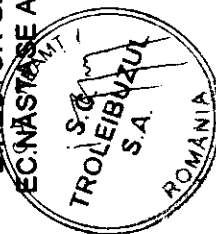


1	Alocații de la buget	44	600,00	2.090,00	348,33	10.450,00	10.000,00	500,00	95,69
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1.177,80	2.140,00	181,69	10.500,00	10.050,00	490,65	95,71
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Nr.de personal prognostizat la finele anului	48	129,00	130,00	100,78	130,00	130,00	100,00	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	49	129,00	130,00	100,78	130,00	130,00	100,00	100,00
3	Căștigul 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+1000	50							
4	Căștigul mediu lunar brut pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12	51	2.020,13	2.228,42	110,31	2.743,59	2.839,74	123,12	103,50
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană)(Rd.2/49)	52	78,19	79,41	101,56	88,46	90,00	111,40	101,74
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	36.225,00	38.480,00	106,22	40.000,00	41.600,00	103,95	104,00
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	990,45	990,35	99,99	990,56	990,55	100,02	100,00
8	Plăți restante	55	153,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Creanțe restante	56	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL
EC.NĂSTĂSE ANA-NADIA



CONTABIL SEF
EC.CHIRILA ADRIAN

**Consiliul Județean Neamț
SC TROLEIBUZUL SA**

Buget 2014 - Anexa 2

Ordin nr.2032/2013



**Detalierea indicatorilor economico-financiar
prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli**

mii lei

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2013			Propuneri an curent 2014	%
		Aprobat		Preliminat/ Realizat		
		Conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CA			
0	1	4	4a	5	6	7
I.	2					
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	0	9.661,40	10.066,90	10.324,21	102,35
1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	0	9.660,80	10.066,70	10.323,61	102,35
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	0	4.186,80	3.996,80	4.371,61	109,38
a1)	din vânzarea produselor	0	0,00		0,00	0,00
a2)	din servicii prestate	0	3.586,80	3.452,80	3.825,61	110,80
a3)	din redevențe și chirii	0	600,00	544,00	546,00	100,37
a4)	alte venituri	0	0,00		0,00	0,00
b)	din vânzarea mărfurilor	0	0,00		0,00	0,00
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	0	4.850,00	4.800,00	5.400,00	112,50
c1)	subvenții, cf.prevederilor legale în vigoare	0	4.850,00	4.800,00	5.400,00	112,50

c2)	transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	11	0	0,00				0,00	0,00
d)	din producția de imobilizări	12	0	0,00				0,00	0,00
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0,00				0,00	0,00
f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd. 20+Rd. 21), din care:	14	0	624,00	1.289,90		552,00		42,79
f1)	din amenzi și penalități	15	0	0,00			0,00		0,00
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18+Rd. 19), din care:	16	0	0,00	0,00		0,00		0,00
	- active corporale	17	0	0,00			0,00		0,00
	- active necorporale	18	0	0,00			0,00		0,00
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	624,00	1.289,90		552,00		42,79
f4)	din valoarea certificatelor CO2	20	0	0,00			0,00		0,00
f5)	alte venituri	21	0	0,00			0,00		0,00
2	Venituri financiare (Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27)	22	0	0,60	0,20		0,60		300,00
a)	din imobilizări financiare	23	0	0,00			0,00		0,00
b)	din investiții financiare	24	0	0,00			0,00		0,00
c)	din diferențe de curs	25	0	0,00			0,00		0,00
d)	din dobânzi	26	0	0,00	0,00		0,00		0,00
e)	alte venituri financiare	27	0	0,60	0,20		0,60		300,00
3	Venituri extraordinare	28	0	0,00			0,00		0,00
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30+Rd. 136+Rd. 144)	29	0	9.571,44	9.990,58		10.224,54		102,34

