



ROMÂNIA JUDEȚUL BIHOR



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Municipiul Oradea, județul Bihor, Piața Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la Societatea Oradea Transport Local S.A.

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 430451 din 19.10.2021 și Raportul de specialitate nr. 430454 din 19.10.2021 întocmit de către Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2021, respectiv aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 la Societatea Oradea Transport Local S.A., aprobate inițial prin HCL nr. 242 din 31.03.2021 *privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Oradea Transport Local S.A. pe anul 2021*, modificat prin HCL nr. 404/27.05.2021, prin HCL 577/29.07.2021, prin HCL 650/30.08.2021 și prin HCL 730/30/09/2021,

În conformitate cu prevederile:

- Ordinului nr. 3818/30.12.2019 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*,
 - Ordonanței nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*,
 - Legii nr. 15/2021 *a bugetului de stat pe anul 2021*,
 - art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 *privind finanțele publice locale*,
 - Ordonanței nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, actualizată*,
- Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,
- În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. a), b), d), alin. (3) lit. d), alin. (4), lit. a), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 *privind Codul administrativ*, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art. 1. Se aprobă modificarea **Programului de investiții** dotări și surse de finanțare pe anul 2021 la Societatea Oradea Transport Local S.A., conform anexei nr. 1.

Art. 2. Se aprobă rectificarea **Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021** al Societatea Oradea Transport Local S.A., conform art.1.

Art. 3. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în adunarea generală a acționarilor Societății Oradea Transport Local S.A. de a vota „*pentru*” modificările menționate la art.1 și 2.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Societatea Oradea Transport Local S.A.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului județului Bihor
- Direcția Economică
- Direcția Tehnică, prin grija Direcției Economice
- A.D.I. Transregio, prin grija Direcției Economice
- Societatea Oradea Transport Local S.A., prin grija Direcției Economice
- Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Dulca Camelia Mariana

Oradea, 25 octombrie 2021

Nr. 809

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

Primăria Municipiului ORADEA
Operatorul economic: S.C. Oradea Transport Local S.A.
Sediul/Adresa: Oradea, strada Atelierelelor nr. 12
Cod unic de înregistrare: 63483

