

Indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli la 31.12.2020

		mii lei				
0	1	2	Nr. rd.	BVC aprobat pentru AN 2020	Realizat AN 2020	% 9=6/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	3		6.000	9
1		Venituri totale din exploatare, din care:	1	37.984.00	34.142.67	89.89
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	37.884.00	33.962.13	89.65
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
2		Venituri financiare	4			
3		Venituri extraordinare	5	100.00	180.54	180.54
			6			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	37.984.00	37.793.95	99.50
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	36.942.00	36.833.93	99.71
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	16.405.00	17.496.52	106.65
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1.101.00	1.042.78	94.71
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:				
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	13.992.00	12.638.95	90.33
	C1	ch. cu salariile	12	12.965.00	11.755.93	90.67
	C2	bonusuri	13	11.352.00	10.526.23	92.73
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	1.613.00	1.229.70	76.24
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16			
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	755.00	658.04	87.16
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	272.00	224.99	82.72
2		Cheltuieli financiare	19	5.444.00	5.655.68	103.89
3		Cheltuieli extraordinare	20	1.042.00	960.02	92.13
			21			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	0.00	-3.651.28	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0.00	-3.651.28	
1		Rezerve legale	25			
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	0.00	
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29			
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0.00	0.00	#DIV/0!
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	31			
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:				
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	32	0.00	0.00	#DIV/0!
	b)	- dividende convenite bugetului local	33	0.00	0.00	#DIV/0!
	c)	- dividende convenite altor acționari	33a			
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34	0.00	0.00	#DIV/0!
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35	0.00	-3.651.28	#DIV/0!
			36	0.00	0.00	

VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care				
	a) cheltuieli materiale	37	0.00	0.00	
	b) cheltuieli cu salariile	38	0.00	0.00	
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	39	0.00	0.00	
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	40	0.00	0.00	
	e) alte cheltuieli	41	0.00	0.00	
		42	0.00	0.00	
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				
	1 Alocații de la buget	43	91.205.00	25.817.11	28.31
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	44			#DIV/0!
		45			
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	91.205.00	20.121.99	22.06
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48			
	2 Nr. mediu de salariați total	49	241	241.00	100.00
	3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.154 din Anexa 2)	50	225	216.00	96.00
	4 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat(Rd.155 din Anexa 2)	51	4,493.33	4,255.11	94.70
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	4,274.44	4,027.10	94.21
	6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	168.37	157.23	93.38
	7 productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	54	118.08	116.75	98.87
	8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55			
	9 Plăți restante	56	1,000.00	1,106.94	110.69
	10 Creanțe restante	57	0.00	2,693.00	
			1,300.00	1,390.00	106.92

DIRECTOR GENERAL,
Dorel GRADINERU

DIRECTOR ECONOMIC,
Marius URSU

Indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și
 cheltuieli la 31.12.2020