1	cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	9.451,44	9.775,68	10.123,54	103,56
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	3.202,31	3.244,03	3.222,70	99,34
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	2.580,11	2.641,60	2.552,70	96,63
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	100,00	250,00	100,00	40,00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care	34	0	1.695,07	1.487,40	1.527,70	102,71
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	869,57	612,20	642,70	104,98
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	0	825,50	875,20	885,00	101,12
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0	35,04	39,00	35,00	89,74
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	750,00	865,20	890,00	102,87
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0,00		0,00	0,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45)	40	0	177,00	254,00	419,00	164,96
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	0,00	45,00	40,00	88,89
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	15,00	17,00	17,00	100,00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2) - către operatori cu capital privat	44	0	15,00	17,00	17,00	100,00
c)	prime de asigurare	45	0	162,00	192,00	362,00	188,54
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	0	445,20	348,43	251,00	72,04
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	31,20	20,00	20,00	100,00

b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul din care:	48	0	40,00	57,00	10,00	17,54
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	40,00	42,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	66,00	25,00	71,00	284,00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0,00	5,00	5,00	100,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	66,00	20,00	66,00	330,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0,00		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	0,00		0,00	0,00
	- ch. de promovare a produselor	56	0	66,00	20,00	66,00	330,00
	d) ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) cheltuieli cu transporturi de bunuri și persoane	62	0	284,00	91,00	50,00	54,95
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	0,00	20,00	10,00	50,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0,00	8,00	6,00	75,00
	- internă	65	0	0,00	8,00	6,00	75,00

	- externă	66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	14,00	36,00	35,00	97,22	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	0,00	0,00	5,00	0,00	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	30,00	69,43	20,00	28,81	
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0,00	20,00	0,00	0,00	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	30,00	35,00	10,00	28,57	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0,00	9,00	10,00	111,11	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0,00		0,00	0,00	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0,00		0,00	0,00	
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0,00		0,00	0,00	
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0,00	5,43	0,00	0,00	
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0,00		0,00	0,00	
j)	alte cheltuieli	78	0	0,00	30,00	30,00	100,00	
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și alte vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	428,62	681,80	686,50	100,69	
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	81	0	210,00	344,40	350,00	101,63	
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	5,00	6,00	5,00	83,33	

e) ch. cu taxa de mediu	84	0	1,50	1,50	1,50	100,00
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	212,12	329,90	330,00	100,03
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	0	5.004,50	4.833,85	5.244,34	108,49
C0 Cheltuieli de natura salariale (Rd.88+Rd.92)	87	0	3.177,84	3.127,17	3.476,34	111,17
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	2.836,88	2.852,17	3.109,34	109,02
a) salarii de bază	89	0	2.836,88	2.852,17	3.109,34	109,02
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0,00		0,00	0,00
c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0,00		0,00	0,00
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99)	92	0	340,96	275,00	367,00	133,45
a) cheltuieli sociale prevăzute la art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	60,00	45,00	45,00	100,00
- tichete de creșă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	94	0	0,00		0,00	0,00
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	95	0	0,00		0,00	0,00
b) tichete de masă	96	0	280,96	230,00	322,00	140,00
c) tichete de vacanță	97	0	0,00		0,00	0,00
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0,00		0,00	0,00
e) alte cheltuieli conform CCM	99	0	0,00		0,00	0,00
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	600,00	690,00	420,00	60,87
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0,00		0,00	0,00

b)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	600,00	690,00	420,00	60,87
c)	ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0,00		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	0	133,20	165,06	360,00	218,10
a)	pentru directori/directorat	105	0	64,80	69,16	90,00	130,13
	- componenta fixa	106	0	64,80	69,16	90,00	130,13
	- componenta variabila	107	0				0,00
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	0	38,40	47,00	90,00	191,49
	- componenta fixa	109	0	38,40	47,00	90,00	191,49
	- componenta variabila	110	0				0,00
c)	pentru AGA și cenzori	111	0	30,00	48,90	180,00	368,10
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0,00		0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	0	1.093,46	851,62	988,00	116,01
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0	691,50	634,62	710,00	111,86
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt.șomaj	115	0	22,10	15,51	20,00	128,94
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0	174,00	157,49	190,00	120,65
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	0,00		68,00	0,00
e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0,00		0,00	0,00
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	205,86	44,00	0,00	0,00

