

SC TROLEIBUZUL SA

ANEXA 1 RECTIFICAT

Ordin nr.3145/2017

APROBAT  
AGA

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
pe anul 2021**

lei

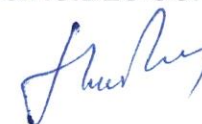
| 0         | 1  | INDICATORI  | Nr.<br>Rd. | Realizat<br>an<br>precedent<br>2020 | Propuneri<br>an curent<br>2021 | %             | Estimări an<br>2022 | Estimări an<br>2023 | %            |               |
|-----------|----|---|------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
|           |    |   |            |                                     |                                |               |                     |                     | 9=7/5        | 10=8/7        |
|           |    | 2   | 3          | 4                                   | 5                              | 6=5/4         | 7                   | 8                   | 10           | 11            |
| <b>I</b>  |    | <b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>  | <b>1</b>   | <b>11,328,770</b>                   | <b>12,600,050</b>              | <b>111.22</b> | <b>10,001,500</b>   | <b>10,002,000</b>   | <b>79.38</b> | <b>100.00</b> |
|           | 1  | Venituri din exploatare din care  | 2          | 11,323,000                          | 12,599,500                     | 111.27        | 10,000,000          | 10,000,000          | 79.37        | 100.00        |
|           | a) | subventii cf. prevederilor legale in vigoare  | 3          | 6,600,000                           | 7,440,000                      | 112.73        | 4,500,000           | 4,500,000           | 60.48        | 100.00        |
|           | b) | gratuitati in transport calatori conf.HOT. 165 din 4,12,2012  | 4          | 1,647,462                           | 880,000                        | 53.42         | 600,000             | 600,000             | 68.18        | 0.00          |
|           | 2  | Venituri financiare   | 5          | 5,770                               | 550                            | 9.53          | 1,500               | 2,000               | 272.73       | 133.33        |
|           | 3  | Venituri extraordinare  | 6          | 0                                   | 0                              | 0.00          | 0                   | 0                   | 0.00         | 0.00          |
| <b>II</b> |    | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>  | <b>7</b>   | <b>11,234,445</b>                   | <b>12,550,799</b>              | <b>111.72</b> | <b>9,751,500</b>    | <b>9,752,000</b>    | <b>77.70</b> | <b>100.01</b> |
|           | 1  | Cheltuieli de exploatare, din care :  | 8          | 10,936,945                          | 12,263,799                     | 112.13        | 9,421,500           | 9,452,000           | 76.82        | 100.32        |
|           | A. | cheltuieli cu bunuri și servicii  | 9          | 3,656,600                           | 3,538,750                      | 96.78         | 1,891,500           | 1,892,000           | 53.45        | 100.03        |
|           | B. | cheltuieli cu impozite , taxe si vărsăminte asimilate   | 10         | 521,546                             | 610,000                        | 116.96        | 250,000             | 250,000             | 40.98        | 100.00        |
|           | C. | cheltuieli cu personalul, din care:   | 11         | 5,217,799                           | 6,041,049                      | 115.78        | 5,910,000           | 5,910,000           | 97.83        | 100.00        |
|           | C0 | cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)  | 12         | 4,689,799                           | 5,407,049                      | 115.29        | 5,480,000           | 5,480,000           | 101.35       | 100.00        |
|           | C1 | ch. cu salariile  | 13         | 4,631,000                           | 5,347,000                      | 115.46        | 5,200,000           | 5,200,000           | 97.25        | 100.00        |
|           | C2 | bonusuri  | 14         | 0                                   | 60,049                         | #DIV/0!       | 280,000             | 280,000             | 466.29       | 100.00        |
|           | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care:  | 15         | 0                                   | 0                              | 0.00          | 0                   | 0                   | 0.00         | 0.00          |
|           |    | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                 | 16         | 0                                   | 0                              | 0.00          | 0                   | 0                   | 0.00         | 0.00          |
|           | C4 | cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 17         | 360,000                             | 374,000                        | 103.89        | 300,000             | 300,000             | 80.21        | 100.00        |
|           | C5 | cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale si alte obligatii legale               | 18         | 168,000                             | 260,000                        | 154.76        | 130,000             | 120,000             | 50.00        | 92.31         |
|           | D. | alte cheltuieli de exploatare   | 19         | 1,575,000                           | 2,074,000                      | 131.68        | 1,700,000           | 1,700,000           | 81.97        | 100.00        |

