

SC TROLEIBUZUL SA

ANEXA 1

Ordin nr.3818/2019

RECTIFICAT

APROBAT
AGA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2022

		INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an	Propuneri an	%	Estimări an	Estimări an	Estimări an	Estimări an	%	
0	1			2021	curent 2022		2023	2024	2025	2026	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	10	11
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	12,373,955	17,399,145	140.61	22,341,000	22,501,050	23,201,100	23,546,200	128.40	100.72
	1	Venituri din exploatare	2	12,373,826	17,398,195	140.60	22,340,000	22,500,000	23,200,000	23,545,000	128.40	100.72
	a)	subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	7,792,741	9,850,000	126.40	10,700,000	11,170,800	11,540,000	11,975,000	108.63	104.40
	b)	gratuitati in transport calatori conf.HOT. 165 din 4,12,2	4	937,870	1,643,498	175.24	2,760,000	2,770,000	2,780,000	2,950,000	167.93	0.00
	2	Venituri financiare	5	129	950	736.43	1,000	1,050	1,100	1,200	105.26	105.00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	11,819,642	17,152,499	145.12	22,023,436	22,146,306	22,841,602	23,177,188	128.40	100.56
	1	Cheltuieli de exploatare, din care :	8	11,555,491	16,987,539	147.01	21,848,436	21,963,306	22,651,602	22,982,188	128.61	100.53
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3,365,796	5,859,347	174.09	7,492,511	7,522,181	7,900,000	8,087,950	127.87	100.40
	B.	cheltuieli cu impozite , taxe și vărsămite asimilate	10	663,591	791,500	119.28	856,403	864,084	880,000	900,000	108.20	100.90
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	5,551,210	9,091,120	163.77	12,154,522	12,172,041	12,421,602	12,514,238	133.70	100.14
	C0	cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	5,073,407	8,015,000	157.98	10,990,000	11,095,000	11,310,000	11,370,400	137.12	100.96
	C1	ch. cu salariile	13	5,073,407	7,710,000	151.97	10,660,000	10,750,000	10,950,000	11,000,400	138.26	100.84
	C2	bonusuri	14	0	305,000	0.00	330,000	345,000	360,000	370,000	108.20	104.55
	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									
				102,582	120,000	0.00	130,000	136,000	140,000	145,000	108.33	0.00
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si	17	375,221	730,120	194.58	789,990	824,750	851,142	875,825	108.20	104.40
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	379,896	226,000	59.49	244,532	252,291	260,460	268,013	108.20	103.17
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1,974,894	1,245,572	63.07	1,345,000	1,405,000	1,450,000	1,480,000	107.98	104.46
	2	Cheltuieli financiare	20	264,151	164,960	62.45	175,000	183,000	190,000	195,000	106.09	104.57
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	554,313	246,646	44.50	317,564	354,744	359,498	369,012	128.75	111.71
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	121,127	41,063	33.90	50,810	56,760	57,520	59,042	123.74	111.71

	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ	24	433,186	205,583	47.46	266,754	297,984	301,978	309,970		
	DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:									129.75	111.71
1	Rezerve legale	25	27,716	12,332	44.49	15,880	17,700	17,970	18,450	128.77	111.46
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute	26	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	433,186	205,583	0.00	266,754	297,984	301,978	309,970	129.75	111.71
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	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	43	1,400,000	2,620,000	187.14	3,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	119.08	35.90
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
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1,400,000	2,500,000	178.57	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	40.00	100.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			0.00	0	0			0.00	0.00
1	Nr.de personal prognozat la finele anului	48	95	145	152.63	98	98	170	170	67.59	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	49	94	150	159.57	96	98	170	170	64.00	102.08

	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual	50									
			4,498	4,283	95.23	9,540	9,435	5,544	5,574	0.00	0.00
4	Câștigul mediu lunar brut pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	51	4,498	4,453	99.00	9,253	9,141	5,368	5,392	0.00	0.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/49)	52	131.64	115.99	88.11	232.71	229.59	136.47	138.50	0.00	0.00
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	90,426	56,667	62.67	55,000	55,000	55,000	55,000	0.00	0.00
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	54	955.20	985.82	103.21	986	984	985	984	0.00	0.00
8	Plăți restante	55	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Creanțe restante	56	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL
EC.SAUCIUC CRISTIAN



