

SC TROLEIBUZUL SA

ANEXA 1

Ordin nr.3145/2017

APROBAT
AGA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2021

lei

0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an precedent 2020 ✓	Propuneri an curent 2021 ✓	%	Estimări an 2022 ✓	Estimări an 2023 ✓	%	
									9=7/5 ✓	10=8/7 ✓
			3	4	5	6=5/4 ✓	7	8	10	11
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	11,328,770	12,488,270	110.24	10,001,500	10,002,000	80.09	100.00
	1	Venituri din exploatare	2	11,323,000	12,482,500	110.24	10,000,000	10,000,000	80.11	100.00
	a)	subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	6,600,000	7,000,000	106.06	4,500,000	4,500,000	64.29	100.00
	b)	gratuitati in transport calatori conf.HOT. 165 din 4,12,2012	4	1,647,462	1,647,462	100.00	600,000	600,000	36.42	0.00
	2	Venituri financiare	5	5,770	5,770	100.00	1,500	2,000	26.00	133.33
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	11,234,445	12,450,949	110.83	9,751,500	9,752,000	78.32	100.01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care :	8	10,936,945	12,114,949	110.77	9,421,500	9,452,000	77.77	100.32
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3,656,600	3,846,400	105.19	1,891,500	1,892,000	49.18	100.03
	B.	cheltuieli cu impozite , taxe și vărsăminte asimilate	10	521,546	381,500	73.15	250,000	250,000	65.53	100.00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	5,217,799	6,256,049	119.90	5,910,000	5,910,000	94.47	100.00
	C0	cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	4,689,799	5,216,049	111.22	5,480,000	5,480,000	105.06	100.00
	C1	ch. cu salariile	13	4,631,000	5,156,000	111.34	5,200,000	5,200,000	100.85	100.00
	C2	bonusuri	14	0	0	#DIV/0!	280,000	280,000	0.00	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	360,000	100.00	300,000	300,000	83.33	100.00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	168,000	680,000	404.76	130,000	120,000	19.12	92.31
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1,575,000	1,631,000	103.56	1,700,000	1,700,000	104.23	100.00
	2	Cheltuieli financiare	20	297,500	336,000	112.94	330,000	300,000	98.21	90.91
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	4,325	37,321	862.91	250,000	250,000	669.86	100.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	657	5,673	863.47	40,000	40,000	705.09	100.00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	3,668	29,782	811.94	210,000	210,000	705.12	100.00
	1	Rezerve legale	25	216	1,866	863.89	12,500	12,500	669.88	100.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	3,668	29,782	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/companiilor 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
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VII		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
VIII		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

		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1,575,000	1,511,000	95.94	1,400,000	1,400,000	92.65	100.00
X		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	4,528	111.22	4,757	4,660	105.06	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	4,476	111.34	4,514	4,422	100.85	97.96
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/49)	52	117.95	130.03	110.24	104.17	102.04	80.11	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	997.01	100.54	975	975	97.79	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.NĂSTASE ANA-NADIA



CONTABILSEF
EC. HUIDES CORINA

SC TROLEIBUZUL SA

Buget 2021 - Anexa 2

Ordin nr.3145/2017

APROBAT
AGA

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

lei

0	1	INDICATORI	N r. rd	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021				%	%	
					Buget initial intocmit	Aprobat		din care:					7=6/5
						conform Hotararii AGA	Buget rectificat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	16,399,150	11,850,000	11,328,770	3,122,068	3,122,068	3,122,068	12,488,270	110.24	69.08	
1		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	3,120,625	3,120,625	3,120,625	12,482,500	110.24	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	1,370,625	1,370,625	1,370,625	5,482,500	116.08	70.60	
a1)		din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
a2)		din servicii prestate TR-PUBLIC + EMISIVITATE	5	5,900,000	4,629,400	4,520,000	1,325,000	1,325,000	1,325,000	5,300,000	117.26	76.61	
a3)		din redevențe și chirii,avize	6	670,000	192,000	18,500	40,000	40,000	40,000	160,000	864.86	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	1,750,000	1,750,000	1,750,000	7,000,000	106.06	68.04	
c1)		subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare (compensatie)	10	9,700,000	7,000,000	6,600,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	7,000,000	106.06	68.04	
c2)		transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	11	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
	d)	din producția de imobilizări	12	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	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	0	0	0	0	0.00	0.00
	f1)	din amenzi și penalități	15	0		0	0	0	0	0	0	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	0.00	0.00
	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	0.00
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27)		22	9,150		6,700	5,770	1,443	1,443	1,443	5,770	100.00	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	1,443	1,443	1,443	5,770	100.00	1648.57
	e)	alte venituri financiare	27	8,800		0	0	0	0	0	0	0.00	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	3,112,737	3,112,737	3,112,737	12,450,949	109.95	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	3,028,737	3,028,737	3,028,737	12,114,949	109.87	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	961,600	961,600	961,600	3,846,400	105.19	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	687,500	687,500	687,500	2,750,000	102.00	65.92