|            |    |  |     |         |         |         |         |         |        |        |
|------------|----|--|-----|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
|            | 2  | Cheltuieli financiare  | 20  | 297,500 | 287,000 | 96.47   | 330,000 | 300,000 | 114.98 | 90.91  |
|            | 3  | Cheltuieli extraordinare   | 21  | 0       | 0       | 0.00    | 0       | 0       | 0.00   | 0.00   |
| <b>III</b> |    | REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)   | 22  | 4,325   | 49,251  | 1138.75 | 250,000 | 250,000 | 507.60 | 100.00 |
| <b>IV</b>  |    | IMPOZIT PE PROFIT  | 23  | 657     | 7,486   | 1139.42 | 40,000  | 40,000  | 534.33 | 100.00 |
| <b>V</b>   |    | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:  | 24  | 3,668   | 39,302  | 1071.48 | 210,000 | 210,000 | 534.32 | 100.00 |
|            | 1  | Rezerve legale   | 25  | 216     | 2,463   | 1140.28 | 12,500  | 12,500  | 507.51 | 100.00 |
|            | 2  | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de  | 26  | 0       | 0       | 0.00    | 0       | 0       | 0.00   | 0.00   |
|            | 3  | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți   | 27  | 3,668   | 39,302  | 0.00    | 197,500 | 197,500 | 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, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28  | 0       | 0       | 0.00    | 0       | 0       | 0.00   | 0.00   |
|            | 5  | Alte repartizări prevăzute de lege   | 29  | 0       | 0       | 0.00    | 0       | 0       | 0.00   | 0.00   |
|            | 6  | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.22, 23, 24, 25 și 26   | 30  | 0       | 0       | 0.00    | 0       | 0       | 0.00   | 0.00   |
|            | 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  | 0       | 0       | 0.00    | 0       | 0       | 0.00   | 0.00   |
|            | 8  | Minim 50% din vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor în cazul societăților/comaniilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat din care:                           | 32  | 0       | 0       | 0.00    | 0       | 0       | 0.00   | 0.00   |
|            | a) | dividende convenite bugetului de stat  | 33  | 0       | 0       | 0.00    | 0       | 0       | 0.00   | 0.00   |
|            | b) | dividende convenite bugetului local  | 33a | 0       | 0       | 0.00    | 0       | 0       | 0.00   | 0.00   |
|            | c) | dividende convenite altor actionari  | 34  | 0       | 0       | 0.00    | 0       | 0       | 0.00   | 0.00   |
|            | 9  | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31- Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare   | 35  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0.00   | 0.00   |
| <b>VI</b>  |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE  | 36  | 0       | 0       | 0.00    | 0       | 0       | 0.00   | 0.00   |
| <b>VII</b> |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:   | 37  | 0       | 0       | 0.00    | 0       | 0       | 0.00   | 0.00   |
|            | a) | cheltuieli materiale   | 38  | 0       | 0       | 0.00    | 0       | 0       | 0.00   | 0.00   |
|            | b) | cheltuieli cu salariile  | 39  | 0       | 0       | 0.00    | 0       | 0       | 0.00   | 0.00   |
|            | c) | cheltuieli privind prestările de servicii  | 40  | 0       | 0       | 0.00    | 0       | 0       | 0.00   | 0.00   |
|            | d) | cheltuieli cu reclamă și publicitate   | 41  | 0       | 0       | 0.00    | 0       | 0       | 0.00   | 0.00   |
|            | e) | alte cheltuieli  | 42  | 0       | 0       | 0.00    | 0       | 0       | 0.00   | 0.00   |

|             |   |  |    |           |           |        |           |           |        |        |
|-------------|---|--|----|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|--------|
| <b>VIII</b> |   | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:  | 43 | 1,575,000 | 1,511,000 | 95.94  | 1,400,000 | 1,400,000 | 92.65  | 100.00 |
|             | 1 | Alocații de la buget   | 44 | 0         | 0         | 0.00   | 0         | 0         | 0.00   | 0.00   |
|             |   | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori  | 45 | 0         | 0         | 0.00   | 0         | 0         | 0.00   | 0.00   |
| <b>IX</b>   |   | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII   | 46 | 1,575,000 | 1,511,000 | 95.94  | 1,400,000 | 1,400,000 | 92.65  | 100.00 |
| <b>X</b>    |   | DATE DE FUNDAMENTARE   | 47 |           |           | 0.00   | 0         | 0         | 0.00   | 0.00   |
|             | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului   | 48 | 98        | 98        | 100.00 | 98        | 98        | 100.00 | 100.00 |
|             | 2 | Nr. mediu de salariați total   | 49 | 96        | 96        | 100.00 | 96        | 98        | 100.00 | 102.08 |
|             | 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (Rd.12/Rd.49)/12 | 50 | 4,071     | 4,694     | 115.29 | 4,757     | 4,660     | 101.35 | 97.96  |
|             | 4 | Câștigul mediu lunar brut pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12  | 51 | 4,020     | 4,641     | 115.46 | 4,514     | 4,422     | 97.25  | 97.96  |
|             | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/49)   | 52 | 117.95    | 131.24    | 111.27 | 104.17    | 102.04    | 79.37  | 97.96  |
|             | 6 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)   | 53 | 50,595    | 50,595    | 100.00 | 55,000    | 55,000    | 108.71 | 100.00 |
|             | 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000   | 54 | 991.67    | 996.09    | 100.45 | 975       | 975       | 97.88  | 100.00 |
|             | 8 | Plăți restante   | 55 | 0         | 0         | 0.00   | 0         | 0         | 0.00   | 0.00   |
|             | 9 | Creanțe restante   | 56 | 0         | 0         | 0.00   | 0         | 0         | 0.00   | 0.00   |


 DIRECTOR GENERAL ,  
 EC. SAUCIUC CRISTIAN

Intocmit,  
 EC.HUIDES CORINA



SC TROLEIBUZUL SA

Buget 2021 - Anexa 2

RECTIFICAT

Ordin nr.3145/2017

APROBAT  
A G A


**Detalierea indicatorilor economico-financiari  
prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora**

| INDICATORI  |   | Nr. rd. | Realizat an 2019 | Prevederi an precedent 2020 |                       | Propuneri an curent 2021 |           |           |           | %          | %      |       |       |
|---|---|---------|------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|-------|-------|
|   |   |         |                  | Buget initial intocmit      | Aprobat               |                          | din care: |           |           |            |        |       |       |
|   |   |         |                  |                             | conform Hotararii AGA | Buget rectificat         | Trim I    | Trim II   | Trim III  |            |        | An    | 7=6/5 |
| 0   | 1   | 2       | 3                | 3a                          | 4                     | 4a                       | 5         | 6a        | 6b        | 6c         | 6      | 7     | 8     |
| <b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>                             |   | 1       | 16,399,150       |                             | 11,850,000            | 11,328,770               | 3,150,013 | 3,150,013 | 3,150,013 | 12,600,050 | 111.22 | 69.08 |       |
| Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: |   | 2       | 16,390,000       |                             | 11,843,900            | 11,323,000               | 3,149,875 | 3,149,875 | 3,149,875 | 12,599,500 | 111.27 | 69.08 |       |
| a)  | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:  | 3       | 6,690,000        |                             | 4,843,900             | 4,723,000                | 1,263,894 | 1,263,894 | 1,263,894 | 5,055,576  | 107.04 | 70.60 |       |
| a1)   | din vânzarea produselor   | 4       | 0                |                             | 0                     | 0                        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0      | 0.00  |       |
| a2)   | din servicii prestate   | 5       | 5,900,000        |                             | 4,629,400             | 4,520,000                | 1,255,769 | 1,255,769 | 1,255,769 | 5,023,076  | 111.13 | 76.61 |       |
| a3)   | din redevențe și chirii   | 6       | 670,000          |                             | 192,000               | 18,500                   | 2,500     | 2,500     | 2,500     | 10,000     | 54.05  | 2.76  |       |
| a4)   | alte venituri   | 7       | 120,000          |                             | 22,500                | 22,500                   | 5,625     | 5,625     | 5,625     | 22,500     | 0.00   | 0.00  |       |
| b)  | din vânzarea mărfurilor   | 8       | 0                |                             | 0                     | 0                        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0.00   | 0.00  |       |
| c)  | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9       | 9,700,000        |                             | 7,000,000             | 6,600,000                | 1,860,000 | 1,860,000 | 1,860,000 | 7,440,000  | 112.73 | 68.04 |       |
| c1)   | subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare (compensație)  | 10      | 9,700,000        |                             | 7,000,000             | 6,600,000                | 1,860,000 | 1,860,000 | 1,860,000 | 7,440,000  | 112.73 | 68.04 |       |
| c2)   | transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare  | 11      | 0                |                             | 0                     | 0                        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0.00   | 0.00  |       |
| d)  | din producția de imobilizări  | 12      | 0                |                             | 0                     | 0                        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0.00   | 0.00  |       |

