

SC TROLEIBUZUL SA

ANEXA 1

Ordin nr.3145/2017

APROBAT
AGA



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2022

lei

0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	12,600,050	15,101,500	119.85	13,002,000	13,002,000	86.10	100.00
	1	Venituri din exploatare din care	2	12,599,500	15,099,500	119.84	13,000,000	13,000,000	86.10	100.00
	a)	subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	7,440,000	8,850,000	118.95	8,500,000	8,500,000	96.05	100.00
	b)	gratuitati in transport calatori conf.HOT. 165 din 4,12,2012	4	880,000	1,250,000	142.05	1,400,000	1,400,000	112.00	100.00
	2	Venituri financiare	5	550	2,000	363.64	2,000	2,000	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	12,550,799	15,039,948	119.83	12,350,000	12,350,000	82.11	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care :	8	12,263,799	14,700,948	119.87	12,000,000	12,000,000	81.63	100.00
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3,538,750	4,289,000	121.20	4,200,000	4,200,000	97.92	100.00
	B.	cheltuieli cu impozite , taxe și vărsămite asimilate	10	610,000	598,500	98.11	600,000	600,000	100.25	100.00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	6,041,049	8,483,448	140.43	7,500,000	7,500,000	88.41	100.00
	C0	cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	5,407,049	7,526,544	139.20	6,800,000	6,800,000	90.35	100.00
	C1	ch. cu salariile	13	5,347,000	6,420,044	120.07	6,600,000	6,600,000	102.80	100.00
	C2	bonusuri	14	60,049	1,106,500	1842.66	900,000	900,000	81.34	100.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	120,000	0.00	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	120,000	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	374,000	504,120	134.79	510,000	510,000	101.17	100.00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	260,000	332,784	127.99	350,000	350,000	105.17	100.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	2,074,000	1,330,000	64.13	1,500,000	1,500,000	112.78	100.00

	2	Cheltuieli financiare	20	287,000	339,000	118.12	350,000	350,000	103.24	100.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	49,251	61,552	124.98	150,000	150,000	243.70	100.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	7,486	9,356	124.98	22,800	22,800	243.69	100.00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	39,302	49,118	124.98	119,700	119,700	243.70	100.00
	1	Rezerve legale	25	2,463	3,078	124.97	7,500	7,500	243.66	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	39,302	49,118	0.00	119,700	119,700	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

IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1,511,000	3,200,000	211.78	1,400,000	1,400,000	43.75	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	140	142.86	140	140	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	96	122	127.08	122	122	100.00	100.00
	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	4,694	5,141	109.53	4,645	4,645	90.35	100.00
	4	Câștigul mediu lunar brut pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12	51	4,641	4,385	94.48	4,508	4,508	102.80	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/49)	52	131.24	123.77	94.30	106.56	106.56	86.10	100.00
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	50,595	55,000	108.71	58,000	58,000	105.45	100.00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	996.09	995.92	99.98	950	950	95.37	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