		mii lei				
INDICATORI		Nr. rd.	Propus spre aprobare		Realizat preliminat 31.12.2020	8= 5/4a *100
0	1		BVC APROBAT 2020	plan 2020		
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	3	4	4a	5	8
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1	37.984.00	37.984.00	34.142.67	89.89
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	37.884.00	37.884.00	33.962.13	89.65
a1)	din vânzarea produselor	3	26.237.00	26.237.00	23.357.36	89.02
a2)	din servicii prestate	4				
a3)	din redevențe și chirii	5	21.950.00	21.950.00	19.067.57	86.87
a4)	alte venituri	6	1.933.00	1.933.00	1.999.68	103.45
b)	din vânzarea mărfurilor	7	2.354.00	2.354.00	2.290.11	97.29
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8	200.00	200.00	164.31	82.16
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	6.747.00	6.747.00	6.989.26	103.59
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	4.777.00	4.777.00	4.776.23	99.98
c3)	somaj tehnic suportat din fondul de somaj	11				
d)	din producția de imobilizări	11a	1.970.00	1.970.00	2.213.02	112.34
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12				
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13				
f1)	din amenzi și penalități	14	4.700.00	4.700.00	3.451.21	73.43
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	15	100.00	100.00	1.641.75	1.641.75
	- active corporale	16	0.00	0.00	0.00	
	- active necorporale	17				
f3)	din subvenții pentru investiții	18				
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	19	1.341.00	1.341.00	1.267.11	94.49
f5)	alte venituri	20				
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	3.259.00	3.259.00	542.35	16.64
a)	din imobilizări financiare	22	100.00	100.00	180.54	180.54
b)	din investiții financiare	23				
c)	din diferențe de curs	24				
d)	din dobânzi	25	100.00	100.00	130.22	130.22
e)	alte venituri financiare	26	0.00	0.00	0.20	
3	Venituri extraordinare	27			50.12	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28		0.00	0.00	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	37.984.00	37.984.00	37.793.95	99.50
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	36.942.00	36.942.00	36.833.93	99.71
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	31	16.405.00	16.405.00	17.498.52	106.65
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	5.210.00	5.210.00	4.541.98	87.18
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33				
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	3.000.00	3.000.00	2.495.63	83.19
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	300.00	300.00	176.66	58.89
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	750.00	750.00	500.06	66.67
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	150.00	150.00	97.39	64.92
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	2.000.00	2.000.00	1.916.23	95.81
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	60.00	60.00	32.73	54.55
		40	3.090.00	3.090.00	3.032.35	98.13

a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	2,000.00	2,000.00	1,695.78	84.79
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	850.00	850.00	1,069.70	125.85
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0.00	0.00	0.00	
b2)	- către operatori cu capital privat	44	850.00	850.00	1,069.70	125.85
c)	prime de asigurare	45	240.00	240.00	266.87	111.20
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78) din care:					
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	8,105.00	8,105.00	9,922.20	122.42
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	90.00	90.00	197.80	219.78
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	100.00	100.00	167.47	167.47
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	100.00	100.00	167.47	167.47
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	76.00	76.00	72.13	94.90
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	10.00	10.00	9.65	96.52
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52				
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	66.00	66.00	62.48	94.66
	- 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.58+Rd.59+Rd.61), din care:	56				
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.00	0.00	0.00	
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58				
d3)	- pentru cluburile sportive	59				
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61				
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62	2.00	2.00	17.40	870.05
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	100.00	100.00	67.06	67.06
	- internă	64	5.00	8.00	3.00	37.50
	- externă	65	3.00	3.00	3.00	100.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	5.00	5.00	0.00	0.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	175.00	175.00	143.21	81.83
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	151.00	151.00	157.62	104.38
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	2,928.00	2,928.00	2,838.63	96.95
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	2,700.00	2,700.00	2,713.72	100.51
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	35.00	35.00	16.73	47.80
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	85.00	85.00	68.64	80.75
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	30.00	30.00	0.00	0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	30.00	30.00	0.00	0.00
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				
j)	alte cheltuieli	77	78.00	78.00	39.54	50.69
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	4,483.00	4,483.00	6,260.89	139.66
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	1,101.00	1,101.00	1,042.78	94.71
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80				
c)	ch. cu taxa de licență	81	100.00	100.00	103.36	103.36
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	1.00	1.00	0.00	0.00
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	1,000.00	1,000.00	939.43	93.94
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	13,992.00	13,992.00	12,638.95	90.33
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	12,965.00	12,965.00	11,755.92	90.67
a)	salarii de bază	88	11,352.00	11,352.00	10,526.23	92.73
		89	6,915.00	6,915.00	6,318.04	91.37

