SC TROLEIBUZUL SA

ANEXA 1

Ordin nr.3818/2019

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2023

lei

										%	
			INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	**17,399,145**	**24,681,050**	141.85	**24,700,050**	**24,750,050**	100.08	100.20
	1		Venituri din exploatare	2	17,398,195	24,681,000	141.86	24,700,000	24,750,000	100.08	100.20
		a)	subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	9,850,000	13,200,000	134.01	13,300,000	13,400,000	100.76	100.75
		b)	gratuitati in transport calatori conf.HOT. 165 din 4,12,2	4	1,643,498	2,964,000	180.35	2,964,000	2,964,000	100.00	0.00
	2		Venituri financiare	5	950	50	5.26	50	50	100.00	100.00
	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	**17,152,499**	**24,360,276**	142.02	**24,381,776**	**24,436,776**	100.09	100.23
	1		Cheltuieli de exploatare, din care :	8	16,987,539	24,148,276	142.15	24,161,776	24,211,776	100.06	100.21
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii	9	5,859,347	6,745,000	115.12	6,750,000	6,800,000	100.07	100.74
		B.	cheltuieli cu impozite , taxe şi vărsămite asimilate	10	791,500	1,311,500	165.70	1,320,000	1,320,000	100.65	100.00
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	9,091,120	14,531,776	159.85	14,531,776	14,531,776	100.00	100.00
			C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	8,015,000	13,310,000	166.06	13,310,000	13,310,000	100.00	100.00
			C1 ch. cu salariile	13	7,710,000	12,115,000	157.13	12,115,000	12,115,000	100.00	100.00
			C2 bonusuri , tichete de masa, vouchere de vacanta	14	305,000	1,145,000	0.00	1,145,000	1,145,000	100.00	100.00
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
			cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	120,000	120,000	0.00	120,000	120,000	100.00	0.00
			C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si	17	730,120	907,176	124.25	907,176	907,176	100.00	100.00
			C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	226,000	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1,245,572	1,560,000	125.24	1,560,000	1,560,000	100.00	100.00
	2		Cheltuieli financiare	20	164,960	212,000	128.52	220,000	225,000	103.77	102.27
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
III			REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	246,646	320,774	130.05	318,274	313,274	99.22	98.43
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	41,063	52,923	128.88	50,923	50,124	96.22	98.43

V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	205,583	267,851	130	267,351	263,150	99.81	98.43
	1		Rezerve legale	25	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute	26	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27	205,583	267,851	0.00	267,351	263,150	99.81	98.43
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi 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 şi 26	30	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	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 cuvenite acţionarilor în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau	32	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		c)	dividende cuvenite altor actionari	34	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	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 şi 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 FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din	43	2,620,000	275,000	10.50	1,120,000	1,120,000	407.27	100.00
	1		Alocaţii 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 INVESTIŢII	46	2,500,000	275,000	11.00	2,500,000	2,500,000	909.09	100.00
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47			0.00			0.00	0.00
	1		Nr.de personal prognozat la finele anului	48	145	145	100.00	145	145	100.00	100.00
	2		Nr. mediu de salariati total	49	150	150	100.00	150	150	100.00	100.00

3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană), determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual	50	4,283	6,731	157.13	6,731	6,731	0.00	0.00
4		Câştigul mediu lunar brut pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	51	4,453	7,394	166.06	7,394	7,394	0.00	0.00
5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/49)	52	115.99	164.54	141.86	164.67	165.00	0.00	0.00
6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	56,667	56,667	100.00	56,667	56,667	0.00	0.00
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	54	985.82	987.00	100.12	987.11	987.34	0.00	0.00
8		Plăţi restante	55	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
9		Creanţe restante	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