Contabil sef,
EC.HUIDES CORINA

SC TROLEIBUZUL SA

Buget 2022 - Anexa 2

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**

lei

0	1	INDICATORI	Nr rd	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022				%	%	
					Buget initial intocmit	Aprobat		din care:				7=6/5	8 = 5/3a
						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	11,328,770		12,488,270	12,600,050	3,775,375	3,775,375	3,775,375	15,101,500	119.85	111.22
1		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	11,323,000		12,482,500	12,599,500	3,774,875	3,774,875	3,774,875	15,099,500	119.84	111.27
a)		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4,723,000		5,482,500	5,055,576	1,543,625	1,543,625	1,543,625	6,174,500	122.13	107.04
a1)		din vânzarea produselor	4	0		0	0	0	0	0	0	0	0.00
a2)		din servicii prestate	5	4,520,000		5,300,000	5,023,076	1,534,875	1,534,875	1,534,875	6,139,500	122.23	111.13
a3)		din redevențe și chirii	6	18,500		160,000	10,000	3,750	3,750	3,750	15,000	150.00	54.05
a4)		alte venituri	7	22,500		22,500	22,500	5,000	5,000	5,000	20,000	88.89	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	6,600,000		7,000,000	7,440,000	2,212,500	2,212,500	2,212,500	8,850,000	118.95	112.73
c1)		subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare (compensație)	10	6,600,000		7,000,000	7,440,000	2,212,500	2,212,500	2,212,500	8,850,000	118.95	112.73
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	103,924	18,750	18,750	18,750	75,000	72.17	#DIV/0!
	f1)	din amenzi și penalități	15	0		0	25,704	12,500	12,500	12,500	50,000	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	25,000	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	5,770		5,770	550	500	500	500	2,000	363.64	9.53
	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	5,770		5,770	550	500	500	500	2,000	363.64	9.53
	e)	alte venituri financiare	27	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	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	11,324,445		12,450,949	12,550,799	3,759,987	3,759,987	3,759,987	15,039,948	119.83	110.83
	1	cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	11,026,945		12,114,949	12,263,799	3,675,237	3,675,237	3,675,237	14,700,948	119.87	111.22
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3,656,600		3,846,400	3,538,750	1,072,250	1,072,250	1,072,250	4,289,000	121.20	96.78
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	2,696,200		2,750,000	2,689,000	801,000	801,000	801,000	3,204,000	119.15	99.73

0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	a)	cheltuieli cu materiile prime , materiale auxiliare	33	405,000		420,000	260,000	60,000	60,000	60,000	240,000	92.31	64.20
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care: ct 602	34	2,118,000		2,155,000	2,250,000	700,500	700,500	700,500	2,802,000	124.53	106.23
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	713,000		750,000	600,000	145,500	145,500	145,500	582,000	97.00	84.15
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1,405,000		1,405,000	1,650,000	555,000	555,000	555,000	2,220,000	134.55	117.44
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	74,000		74,000	74,000	8,000	8,000	8,000	32,000	43.24	100.00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	99,200		101,000	105,000	32,500	32,500	32,500	130,000	123.81	105.85
	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) din care :	40	307,000		380,000	335,000	53,750	53,750	53,750	215,000	64.18	109.12
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	159,000		210,000	150,000	23,750	23,750	23,750	95,000	63.33	94.34
	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	118,000		140,000	155,000	22,500	22,500	22,500	90,000	58.06	131.36
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	653,400		716,400	514,750	217,500	217,500	217,500	870,000	169.01	78.78
	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	43,000		5,000	10,000	11,250	11,250	11,250	45,000	0.00	0.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	30,000		30,000	5,000	10,000	10,000	10,000	40,000	0.00	0.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care	50	25,000		25,000	25,000	13,000	13,000	13,000	52,000	208.00	100.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	5,000		2,000	10,000	8,000	8,000	8,000	32,000	320.00	200.00
		- 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	9,000		3,000	15,000	5,000	5,000	5,000	20,000	133.33	166.67
		- 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
		- 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	10,000	2,500	2,500	2,500	10,000	100.00	33.33
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	4,000		4,000	4,000	750	750	750	3,000	0.00	0.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	3,400		3,400	26,000	5,000	5,000	5,000	20,000	76.92	764.71
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	2,000		2,000	22,000	3,750	3,750	3,750	15,000	68.18	1100.00
	- internă		65	2,000		2,000	7,000	1,000	1,000	1,000	4,000	57.14	350.00
	- externă		66	0		0	15,000	0	0	0	0	0.00	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67	43,000		60,000	50,000	8,750	8,750	8,750	35,000	70.00	116.28
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate(inclusiv ctr. leasing)		68	212,000		260,000	200,000	52,500	52,500	52,500	210,000	105.00	94.34
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69	244,000		280,000	83,750	85,000	85,000	85,000	340,000	405.97	34.32
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	6,250	6,250	6,250	25,000	50.00	100.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională		72	10,000		5,000	5,000	1,250	1,250	1,250	5,000	100.00	50.00