	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2.137,00	2.137,00	1.995,17	93,36
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	330,00	330,00	0,00	0,00
	d) somaj tehnic					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		1.970,00	1.970,00	2.213,02	112,34
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	1.613,00	1.613,00	1.229,70	76,24
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	568,00	568,00	461,67	81,28
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				
	b) tichete de masă;	95				
	c) tichete de vacanță;	96	610,00	610,00	503,03	82,46
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	170,00	170,00	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	265,00	265,00	265,00	100,00
	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.111+ Rd.112), din care:	103	0,00	0,00	0,00	
	a) pentru directori/directorat	104	755,00	755,00	658,04	87,16
	-componenta fixă	105	427,00	427,00	379,10	86,78
	-componenta variabilă	106	380,00	380,00	332,10	87,39
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	47,00	47,00	47,00	100,00
	-componenta fixă	108	328,00	328,00	278,94	85,04
	-componenta variabilă	109	280,00	280,00	278,94	99,62
	c) pentru AGA și cenzori	110	48,00	48,00	0,00	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00	0,00	0,00	
	112					
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator					
	113	272,00	272,00	224,99	82,72	
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:					
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	114	5.444,00	5.444,00	5.655,68	103,89
	- către bugetul general consolidat	115	108,00	108,00	173,40	160,55
	- către alți creditori	116	107,00	107,00	151,94	142,00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	1,00	1,00	21,46	2.146,10
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00	0,00	0,00	
	d) alte cheltuieli	119				
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	25,00	25,00	37,22	148,89
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	121	5.565,00	5.565,00	5.509,95	99,01
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	-254,00	-254,00	-64,89	25,55
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	11,00	11,00	961,19	8.738,13
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0,00	0,00	0,00	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0,00	0,00	883,38	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	126	265,00	265,00	1.026,09	387,20
	- din participarea salariaților la profit	127	265,00	265,00	1.026,09	387,20
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	128	265,00	265,00	265,35	100,13
	- venituri din alte provizioane	129			760,74	
	130	0,00	0,00	0,00		
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:					
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1.042,00	1.042,00	960,01	92,13
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	742,00	742,00	693,08	93,41
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	400,00	400,00	368,71	92,18
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	342,00	342,00	324,37	94,85
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	300,00	300,00	266,93	88,98
	136	0,00	0,00	0,00		

	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137	300.00	300.00	266.93	88.98
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0.00	0.00	0.00	
3		Cheltuieli extraordinare	139				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	0.00	0.00	-3.651.28	
		venituri neimpozabile	14				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0.00	0.00	0.00	
V		DATE DE FUNDAMENTARE					
1		Venituri totale din exploatare, din care : (Rd.2)	144	37.884.00	37.884.00	33.962.13	89.65
	a)	Venituri din subvenții și transferuri	145				
	b)	Alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	146	500.00	500.00		
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) , din care :	147	12.965.00	12.965.00	11.755.92	90.67
	a)	Sume reprezentând creșteri ale gastigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata	148	591.00	591.00	591.00	100.00
	b)	Sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora pentru anul 2018	149	0.00	0.00		
	c)	Sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	150	0.00	0.00		
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88) , din care :	151	11.352.00	11.352.00	10.526.23	92.73
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	241	241	241.00	100.00
5		Nr. mediu de salariați	153	225	225	216.00	96.00
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/ persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-Rd.93*-Rd.98)/Rd.153Rd.153]/12*1000]	154	4.493.33	4.493.33	4.255.11	94.70
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	4.274.44	4.274.44	4.027.10	94.21
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	168.37	168.37	157.23	93.38
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	118.08	118.08	116.75	98.87
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd.153)	158				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160				
		- pret mediu (p)	161				
		- valoare=QPF x p	162				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163				
8		Plăți restante	164	0.00	0.00	2.693.00	
9		Creanțe restante, din care:	165	1.300.00	1.330.00	1.390.00	104.51
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166				
		- de la operatori cu capital privat	167	1.300.00	1.330.00	1.390.00	104.51
		- de la bugetul de stat	168				
		- de la bugetul local	169				
		- de la alte entități	170				
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	10.514.00	10.514.00	10.712.68	101.89