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128),din care:							120	0	816,00	1.016,00	970,00	95,47
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:					121	0	0,00	46,00	0,00	0,00	
	- către bugetul general consolidat					122	0	0,00	46,00	0,00	0,00	
	- către alți creditorii					123	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate					124	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului					125	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
d)	alte cheltuieli					126	0	0,00	120,00	120,00	100,00	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale					127	0	816,00	850,00	850,00	100,00	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129+Rd.131), din care:					128	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele					129	0	0,00		0,00	0,00	
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților					130					0,00	
f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat					130a					0,00	
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:					131	0	0,00		0,00	0,00	
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:					132	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- din participarea salariaților la profit					133	0	0,00		0,00	0,00	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante					134	0	0,00		0,00	0,00	
	- venituri din alte provizioane					135	0	0,00		0,00	0,00	
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:					136	0	120,00	214,90	101,00	47,00	
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:					137	0	120,00	105,00	101,00	96,19	

a1)	aferele creditelor pentru investiții	138	0	109,00	93,00	90,00	96,77
a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	0	11,00	12,00	11,00	91,67
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0,00	109,90	0,00	0,00
b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	0	0,00	109,90	0,00	0,00
b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0,00		0,00	0,00
c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0,00		0,00	0,00
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0,00		0,00	0,00
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	89,96	96,33	99,67	103,47
	venituri neimpozabile	146	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	cheltuieli nedeductibile fiscale	147	0	3,00	3,00	3,00	100,00
IV.	IMPOZIT PE PROFIT	148	0	14,39	14,93	15,47	103,59
V.	DATE DE FUNDAMENTARE	149	0				0,00
1	Cheltuieli de natura salarială (Rd.87)	150	0	3.177,84	3.127,17	3.476,34	111,17
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	2.836,88	2.852,17	3.109,34	109,02
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0	130,00	129,00	130,00	100,78
4	Nr. mediu de salariați	153	0	125,00	129,00	130,00	100,78
5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12	154	0	1,99	1,84	1,99	108,18
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (Rd.150/Rd.153)/12	155	0	2,12	2,02	2,23	110,31

6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0	77,29	78,19	79,41	101,56
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157	0	40,00	42,64	43,85	102,84
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158	0	0,00			0,00
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	5.000,00	5.500,00	5.700,00	103,64
	- preț mediu (p)	160	0				0,00
	- valoare = QPF x p	161	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Plati restante	163	0	0,00	153,86	0,00	0,00
8	Creante restante, din care:	164	0		925,00	0,00	0,00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0				0,00
	- de la operatori cu capital privat	166	0		25,00	0,00	0,00
	- de la bugetul de stat	167	0				0,00
	- de la bugetul local	168	0		900,00	0,00	0,00
	- de la alte entitati	169	0				0,00

DIRECTOR GENERAL
 EC.NASTASE ANA-NADIA
 S.C. TROLEIBUZUL
 S.A.

CONTABIL ȘEF
 EC.CHIRILĂ ADRIEAN

**Consiliul Judetean Neamt
SC TROLEIBUZUL SA**

Buget 2014 - Anexa 3

Ordin nr.2032/2013

APROBAT
AGA

Gradul de realizare a veniturilor proprii

mil lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2012		%	Prevederi an precedent 2013		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)	7.915,26	8.998,45	113,68%	9.661,40	10.086,90	104,40%
1	Venituri din exploatare	7.914,66	8.998,22	113,69%	9.660,80	10.086,70	104,41%
2	Venituri financiare	0,60	0,23	38,00%	0,60	0,20	33,33%
3	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

DIRECTOR GENERAL
EC.NASTASE ANA-NADIA



CONTABIL ȘEF
EC.CHRILIA ADRIEAN