| 0   | 1   | 2   | 3  | 3a         | 4 | 4a         | 5          | 6a        | 6b        | 6c        | 6          | 7       | 8       |
|-----|-----|---|----|------------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|---------|
|     | e)  | venituri aferente costului producției în curs de execuție                   | 13 | 0          |   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0.00    | 0.00    |
|     | f)  | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:     | 14 | 0          |   | 0          | 0          | 25,981    | 25,981    | 25,981    | 103,924    | #DIV/0! | #DIV/0! |
|     | f1) | din amenzi și penalități  | 15 | 0          |   | 0          | 0          | 6,426     | 6,426     | 6,426     | 25,704     | 0.00    | 0.00    |
|     | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: | 16 | 0          |   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0.00    | 0.00    |
|     |     | - active corporale  | 17 | 0          |   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0.00    | 0.00    |
|     |     | - active necorporale  | 18 | 0          |   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0.00    | 0.00    |
|     | f3) | din subvenții pentru investiții   | 19 | 0          |   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | #DIV/0! | #DIV/0! |
|     | f4) | din valoarea certificatelor CO2   | 20 | 0          |   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0.00    | 0.00    |
|     | f5) | alte venituri   | 21 | 0          |   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0.00    | #DIV/0! |
|     | 2   | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27)                         | 22 | 9,150      |   | 6,700      | 5,770      | 138       | 138       | 138       | 550        | 9.53    | 63.06   |
|     | a)  | din imobilizări financiare  | 23 | 0          |   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0.00    | 0.00    |
|     | b)  | din investiții financiare   | 24 | 0          |   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0.00    | 0.00    |
|     | c)  | din diferențe de curs   | 25 | 0          |   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0.00    | 0.00    |
|     | d)  | din dobânzi   | 26 | 350        |   | 6,700      | 5,770      | 138       | 138       | 138       | 550        | 9.53    | 1648.57 |
|     | e)  | alte venituri financiare  | 27 | 8,800      |   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | #DIV/0! | 0.00    |
|     | 3   | Venituri extraordinare  | 28 | 0          |   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0.00    | 0.00    |
| II. |     | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)                                     | 29 | 16,271,600 |   | 11,806,450 | 11,324,445 | 3,137,700 | 3,137,700 | 3,137,700 | 12,550,799 | 110.83  | 69.60   |
|     | 1   | cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:              | 30 | 15,941,600 |   | 11,397,450 | 11,026,945 | 3,065,950 | 3,065,950 | 3,065,950 | 12,263,799 | 111.22  | 69.17   |
| A.  |     | . Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:           | 31 | 5,106,100  |   | 3,797,200  | 3,656,600  | 884,688   | 884,688   | 884,688   | 3,538,750  | 96.78   | 71.61   |
| A1  |     | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:     | 32 | 4,090,000  |   | 2,902,000  | 2,696,200  | 672,250   | 672,250   | 672,250   | 2,689,000  | 99.73   | 65.92   |
|     | a)  | cheltuieli cu materiile prime   | 33 | 466,000    |   | 484,000    | 405,000    | 65,000    | 65,000    | 65,000    | 260,000    | 64.20   | 86.91   |
|     | b)  | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                            | 34 | 3,300,000  |   | 2,255,000  | 2,118,000  | 562,500   | 562,500   | 562,500   | 2,250,000  | 106.23  | 64.18   |