DIRECTOR GENERAL
Dorel GRADINARU

DIRECTOR ECONOMIC
Marius URSU

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru 2020

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare	
				BUGET APROBAT 2020	REALIZAT AN 2020
		2		6	7
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			
	1	Surse proprii, din care:		91,205.00	25,817.11
		a) - amortizare		6,058.13	5,509.95
		b) - profit		4,609.00	5,509.95
	2	Alocații de la buget		1,449.13	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00
		a) - interne		6,898.87	8,009.02
		b) - externe		6,898.87	8,009.02
	4	Alte surse, din care:			
		Proiecte cu finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) exercițiul 2014-2020		78,248.00	12,298.14
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		78,248.00	12,298.14
	1	Investiții în curs, din care:		91,205.00	20,121.98
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		22,456.00	16,281.16
		Drum perimetral asfaltat		22,456.00	16,281.16
		Terminal sosiri externe pasageri - finalizare	27/06/2020	0.00	9.58
		Terminal plecări externe	30/06/2021	19,525.00	16,114.58
		Extindere platforma stationare AVO pe directia nord etapa II		0.00	85.00
		Reamplasare SRM	31/12/2020	500.00	
		Lucrari de configurare fluxuri hala Cargo	31/12/2020	500.00	
		Post trafo incinta parcare nr.1			
		Gard metalic perimetral		43.00	
		Panouri publicitare		450.00	
		Parcare utilaje handling		118.00	
		Terminal intermodal PAX		500.00	
		Extindere parcare 1000 locuri		0.00	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		820.00	72.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
		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:			
	2	Investiții noi, din care:		780.00	249.58
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			
		Terminal sosiri externe pasageri + SF + PT + LUCRARI	27/06/2020	780.00	249.58
		Terminal plecări externe	30/06/2021		
		Lucrari de configurare fluxuri hala Cargo	31/12/2019		
		Parcare utilaje handling			
		Panouri instructiuni cai rulare		0.00	222.80
		Interconectare retele curent între cladiri		280.00	
				500.00	

	Amenajare platforma externa terminal sosiri externe pax		0.00	26.78
	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:			
	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:			
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		4,235.00	2,298.63
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		4,235.00	2,298.63
	Modernizare balizaj luminos la buzunarul de intoarcere aeronave - 29		4,100.00	2,143.12
	Lucrări sist.balizaj - retragere stop bar si curburi A-B		0.00	
	Extindere retea de gaz de joasa presiune		45.00	
	Elaborare PT + lucrări modernizare balizaj 29		0.00	
	Sistem perimetral de securitate		90.00	
	Modernizare cladire centru emisie		0.00	111.68
	Modernizare drum si platforma auto		0.00	43.35
	Extindere hala Cargo		0.00	0.48
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		0.00	
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	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:			
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale), din care:		63,374.00	932.36
	a) Grup electrogen + UPS MHT 500		520.00	409.97
	b) Grup containere metalice		500.00	0.00
	c) Tablou electric distributie zona adm		500.00	347.59
	d) Alte mijloace fixe		130.00	150.05
	e) Autospeciale PSI - 2 buc		8,822.00	0.00
	f) Echipamente de securitate		52,902.00	24.75
	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții,			
5	din care:			
	a) - interne		360.00	360.25
	b)- externe		360.00	360.25

DIRECTOR GENERAL
Dorel GRĂDINARU

DIRECTOR ECONOMIC ,
Marius URSU

Nr.42070/26.04.2021

Către : Consiliul de Administrație al SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA

Referitor : Analiza privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și analiza comparativă 2019 – 2020

Pentru anul 2020 , bugetul de venituri și cheltuieli al S.N. Aeroportul Internațional Timisoara – Traian Vuia S.A. a fost aprobat prin HG nr.235/2020, publicat în M.O. nr.270/01.04.2020.