DIRECTOR GENER
EC.SAUCIUC CRIS

ŞEF BIROU FINANCIAR CONTABIL
EC.ILIE NICOLETA

S.
TROLEI
S.A.
ROMÂNIA

SC TROLEIBUZUL SA

Buget de venituri si cheltuieli an 2023 - **Anexa 2**

Ordin nr.3818/2019

Detalierea indicatorilor economico-financiari

prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023				%	%
					Aprobat		din care:					
					Buget estimat si aprobat Conform AGA nr.13/24.12.2021	Buget rectificat si aprobat Conform AGA nr.13/01.11.2022	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8 = 5/3a
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	**12,373,955**	**15,101,500**	**17,399,145**	**6,170,263**	**6,170,263**	**6,170,263**	**24,681,050**	**142**	**141**
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	**12,373,826**	**15,099,500**	**17,398,195**	**6,170,250**	**6,170,250**	**6,170,250**	**24,681,000**	**142**	**141**
	a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	**4,179,567**	**6,174,500**	**7,485,000**	**2,863,750**	**2,863,750**	**2,863,750**	**11,455,000**	**153**	**179**
	a1)	din vânzarea produselor	4		0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	4,105,670	6,139,500	7,450,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000	11,400,000	153	181
	a3)	din redevenţe şi chirii,avize	6	6,213	15,000	15,000	8,750	8,750	8,750	35,000	233	241
	a4)	alte venituri	7	67,684	20,000	20,000	5,000	5,000	5,000	20,000	100	30
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0	0	0	0	0	0	0	0

0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	**7,792,741**	**8,850,000**	**9,850,000**	**3,300,000**	**3,300,000**	**3,300,000**	**13,200,000**	**134**	**126**
	c1)	subvenţii, cf.prevederilor legale în vigoare (compensaţie)	10	7,792,741	8,850,000	9,850,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	13,200,000	134	126
	c2)	transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	11		0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din producţia de imobilizări	12		0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13		0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	**401,518**	**75,000**	**63,195**	**6,500**	**6,500**	**6,500**	**26,000**	**41**	**16**
	f1)	din amenzi şi penalităţi	15	200,316	50,000	1,000	250	250	250	1,000	100	0
	f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	**0**	**25,000**	**62,195**	**6,250**	**6,250**	**6,250**	**25,000**	**0**	**0**
		- active corporale	17	0	25,000	62,195	6,250	6,250	6,250	25,000	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0
	f4)	din valoarea certificatelor CO2	20		0	0	0	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	197,902	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27)	22	**129**	**2,000**	**950**	**13**	**13**	**13**	**50**	**5**	**736**
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiţii financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferenţe de curs	25	0	0	50	0	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	129	2,000	50	13	13	13	50	100	39
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	850	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	**11,819,642**	**14,804,948**	**17,152,499**	**6,090,069**	**6,090,069**	**6,090,069**	**24,360,276**	**142**	**145**
	1	cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	**11,555,491**	**14,465,948**	**16,987,539**	**6,037,069**	**6,037,069**	**6,037,069**	**24,148,276**	**142**	**147**
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	**3,365,796**	**4,054,000**	**5,859,347**	**1,686,250**	**1,686,250**	**1,686,250**	**6,745,000**	**115**	**174**
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	**2,653,121**	**3,204,000**	**4,966,000**	**1,453,750**	**1,453,750**	**1,453,750**	**5,815,000**	**117**	**187**
	a)	cheltuieli cu materiile prime, materiale auxiliare	33	234,559	240,000	240,000	50,000	50,000	50,000	200,000	83	102
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	**2,246,954**	**2,802,000**	**4,550,000**	**1,357,500**	**1,357,500**	**1,357,500**	**5,430,000**	**119**	**202**
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb,acumulatori,**anvelope**	35	552,396	582,000	900,000	187,500	187,500	187,500	750,000	83	163
		b2) cheltuieli cu combustibilii si energie electrica autobuze	36	1,694,558	2,220,000	3,650,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	4,680,000	128	215
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	48,998	32,000	41,000	12,500	12,500	12,500	50,000	122	84
	d)	cheltuieli privind energia şi apa	38	122,610	130,000	135,000	33,750	33,750	33,750	135,000	100	110
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45)	40	**234,348**	**215,000**	**350,000**	**105,000**	**105,000**	**105,000**	**420,000**	**120**	**149**
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	131,608	95,000	70,000	17,500	17,500	17,500	70,000	100	53
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	**22,856**	**30,000**	**30,000**	**7,500**	**7,500**	**7,500**	**30,000**	**100**	**131**
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0	0	0	0	0	0	0	0
		b2) - către operatori cu capital privat	44	22,856	30,000	30,000	7,500	7,500	7,500	30,000	100	131
	c)	prime de asigurare	45	79,884	90,000	250,000	80,000	80,000	80,000	320,000	128	313