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	a)	cheltuieli cu materiile prime (Auxiliare)	33	466,000		484,000	405,000	105,000	105,000	105,000	420,000	103.70	86.91
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3,300,000		2,255,000	2,118,000	538,750	538,750	538,750	2,155,000	101.75	64.18
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb, acumulatori, anvelope	35	970,000		850,000	713,000	187,500	187,500	187,500	750,000	105.19	73.51
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	2,330,000		1,405,000	1,405,000	351,250	351,250	351,250	1,405,000	100.00	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	25,250	25,250	25,250	101,000	101.81	36.07
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0		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	95,000	95,000	95,000	380,000	123.78	62.65
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	180,000		372,000	159,000	52,500	52,500	52,500	210,000	132.08	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	35,000	35,000	35,000	140,000	118.64	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	179,100	179,100	179,100	716,400	109.64	124.20
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul din care:	48	0		110,000	43,000	1,250	1,250	1,250	5,000	0.00	0.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0		30,000	30,000	7,500	7,500	7,500	30,000	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	500	500	500	2,000	40.00	100.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	30,000		20,000	9,000	750	750	750	3,000	33.33	30.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu	54	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- 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	7,500	7,500	7,500	30,000	100.00	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	850	850	850	3,400	100.00	30.63
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	9,000		3,000	2,000	500	500	500	2,000	100.00	22.22
		- internă	65	9,000		3,000	2,000	500	500	500	2,000	100.00	22.22
		- externă	66	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	56,000		33,000	43,000	15,000	15,000	15,000	60,000	139.53	76.79
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare ,comisioane leasing	68	10,000		10,000	212,000	65,000	65,000	65,000	260,000	0.00	2120.00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	280,000		160,000	244,000	70,000	70,000	70,000	280,000	114.75	87.14
	i1)	cheltuieli	70	0		0	0	1	1	1	2	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

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	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
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i6)	cheltuieli privind imatricularea autobuzelor	76	0		0	195,000	48,750	48,750	48,750	195,000	0.00	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	j)	alte cheltuieli	78	134,000		0	79,000	19,750	19,750	19,750	79,000	100.00	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	95,375	95,375	95,375	381,500	73.15	71.49
	a)	ch. cu redeventa la mijloace de transport	80	260,000		143,000	144,000	36,000	36,000	36,000	144,000	100.00	0.00
	b)	ch. cu rovinieta	81	240,000		139,000	79,000	24,000	24,000	24,000	96,000	121.52	32.92
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	12,000		12,000	12,000	3,000	3,000	3,000	12,000	100.00	100.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	1,500		1,500	1,500	375	375	375	1,500	100.00	100.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite, terenuri, cladiri	85	216,000		180,000	285,046	32,000	32,000	32,000	128,000	44.91	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	1,564,012	1,564,012	1,564,012	6,256,049	119.90	62.22
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)		87	8,053,000		4,954,750	4,689,799	1,304,012	1,304,012	1,304,012	5,216,049	111.22	58.24
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	7,611,000		4,903,000	4,631,000	1,289,000	1,289,000	1,289,000	5,156,000	111.34	60.85
	a)	salarii de bază	89	7,450,000		4,800,000	4,530,000	1,257,500	1,257,500	1,257,500	5,030,000	111.04	60.81
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli C.A.M. 2,25 %	91	161,000		103,000	101,000	31,500	31,500	31,500	126,000	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