ȘEF BIROU FINANCIAR CONTABIL
EC.ILIE NICOLETA

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

				Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				lei		
		Nr. rd.	Realizat an 2020	Aprobat		Buget realizat 2021	din care:				%	%	
				Buget estimat si aprobat Conform AGA nr.19/18.1 2.2020	Buget rectificat si aprobat Conform AGA nr.9/14.10.2 021		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1												2
I.	VENITURI TOTALE	1	11,857,768	12,488,270	12,600,050	12,373,955	4,349,786	4,349,786	4,349,786	17,399,145	138.09	104.35	
1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	11,848,769	12,482,500	12,599,500	12,373,826	4,349,549	4,349,549	4,349,549	17,398,195	138.09	104.43	
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4,912,161	5,482,500	5,055,576	4,179,567	1,871,250	1,871,250	1,871,250	7,485,000	148.05	85.09	
a1)	din vânzarea produselor	4		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00	
a2)	din servicii prestate	5	4886473.00	5,300,000	5,023,076	4,105,670	1,862,500	1,862,500	1,862,500	7,450,000	148.32	84.02	
a3)	din redevențe și chirii,avize	6	25688.00	160,000	10,000	6,213	3,750	3,750	3,750	15,000	150.00	24.19	
a4)	alte venituri	7	0.00	22,500	22,500	67,684	5,000	5,000	5,000	20,000	88.89	0.00	

	din vânzarea mărfurilor	8		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	6,762,629	7,000,000	7,440,000	7,792,741	2,462,500	2,462,500	2,462,500	9,850,000	132.39	115.23
c1)	subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare (compensatie)	10	6762629.00	7,000,000	7,440,000	7,792,741	2,462,500	2,462,500	2,462,500	9,850,000	132.39	115.23
c2)	transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	11		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00
d)	din producția de imobilizări	12		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	0.00	0.00
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	173,979	0	103,924	401,518	15,799	15,799	15,799	63,195	60.81	230.79
f1)	din amenzi și penalități	15	208	0	25,704	200,316	250	250	250	1,000	3.89	96,305.77
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	92,154	0	0	0	15,549	15,549	15,549	62,195	0.00	0.00
	- active corporale	17	92154	0	0	0	15,549	15,549	15,549	62,195	0.00	0.00
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f3)	din subvenții pentru investiții	19	2162	0	0	3,300	0	0	0	0	0.00	152.64
f4)	din valoarea certificatelor CO2	20		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00
f5)	alte venituri	21	79455	0	0	197,902	0	0	0	0	0.00	249.07
2	Venituri financiare	22	8,999	5,770	550	129	238	238	238	950	172.73	1.43
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	13	13	13	50	0.00	0.00

	dobânzi	26	78	5,770	550	129	13	13	13	50	9.09	165.38
e)	alte venituri financiare	27	8921	0	0	0	213	213	213	850	0.00	0.00
3	Venituri extraordinare	28	0	BVC	RECTIFICAȚI	0	0	0	0	0	0.00	0.00
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	11,822,823	12,450,949	12,550,799	11,819,642	4,288,125	4,288,125	4,288,125	17,152,499	136.66	99.97
1	cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	11,460,196	12,114,949	12,263,799	11,555,491	4,246,885	4,246,885	4,246,885	16,987,539	138.52	100.83
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3,843,908	3,846,400	3,538,750	3,365,796	1,464,837	1,464,837	1,464,837	5,859,347	165.58	87.56
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	2,894,957	2,750,000	2,689,000	2,653,121	1,241,500	1,241,500	1,241,500	4,966,000	184.68	91.65
a)	cheltuieli cu materiile prime, materiale auxiliare	33	460748	420,000	260,000	234,559	60,000	60,000	60,000	240,000	92.31	50.91
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2,247,514	2,155,000	2,250,000	2,246,954	1,137,500	1,137,500	1,137,500	4,550,000	202.22	99.98
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb, acumulatori, anvelope	35	831074	750,000	600,000	552,396	225,000	225,000	225,000	900,000	150.00	66.47
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1416440	1,405,000	1,650,000	1,694,558	912,500	912,500	912,500	3,650,000	221.21	119.64
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	73884	74,000	74,000	48,998	10,250	10,250	10,250	41,000	55.41	66.32
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	112811	101,000	105,000	122,610	33,750	33,750	33,750	135,000	128.57	108.69
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