S.C. Oradea Transport Local S.A.
15.10.2021
Zău, 15.10.2021

vs oct 2021

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		25,834.00	15,776.56	10,587.90	4,000.00	4,000.00
	1	Surse proprii, din care:		4,500.00	3,103.00	3,690.00	4,000.00	4,000.00
		a) - amortizare		4,500.00	3,103.00	3,690.00	4,000.00	4,000.00
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		5,917.00	1,235.60	4,317.90		
	3	Credite bancare, din care:		5,917.00	4,089.00	580.00	0.00	0.00
		a) - interne			720.00	580.00		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		9,500.00	7,348.96	2,000.00	0.00	0.00
		fonduri europene Proiect RO-HU		9,500.00	7,348.96	2,000.00		
		- (denumire sursă)			0.00			
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		13,807.46	10,098.04	10,560.33	1,920.00	1,920.00
	1	Investiții în curs, din care:		1,599.53	606.15	1,038.90	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1,599.53	606.15	1,038.90	0.00	0.00
	1	Modernizare stație de spălare Autobuze S2		854.70	601.98	253.72		
	2	Proiectare și executie lucrari de modificare instalatie de racordare realizata pt un loc de consum existent fara cresterea puterii aprobate pt Oradea Transport Local SA, statie de redresare Salca – Oradea		744.83	4.17	785.18		
		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:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
		2	3	4	5	6	7	8
		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)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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)						
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		8,746.93	8,595.89	6,470.43	0.00	0.00
		Sistem de inchinat trotinete electrice	2020	126.05	126.05			
		Elaborare DALI pt Modernizare Hala spalatorie si vopsitorie tramvaie	2020	28.43	28.43			
		Achizitie 3 buc autobuze SH Mercedes 18m	2020	486.82	486.82			
		Modernizarea transportului public transfrontalier prin achizitia de autobuze noi Euro 6 si hibrid RO-HU (1.500.000 euro)	2020	7,500.00	7,348.96			
		Achizitie 2 buc autobuze SH Mercedes 18m	2020	367.93	367.93			
		Statie de reincarcare vehicule electrice	2020	26.59	26.59			
		Echipamente IT, licente si suport	2020	35.71	35.71			
		Utilaje dotari independente	2020	26.58	26.58			
		Modernizare cladiri 2020 ITP izolatie extenoara + porti	2020	71.87	71.87			
		Leasing autoturisme Rabla 2017, 2018	2021	76.95	76.95			
	1	Executie lucrari de reabilitare linie de tramvai str. Transilvaniei 300 ml	PMO			2,073.11		
	2	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul „Modernizarea Depoului de tramvaie în Municipiul Oradea”	PMO			129.00		
	3	Studiu de fezabilitate pentru obiectivul "Modernizarea Autobazei OTI."	PMO			0.00		
	4	Realizare alimentare linie de traciune pentru punctul de injectie in zona Aura si elemente necesare pt conectarea cufiei de conexiuni la linia de contact pt punctul de injectie din Redresor Cicero	PMO			249.58		
	5	Executie lucrari de polizat linie tramvai	PMO			30.00		
	6	Executie lucrari de hidroizolare acoperis redresor Zona Vest (Gara)	PMO			20.00		
	7	Montaj module termice 3 buc.				120.00		
	8	Modernizare sistem AVL si sistem de informare calatori(378750 euro) si pachet management / comunicare RO-HU				2,000.00		
	9	Modernizare sistem e-ticketing tip ABT (rate)				180.00		
	10	Betonare/asfaltare platforma parcare S2				5.00		
	11	Achiziții autoturisme prin programul Rabla 2018 + Leasing				15.03		
	12	Achiziții autoturisme prin programul Rabla 2021 si Leasing				350.00		
	13	Reparatii cladiri				5.00		
	14	Echipamente IT 2020, licente si suport				200.00		
	15	Utilaje dotari independente				50.00		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
		2	3	4	5	6	7	8
	16	Rampe/lifturi acces persoane cu dizabilitati în tramvaic si autobuze				50.00		
	17	Mobilier urban suport pentru biciclete si trotinete				60.00		
	18	Achiziție microbuz 18 locuri aprobat conform hot CA nr. 6 din 29.1.2021				50.00		
	19	Adăposturi de călători în stațiile de tramvai și autobuz				10.00		
	20	Autoutilitara interventie <3,5 to				17.50		
	21	Expertiză tehnică pod peste pârâul Peța Cantemir				25.00		
	22	Autoutilitara interventie SH S2 <3,5 to (aprox. 7,000 euro)				36.40		
	23	Autobuze SH articulate 4buc.35.000 EUR/buc fara TVA	PM()			357.14		
	24	Expertiză tehnică pod peste pârâul Peța Cantemir	PM() 2021			420.17		
	25	Autoutilitara interventie SH S2 <3,5 to (aprox. 7,000 euro)				17.50		
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		3,461.00	896.00	3,051.00	1,920.00	1,920.00
		a) - interne		3,461.00	896.00	3,051.00	1,920.00	1,920.00
		BCR	2025	1,920.00	480.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
		ING	2021	1,486.00	361.00	1,119.00	0.00	0.00
		Leasing	2022	55.00	55.00	12.00	0.00	
		b)- externe						

Director General
ing. POP Viorel Mircea

Director Economic
cc. NICA Romeo



Anexa nr.1 - Model privind lista cu obiectivele de investiții

[illegible]