| 0 | 1   | 2   | 3  | 3a        | 4 | 4a        | 5         | 6a      | 6b      | 6c      | 6           | 7       | 8       |
|---|-----|---|----|-----------|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|
|   | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb   | 35 | 970,000   |   | 850,000   | 713,000   | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ✓ 600,000   | 84.15   | 73.51   |
|   | b2) | cheltuieli cu combustibilii   | 36 | 2,330,000 |   | 1,405,000 | 1,405,000 | 412,500 | 412,500 | 412,500 | ✓ 1,650,000 | 117.44  | 60.30   |
|   | c)  | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar   | 37 | 55,000    |   | 72,000    | 74,000    | 18,500  | 18,500  | 18,500  | ✓ 74,000    | 100.00  | 134.55  |
|   | d)  | cheltuieli privind energia și apa   | 38 | 275,000   |   | 91,000    | 99,200    | 26,250  | 26,250  | 26,250  | ✓ 105,000   | 105.85  | 36.07   |
|   | e)  | cheltuieli privind mărfurile  | 39 |           |   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0           | 0.00    | 0.00    |
|   | A2  | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45)  | 40 | 490,000   |   | 552,000   | 307,000   | 83,750  | 83,750  | 83,750  | ✓ 335,000   | 109.12  | 62.65   |
|   | a)  | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile   | 41 | 180,000   |   | 372,000   | 159,000   | 37,500  | 37,500  | 37,500  | ✓ 150,000   | 94.34   | 88.33   |
|   | b)  | cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:   | 42 | 30,000    |   | 30,000    | 30,000    | 7,500   | 7,500   | 7,500   | ✓ 30,000    | 100.00  | 100.00  |
|   | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat   | 43 | 0         |   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0           | 0.00    | 0.00    |
|   | b2) | - către operatori cu capital privat   | 44 | 30,000    |   | 30,000    | 30,000    | 7,500   | 7,500   | 7,500   | 30,000      | 100.00  | 100.00  |
|   | c)  | prime de asigurare  | 45 | 280,000   |   | 150,000   | 118,000   | 38,750  | 38,750  | 38,750  | ✓ 155,000   | 131.36  | 42.14   |
|   | A3  | Cheltuieli cu alte servicii asigurate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: | 46 | 526,100   |   | 343,200   | 653,400   | 128,688 | 128,688 | 128,688 | ✓ 514,750   | 78.78   | 124.20  |
|   | a)  | cheltuieli cu colaboratorii   | 47 | 0         |   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0           | #DIV/0! | #DIV/0! |
|   | b)  | cheltuieli privind comisioanele și onorariul din care:  | 48 | 0         |   | 110,000   | 43,000    | 2,500   | 2,500   | 2,500   | 10,000      | 0.00    | 0.00    |
|   | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică   | 49 | 0         |   | 30,000    | 30,000    | 1,250   | 1,250   | 1,250   | 5,000       | 0.00    | 0.00    |
|   | c)  | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care  | 50 | 35,000    |   | 25,000    | 25,000    | 6,250   | 6,250   | 6,250   | ✓ 25,000    | 100.00  | 71.43   |
|   | c1) | cheltuieli de protocol, din care:   | 51 | 5,000     |   | 5,000     | 5,000     | 2,500   | 2,500   | 2,500   | ✓ 10,000    | 200.00  | 100.00  |
|   |     | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare  | 52 | 0         |   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0           | 0.00    | 0.00    |
|   | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:   | 53 | 30,000    |   | 20,000    | 9,000     | 3,750   | 3,750   | 3,750   | 15,000      | 166.67  | 30.00   |
|   |     | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare       | 54 | 0         |   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0           | 0.00    | 0.00    |

| 0   | 1 | 2   | 3  | 3a      | 4 | 4a      | 5       | 6a     | 6b     | 6c     | 6       | 7      | 8       |
|-----|---|---|----|---------|---|---------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
|     |   | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 55 | 0       |   | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0.00   | 0.00    |
|     |   | - ch. de promovare a produselor   | 56 | 30,000  |   | 30,000  | 30,000  | 2,500  | 2,500  | 2,500  | 10,000  | 33.33  | 100.00  |
| d)  |   | ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:   | 57 | 0       |   | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0.00   | 0.00    |
| d1) |   | ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate   | 58 | 0       |   | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0.00   | 0.00    |
| d2) |   | ch. de sponsorizare în domeniile educației, învățământ, social și sport, din care:  | 59 | 0       |   | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0.00   | 0.00    |
| d3) |   | - pentru cluburile sportive   | 60 | 0       |   | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0.00   | 0.00    |
| d4) |   | ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități   | 61 | 0       |   | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0.00   | 0.00    |
| e)  |   | cheltuieli cu transporturi de bunuri și persoane  | 62 | 0       |   | 0       | 4,000   | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 4,000   | 0.00   | 0.00    |
| f)  |   | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:  | 63 | 11,100  |   | 5,200   | 3,400   | 6,500  | 6,500  | 6,500  | 26,000  | 764.71 | 30.63   |
|     |   | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:   | 64 | 9,000   |   | 3,000   | 2,000   | 1,000  | 1,000  | 1,000  | 4,000   | 200.00 | 22.22   |
|     |   | - internă   | 65 | 9,000   |   | 3,000   | 2,000   | 1,750  | 1,750  | 1,750  | 7,000   | 350.00 | 22.22   |
|     |   | - externă   | 66 | 0       |   | 0       | 0       | 3,750  | 3,750  | 3,750  | 15,000  | 0.00   | 0.00    |
| g)  |   | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații   | 67 | 56,000  |   | 33,000  | 43,000  | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 50,000  | 116.28 | 76.79   |
| h)  |   | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate   | 68 | 10,000  |   | 10,000  | 212,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 200,000 | 94.34  | 2120.00 |
| i)  |   | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:   | 69 | 280,000 |   | 160,000 | 244,000 | 20,938 | 20,938 | 20,938 | 83,750  | 34.32  | 87.14   |
| i1) |   | cheltuieli de asigurare și pază   | 70 | 0       |   | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0.00   | 0.00    |
| i2) |   | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul  | 71 | 50,000  |   | 50,000  | 50,000  | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 50,000  | 100.00 | 100.00  |
| i3) |   | cheltuieli cu pregătirea profesională   | 72 | 27,000  |   | 10,000  | 10,000  | 1,250  | 1,250  | 1,250  | 5,000   | 50.00  | 37.04   |
| i4) |   | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:  | 73 | 0       |   | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0.00   | 0.00    |
|     |   | - aferente bunurilor de natura domeniului public  | 74 | 0       |   | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0.00   | 0.00    |

