistem automat de acces	2024	70	70	0		
		Autoutilitara N1-5 locuri	2024		200	200		
		Echipament deszapezire montat pe Ford Truck	2024		100	100		
		Licente diverse	2024		10	10		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL
Ing. Manuel Rotaru

DIRECTOR TEHNIC
Ing. Adrian Nita

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Elena Berinde

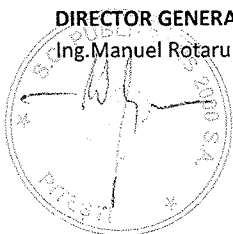
AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL PITEȘTI
 Operatorul economic S.C. Publitrans 2000 S.A.
 Sediul/Adresa Jud.Arges, Loc.Pitești, Str.Depozitelor, Nr.2L
 Cod unic de înregistrare 13008995

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante- rectificare

mii lei

Măsuri	Termen de realizare	2023		2024				2025		2026	
		Realizat		Influențe (+/-)				Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
		Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut			Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
				prevazut	rectificat	diferente					
I	2	3	4	5			6	7	8	9	10
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante											
Cresterea veniturilor totale datorita aplicarii contractului de delegare a serviciului de transport	31.12.2024	X	X	+777	+798	+21	X	+169	X	+128	X
Crestere cap. "alte venituri ", venituri obtinute ca urmare a unor situatii conjuncturale (venituri din executari silit)		+5062									
TOTAL Pct. I		+5062	X	+777	+798	+21	X	+169	X	+128	X
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I											
Scadere cap. "alte venituri ", venituri obtinute ca urmare a unor situatii conjuncturale care nu se mai regasesc in anul urmator(venituri din eexecutari silit)		X	X	-5062	-5062	0	X	X	X	X	X
TOTAL Pct. II		X	X	-5062	-5062	0	X	X	X	X	X
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		+7427		+3142	+3163	+21		+3332		+3460	

DIRECTOR GENERAL
Ing.Manuel Rotaru



DIRECTOR ECONOMIC
Ec.Elena Berinde