

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC SA ARAD**  
pe anul 2023

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	PRELIMINAT /REALIZAT 2022	Propuneri AN CURENT	%	ESTIMARI		%	
				2022	2023		2024	2025	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>VENITURI TOTALE</b> (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 )		1	<b>56,219</b>	<b>75,455</b>	<b>134</b>	<b>69,853</b>	<b>74,741</b>	<b>92.58</b>	<b>107.00</b>
	<b>1</b>	<b>Venituri din exploatare ,din care</b>	2	<b>56,190</b>	<b>75,425</b>	<b>134</b>	<b>69,823</b>	<b>74,711</b>	<b>92.57</b>	<b>107.00</b>
	a )	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	42,330	51,739	122	52,515	55,141	101.50	105.00
	b )	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4				0	0	0.00	0.00
	<b>2</b>	<b>Venituri financiare</b>	5	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>103</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (Rd. 6= Rd. 7 + Rd. 19 )		6	<b>54,404</b>	<b>65,476</b>	<b>120</b>	<b>69,362</b>	<b>74,133</b>	<b>105.93</b>	<b>106.88</b>
	<b>1</b>	<b>Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd. 8 + Rd. 9+ Rd. 10+Rd. 18) din care:</b>	7	<b>54,247</b>	<b>65,296</b>	<b>120</b>	<b>69,179</b>	<b>73,945</b>	<b>105.95</b>	<b>106.89</b>
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	<b>18,373</b>	<b>22,359</b>	<b>122</b>	<b>22,594</b>	<b>23,271</b>	<b>101.05</b>	<b>103.00</b>
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	<b>1,564</b>	<b>1,513</b>	<b>97</b>	<b>1,533</b>	<b>1,579</b>	<b>101.30</b>	<b>103.00</b>
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd. 10= Rd. 11+ Rd. 14 + Rd. 16+ Rd. 17 )din care:	10	<b>32,373</b>	<b>38,381</b>	<b>119</b>	<b>41,971</b>	<b>45,920</b>	<b>109.35</b>	<b>109.41</b>
	C0	Cheltuieli de natura salariala ( Rd.11=Rd.12+ Rd.13 )	11	<b>31,069</b>	<b>36,965</b>	<b>119</b>	<b>40,471</b>	<b>44,318</b>	<b>109.48</b>	<b>109.51</b>
	C1	ch. cu salariile	12	<b>28,287</b>	<b>33,152</b>	<b>117</b>	<b>36,467</b>	<b>40,114</b>	<b>110.00</b>	<b>110.00</b>
	C2	bonusuri	13	<b>2,782</b>	<b>3,813</b>	<b>137</b>	<b>4,004</b>	<b>4,204</b>	<b>105.00</b>	<b>105.00</b>
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	<b>651</b>	<b>656</b>	<b>101</b>	<b>664</b>	<b>684</b>	<b>101.30</b>	<b>103.00</b>
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	<b>653</b>	<b>761</b>	<b>117</b>	<b>835</b>	<b>918</b>	<b>109.83</b>	<b>109.87</b>
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	<b>1,938</b>	<b>3,043</b>	<b>157</b>	<b>3,083</b>	<b>3,175</b>	<b>101.30</b>	<b>103.00</b>

INDICATORI			Nr. rd.	PRELIMINAT /REALIZAT 2022	Propuneri AN CURENT	%	ESTIMARI		%	
				2022	2023		2024	2025	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	2	Cheltuieli financiare	19	156	180	115	182	188	101.30	103.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)( Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	1,815	9,979	550	491	609	4.92	123.92
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	209	1,631	780	79	97	4.82	123.92
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	3	Venituri din impozitul pe profit amanat	23	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	4	Impozitul specific unor activitati	24	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	5	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	25	0	0	0	0	0	0.00	0.00
V	PROFITUL /PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE( Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:		26	1,606	8,348	520	413	511	4.94	123.92
	1	Rezerve legale	27	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	1,139	0	0	0	0	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	30	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30 și 31( Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0.	32	467	8,348	1,787	413	511	4.94	123.92
	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	33	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	8	Minimum 50% 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:	34	234	4,174	1,787	206	256	0.00	0.00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	234	4,174	0	206	256	0.00	0.00

