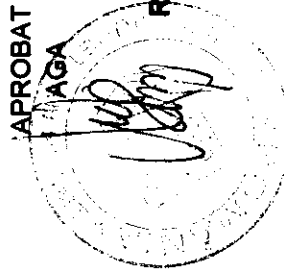


Consiliul Județean Neamț
SC TROLEIBUZUL SA

Anexa 1 - HCJ nr. 611/2015

Ordin nr.2032/2013

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2015



	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat / Preliminat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
								9=7/5	10=8/7
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	10.584.530	10.844.600	102,46	11.500.600	11.700.600	106,05	101,74
	Venituri din exploatare	2	10.584.000	10.844.000	102,46	11.500.000	11.700.000	106,05	101,74
	a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3	5.900.000	6.000.000	101,69	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00
	b) gratuități în transport calatori conf.HOT. 165 din 4,12,2012	4	300.000	300.000	100,00	300.000	300.000	100,00	0,00
	Venituri financiare	5	530	600	113,21	600	600	100,00	100,00
	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	10.484.800	10.742.451	102,46	11.392.000	11.590.000	106,05	101,74
	Cheltuieli de exploatare, din care :	8	10.386.300	10.670.951	102,74	11.380.000	11.578.000	106,94	101,74
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3.075.800	3.370.800	109,59	4.020.000	4.248.000	119,26	105,67
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	765.500	764.500	99,87	750.000	750.000	98,10	100,00
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	5.581.000	5.584.651	100,07	5.410.000	5.560.000	96,87	102,77
	C0 cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	4.099.000	4.596.651	112,14	4.280.000	4.430.000	93,11	103,50
	C1 ch. cu salariile	13	3.778.000	4.260.651	112,78	3.800.000	3.950.000	89,19	103,95
	C2 bonusuri	14	321.000	336.000	104,67	480.000	480.000	142,86	100,00
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	350.000	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	360.000	396.000	110,00	360.000	360.000	90,91	100,00
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.093.000	928.000	84,90	980.000	980.000	105,60	100,00
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	964.000	951.000	98,65	1.200.000	1.032.000	126,18	86,00
2	Cheltuieli financiare	20	98.500	71.500	72,59	12.000	12.000	16,78	100,00

RECTIFICAT

3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	99.730	102.149	102,43	108.600	108.600	108.600	102,43	106,32	106,32	101,84	101,84
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	15.959	16.344	102,41	16.800	16.800	16.800	102,41	102,79	102,79	102,38	102,38
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	83.771	85.805	102,43	91.800	91.800	91.800	102,43	106,99	106,99	101,74	101,74
1	Rezerve legale	25	4.987	5.107	102,41	5.430	5.430	5.430	102,41	106,32	106,32	86,00	86,00
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	78.784	80.698	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	86.370	86.370	86.370	0,00	0,00	0,00	102,73	102,73
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	0,00	0,00	0,00	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	8.637	8.637	8.637	0,00	0,00	0,00	102,73	102,73
a)	dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0,00	43.185	43.185	43.185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0,00	43.185	43.185	43.185	0,00	0,00	0,00	102,73	102,73
c)	dividende convenite altor acționari	34	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	34.548	34.548	34.548	0	#DIV/0!	#DIV/0!	102,73	102,73
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	alte cheltuieli	42	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	777.104	830.000	106,81	10.050.000	10.050.000	10.050.000	106,81	1210,84	1210,84	100,00	100,00