0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	A3	Cheltuieli cu alte servicii asigurate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	**478,327**	**635,000**	**543,347**	**127,500**	**127,500**	**127,500**	**510,000**	**94**	**114**
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul din care:	48	1,867	45,000	37,000	11,250	11,250	11,250	45,000	122	1,982
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49	1,867	40,000	37,000	5,000	5,000	5,000	20,000	54	1,982
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care	50	40,757	62,000	45,863	12,500	12,500	12,500	50,000	109	113
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	13,325	32,000	10,000	2,500	2,500	2,500	10,000	100	75
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	**27,432**	**30,000**	**35,863**	**9,000**	**9,000**	**9,000**	**36,000**	**100**	**131**
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- ch. de promovare a produselor	56	27,432	30,000	35,863	9,000	9,000	9,000	36,000	100	131
	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**	**0**
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical şi sănătate	58		0	0	0	0	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educaţiei, învăţământ, social şi spoprt, din care:	59		0	0	0	0	0	0	0	0

0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	d3)	- pentru cluburile sportive	60		0	0	0	0	0	0	0	0
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi	61		0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transporturi de bunuri şi persoane	62	1,761	3,000	2,984	1,250	1,250	1,250	5,000	168	169
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63		20,000	0	5,000	5,000	5,000	20,000	0	0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	**19,003**	**4,000**	**37,000**	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**40,000**	**108**	**195**
		- internă	65	2,011	4,000	7,000	5,000	5,000	5,000	20,000	286	348
		- externă	66	16,992	0	30,000	5,000	5,000	5,000	20,000	67	177
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	27,850	35,000	35,000	8,750	8,750	8,750	35,000	100	126
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	213,676	210,000	110,000	25,000	25,000	25,000	100,000	91	51
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	99,175	95,000	147,500	22,500	22,500	22,500	90,000	61	149
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	3,408	0	5,000	0	0	0	0	0	147
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	41,579	25,000	35,000	8,750	8,750	8,750	35,000	100	84
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	600	5,000	5,000	1,250	1,250	1,250	5,000	100	833
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind inmatricularea autobuzelor	76	53,588	65,000	102,500	12,500	12,500	12,500	50,000	49	191
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli	78	93,241	165,000	165,000	41,250	41,250	41,250	165,000	100	177

0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi alte vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	**663,591**	**598,500**	**791,500**	**327,875**	**327,875**	**327,875**	**1,311,500**	**166**	**119**
	a)	ch. cu redeventa la mijloace de transport	80	201,210	240,000	460,000	240,000	240,000	240,000	960,000	209	229
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resurselor minerale	81	78,341	75,000	75,000	18,750	18,750	18,750	75,000	100	96
	c)	ch. cu taxa de licenţă	82	32,075	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	91,793	12,000	24,000	6,250	6,250	6,250	25,000	104	26
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	1,500	2,500	375	375	375	1,500	60	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite,terenuri,cladiri	85	260,172	270,000	230,000	62,500	62,500	62,500	250,000	109	88
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	**5,551,210**	**8,483,448**	**9,091,120**	**3,632,944**	**3,632,944**	**3,632,944**	**14,531,776**	**160**	**164**
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)		87	**5,073,407**	**7,859,328**	**8,015,000**	**3,376,150**	**3,376,150**	**3,376,150**	**13,504,600**	**168**	**158**
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	**5,073,407**	**7,022,828**	**7,710,000**	**3,089,900**	**3,089,900**	**3,089,900**	**12,359,600**	**160**	**152**
	a)	salarii de bază	89	4,916,702	6,537,828	7,450,000	2,940,000	2,940,000	2,940,000	11,760,000	158	152
	b)	sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	44,890	335,000	85,000	83,750	83,750	83,750	335,000	394	189
	c)	cheltuieli C.A.M. 2,25 %	91	111,815	150,000	175,000	66,150	66,150	66,150	264,600	151	157
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	**0**	**836,500**	**305,000**	**286,250**	**286,250**	**286,250**	**1,145,000**	**375**	**0**
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0