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 înmatricularea autobuzelor	76	195,000		195,000	25,000	16,250	16,250	16,250	65,000	0.00	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0		0	3,750	0	0	0	0	0.00	0.00
	j)	alte cheltuieli	78	79,000		79,000	116,000	41,250	41,250	41,250	165,000	142.24	146.84
B.		Cheltuieli cu impozite, taxe și alte vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	521,546		381,500	610,000	149,625	149,625	149,625	598,500	98.11	116.96
	a)	ch. Cu redeventa la mijloacele de transport ?	80	144,000		144,000	210,000	60,000	60,000	60,000	240,000	114.29	
	b)	ch. cu rovine	81	79,000		96,000	105,000	18,750	18,750	18,750	75,000	71.43	132.91
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0		0	5,200	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	12,000		12,000	3,750	3,000	3,000	3,000	12,000	320.00	31.25
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	1,500		1,500	2,250	375	375	375	1,500	66.67	150.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite, terenuri ,cladiri	85	285,046		128,000	283,800	67,500	67,500	67,500	270,000	95.14	99.56
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	5,217,799		6,256,049	6,041,049	2,120,862	2,120,862	2,120,862	8,483,448	140.43	115.78
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	4,689,799		5,216,049	5,407,049	1,964,832	1,964,832	1,964,832	7,859,328	145.35	115.29
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4,631,000		5,156,000	5,347,000	1,755,707	1,755,707	1,755,707	7,022,828	131.34	115.46
	a)	salarii de bază	89	4,530,000		5,030,000	5,160,000	1,634,457	1,634,457	1,634,457	6,537,828	126.70	113.91
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0		0	75,000	83,750	83,750	83,750	335,000	0.00	0.00
	c)	cheltuieli C.A.M. 2,25 %	91	101,000		126,000	112,000	37,500	37,500	37,500	150,000	0.00	0.00
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	58,799		60,049	60,049	209,125	209,125	209,125	836,500	1,393.03	102.13

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	49		49	49	7,500	7,500	7,500	30,000	61,224.49	100.00
		- 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	9,750		0	0	110,000	110,000	110,000	440,000	#DIV/0!	0.00
	c)	tichete de vacanță	97	0		0	0	82,875	82,875	82,875	331,500	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 CCM	99	49,000		60,000	60,000	8,750	8,750	8,750	35,000	0.00	0.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	168,000		680,000	260,000	30,000	30,000	30,000	120,000	0.00	154.76
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	168,000		680,000	260,000	30,000	30,000	30,000	120,000	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	360,000		360,000	374,000	126,030	126,030	126,030	504,120	134.79	103.89
	a)	pentru directori/directorat	105	166,000		166,000	180,000	51,030	51,030	51,030	204,120	113.40	108.43
		- componenta fixă	106	166,000		166,000	180,000	51,030	51,030	51,030	204,120	113.40	108.43
		- componenta variabilă	107	0				0	0	0		0.00	0.00
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	194,000		194,000	194,000	75,000	75,000	75,000	300,000	154.64	100.00
		- componenta fixă	109	194,000		194,000	194,000	75,000	75,000	75,000	300,000	154.64	100.00
		- 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

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	#DIV/0!	#DIV/0!
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:		114	1,631,000		1,631,000	2,074,000	332,500	332,500	332,500	1,330,000	0.00	0.00
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:		115	0		0	9,000	2,500	2,500	2,500	10,000	0.00	0.00
	- către bugetul general consolidat		116	0		0	9,000	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		120	60,000		120,000	70,000	12,500	12,500	12,500	50,000	0.00	0.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		121	1,575,000		1,511,000	1,995,000	317,500	317,500	317,500	1,270,000	63.66	126.67
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	297,500		336,000	287,000	84,750	84,750	84,750	339,000	118.12	96.47
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		132	297,500		336,000	287,000	84,000	84,000	84,000	336,000	117.07	96.47
a1)	afereente creditelor pentru investiții		133	292,000		330,000	280,000	82,500	82,500	82,500	330,000	117.86	95.89