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	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
		- 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	9,750,000	0	0	0	0	0.00	2769.89
	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 privind CM	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	170,000	170,000	170,000	680,000	0.00	0.00
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0		0	168,000	170,000	170,000	170,000	680,000	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	0.00
	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	90,000	90,000	90,000	360,000	100.00	108.11
	a)	pentru directori/directorat	105	148,000		166,000	166,000	41,500	41,500	41,500	166,000	100.00	112.16
		- componenta fixă	106	148,000		166,000	166,000	41,500	41,500	41,500	166,000	100.00	112.16
		- componenta variabilă	107	0		0	0	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	0	0	0.00	0.00
	c)	pentru AGA și cenzori	111	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	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
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din	114	1,720,000		1,810,000	1,631,000	407,750	407,750	407,750	1,631,000	0.00	0.00
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- către bugetul general consolidat	116	0		0	0	0	0	0	0	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, despăgubiri, penalități	120	0		10,000	60,000	30,000	30,000	30,000	120,000	0.00	0.00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1,720,000		0	1,575,000	377,750	377,750	377,750	1,511,000	95.94	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	0.00	0.00
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	330,000		409,000	297,500	84,000	84,000	84,000	336,000	112.94	90.15
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	330,000		409,000	297,500	84,000	84,000	84,000	336,000	112.94	90.15
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	325,000		403,000	292,000	82,500	82,500	82,500	330,000	113.01	89.85

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134	5,000		6,000	5,500	1,500	1,500	1,500	6,000	109.09	110.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	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	9,330	9,330	9,330	37,321	862.91	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	467	467	467	1,866	863.89	1.17
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	143	22,000		6,711	657	1,418	1,418	1,418	5,673	863.47	2.99
V.		DATE DE FUNDAMENTARE		0		0	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	3,120,625	3,120,625	3,120,625	12,482,500	0.00	69.08
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	9,700,000		7,000,000	6,600,000				7,000,000	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	0					0.00	0.00
	2	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:	147	8,053,000		4,954,750	4,689,799	1,304,012	1,304,012	1,304,012	5,216,049	111.22	58.24
	a)		148	0		0	0					0.00	0.00
	b)		149	0		0	0					0.00	0.00
	c)		150	0		0	0					0.00	0.00
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		7,611,000		4,903,000	4,631,000	1,289,000	1,289,000	1,289,000	5,156,000	111.34	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

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
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	4,476	111.34	109.00
	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	4,528	111.22	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	130,026	110.24	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)	158	0		0	0	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		0	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	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0		0	0					0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	167	0		0	0				0	0.00	0.00
		- de la bugetul de stat	168	0		0	0					0.00	0.00
		- de la bugetul local	169	0		0	0				0	0.00	0.00
		- de la alte entități	170	0		0	0					0.00	0.00
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0		0	0					0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL
EC.NĂSTASE ANA-NĂDIA



CONTABIL SEF
EC. HUIDES CORINA

SC TROLEIBUZUL SA

Buget 2021- ANEXA 3

Ordin nr.3145/2017

APROBAT
AGA

Gradul de realizare a veniturilor proprii

lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat init.	Rectificat	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%

DIRECTOR GENERAL
EC.NĂSTASE ANA-NADIA



CONTABIL SEF
EC. HUIDES CORINA

A handwritten signature in blue ink.

SC TROLEIBUZUL SA

Buget 201 ANEXA 4 2021

ORDIN 3145/2017

APROBAT
AGA

Programul de investitii, dotări și surse de finanțare

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2020		Valoare			
0	1			Aprobat	Realizat	an curent 2021	an 2022	an 2022	an 2023
0	1	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	31/12/2019	1,575,000	1,511,000	1,511,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
		b) – profit					0	0	
	2	Alocații de la buget					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)							
		- (denumire obiectiv)							

lei

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-							
		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:							
		- surse proprii	31/12/2019	1,575,000	1,575,000	1,511,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
		- alocatii bugetare de la Consiliul Judetean	31/12/2019	1,575,000	1,575,000	1,511,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
		-					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: :							
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:							
		- surse proprii							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							

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

DIRECTOR GENERAL,
EC. NĂSTASE ANA-NADIA



CONTABIL SEF
EC. HUIDES CORINA

SC TROLEIBUZUL SA

Buget : 2021 ANEXA 5

Ordin r 3145/2017

APROBAT
AGA

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

lei

Nr. crt.	Măsurile	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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante		4,325	0	37,321	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											

DIRECTOR GENERAL
EC. NĂSTASE ANA NADIA



CONTABIL SEF
EC. HUIDES CORINA