											RECTIFICAT		
1	Alocatii de la buget	44	600.000	450.000	75,00	10.050.000	10.050.000	10.050.000	2.233,33	100,00			
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00			
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	777.104	830.000	106,81	10.050.000	10.050.000	10.050.000	1210,84	100,00			
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			0,00	0	0	0	0,00	0,00			
1	Nr.de personal prognizat la finele anului	48	130	130	100,00	130	130	130	100,00	100,00			
2	Nr. mediu de salariați total	49	133	133	100,00	130	130	130	97,74	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	50											
4	Căștigul mediu lunar brut pe salariat determinat pe baza cheituiilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12	51	2.568	2.880	112,14	2.744	2.840	2.840	95,26	103,50			
5	Productivitatea muncii în unități valonice pe total personal mediu (mil lei/persoană)(Rd.2/49)	52				2.436	2.532	2.532	91,25	103,95			
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53	79,58	81,53	102,46	88,46	90,00	90,00	108,50	101,74			
7	Cheituleii totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	38.480	38.480	100,00	40.000	41.600	41.600	103,95	104,00			
8	Plăți restante	55	990,58	990,58	100,00	991	991	991	100,00	100,00			
9	Creanțe restante	56	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00			

DIRECTOR GENERAL
 EC.NASTASE ANA-MADIA S.C.
 * TROLEIBUZUL *
 S.A.
 ROMANIA

CONTABIL ȘEF
 EC.CHIRILĂ ADRIEAN
(Signature)

**Consiliul Județean Neamț
SC TROLEIBUZUL SA**

Buget 2015 - Anexa 2 - H.c.f. nr. 61/2015

Ordin nr.2032/2013

Detalierea indicatorilor economico-financiari
prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2015

lei

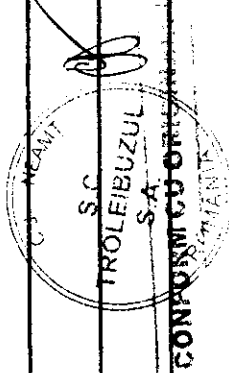
	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%	
			Aprobat		Preliminat/ Realizat			
			Conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CA				
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	0	0	10.324.212	10.584.530	10.844.600	102,46
1		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	0	0	10.323.612	10.584.000	10.844.000	102,46
a)		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	0	0	4.371.612	4.105.000	4.454.000	108,50
a1)		din vânzarea produselor	0	0	0	0	0	0,00
a2)		din serviciile prestate	0	0	3.825.612	3.425.000	3.584.000	104,84
a3)		din redevențe și chirii	0	0	546.000	680.000	870.000	127,94
a4)		alte venituri	0	0	0	0	0	0,00
b)		din vânzarea mărfurilor	0	0	0	0	0	0,00
c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	0	0	5.400.000	5.900.000	6.000.000	101,69
c1)		subvenții, cf.prevederilor legate în vigoare	0	0	5.400.000	5.900.000	6.000.000	101,69

S.C. TROLEIBUZUL SA
NEAMȚ
CONFIRM CU ORIGINALA
ROMANIA

APROBAT
AGA
08.01.2015
N. 9



c2)	transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0,00
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0,00
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0,00
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	552.000	579.000	390.000	67,36
f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0,00
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0,00
	- active corporale	17	0	0	0	0	0,00
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0,00
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	552.000	570.000	380.000	66,67
f4)	din valoarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0,00
f5)	alte venituri.	21	0	0	9.000	10.000	111,11
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27)	22	0	600	530	600	113,21
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0,00
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0,00
c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0,00
d)	din dobânzi	26	0	0	130	150	115,38
e)	alte venituri financiare	27	0	600	400	450	112,50
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0,00
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	10.224.540	10.484.800	10.742.451	102,46

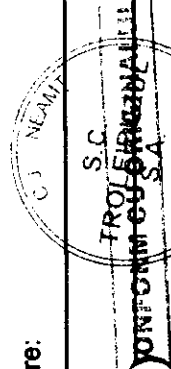


S.C. TROLEIBUZUL S.A.
ROMANIA

1	cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	10.123.540	10.386.300	10.670.951	102,74
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	3.222.700	3.075.800	3.370.800	108,59
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	2.552.700	2.414.000	2.689.000	111,39
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	100.000	100.000	100.000	100,00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	1.527.700	1.546.000	1.694.000	109,57
	b1) cheltuieli cu plesele de schimb	35	0	642.700	485.000	785.000	161,86
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	0	885.000	855.000	909.000	106,32
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0	35.000	48.000	35.000	72,92
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	890.000	720.000	860.000	118,44
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45)	40	0	419.000	467.000	512.000	109,64
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile(anvelope)	41	0	40.000	130.000	125.000	96,15
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	17.000	17.000	17.000	100,00
	b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0,00
	b2) - către operatorii cu capital privat	44	0	17.000	17.000	17.000	100,00
c)	prime de asigurare	45	0	362.000	320.000	370.000	115,63
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	251.000	194.800	169.800	87,17
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	20.000	10.800	9.800	90,74