Anterior publicării în M.O. a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al S.N. Aeroportul Internațional Timisoara – Traian Vuia S.A., mai precis cu data de 16 martie 2020, a fost declarată starea de urgență pe teritoriul României, datorită apariției, răspândirii și declararea pandemiei de COVID-19, motiv pentru care Guvernul României a impus aplicarea unor măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 pe teritoriul României, fiind instituite restricții de circulație pentru persoane, determinând companiile aeriene care operează pe Aeroportul Timișoara de a lua decizii de încetare graduală a traficului aerian de pasageri, culminând cu încetarea totală a acestuia începând cu 25.03.2020, fapt ce a determinat și imposibilitatea menținerii contractelor de închiriere a spațiilor comerciale din aeroport, precum și a celorlate activități generatoare de venituri.

Pentru a contracara efectele generate de aceste cauze și având în vedere că cifra de afaceri începând cu 1 aprilie 2020, va fii în continua diminuare, Aeroportul Timișoara a adoptat un Plan de Măsuri, care cuprinde în principal următoarele măsuri :

1. Încetarea contractelor individuale de muncă încheiate pe perioadă determinată;
2. Sistarea procedurilor de angajare pe posturile vacante;
3. Neacordare de prime și alte bonificații;
4. Reducerea cheltuielilor sociale;
5. Aprobarea unei noi organigrame și a statului de funcții, prin reducerea numărului de posturi de la 260 la 241 posturi;

6. Modificarea programului de funcționare al Aeroportului Timișoara din program 24/24, în funcționare în intervalul 7:00 – 22:00, pentru o perioadă de 3 luni;
7. Suspendarea temporară a contractelor individuale de muncă, din inițiativa angajatorului, pentru un număr de 194 angajați, reprezentând 82,6 % din angajați, care vor primi o indemnizație în cuantum de 75% din salariul de bază;
8. Suspendarea pentru cea mai mare parte a contractelor de servicii și antrepriză încheiate cu terții;
9. Reducerea la minim a tuturor cheltuielilor materiale care nu au caracter de urgență sau nu sunt în legătură cu măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19;

De asemenea a fost solicitată acordarea unui ajutor de stat, pentru perioada 16.03.2020 - 16.06.2020, pentru pagubele suferite ca urmare a epidemiei COVID-19 și cauzate direct de această epidemie, în baza art 107(2)b din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, sens în care sub nr.SA.57178 (2020/N) – România – COVID 19 – Aid to Timișoara Airport s-a înregistrat notificarea privind acordarea unui de ajutor de stat la Comisia Europeană în data de 13.05.2020.

Comisia Europeană a hotărât prin Decizia nr.C(2020) 5496/05.08.2020, că acordarea unui ajutor de stat Aeroportului Timișoara de către Statul Român a sumei de 4.776.234 lei este compatibil cu normele ajutorului de stat, încadrându-se în prevederile art.107(2)(b) din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene.

Ca urmare a deciziei Comisiei Europene, a fost emis Ordinul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, nr.165/18.08.2020, privind aprobarea acordării unui ajutor de stat Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA" în cuantum de 4.776.234 lei, încasată în cursul lunii noiembrie 2020.

Din parcurgerea datelor din Anexa 1 și 2 respectiv execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 rezultă că față de prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat

- I. **Veniturile totale** s-au realizat în procent de 89,89 %, datorat în principal nerealizării veniturilor din activitatea de servicii aeroportuare, pe seama reducerii cu 18% a numărului de pasageri procesați, respective.

Tot la capitolul de venituri trebuie menționate subvențiile încasate în sumă de 6.989,25 mii lei, din care :

- 4.776,23 mii lei ajutor de stat ;
- 2.213,02 mii lei, subvenții acordate de AJOFM Timiș pentru acoperirea unor cheltuieli salariale reprezentând decontarea somajului tehnic, a cotei de 41,5% reprezentând

contribuții salariale și 75% din ½ din salariile brute aferente personalului la care s-a redus programul de lucru cu 50%;

- II. Pe partea de **cheltuieli**, acestea s-au realizat în procent de 99,50 %, rezultând depășiri la **cheltuieli cu bunuri și servicii** cu 6,65%, pe seama subcapitolului alte cheltuieli și la alte **cheltuieli de exploatare** cu 3,89 % pe seama creșterii cheltuielilor cu amortizarea.
- III. Rezultatul exercițiului pentru anul 2020 s-a concretizat prin înregistrarea unei **pierderi de 3.851,28 mii lei**, datorită nerealizării cifrei de afaceri preconizate, determinată de scăderile accentuate de trafic ca urmare a efectelor manifestării pandemiei Covid – 19, ce a dus la restricții de mobilitate pe plan mondial și regional.