| 0  | 1  | 2  | 3  | 3a        | 4 | 4a        | 5         | 6a        | 6b        | 6c        | 6         | 7      | 8      |
|----|--|--|----|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
|    | i5)  | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale   | 75 | 0         |   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0.00   | 0.00   |
|    | i6)  | cheltuieli privind inmatricularea autobuzelor  | 76 | 0         |   | 0         | 195,000   | 6,250     | 6,250     | 6,250     | 25,000    | 0.00   | 0.00   |
|    | i7)  | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri  | 77 | 0         |   | 0         | 0         | 938       | 938       | 938       | 3,750     | 0.00   | 0.00   |
|    | j)   | alte cheltuieli -  | 78 | 134,000   |   | 0         | 79,000    | 29,000    | 29,000    | 29,000    | 116,000   | 146.84 | 58.96  |
| B. | Cheltuieli cu impozite, taxe și alte vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: |  | 79 | 729,500   |   | 475,500   | 521,546   | 152,500   | 152,500   | 152,500   | 610,000   | 116.96 | 71.49  |
|    | a)   | ch. Cu redeventa la mijloacele de transport  | 80 | 260,000   |   | 143,000   | 144,000   | 52,500    | 52,500    | 52,500    | 210,000   | 145.83 |        |
|    | b)   | ch. cu rovine  | 81 | 240,000   |   | 139,000   | 79,000    | 26,250    | 26,250    | 26,250    | 105,000   | 132.91 | 32.92  |
|    | c)   | ch. cu taxa de licență   | 82 | 0         |   | 0         | 0         | 1,300     | 1,300     | 1,300     | 5,200     | 0.00   | 0.00   |
|    | d)   | ch. cu taxa de autorizare  | 83 | 12,000    |   | 12,000    | 12,000    | 938       | 938       | 938       | 3,750     | 31.25  | 100.00 |
|    | e)   | ch. cu taxa de mediu   | 84 | 1,500     |   | 1,500     | 1,500     | 563       | 563       | 563       | 2,250     | 150.00 | 100.00 |
|    | f)   | cheltuieli cu alte taxe și impozite, terenuri ,cladiri   | 85 | 216,000   |   | 180,000   | 285,046   | 70,950    | 70,950    | 70,950    | 283,800   | 99.56  | 131.97 |
| C. | Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:   |  | 86 | 8,386,000 |   | 5,315,750 | 5,217,799 | 1,510,262 | 1,510,262 | 1,510,262 | 6,041,049 | 115.78 | 62.22  |
|    | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)  |  | 87 | 8,053,000 |   | 4,954,750 | 4,689,799 | 1,351,762 | 1,351,762 | 1,351,762 | 5,407,049 | 115.29 | 58.24  |
|    | C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:  |  | 88 | 7,611,000 |   | 4,903,000 | 4,631,000 | 1,336,750 | 1,336,750 | 1,336,750 | 5,347,000 | 115.46 | 60.85  |
|    | a)   | salarii de bază  | 89 | 7,450,000 |   | 4,800,000 | 4,530,000 | 1,290,000 | 1,290,000 | 1,290,000 | 5,160,000 | 113.91 | 60.81  |
|    | b)   | sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)   | 90 | 0         |   | 0         | 0         | 18,750    | 18,750    | 18,750    | 75,000    | 0.00   | 0.00   |
|    | c)   | cheltuieli C.A.M. 2,25 %   | 91 | 161,000   |   | 103,000   | 101,000   | 28,000    | 28,000    | 28,000    | 112,000   | 0.00   | 0.00   |
|    | C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:   |  | 92 | 442,000   |   | 51,750    | 58,799    | 15,012    | 15,012    | 15,012    | 60,049    | 102.13 | 13.30  |
|    | a)   | cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93 | 13,500    |   | 0         | 49        | 12        | 12        | 12        | 49        | 100.00 | 0.36   |
|    | - tichete de creșă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                      |  | 94 | 0         |   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0.00   | 0.00   |



| 0  | 1  | 2  | 3   | 3a        | 4 | 4a        | 5         | 6a      | 6b      | 6c      | 6         | 7       | 8       |
|----|----|--|-----|-----------|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|
|    |    | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare   | 95  | 0         |   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0.00    | 0.00    |
|    | b) | tichete de masă  | 96  | 352,000   |   | 9,750     | 9,750     | 0       | 0       | 0       | 0         | 0.00    | 2.77    |
|    | c) | tichete de vacanță   | 97  | 0         |   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0.00    | 0.00    |
|    | d) | ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent  | 98  | 0         |   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0.00    | 0.00    |
|    | e) | alte cheltuieli  | 99  | 76,500    |   | 42,000    | 49,000    | 15,000  | 15,000  | 15,000  | 60,000    | 0.00    | 0.00    |
|    | C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:  | 100 | 0         |   | 0         | 168,000   | 65,000  | 65,000  | 65,000  | 260,000   | 0.00    | #DIV/0! |
|    | a) | ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal   | 101 | 0         |   | 0         | 168,000   | 65,000  | 65,000  | 65,000  | 260,000   | 0.00    | 0.00    |
|    | b) | ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești   | 102 | 0         |   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0.00    | #DIV/0! |
|    | c) | ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete                                   | 103 | 0         |   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0.00    | 0.00    |
|    | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care | 104 | 333,000   |   | 360,000   | 360,000   | 93,500  | 93,500  | 93,500  | 374,000   | 103.89  | 108.11  |
|    | a) | pentru directori/directorat  | 105 | 148,000   |   | 166,000   | 166,000   | 45,000  | 45,000  | 45,000  | 180,000   | 108.43  | 112.16  |
|    |    | - componenta fixă  | 106 | 148,000   |   | 166,000   | 166,000   | 45,000  | 45,000  | 45,000  | 180,000   | 108.43  | 112.16  |
|    |    | - componenta variabilă   | 107 |           |   |           | 0         | 0       | 0       | 0       |           | 0.00    | 0.00    |
|    | b) | pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere  | 108 | 185,000   |   | 194,000   | 194,000   | 48,500  | 48,500  | 48,500  | 194,000   | 100.00  | 104.86  |
|    |    | - componenta fixă  | 109 | 185,000   |   | 194,000   | 194,000   | 48,500  | 48,500  | 48,500  | 194,000   | 100.00  | 104.86  |
|    |    | - componenta variabilă   | 110 |           |   |           | 0         | 0       | 0       | 0       |           | 0.00    | 0.00    |
|    | c) | pentru AGA și cenzori  | 111 | 0         |   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | #DIV/0! | #DIV/0! |
|    | d) | pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii   | 112 | 0         |   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0.00    | 0.00    |
|    | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator  | 113 | 0         |   | 0         | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | #DIV/0! | #DIV/0! |
| D. |    | Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:   | 114 | 1,720,000 |   | 1,810,000 | 1,631,000 | 518,500 | 518,500 | 518,500 | 2,074,000 | 0.00    | 0.00    |