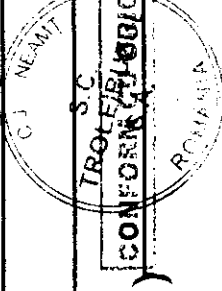
CONFIRMARE
S.C. TROLEBUSURILE
ROMANIA

b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul din care:	48	0	10.000	0	0	0,00
b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49	0	0	0	0	0,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	71.000	5.000	5.000	100,00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	5.000	2.500	2.500	100,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0,00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	66.000	2.500	2.500	100,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	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	0,00
	- ch. de promovare a produselor	56	0	66.000	2.500	2.500	100,00
d)	ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0,00
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0,00
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0,00
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	0	0,00
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0,00
e)	cheltuieli cu transporturi de bunuri și persoane	62	0	50.000	40.000	40.000	100,00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	10.000	10.000	10.000	100,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	6.000	4.000	4.000	100,00
	- internă	65	0	6.000	4.000	4.000	100,00



29

	- externă	66	0	0	0	0	0	0	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	35.000	42.000	40.000			95,24
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	5.000	5.000	5.000			0,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	20.000	52.000	30.000			57,69
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0			0,00
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	10.000	30.000	20.000			66,67
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	10.000	10.000	10.000			100,00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	8.500	0			0,00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	3.500	0			0,00
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0			0,00
l6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011	76	0	0	0	0			0,00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0			0,00
j)	alte cheltuieli	78	0	30.000	30.000	30.000			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	686.500	765.500	764.500			99,87
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0			0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	81	0	350.000	91.000	91.000			100,00
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0			0,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	5.000	35.000	40.000			114,29

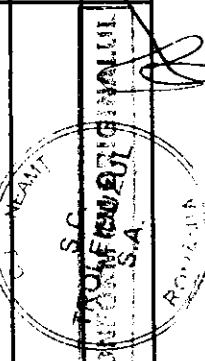


CONFORM ORIGINALULUI

e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	1.500	1.500	1.500	100,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	330.000	638.000	632.000	99,06
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)							
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	86	0	5.244.340	5.581.000	5.584.651	100,07
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	0	3.476.340	3.778.000	4.260.651	112,78
	a) salarii de bază	88	0	3.109.340	3.457.000	3.924.651	113,53
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	3.109.340	3.457.000	3.924.651	113,53
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0,00
		91	0	0	0	0	0,00
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99)							
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	367.000	321.000	336.000	104,67
	- tichete de creșă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	93	0	45.000	60.000	60.000	100,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	94	0	0	0	0	0,00
		95	0	0	0	0	0,00
b)	tichete de masă	96	0	322.000	261.000	276.000	105,75
c)	tichete de vacanță	97	0	0	0	0	0,00
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0,00
e)	alte cheltuieli conform CCM	99	0	0	0	0	0,00
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:							
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal S.C.	100	0	420.000	350.000	0	0,00
		101	0	0	0	0	0,00

CONFORM CU ORIGINALUL

b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	420.000	350.000	0	0,00
c)	ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	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	360.000	360.000	396.000	110,00
a)	pentru directori/directorat	105	0	90.000	90.000	90.000	100,00
	- componenta fixa	106	0	90.000	90.000	90.000	100,00
	- componenta variabila	107	0				0,00
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	0	90.000	90.000	90.000	100,00
	- componenta fixa	109	0	90.000	90.000	90.000	100,00
	- componenta variabila	110	0				0,00
c)	pentru AGA și cenzori	111	0	180.000	180.000	216.000	120,00
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	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	988.000	1.093.000	928.000	84,90
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0	710.000	790.000	610.000	77,22
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt.șomeaj	115	0	20.000	17.000	22.000	129,41
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0	190.000	200.000	210.000	105,00
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	68.000	86.000	86.000	0,00
e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0,00
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fondur speciale	119	0	0	0	0	0,00