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	HCL și HG după caz de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (SE)	Valoarea inițială INV/CM fără TVA	Realizări cumulate la 31.12.2020 INV/CM fără TVA	Prevederi pe 2021 INV/CM fără TVA	Finanțate din				Alte surse constituite potrivit Legii fără TVA Fonduri UE	Buget local INV/CM inclus TVA	Ca pa ctit ăți	Termen PIF
			mil lei	mil lei	mil lei	Buget local INV/CM fără TVA	Surse proprii INV/CM fără TVA	Credite bancare ind, fara tva	Credite bancare externe fara TVA	mil lei	9= 4 + TVA (1,19)		
		0	1	2	3=4+5+6+7+8	4	5	6	7	8		10	12
4	Realizare alimentare linie de tracțiune pentru punctul de injecție în zona Aura și elemente necesare pt conectarea cutiei de conexiuni la linia de contact pt punctul de injecție din Redresor Cicero	hcl 443 / 27.05.2021	249,58	0,00	249,58	249,58	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00		2021
5	Executie lucrari de polizat linie tramvai		40,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70		2021
6	Executie lucrari de hidroizolare acoperis redresor Zona Vest (Gara)		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80		2021
7	Montaj module termice 3 buc. Modernizare sistem AVL si sistem de informare		120,00	0,00	120,00		120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2021
8	calatori(378750 euro) si pachet management / comunicare RO-HU		2.000,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		2021
9	Modernizare sistem e-tiketing tip ABT (rate)		900,00	0,00	180,00		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2021
10	Betonare/asfaltare platforma parcare S2		200,00	0,00	5,00		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2021
11	Achiziții autoturisme prin programul Rabla 2018 + Leasing		210,92	195,89	15,03		15,03	0,00	0,00	0,00	0,00		2021
12	Achiziții autoturisme prin programul Rabla 2021 si Leasing		1.080,00	0,00	350,00		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2021

Nr. crt.	Denumirea obiectivului	HCL și HG după caz de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (SF)	Valoarea inițială INV/CM fără TVA	Realizări cumulate la 31.12.2020 INV/CM fără TVA	Prevederi pe 2021 INV/CM fără TVA	Finanțate din				Alte surse constituite potrivit Legii fără TVA Fonduri UE	Buget local INV/CM incluziv TVA	Căpa cl gpi	Termene PIF
						Buget local INV/CM fără TVA	Surse proprii INV/CM fără TVA	Credite bancare int. fara TVA	Credite bancare externe fara TVA				
			1	2	3=4+5+6+7+8	4	5	6	7	8	9=4+TVA (1,19)	10	12
			mil lei	mil lei	mil lei	mil lei	mil lei	mil lei	mil lei	mil lei			2021
13	Reparatii cladiri		100,00	0,00	5,00		5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2021
14	Echipamente IT 2020, licente si suport		200,00	35,71	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2021
15	Utilaje dotări independente		150,00	0,00	50,00		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2021
16	Rampe/lifturi acces persoane cu dizabilitati in tramvaie si autobuze		50,00	0,00	50,00		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2021
17	Mobilier urban suport pentru biciclete si trotinete		60,00	0,00	60,00		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2021
18	Achiziție microbuz 18 locuri aprobat conform hot CA nr. 6 din 29.1.2021		225,00	0,00	50,00		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2021
19	Adăpturi de călători în stațiile de tramvai și autobuz		480,00	0,00	10,00		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2021
20	Autoutilitara interventie <3,5 to		17,50	0,00	17,50		17,50	0,00	0,00	0,00	0,00		2021
21	Expertiză tehnică pod peste pârâul Peța Cantemir		25,00	0,00	25,00		25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2021
22	Autoutilitara interventie SH S2 <3,5 to (aprox. 7.000		36,40	0,00	36,40		36,40	0,00	0,00	0,00	0,00		2021
23	Autobuze SH articulate 4 buc. 35.000 € / buc fără TVA		714,29	0,00	357,14	357,14	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00		2021
24	Execuție anvelopă din beton pentru instalații electrice		420,17	0,00	420,17	420,17	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		2021
25	Autoutilitară intervenție <3,5 to		17,50	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00		2021