12	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45)	40	352,155	380,000	335,000	234,348	87,500	87,500	87,500	350,000	104.48	66.55
BVC RECTIFICAT												
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	194152	210,000	150,000	131,608	17,500	17,500	17,500	70,000	46.67	67.79
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	27,427	30,000	30,000	22,856	7,500	7,500	7,500	30,000	100.00	83.33
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b2)	- către operatori cu capital privat	44	27427	30,000	30,000	22,856	7,500	7,500	7,500	30,000	100.00	0.00
c)	prime de asigurare	45	130576	140,000	155,000	79,884	62,500	62,500	62,500	250,000	161.29	61.18
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	596,796	716,400	514,750	478,327	135,837	135,837	135,837	543,347	105.56	80.15
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0	0		0	0	0	0	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul din care:	48	13832	5,000	10,000	1,867	9,250	9,250	9,250	37,000	370.00	13.50
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	13832	30,000	5,000	1,867	9,250	9,250	9,250	37,000	740.00	13.50
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care	50	11,690	25,000	25,000	40,757	11,466	11,466	11,466	45,863	183.45	348.65
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	7509	2,000	10,000	13,325	2,500	2,500	2,500	10,000	100.00	177.45
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	4,181	3,000	15,000	27,432	8,966	8,966	8,966	35,863	239.09	656.11
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			BVC RECTIFICAT 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	0.00	0.00
	- ch. de promovare a produselor	56	4181	3,000	15,000	27,432	8,966	8,966	8,966	35,863	239.09	656.11
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	0.00	0.00
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58		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	0.00	0.00
d3)	- pentru cluburile sportive	60		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	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transporturi de bunuri și	62	3422	4,000	4,000	1,761	746	746	746	2,984	74.60	51.46
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		3,400	26,000		0	0	0	0	0.00	0.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	3,262	2,000	22,000	19,003	9,250	9,250	9,250	37,000	168.18	582.56
	- internă	65	3262	2,000	7,000	2,011	1,750	1,750	1,750	7,000	100.00	61.65
	- externă	66		0	15,000	16,992	7,500	7,500	7,500	30,000	200.00	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	41365	60,000	50,000	27,850	8,750	8,750	8,750	35,000	70.00	67.33

	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	195435	260,000	200,000	213,676	27,500	27,500	27,500	110,000	55.00	109.33	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	205,656	280,000	280,000	85,750	99,175	36,875	36,875	36,875	147,500	176.12	48.22
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	3,408	1,250	1,250	1,250	5,000	0.00	0.00	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	50,000	50,000	41,579	8,750	8,750	8,750	35,000	70.00	0.00	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	9828	5,000	5,000	600	1,250	1,250	1,250	5,000	100.00	6.11	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	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	0.00	0.00	
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	i6) cheltuieli privind înmatricularea autobuzelor	76	195828	195,000	25,000	53,588	25,625	25,625	25,625	102,500	410.00	27.36	
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		0	3,750	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
j)	alte cheltuieli	78	125396	79,000	116,000	93,241	41,250	41,250	41,250	165,000	142.24	74.36	
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și alte vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	600,083	381,500	610,000	663,591	197,875	197,875	197,875	791,500	129.75	110.58	
a)	ch. cu redeventa la mijloace de transport	80	144671	144,000	210,000	201,210	115,000	115,000	115,000	460,000	219.05	139.08	

d)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurselor minerale	81	83042	96,000	105,000	78,341	18,750	18,750	18,750	75,000	71.43	94.34
BVC RECTIFICAT												
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	5,200	32,075	0	0	0	0	0.00	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	3918	12,000	3,750	91,793	6,000	6,000	6,000	24,000	640.00	2,342.85
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	1,500	2,250	0	625	625	625	2,500	111.11	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite, terenuri, cladiri	85	368452	128,000	283,800	260,172	57,500	57,500	57,500	230,000	81.04	70.61
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	5,286,757	6,256,049	6,041,049	5,551,210	2,272,780	2,272,780	2,272,780	9,091,120	150.49	105.00
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	4,926,331	5,216,049	5,407,049	5,073,407	2,003,750	2,003,750	2,003,750	8,015,000	148.23	102.99
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4,926,331	5,156,000	5,347,000	5,073,407	1,927,500	1,927,500	1,927,500	7,710,000	144.19	102.99
a)	salarii de bază	89	4741438	5,030,000	5,160,000	4,916,702	1,862,500	1,862,500	1,862,500	7,450,000	144.38	103.70
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	76800	0	75,000	44,890	21,250	21,250	21,250	85,000	113.33	58.45
c)	cheltuieli C.A.M. 2,25 %	91	108093	126,000	112,000	111,815	43,750	43,750	43,750	175,000	156.25	103.44
Bonusuri C2 (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:		92	0	60,049	60,049	0	76,250	76,250	76,250	305,000	507.92	0.00
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	49	49	0	0	0	0	0	0.00	0.00