| 0 | 1     | 2   | 3   | 3a        | 4 | 4a      | 5         | 6a      | 6b      | 6c      | 6         | 7      | 8      |
|---|-------|---|-----|-----------|---|---------|-----------|---------|---------|---------|-----------|--------|--------|
|   | a)    | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:                             | 115 | 0         |   | 0       | 0         | 2,250   | 2,250   | 2,250   | 9,000     | 0.00   | 0.00   |
|   |       | - către bugetul general consolidat  | 116 | 0         |   | 0       | 0         | 2,250   | 2,250   | 2,250   | 9,000     | 0.00   | 0.00   |
|   |       | - către alți creditori  | 117 | 0         |   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0.00   | 0.00   |
|   | b)    | cheltuieli privind activele imobilizate   | 118 | 0         |   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0.00   | 0.00   |
|   | c)    | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                | 119 | 0         |   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0.00   | 0.00   |
|   | d)    | alte cheltuieli   | 120 | 0         |   | 10,000  | 60,000    | 17,500  | 17,500  | 17,500  | 70,000    | 0.00   | 0.00   |
|   | e)    | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                  | 121 | 1,720,000 |   | 0       | 1,575,000 | 498,750 | 498,750 | 498,750 | 1,995,000 | 126.67 | 91.57  |
|   | f)    | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care: | 122 | 0         |   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0.00   | 0.00   |
|   | f1)   | cheltuieli privind ajustările și provizioanele  | 123 | 0         |   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0.00   | 0.00   |
|   | f1.1) | - provizioane privind participarea la profit a salariaților                                 | 124 | 0         |   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0.00   | 0.00   |
|   | f1.2) | - provizioane în legătură cu contractul de mandat   | 125 | 0         |   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0.00   | 0.00   |
|   | f2)   | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:   | 126 | 0         |   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0.00   | 0.00   |
|   | f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:                               | 127 | 0         |   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0.00   | 0.00   |
|   |       | - din participarea salariaților la profit   | 128 | 0         |   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0.00   | 0.00   |
|   |       | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                        | 129 | 0         |   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0.00   | 0.00   |
|   |       | - venituri din alte provizioane   | 130 |           |   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0.00   | 0.00   |
| 2 |       | Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:                                     | 131 | 330,000   |   | 409,000 | 297,500   | 71,750  | 71,750  | 71,750  | 287,000   | 96.47  | 90.15  |
|   | a)    | cheltuieli privind dobânzile, din care:   | 132 | 330,000   |   | 409,000 | 297,500   | 71,750  | 71,750  | 71,750  | 287,000   | 96.47  | 90.15  |
|   | a1)   | aferente creditelor pentru investiții   | 133 | 325,000   |   | 403,000 | 292,000   | 70,000  | 70,000  | 70,000  | 280,000   | 95.89  | 89.85  |
|   | a2)   | aferente creditelor pentru activitatea curentă  | 134 | 5,000     |   | 6,000   | 5,500     | 1,750   | 1,750   | 1,750   | 7,000     | 127.27 | 110.00 |
|   | b)    | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:   | 135 | 0         |   | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0         | 0.00   | 0.00   |

| 0    | 1    | 2   | 3   | 3a         | 4 | 4a         | 5          | 6a        | 6b        | 6c        | 6          | 7        | 8      |
|------|------|---|-----|------------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|--------|
|      | b1)  | aferele creditelor pentru investiții  | 136 | 0          |   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0.00     | 0.00   |
|      | b2)  | aferele creditelor pentru activitatea curentă   | 137 | 0          |   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0.00     | 0.00   |
|      | c)   | alte cheltuieli financiare  | 138 | 0          |   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0.00     | 0.00   |
|      | 3    | Cheltuieli extraordinare  | 139 | 0          |   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0.00     | 0.00   |
| III. |      | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)  | 140 | 127,550    |   | 44,150     | 4,325      | 12,313    | 12,313    | 12,313    | 49,251     | 1,138.75 | 3.39   |
|      |      | venituri neimpozabile   | 141 | 0          |   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0          | 0.00     | 0.00   |
|      |      | cheltuieli nedeductibile fiscal   | 142 | 18,526     |   | 2,207      | 216        | 616       | 616       | 616       | 2,463      | 1,140.07 | 1.17   |
| IV.  |      | IMPOZIT PE PROFIT   | 143 | 22,000     |   | 6,711      | 657        | 1,872     | 1,872     | 1,872     | 7,486      | 1,139.42 | 2.99   |
| V.   |      | DATE DE FUNDAMENTARE  |     | 0          |   |            |            | 0         | 0         | 0         |            | 0.00     | 0.00   |
|      | 1    | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.12)   | 144 | 16,390,000 |   | 11,843,900 | 11,323,000 | 3,149,875 | 3,149,875 | 3,149,875 | 12,599,500 | 0.00     | 69.08  |
|      | a)   | - venituri din subvenții și transferuri   | 145 | 9,700,000  |   | 7,000,000  | 6,600,000  |           |           |           | 7,440,000  | 0.00     | 68.04  |
|      | b)   | - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat             | 146 | 0          |   |            |            |           |           |           |            | 0.00     | 0.00   |
|      | 2    | Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:   | 147 | 8,053,000  |   | 4,954,750  | 4,689,799  | 1,351,762 | 1,351,762 | 1,351,762 | 5,407,049  | 115.29   | 58.24  |
|      | a)   |   | 148 | 0          |   |            |            |           |           |           |            | 0.00     | 0.00   |
|      | b)   |   | 149 |            |   |            |            |           |           |           |            | 0.00     | 0.00   |
|      | c)   |   | 150 | 0          |   |            |            |           |           |           |            | 0.00     | 0.00   |
|      | 3    | Cheltuieli cu salariile (Rd.88)   | 151 | 7,611,000  |   | 4,903,000  | 4,631,000  | 1,336,750 | 1,336,750 | 1,336,750 | 5,347,000  | 115.46   | 60.85  |
|      | 4    | Nr. de personal prognozat la finele anului  | 152 | 110,000    |   | 98         | 98         | 193       | 193       | 193       | 98         | 100.00   | 0.09   |
|      | 5    | Nr. mediu de salariați  | 153 | 172,000    |   | 96         | 96         | 172       | 172       | 172       | 96         | 100.00   | 0.06   |
|      | 6 a) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile [(Rd.147-Rd93-Rd98)/Rd.153]/12*1000 | 154 | 3,688      |   | 4,256      | 4,020      | x         | x         | x         | 4,641      | 115.46   | 109.00 |