Director General,
ing. POP Viorel Mircea

Director Economic
ec. NICA Romeo

Director Tehnic
ing. Revnic Adrian

Birou Tehnic-Exploatare,
ing. Artenie Cristian
ec. Bot Florica



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2021

mii lei										
INDICATORI				Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2020	Propunerii 2021	%	Estimări 2022	Estimări 2023	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1 - Rd.2 + Rd.5)	1	58,046	62,062	106.92%	66,748	70,083	107.55%	105.00%
	I	Venituri totale din exploatare, din care:	2	58,026	62,045	106.93%	66,698	70,033	107.50%	105.00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	26,063	18,747	71.93%	19,684	20,669	105.00%	105.00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	5,756	15,543	270.03%	16,320	17,136	105.00%	105.00%
	2	Venituri financiare	5	20	17	85.00%	50	50	294.12%	100.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd. 19)	6	58,015	62,023	106.91%	66,377	69,711	107.02%	105.02%
	I	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8 + Rd.9 + Rd.10 + Rd.18) din care:	7	57,418	61,439	107.00%	65,377	68,711	106.41%	105.10%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	15,745	17,660	112.16%	18,543	19,656	105.00%	106.00%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	783	943	120.43%	990	1,050	105.00%	106.00%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	30,304	31,791	104.91%	33,344	35,006	104.88%	104.99%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13 + Rd.14)	11	29,033	30,369	104.60%	31,887	33,482	105.00%	105.00%
	C1	ch. cu salariile	12	26,447	27,169	102.73%	28,527	29,954	105.00%	105.00%
	C2	bonusuri	13	2,586	3,200	123.74%	3,360	3,528	105.00%	105.00%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	70		74	77	105.00%	104.76%
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	50		50	50	100.00%	100.00%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	660	741	112.27%	741	741	100.00%	100.00%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	611	611	100.00%	642	706	105.00%	110.05%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	10,586	11,045	104.34%	12,500	13,000	113.17%	104.00%
	2	Cheltuieli financiare	19	597	584	97.82%	1,000	1,000	171.23%	100.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd.1-Rd.6)	20	31	39	125.81%	372	372	953.14%	100.12%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	20	21	105.00%	59	60	280.95%	101.69%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	11	18	163.64%	313	312	1737.36%	99.82%
	1	Rezerve legale	27	1	2	200.00%	3	3	150.00%	100.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2020	Propuneri 2021	%	Estimări 2022	Estimări 2023	%	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0		0	0		
	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	0	0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0		
	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	10	16	160.00%	310	309	1935.78%	99.82%
	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	0	0					
	8	Minimum 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	5	8	160.00%	155	154	1937.50%	99.35%
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0					
	b)	dividende cuvenite bugetului de local	36	2	0	0.00%				
	c)	dividende cuvenite altor acționari	37	5	8	160.00%	155	154	1937.50%	99.35%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	5	8	160.00%	155	155	1934.06%	100.28%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	8,157	1,900	23.29%			0.00%	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	8,157	1,900	23.29%	0	0	0.00%	
	a)	cheltuieli materiale	41	7,917	1,875	23.68%			0.00%	
	b)	cheltuieli cu salariile	42	210		0.00%				
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0						
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	30	25	83.33%			0.00%	
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	15,776.56	10,587.90	67.11%	4,000.00	4,000.00	37.78%	100.00%
	1	Alocații de la buget, din care:	47	1,236	4,317.9	349.46%	0	0	0.00%	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	10,098.04	10,560.33	104.58%	1,920.00	1,920.00	18.18%	100.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
I		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	495	500	101.01%	470	460	94.00%	97.87%

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2020	Propuneri 2021	%	Estimări 2022	Estimări 2023	%	%
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
	2	Nr. mediu de salariați total	51	482	487	101.04%	500	490	102.67%	98.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5,020	5,058	100.76%	5,315	5,694	105.08%	107.14%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4,898	5,072	103.55%	4,755	5,094	93.75%	107.14%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2 /Rd.51)	54	105.1	112.4	106.97%	133	143	118.69%	107.14%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 57=(Rd 6/Rd.1)x1000	57	999	999	99.99%	994	995	99.51%	100.03%
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	0	0		0	0		

Director General
ing. POP Violeta Mircea

Director Economic
ec. NICU Romeo