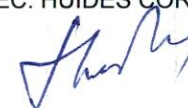
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	5,500		6,000	7,000	1,500	1,500	1,500	6,000	85.71	127.27
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0		0	0	750	750	750	3,000	0.00	0.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0		0	0	750	750	750	3,000	0.00	0.00
	b2)	aferente 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	4,325		37,321	49,251	15,388	15,388	15,388	61,552	124.98	1138.75
		venituri neimpozabile	141	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	216		1,866	2,463	769	769	769	3,078	124.98	1140.07
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	143	657		5,673	7,486	2,339	2,339	2,339	9,356	124.98	1139.42
V.		DATE DE FUNDAMENTARE						0	0	0		0.00	0.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.12)	144	11,323,000		12,482,500	12,599,500	3,774,875	3,774,875	3,774,875	15,099,500	0.00	111.27
	a)	venituri din subvenții și transferuri	145	6,600,000		7,000,000	7,440,000				8,850,000	0.00	112.73
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									0.00	0.00
	2	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:	147	4,689,799		5,216,049	5,407,049	1,964,832	1,964,832	1,964,832	7,859,328	145.35	115.29
	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	4,631,000		5,156,000	5,347,000	1,755,707	1,755,707	1,755,707	7,022,828	131.34	115.46
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	98		98	98	105	105	140	140	142.86	100.00
	5	Nr. mediu de salariați	153	96		96	96	105	105	140	122	127.08	100.00

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	4,020			4,476	4,641	x	x	x	4,797	103.35	115.46
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	4,071			4,528	4,694	x	x	x	5,368	114.38	0.00
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	117,948			130,026	131,245	x	x	x	123,766	94.30	111.27
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	88,542			88,542	88,542	x	x	x	69,672	78.69	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					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						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										0.00	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
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171										0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL,
EC. SAUCIUC CRISTIAN



CONTABIL ȘEF,
EC. HUIDES CORINA



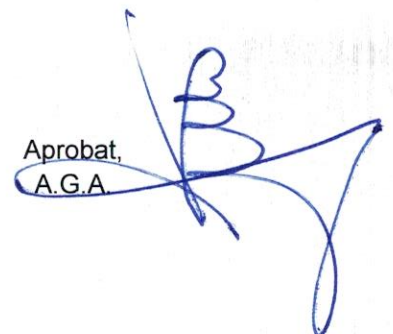
SC TROLEIBUZUL SA

Buget 2022 - ANEXA 3

Ordin nr.3145/2017

Gradul de realizare a veniturilor proprii


Aprobat,
A.G.A.




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)	11,850,600	11,328,770	95.60%	12,488,270	12,600,050	100.90%
1	Venituri din exploatare	11,843,900	11,323,000	95.60%	12,482,500	12,599,500	100.94%
2	Venituri financiare	6700	5770	86.12%	5770	550	9.53%
3	Venituri extraordinare	0	0	0.00%	0	0	0.00%

DIRECTOR GENERAL
EC. SAUCIUC CRISTIAN



Contabil sef,
EC.HUIDES CORINA



SC TROLEIBUZUL SA

Buget 2022 ANEXA 4

ORDIN 3145/2017

APROBAT
AGA

Programul de investitii, dotări și surse de finanțare

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2021		Valoare			
				Aprobat	Realizat	2022	an 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,400,000	1,400,000	3,200,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
	1	Surse proprii, din care:		1,400,000	1,400,000	3,200,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
		a) – amortizare		1,400,000	1,400,000	3,200,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
		b) – profit		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:		1,400,000	1,400,000	3,200,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
	1	Investitii in curs, din care:				2,700,000			
		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)							

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:		1,400,000	1,400,000	500,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		1,400,000	1,400,000	500,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
		- surse proprii		1,400,000	1,400,000	500,000	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 :							
		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 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:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
		a) – interne							
		b) – externe							

DIRECTOR GENERAL ,
EC. SAUCIUC CRISTIAN



Contabil sef,
EC. HUIDES CORINA



SC TROLEIBUZUL SA

Buget 2022 ANEXA 5

Ordin 3145/2017

APROBAT
AGA



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		an 2023		an 2024		an 2025	
			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		49,251	0	61,552	0	180,000	0	230,000	0	280,000	
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. SAUCIUC CRISTIAN



Contabil sef
EC. HUIDES CORINA