0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	tichete de masă	96	0	440,000	270,000	177,500	177,500	177,500	710,000	0	0
	c)	tichete de vacanţă	97	0	331,500	0	100,000	100,000	100,000	400,000	0	0
	d)	ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli privid CCM	99	0	35,000	35,000	8,750	8,750	8,750	35,000	100	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	**102,582**	**120,000**	**120,000**	**30,000**	**30,000**	**30,000**	**120,000**	**100**	**117**
	a)	ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	102,582	120,000	120,000	30,000	30,000	30,000	120,000	100	117
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a unor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care	104	**375,221**	**504,120**	**730,120**	**226,794**	**226,794**	**226,794**	**907,176**	**124**	**195**
	a)	pentru directori/directorat	105	**177,730**	**204,120**	**430,120**	**103,044**	**103,044**	**103,044**	**412,176**	**96**	**242**
		- componenta fixă	106	177,730	204,120	204,120	65,544	65,544	65,544	262,176	128	115
		- componenta variabilă	107	0		0	37,500	37,500	37,500	150,000	0	0
	b)	pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere	108	**197,491**	**300,000**	**300,000**	**123,750**	**123,750**	**123,750**	**495,000**	**165**	**152**

0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- componenta fixă	109	197,491	300,000	300,000	85,000	85,000	85,000	340,000	113	152
		- componenta variabilă	110	0		0	38,750	38,750	38,750	155,000	0	0
	c)	pentru AGA şi cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator		113	0	0	226,000	0	0	0	0	0	0
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd. 122), din care:	114	**1,974,894**	**1,330,000**	**1,245,572**	**390,000**	**390,000**	**390,000**	**1,560,000**	**125**	**63**
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	115	**18,416**	**10,000**	**75,572**	**2,500**	**2,500**	**2,500**	**10,000**	**13**	**410**
		- către bugetul general consolidat	116	18,416	10,000	75,572	2,500	2,500	2,500	10,000	13	410
		- către alţi creditori	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	120	27,572	50,000	50,000	12,500	12,500	12,500	50,000	100	181
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	121	1,871,547	1,270,000	1,120,000	375,000	375,000	375,000	1,500,000	134	60
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	**57,359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123	57,359	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	124				0	0	0		0	0
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	125				0	0	0		0	0

0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126		0	0	0	0	0	0	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaţilor la profit	128		0	0	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	130		0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	**264,151**	**339,000**	**164,960**	**53,000**	**53,000**	**53,000**	**212,000**	**129**	**62**
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	**241,770**	**336,000**	**163,500**	**52,500**	**52,500**	**52,500**	**210,000**	**128**	**68**
	a1)	aferente creditelor pentru investiţii	133	239,909	330,000	163,500	52,500	52,500	52,500	210,000	128	68
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	1,861	6,000	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	135	**22,381**	**3,000**	**1,460**	**500**	**500**	**500**	**2,000**	**0**	**7**
	b1)	aferente creditelor pentru investiţii	136	22,311	3,000	1,460	500	500	500	2,000	0	7
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	70	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	138		0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	139		0	0	0	0	0	0	0	0
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	**554,313**	**296,552**	**246,646**	**80,194**	**80,194**	**80,194**	**320,774**	**130**	**44**
		venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	13,325	3,078	10,000	2,500	2,500	2,500	10,000	100	75
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	143	121,127	9,356	41,063	13,231	13,231	13,231	52,924	129	34

0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
V.	DATE DE FUNDAMENTARE						0	0	0		0	0
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.12)	144	**12,373,826**	**15,099,500**	**17,398,195**	**6,170,250**	**6,170,250**	**6,170,250**	**24,681,000**	**142**	**141**
	a)	- venituri din subvenţii şi transferuri	145	**7,792,741**	**8,850,000**	**9,850,000**	**3,300,000**	**3,300,000**	**3,300,000**	**13,200,000**	**134**	**126**
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146								0	0
	2	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:	147	**5,073,407**	**7,859,328**	**8,015,000**	**3,376,150**	**3,376,150**	**3,376,150**	**13,504,600**	**168**	**158**
	a)		148								0	0
	b)		149								0	0
	c)		150								0	0
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	**5,073,407**	**7,022,828**	**7,710,000**	**3,089,900**	**3,089,900**	**3,089,900**	**12,359,600**	**160**	**0**
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	95	140	145	105	105	140	145	100	153
	5	Nr. mediu de salariaţi	153	94	122	150	105	105	140	140	93	160
	6 a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile [(Rd.147-Rd93-Rd98)/Rd.153)]/12*1000	154	**4,498**	**4,797**	**4,283**	**x**	**x**	**x**	**7,357**	**172**	**95**
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	**4,498**	**5,368**	**4,453**	**x**	**x**	**x**	**8,038**	**181**	**99**
	7 a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	**131,636**	**123,766**	**115,988**	**x**	**x**	**x**	**176,293**	**152**	**88**