N. 9

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:							120	0	970.000	964.000	951.000	98,65
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:						0	0	17.000	4.000	23,53	
	- către bugetul general consolidat						0	0	4.000	2.000	50,00	
	- către alți creditori						0	0	13.000	2.000	0,00	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate						0	0	0	0	0,00	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului						0	0	0	0	0,00	
d)	alte cheltuieli						0	120.000	97.000	97.000	100,00	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale						0	850.000	850.000	850.000	100,00	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129+Rd.131), din care:						0	0	0	0	0,00	
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele						0	0	0	0	0,00	
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților										0,00	
f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat										0,00	
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:						0	0	0	0	0,00	
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:						0	0	0	0	0,00	
	- din participarea salariaților la profit						0	0	0	0	0,00	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante						0	0	0	0	0,00	
	- venituri din alte provizioane						0	0	0	0	0,00	
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:						0	101.000	98.500	71.500	72,59	
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care						0	101.000	70.000	51.000	72,86	

SC. NEAMT
CONFORM PROIECTULUI

	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138	0	90.000	57.000	40.000	70,18
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	0	11.000	13.000	11.000	84,62
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	28.500	20.500	0,00
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	0	0	28.500	20.500	0,00
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0,00
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0,00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	99.672	99.730	102.149	102,43
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	3.000	5.000	5.000	100,00
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	15.468	15.959	16.344	102,41
V.		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0				0,00
	1	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	150	0	3.476.340	3.778.000	4.260.651	112,78
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	3.109.340	3.457.000	3.924.651	113,53
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0	130	133	133	100,00
	4	Nr. mediu de salariați	153	0	130	133	133	100,00
5 a)		Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12	154	0	1.993	2.166	2.459	113,53
b)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150/Rd.153)/12	155	0	2.228	2.367	2.670	112,78

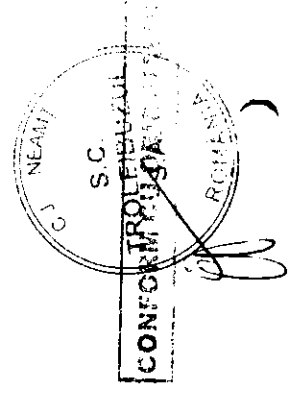
CONFORM CU
 TROLEIBUZUL
)

9

6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0	79.412	79.579	81.534	102,46
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	43.846	42.857	42.857	100,00
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158	0				0,00
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	5.700.000	5.700.000	5.700.000	100,00
	- preț mediu (p)	160	0				0,00
	- valoare = QPF x p	161	0	0	0	0	0,00
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	0,00
7	Plati restante	163	0	0	0	0	0,00
8	Creante restante, din care:	164	0	0	0	0	0,00
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165	0				0,00
	- de la operatorii cu capital privat	166	0	0	0	0	0,00
	- de la bugetul de stat	167	0				0,00
	- de la bugetul local	168	0	0	1.404.204	500.000	35,61
	- de la alte entitati	169	0				0,00

TRO DIRECTOR GENERAL
BONASTASE ANA-NADIA
S.A.