| 0  | 1   | 2  | 3   | 3a        | 4 | 4a        | 5         | 6a | 6b | 6c | 6         | 7      | 8      |
|----|-----|--|-----|-----------|---|-----------|-----------|----|----|----|-----------|--------|--------|
|    | b)  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 155 | 3,902     |   | 4,301     | 4,071     | x  | x  | x  | 4,694     | 115.29 | 0.00   |
| 7  | a)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)  | 156 | 95,291    |   | 123,374   | 117,948   | x  | x  | x  | 131,245   | 111.27 | 123.78 |
|    | b)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                                  | 157 | 49,419    |   | 88,542    | 88,542    | x  | x  | x  | 88,542    | 100.00 | 0.00   |
|    | c)  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$                                  | 158 |           |   |           |           | x  | x  | x  |           | 0.00   | 0.00   |
|    | c1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:   | 159 | 0         |   | 0         | 0         | x  | x  | x  |           | 0.00   | 0.00   |
|    |     | - cantitatea de produse finite (QPF)   | 160 | 8,500,000 |   | 8,500,000 | 8,500,000 | x  | x  | x  | 8,500,000 | 100.00 | 100.00 |
|    |     | - preț mediu (p)   | 161 | 0         |   |           |           | x  | x  | x  |           | 0.00   | 0.00   |
|    |     | - valoare = QPF x p  | 162 | 0         |   | 0         | 0         | x  | x  | x  | 0         | 0.00   | 0.00   |
|    |     | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2   | 163 | 0         |   | 0         | 0         | x  | x  | x  | 0         | 0.00   | 0.00   |
| 8  |     | Plăți restante   | 164 | 0         |   | 0         | 0         | x  | x  | x  | 0         | 0.00   | 0.00   |
| 9  |     | Creanțe restante, din care:  | 165 |           |   | 0         | 0         |    |    |    | 0         | 0.00   | 0.00   |
|    |     | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat  | 166 | 0         |   |           |           |    |    |    |           | 0.00   | 0.00   |
|    |     | - de la operatori cu capital privat  | 167 |           |   | 0         | 0         |    |    |    | 0         | 0.00   | 0.00   |
|    |     | - de la bugetul de stat  | 168 | 0         |   |           |           |    |    |    |           | 0.00   | 0.00   |
|    |     | - de la bugetul local  | 169 |           |   | 0         | 0         |    |    |    | 0         | 0.00   | 0.00   |
|    |     | - de la alte entități  | 170 |           |   |           |           |    |    |    |           | 0.00   | 0.00   |
| 10 |     | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)  | 171 |           |   |           |           |    |    |    |           | 0.00   | 0.00   |


 DIRECTOR GENERAL,  
 EC. SAUCIUC CRISTIAN

INTOCMIT,  
 EC. HUIDES CORINA



# SC TROLEIBUZUL SA

Buget - ANEXA 3

Ordin nr.3145/2017

## Gradul de realizare a veniturilor proprii

| Nr. crt. | INDICATORI                       | Prevederi an 2019 |            | %         | Prevederi an precedent 2020 |            | %      |
|----------|----------------------------------|-------------------|------------|-----------|-----------------------------|------------|--------|
|          |                                  | Aprobat           | Realizat   | 4=3/2     | Aprobat                     | Realizat   | 7=6/5  |
| 0        | 1                                | 2                 | 3          | 4         | 5                           | 6          | 7      |
| 1        | Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) | 16,132,583        | 16,398,800 | 101.65%   | 11,850,600                  | 11,328,770 | 95.60% |
| 1        | Venituri din exploatare          | 13,131,983        | 16,390,000 | 124.81%   | 11,843,900                  | 11,323,000 | 95.60% |
| 2        | Venituri financiare              | 600               | 88000      | 14666.67% | 6700                        | 5770       | 86.12% |
| 3        | Venituri extraordinare           | 0                 | 0          | 0.00%     | 0                           | 0          | 0.00%  |