0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	**90,426**	**69,672**	**56,667**	**x**	**x**	**x**	**60,714**	**107**	**63**
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158				x	x	x		0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:	159				x	x	x		0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	8,500,000	8,500,000	8,500,000	x	x	x	8,500,000	100	100
		- preţ mediu (p)	161				x	x	x		0	0
		- valoare = QPF x p	162	0	0	0	x	x	x	0	0	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163	0	0	0	x	x	x	0	0	0
	8	Plăţi restante	164	0	0	0	x	x	x	0	0	0
	9	Creanţe restante, din care:	165	0	0	0				0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166								0	0
		- de la operatori cu capital privat	167	0	0	0				0	0	0
		- de la bugetul de stat	168								0	0
		- de la bugetul local	169	0	0	0				0	0	0
		- de la alte entităţi	170								0	0
	10	Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	171								0	0

DIRECTOR GI
EC.SAUCIUC

EF BIROU FINANCIAR-CONTABIL,
EC.ILIE NICOLETA

SC TROLEIBUZUL SA
ANEXA 3

APROBAT
AGA

Buget venituri si cheltuieli an 2023

Ordin nr.3818/2019

Gradul de realizare a veniturilor proprii

lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)	12,488,270	12,373,955	99.08%	17,399,145	16,719,431	96.09%
1	Venituri din exploatare	12,482,500	12,373,826	99.13%	17,398,195	16,718,451	96.09%
2	Venituri financiare	550	950	172.73%	950	979	103.05%
3	Venituri extraordinare	0	0	0.00%	0	0	0.00%

DIRECTOR GENERAL
EC.SAUCIUC CRISTIAN

S.C. TROLEIBUZUL S.A. ROMÂNIA

SEF BIROU FINANCIAR CONTABIL
EC.ILIE NICOLETA

SC TROLEIBUZUL SA

APROBAT
AGA

Buget 2023
ANEXA 4
ORDIN 3818//2019

Programul de investitii, dotări şi surse de finanţare

lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2022		Valoare			
				Aprobat	Realizat	an 2023	an 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		2,620,000	2,620,000	2,620,000	2,620,000	2,620,000	2,620,000
	1	Surse proprii, din care:		1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000
		a) – amortizare		1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000
		b) – profit							
	2	Alocaţii de la buget							
	3	Credite bancare							
		a) – interne							
		b) – externe							
	4	Alte surse, din care:							
		- (denumire obiectiv) - **leasing financiar**		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0
		- **(**denumire obiectiv**) - contract cu plata in rate**		500,000	1,000,000	500,000	500,000	0	0
		-							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:		2,500,000	2,500,000	1,770,000	1,500,000	1,500,000	0
	1	Investitii in curs, din care:		1,000,000	1,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		1,000,000	1,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
		- **(**denumire obiectiv**)**							
		- **(**denumire obiectiv**)**							
		-							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:							
		- **(**denumire obiectiv**)**							
		- **(**denumire obiectiv**)**							
		-							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii dministrativ-teritoriale:							
		- **(**denumire obiectiv**)**							
		- **(**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:							

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
	2	Investiţii noi, din care:		1,400,000	1,400,000	270,000	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		1,400,000	1,400,000	270,000	0	0	0
		- surse proprii		1,400,000	1,400,000	270,000	0	0	0
		- alocatii bugetare de la Consiliul Judetean		0	0	0	0	0	0
		-							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii 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	Investiţii 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 unităţii administrativ-teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii dministrativ-teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							

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)							
		-							
	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)				0	0	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:							
		a) – interne							
		b) – externe							

DIRECTOR GENERAL ,
EC.SAUCIUC CRISTIAN

ŞEF BIROU FINANCIAR CONTABIL
EC.ILIE NICOLETA

SC TROLEIBUZUL SA

Buget 2023 ANEXA 5
ANEXA 5
ORDIN 3818/2019

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor resta

lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2022		an curent 2023		an 2024		an 2025		an 2026		an 2027	
			Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	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	11	12
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante		246,646	0	320,774	0	318,274	0	313,274	0	359,498		369,012	
1	Masura 1		x	x										
2	Masura 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													

DIRECT
EC.SAU
TROLE
S.
RON

SEF BIROU FINACIAR CONT
EC.ILIE NICOLETA