	- tichete de creșă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	94	0	0	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	0	0.00	0.00
b)	tichete de masă	96	0	0	0	0	67,500	67,500	67,500	270,000	0.00	0.00	
c)	tichete de vacanță	97	0	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	0.00	0.00	
e)	alte cheltuieli privind CCM	99	0	60,000	60,000	0	8,750	8,750	8,750	35,000	58.33	0.00	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	680,000	260,000	102,582	30,000	30,000	30,000	120,000	46.15	0.00	
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	680,000	260,000	102,582	30,000	30,000	30,000	120,000	46.15	0.00	
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	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	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	360,426	360,000	374,000	375,221	182,530	182,530	182,530	730,120	195.22	104.10	
a)	pentru directori/directorat	105	170,661	166,000	180,000	177,730	107,530	107,530	107,530	430,120	238.96	104.14	
	- componenta fixă	106	170661	166,000	180,000	177,730	51,030	51,030	51,030	204,120	113.40	104.14	

	- componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul	108	189,765	194,000	194,000	197,491	75,000	75,000	75,000	300,000	154.64	104.07
	- componenta fixă	109	189765	194,000	194,000	197,491	75,000	75,000	75,000	300,000	154.64	104.07
	- componenta variabilă	110	0	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	0.00	0.00
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	0	0	0	0	56,500	56,500	56,500	226,000	0.00	0.00
D.	Alte cheltuieli de exploatare	114	1,729,448	1,631,000	2,074,000	1,974,894	311,393	311,393	311,393	1,245,572	60.06	114.19
a)	cheltuieli cu majorări și penalități	115	112,479	0	9,000	18,416	18,893	18,893	18,893	75,572	839.69	16.37
	- către bugetul general consolidat	116	112479	0	9,000	18,416	18,893	18,893	18,893	75,572	839.69	16.37
	- 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	6108	120,000	70,000	27,572	12,500	12,500	12,500	50,000	71.43	451.41
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1558507	1,511,000	1,995,000	1,871,547	280,000	280,000	280,000	1,120,000	56.14	120.09
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	52,354	0	0	57,359	0	0	0	0	0.00	109.56
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	52354	0	0	57,359	0	0	0	0	0.00	109.56
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124			0		0	0	0		0.00	0.00
f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125			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	0.00	0.00
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	BVC RECTIFICAT 0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- din participarea salariaților la profit	128		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	362,627	336,000	287,000	264,151	41,240	41,240	41,240	164,960	57.48	72.84
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	269,864	336,000	287,000	241,770	40,875	40,875	40,875	163,500	56.97	89.59
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	265614	330,000	280,000	239,909	40,875	40,875	40,875	163,500	58.39	90.32
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	4250	6,000	7,000	1,861	0	0	0	0	0.00	43.79
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din	135	92,763	0	0	22,381	365	365	365	1,460	0.00	24.13
b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	92763	0	0	22,311	365	365	365	1,460	0.00	24.05
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	70	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)	140	34,945	37,321	49,251	554,313	61,662	61,662	61,662	246,646	500.79	1,586.24
	venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	7509	1,866	2,463	13,325	2,500	2,500	2,500	10,000	406.01	177.45
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	143	32878	5,673	7,486	121,127	10,266	10,266	10,266	41,063	548.53	368.41
V.	DATE DE FUNDAMENTARE						0	0	0		0.00	0.00
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.12)	144	11,848,769	12,482,500	12,599,500	12,373,826	4,349,549	4,349,549	4,349,549	17,398,195	138.09	104.43