Pentru a putea evidenția mai bine efectele pandemiei de Covid – 19 în plan financiar pentru Aeroportul Timișoara, în tabelul de mai jos am inserat în analitic toate capitolele de venituri și cheltuieli pentru a putea compara evoluția realizărilor anului 2020 față de cele din anul 2019.

		INDICATORI	Nr. rd.			%
				Realizat 31.12.2019	Realizat 31.12.2020	6=5/4*100
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	56.547.58	34.142.67	60,38
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14). din care:				
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7). din care:	2	56.338.87	33.962.13	60,28
	a1)	din vânzarea produselor	3	53.524.29	23.357.36	43,64
	a2)	din servicii prestate	4			
	a3)	din redevențe și chirii	5	45.785.61	19.067.57	41,65
	a4)	alte venituri	6	3.309.71	1.999.68	60,42
	b)	din vânzarea mărfurilor	7	4.428.97	2.290.11	51,71
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11). din care:	8	615.15	164.31	26,71
	c1	subvenții. cf. prevederilor legale în vigoare	9	0.00	6.989.26	0,00
			10	0.00	4.776.23	0,00

	c2	transferuri. cf. prevederilor legale în vigoare	11			0.00
	c3	somaj tehnic suportat din fondul de somaj	11a	0.00	2.213.02	0.00
	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:				
	f1)	din amenzi și penalități	14	2.199.43	3.451.21	156.91
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19). din care:	15	700.02	1.641.75	234.53
		- active corporale	16	0.00	0.00	
		- active necorporale	17			
	f3)	din subvenții pentru investiții	18			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	19	1.311.78	1.267.11	96.59
	f5)	alte venituri	20			
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27). din care:	21	187.63	542.35	289.05
	a)	din imobilizări financiare	22	208.71	180.54	86.50
	b)	din Investiții financiare	23			
	c)	din diferențe de curs	24			
	d)	din dobânzi	25	208.53	130.22	62.45
	e)	alte venituri financiare	26	0.18	0.20	
			27		50.12	
3		Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	53.213.27	37.793.95	71.02
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120). din care:	30	52.254.57	36.833.93	70.49
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46). din care:				
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39). din care:	31	29.404.58	17.496.52	59.50
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	7.906.90	4.541.98	57.44
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile. din care:	33			
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	5.198.39	2.495.63	48.01
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	943.26	176.66	18.73
			36	1.008.56	500.06	49.58
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar				
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	311.43	97.39	31.27
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	2.261.48	1.916.23	84.73
			39	135.60	32.73	24.14
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45). din care:				
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	6.370.49	3.032.35	47.60
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:				
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	1.325.06	1.069.70	80.73
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0.00	0.00	
			44	1.325.06	1.069.70	80.73
	c)	prime de asigurare	45	242.42	266.87	110.09

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:					
A3		46	15.127.19	9.922.20	65.59
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	116.44	197.80	169.87
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	355.00	167.47	47.17
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	355.00	167.47	47.17
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	294.60	72.13	24.48
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	35.48	9.65	27.20
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	259.12	62.48	24.11
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55			
	- ch.de promovare a produselor	56			
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0.00	0.00	
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58			
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59			
d3)	- pentru cluburile sportive	60			
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61			
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	9.32	17.40	186.71
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	249.71	67.06	26.85
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	13.02	3.00	23.04
	-interna	65	4.37	3.00	68.65
	-externa	66	8.65	0.00	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	191.35	143.21	74.84
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	117.29	157.62	134.38
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	4.052.55	2.838.63	70.05
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	3.777.36	2.713.72	71.84
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	35.35	16.73	47.33
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	97.71	68.64	70.24
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	23.30	0.00	0.00
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	30.00	0.00	0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			