lei

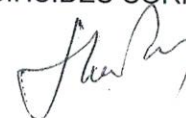
APROBAT  
A GA



ANEXA 3



INTOCMIT,  
EC. HUIDES CORINA



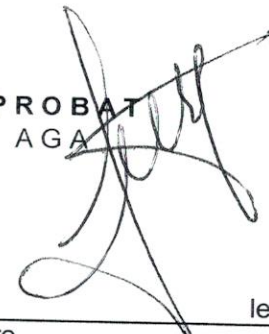
# SC TROLEIBUZUL SA

Buget - ANEXA 4

ORDIN 3145/2017

## Programul de investitii, dotări și surse de finanțare

APROBAT  
AGA



| 0  | 1 | INDICATORI  | Data finalizarii investitiei | an precedent 2020 |           | Valoare        |           |           |           |
|----|---|---|------------------------------|-------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|
|    |   |   |                              | Aprobat           | Realizat  | an curent 2021 | an 2022   | an 2023   | an 2024   |
|    |   | 2   | 3                            | 4                 | 5         | 6              | 7         | 8         | 9         |
| I  |   | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:   |                              | 1,575,000         | 1,575,000 | 1,511,000      | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |
|    | 1 | Surse proprii, din care:  |                              | 1,575,000         | 1,511,000 | 1,511,000      | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |
|    |   | a) – amortizare   |                              | 1,575,000         | 1,511,000 | 1,511,000      | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |
|    |   | b) – profit   |                              | 0                 | 0         | 0              | 0         | 0         | 0         |
|    | 2 | Alocații de la buget  |                              | 0                 | 0         | 0              | 0         | 0         | 0         |
|    | 3 | Credite bancare   |                              |                   |           |                |           |           |           |
|    |   | a) – interne  |                              |                   |           |                |           |           |           |
|    |   | b) – externe  |                              |                   |           |                |           |           |           |
|    | 4 | Alte surse, din care:   |                              |                   |           |                |           |           |           |
|    |   | - (denumire obiectiv)   |                              |                   |           |                |           |           |           |
|    |   | - (denumire obiectiv)   |                              |                   |           |                |           |           |           |
|    |   | -   |                              |                   |           |                |           |           |           |
| II |   | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:   |                              | 1,575,000         | 1,575,000 | 1,511,000      | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |
|    | 1 | Investitii in curs, din care:   |                              |                   |           |                |           |           |           |
|    |   | a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:                                       |                              |                   |           |                |           |           |           |
|    |   | - (denumire obiectiv)   |                              |                   |           |                |           |           |           |
|    |   | - (denumire obiectiv)   |                              |                   |           |                |           |           |           |
|    |   | -   |                              |                   |           |                |           |           |           |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale: |                              |                   |           |                |           |           |           |
|    |   | - (denumire obiectiv)   |                              |                   |           |                |           |           |           |
|    |   | - (denumire obiectiv)   |                              |                   |           |                |           |           |           |
|    |   | -   |                              |                   |           |                |           |           |           |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității dministrativ-teritoriale:  |                              |                   |           |                |           |           |           |
|    |   | - (denumire obiectiv)   |                              |                   |           |                |           |           |           |

lei

| 0 | 1 | 2   | 3 | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         |
|---|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|   |   | - (denumire obiectiv)   |   |           |           |           |           |           |           |
|   |   | -   |   |           |           |           |           |           |           |
|   |   | d) pentru bunurile luate în concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitati administrativ-teritoriale: |   |           |           |           |           |           |           |
|   |   | - (denumire obiectiv)   |   |           |           |           |           |           |           |
|   |   | - (denumire obiectiv)   |   |           |           |           |           |           |           |
|   |   | -   |   |           |           |           |           |           |           |
|   | 2 | Investiții noi, din care:   |   | 1,575,000 | 1,575,000 | 1,511,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |
|   |   | a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:   |   | 1,575,000 | 1,575,000 | 1,511,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |
|   |   | - surse proprii   |   | 1,575,000 | 1,575,000 | 1,511,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |
|   |   | - alocatii bugetare de la Consiliul Judetean  |   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|   |   | -   |   |           |           |           |           |           |           |
|   |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:   |   |           |           |           |           |           |           |
|   |   | - (denumire obiectiv)   |   |           |           |           |           |           |           |
|   |   | - (denumire obiectiv)   |   |           |           |           |           |           |           |
|   |   | -   |   |           |           |           |           |           |           |
|   |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității dministrativ-teritoriale:  |   |           |           |           |           |           |           |
|   |   | - (denumire sursa)  |   |           |           |           |           |           |           |
|   |   | - (denumire sursa)  |   |           |           |           |           |           |           |
|   |   | -   |   |           |           |           |           |           |           |
|   |   | d) pentru bunurile luate în concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitati administrativ-teritoriale: |   |           |           |           |           |           |           |
|   |   | - (denumire obiectiv)   |   |           |           |           |           |           |           |
|   |   | - (denumire obiectiv)   |   |           |           |           |           |           |           |
|   |   | -   |   |           |           |           |           |           |           |
|   | 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care :   |   | 0         | 0         |           |           |           |           |
|   |   | a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:   |   | 0         | 0         |           |           |           |           |
|   |   | - surse proprii   |   | 0         | 0         |           |           |           |           |
|   |   | - (denumire obiectiv)   |   |           |           |           |           |           |           |
|   |   | -   |   |           |           |           |           |           |           |
|   |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:   |   |           |           |           |           |           |           |

| 0 | 1 | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | - (denumire obiectiv)   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | - (denumire obiectiv)   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | -   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative-teritoriale:  |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | - (denumire obiectiv)   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | - (denumire obiectiv)   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | -   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | d) pentru bunurile luate în concesiune, inchiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrative-teritoriale: |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | - (denumire obiectiv)   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | - (denumire obiectiv)   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | -   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | 4 | Dotări (alte achiziții de immobilizări corporale)   |   |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | a) – interne  |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | b) – externe  |   |   |   |   |   |   |   |



DIRECTOR GENERAL,  
EC. SAUCIUC CRISTIAN

INTOCMIT,  
EC. HUIDES CORINA



# SC TROLEIBUZUL SA

Buget ANEXA 5

Ordin r 3145/2017

APROBAT  
AGA



## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

| Nr. crt. | Măsuri   | Termen de realizare | an precedent 2020   |                | an curent 2021  |                | an 2022         |                | an 2023         |                | an 2024         |                |
|----------|--|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|          |  |                     | Realizat            |                | Influente (+/-) |                | Influente (+/-) |                | Influente (+/-) |                | Influente (+/-) |                |
|          |  |                     | Rezultat brut (+/-) | Plati restante | Rezultat brut   | Plati restante | Rezultat brut   | Plati restante | Rezultat brut   | Plati restante | Rezultat brut   | Plati restante |
| 0        | 1  | 2                   | 3                   | 4              | 5               | 6              | 7               | 8              | 9               | 10             | 11              | 12             |
| Pct. I   | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante |                     | 4,325               | 0              | 57,001          | 0              | 381,500         | 0              | 402,000         | 0              | 520,000         |                |
| 1        | Măsura 1   |                     | x                   | x              |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 2        | Măsura 2   |                     | x                   | x              |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 3        | Alte măsuri  |                     | x                   | x              |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 4        | TOTAL Pct. I   |                     | x                   | x              |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| Pct. II  | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevazute la pct.I                 |                     |                     |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 1        | Cauza 1  |                     | x                   | x              |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 2        | Cauza 2  |                     | x                   | x              |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 3        | Alte cauze   |                     | x                   | x              |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 4        | TOTAL Pct. II  |                     | x                   | x              |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II   |                     |                     |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |

lei

DIRECTOR GENERAL  
EC. SAUCIUC CRISTIAN




INTOCMIT,  
EC. HUIDES CORINA