	- venituri din subvenții și transferuri	145	6,762,629	7,000,000	7,440,000	7,792,741					9,850,000	132.39	115.23
	- alte venituri care nu se iau în calcul la b) determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146			BVC RECTIFICAT							0.00	0.00
2	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:	147	4,926,331	5,216,049	5,407,049	5,073,407	2,003,750	2,003,750	2,003,750		8,015,000	148.23	102.99
	a)	148										0.00	0.00
	b)	149										0.00	0.00
	c)	150										0.00	0.00
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	4,926,331	5,156,000	5,347,000	5,073,407	1,927,500	1,927,500	1,927,500		7,710,000	144.19	102.99
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	93	98	98	95	105	105	140	145		147.96	102.15
5	Nr. mediu de salariați	153	94	96	96	94	105	105	140	150		156.25	100.00
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat	154	4,367	4,476	4,641	4,498	x	x	x		4,283	92.28	102.99
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat	155	4,367	4,528	4,694	4,498	x	x	x		4,453	94.87	102.99
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe	156	126,051	130,026	131,245	131,636	x	x	x		115,988	88.38	104.43
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe	157	90,426	88,542	88,542	90,426	x	x	x		56,667	64.00	100.00
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe	158					x	x	x			0.00	0.00
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159				0	x	x	x			0.00	0.00
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160	8500000	8,500,000	8,500,000	8,500,000	x	x	x		8,500,000	100.00	100.00
	- preț mediu (p)	161					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	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										0.00	0.00
	- de la operatori cu capital privat	167		0	0	0					0	0.00	0.00
	- de la bugetul de stat	168										0.00	0.00
	- de la bugetul local	169		0	0	0					0	0.00	0.00
	- de la alte entități	170										0.00	0.00

Credite pentru finanțarea activității
curente (soldul rămas de rambursat)

171

0.00

0.00

BVC RECTIFICAT

DIRECTOR GENERAL,
EC.SAUCIUC CRISTIAN

ȘEF BIROU FINANCIAR-CONTABIL,
EC.ILIE NICOLETA



A handwritten signature in blue ink is located on the right side of the page, below the name of the Chief Financial Officer.

SC TROLEIBUZUL SA
ANEXA 3

APROBAT
AGA

Buget rectificat an 2022

Ordin nr.818/2019

Gradul de realizare a veniturilor proprii

lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		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)	11,849,670	11,857,690	100.07%	12,483,050	12,373,955	99.13%
1	Venituri din exploatare	11,843,900	11,848,769	100.04%	12,482,500	12,373,826	99.13%
2	Venituri financiare	5770	8921	154.61%	550	129	23.45%
3	Venituri extraordinare	0	0	0.00%	0	0	0.00%

DIRECTOR GENERAL
EC. SAUCIUC CRISTIAN



SEF BIROU FINANCIAR CONTABIL
EC. ILIE NICOLETA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name EC. ILIE NICOLETA.

SC TROLEIBUZUL SA

APROBAT
AGA

Buget 2022 RECTIFICAT
ANEXA 4

ORDIN 3818//2019

Programul de investitii, dotări și surse de finanțare

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2021		Valoare			
				Aprobat	Realizat	an curent 2022	an 2023	an 2024	an 2025
		2	3	4	5	6	7	8	9
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,400,000	1,400,000	2,620,000	3,120,000	1,120,000	1,120,000
	1	Surse proprii, din care:		1,400,000	1,400,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000
		a) – amortizare		1,400,000	1,400,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000
		b) – profit							
	2	Alocații 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	0	0
		- (denumire obiectiv) - contract cu plata in rate				500,000	1,000,000		
		-							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1,400,000	1,400,000	2,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	1	Investitii in curs, din care:				1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:				1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
		- (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)							
		-							
		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:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
2	Investiții noi, din care:		1,400,000	1,400,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		1,400,000	1,400,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	- surse proprii		1,400,000	1,400,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	- 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:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității dministrativ-teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							

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

DIRECTOR GENERAL,
EC.SAUCIUC CRISTIAN



ȘEF BIROU FINANCIAR CONTABIL
EC.ILIE NICOLETA

SC TROLEIBUZUL SA

APROBAT
AGA

Buget 2022 RECTIFICAT ANEXA 5
ANEXA 5
ORDIN 3818/2019

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent		an curent 2022		an 2023		an 2024		an 2025		an 2026	
			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 îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		554,313	0	246,646	0	317,564	0	354,744	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													



SEF BIROU FINACIAR CONTABIL
EC. ILIE NICOLETA