	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76			
	j)	alte cheltuieli	77	118.83	39.54	33.27
			78	9.740.93	6.260.89	64.27
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:				
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	1.920.16	1.042.78	54.31
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80			
	c)	ch. cu taxa de licență	81	165.50	103.36	62.45
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	0.00	0.00	#DIV/0!
			85	1.754.66	939.43	53.54
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:				
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	15.253.37	12.638.95	82.86
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	14.328.44	11.755.92	82.05
		a) salarii de bază	88	12.099.91	10.526.23	86.99
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	7.740.00	6.318.04	81.63
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	3.699.91	1.995.17	53.92
		d) somaj tehnic	91	660.00	0.00	0.00
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		0.00	2.213.02	#DIV/0!
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*. cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	2.228.53	1.229.70	55.18
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	712.64	461.67	64.78
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			
		b) tichete de masă;	95			
		c) tichete de vacanță;	96	766.16	503.03	65.66
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	328.10	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	421.63	265.00	62.85
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99			
			100	0.00	0.00	

	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00	0.00	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:				
	a) pentru directori/directorat	104	629.45	658.04	104.54
	-componenta fixă	105	323.95	379.10	117.02
	-componenta variabilă	106	278.52	332.10	119.24
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	45.43	47.00	103.46
	-componenta fixă	108	305.50	278.94	91.31
	-componenta variabilă	109	270.24	278.94	103.22
	c) pentru AGA și cenzori	110	35.26	0.00	0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112			
		113	295.48	224.99	76.14
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:				
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	114	5.676.46	5.655.68	99.63
	- către bugetul general consolidat	115	156.75	173.40	110.62
	- către alți creditori	116	156.28	151.94	97.22
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.47	21.46	4.566.17
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	
	d) alte cheltuieli	119			
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	234.20	37.22	15.89
		121	5.317.64	5.509.95	103.62
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122	-32.13	-64.89	201.97
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	1.256.29	961.19	76.51
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	265.00	0.00	
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	0.00	883.38	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:				
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	126	1.288.42	1.026.09	79.64
	- din participarea salariaților la profit	127	1.288.42	1.026.09	79.64
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	421.63	265.35	62.93
		129	557.65	760.74	

		- venituri din alte provizioane	130	309.14	0.00	
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	958.70	960.01	100.14
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	496.51	693.08	139.59
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	133	180.11	368.71	204.71
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134	316.40	324.37	102.52
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	462.19	266.93	57.75
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136	0.00	0.00	
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137	462.19	266.93	57.75
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0.00	0.00	
3		Cheltuieli extraordinare	139			
III		REZULTATUL BRÛT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	3.334.31	-3.651.28	

IV. Din punct de vedere al **programului de investiții (Anexa 4)**, se poate observa că față de un program de investiții pentru anul 2020 de 91.205 mii lei s-au realizat investiții doar în sumă de 20.122 mii lei, reprezentând doar 22 % .

Din totalul de investiții realizate, 80% îl reprezintă obiectivul " Terminal sosiri externe pasageri ", cu termen de finalizare în iunie 2021 (realizat din punct de vedere tehnic la data de 27.02.2021). Finanțarea a fost asigurată 50% din surse proprii, iar 50% din fonduri nerambursabile prin programul POIM.

Nerealizarea programului de investiții se datorează faptului că pentru două obiective de investiții în valoare totală de 61.724 mii lei (fonduri asigurate integral din surse nerambursabile prin programul POIM) și anume Autospeciale PSI – 2 buc în valoare de 8.822 mii lei și Echipamente de Securitate în valoare de 52.902 mii lei, contractul de finanțare s-a semnat cu DGOIT (Organismul intermediar din cadrul Ministerului Transporturilor) doar în luna octombrie 2020, urmând ca finalizarea acestor investiții să se realizeze în cursul anului 2021.

Director Economic

Marius URSU