CONTABIL SEF
EC.CHIRILA ADRIAN



**Consiliul Judetean Neamt
SC TROLEIBUZUL SA**

Buget 2015 - ANEXA3 - Hc7 nr. 61/2015

Ordin nr.2032/2013

Gradul de realizare a veniturilor proprii

lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2013		%	Prevederi an precedent 2014		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)	9.661.400	10.342.598	107,05%	10.584.530	10.584.600	100,00%
1	Venituri din exploatare	9.660.800	10.342.357	107,05%	10.584.000	10.584.000	100,00%
2	Venituri financiare	600	241	40,17%	530	600	113,21%
3	Venituri extraordinare	0	0	0,00%	0	0	0,00%

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

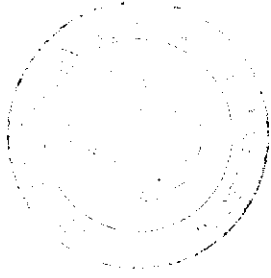
**CONTABIL ȘEF
EC. CHIRILA ADRIEAN
ROMANIA**

**ROMANIA
CJ NEAMT
CONSILIUL JUDETEAN
SC ORIGINALUL
TROLEIBUZUL
S.A.
ROMANIA**

APROBAT
AGA

08.01.2015

N. G.



**Consiliul Județean Neamț
SC TROLEIBUZUL SA**

Buget 2015 - Anexa 4 - H.C. nr. 61/2015

Ordin nr. 2032/2013

Repartizarea pe trimestre a
indicatorilor economico-financiari

APROBAT
AGA

08.01.2015

N. G.

lei

INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2015 Propuneri	Trim						
			1	2	3	4	5	6	
0	Rd.								
1									
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.29)	1	10.844.600	2.711.150	2.711.150	2.711.150	2.711.150	2.711.150	2.711.150	2.711.150
Venituri din exploatare	2	10.844.000	2.711.000	2.711.000	2.711.000	2.711.000	2.711.000	2.711.000	2.711.000
a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.454.000	1.113.500	1.113.500	1.113.500	1.113.500	1.113.500	1.113.500	1.113.500
a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0
a2) din servicii prestate	5	3.584.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000	896.000
a3) din redevente și chiri	6	870.000	217.500	217.500	217.500	217.500	217.500	217.500	217.500
a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0
b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	6.000.000	1.787.500	1.787.500	1.787.500	1.787.500	1.787.500	1.787.500	1.787.500
c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	6.000.000	1.787.500	1.787.500	1.787.500	1.787.500	1.787.500	1.787.500	1.787.500
c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0
d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0
f) alte venituri din exploatare	14	390.000	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
f1) din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0
- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0
- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0
f3) din subvenții pentru investiții	19	380.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

SEALĂ
S.C. TROLEIBUZUL SA
CONFORM CU ORDINUL NR. 2032/2013

	f4) din valoarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0
	f5) alte venituri	21	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27)	22	600	150	150	150	150	150	150
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0
	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0
	d) din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte venituri financiare	27	600	150	150	150	150	150	150
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	10.742.451	2.685.613	2.685.613	2.685.613	2.685.613	2.685.613	2.685.613
1	cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120),	30	10.670.951	2.667.738	2.667.738	2.667.738	2.667.738	2.667.738	2.667.738
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3.370.800	842.700	842.700	842.700	842.700	842.700	842.700
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	2.689.000	672.250	672.250	672.250	672.250	672.250	672.250
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care	34	1.694.000	423.500	423.500	423.500	423.500	423.500	423.500
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	785.000	196.250	196.250	196.250	196.250	196.250	196.250
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	909.000	227.250	227.250	227.250	227.250	227.250	227.250
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	35.000	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	860.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	512.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	125.000	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	17.000	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0
	b2) - către operatori cu capital privat	44	17.000	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	c) prime de asigurare	45	370.000	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500
	Cheltuieli cu alte servicii asigurate de terți	46	169.800	42.450	42.450	42.450	42.450	42.450	42.450
	A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:								
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	9.800	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450

S.C. TROLEIBUZUL
TROLEIBUZUL S.A.

CC) BUNUL ORIGINALUL

9
P

b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul din care:	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	50	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	2.500	625	625	625	625	625	625	625	625
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2.500	625	625	625	625	625	625	625	625
	- 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	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi,	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	56	2.500	625	625	625	625	625	625	625	625
d)	ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transporturi de bunuri și persoane	62	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- internă	65	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- externă	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONFIRMĂRI CU ORIGINALA

ROMANIA