INDICATORI			Nr. rd.	PRELIMINAT /REALIZAT 2022	Propuneri AN CURENT	%	ESTIMARI		%	
				2022	2023		2024	2025	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	37	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9		<b>Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare</b>	38	234	4,174	1,787	206	256	4.94	123.92
<b>VI</b>	<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>		39	0	0	0	0	0	0.00	0.00
<b>VII</b>	<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>		40	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0.00	0.00
<b>VIII</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	46	4,076	11,192	275	8,474	5,606	75.71	66.16
	1	Alocații de la buget	47	2,814	2,987	106	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0.00	0.00
<b>IX</b>	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>		49	4,387	7,947	181	8,474	5,606	106.63	66.16
<b>X</b>	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	510	545	107	560	565	102.75	100.89
	2	Nr. mediu de salariați total	51	511	519	102	520	530	100.21	101.92
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale * _)	52	5,067	5,936	117	6,486	6,968	109.26	107.44
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale recalcula cf. Legii anuale a bugetului de stat _**)	53	5,035	5,862	116	5,844	6,307	99.69	107.92
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	110	145	132	134	141	92.34	104.98
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalcula cf. Legii anuale a bugetului de stat _**)	55	110	133	121	33	37	25.11	110.93
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total persoană mediu (unități fizice/ persoană)	56	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	57	968	868	90	993	992	114.43	99.89

INDICATORI			Nr. rd.	PRELIMINAT /REALIZAT 2022	Propuneri AN CURENT	%	ESTIMARI		%	
				2022	2023		2024	2025	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Plăți restante	58	704	500	71	1,000	1,000	200.00	100.00
	10	Creanțe restante	59	5,483	1,500	27	1,500	1,500	100.00	100.00

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli**

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2022	Trim I	Trim II	Trim III	AN	7=6/5	8=5/3a	
				Conform Hot AGA de rectificare nr 01.11.2022	Conform Decizie 18/10.11.2022 ADI								
				4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
<b>I. VENITURI TOTALE (Rd. 1=Rd. 2+Rd. 22)</b>		<b>1</b>	<b>46,977</b>	<b>61,349</b>	<b>61,349</b>	<b>56,219</b>	<b>16,559</b>	<b>33,794</b>	<b>57,116</b>	<b>75,455</b>	<b>134.22</b>	<b>119.67</b>	
<b>1</b>	<b>Venituri din exploatare (Rd.2=Rd. 3+Rd.8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14),din care:</b>	<b>2</b>	<b>46,977</b>	<b>61,349</b>	<b>61,349</b>	<b>56,190</b>	<b>16,557</b>	<b>33,779</b>	<b>57,094</b>	<b>75,425</b>	<b>134.23</b>	<b>119.61</b>	
<b>a)</b>	<b>din productia vanduta (Rd.3=Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:</b>	<b>3</b>	<b>9,833</b>	<b>12,400</b>	<b>12,400</b>	<b>12,144</b>	<b>3,307</b>	<b>7,066</b>	<b>10,607</b>	<b>14,623</b>	<b>120.41</b>	<b>123.50</b>	
	<b>a1)</b> din vanzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0			
	<b>a2)</b> din servicii prestate	5	9,220	11,550	11,550	11,160	3,178	6,655	9,949	13,635	<b>122.18</b>	<b>121.04</b>	
	<b>a3)</b> din redevente si chirii	6	257	400	400	360	97	193	290	387	<b>107.38</b>	<b>140.17</b>	
	<b>a4)</b> alte venituri	7	356	450	450	624	32	219	368	601	<b>96.27</b>	<b>301.39</b>	
<b>b)</b>	din vanzarea marfurilor	8	184	250	250	0	0	0	0	0			
<b>c)</b>	<b>din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd. 10+Rd. 11), din care:</b>	<b>9</b>	<b>34,453</b>	<b>47,199</b>	<b>47,199</b>	<b>42,330</b>	<b>12,643</b>	<b>25,498</b>	<b>38,031</b>	<b>51,739</b>	<b>122.23</b>	<b>0.97</b>	
	<b>c1</b> subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	34,453	44,000	44,000	42,330	12,643	25,498	38,031	51,739	<b>122.23</b>	<b>0.97</b>	
	<b>c2</b> transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	0	3,199	3,199								
<b>d)</b>	din productia de imobilizari	12	0	0	0	0							
<b>e)</b>	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13	0	0	0	0							
<b>f)</b>	<b>alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd. 20+Rd. 21), din care:</b>	<b>14</b>	<b>2,507</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,716</b>	<b>607</b>	<b>1,215</b>	<b>8,456</b>	<b>9,063</b>	<b>528.18</b>	<b>86.95</b>	
	<b>f1)</b> din amenzi si penalitati	15	1,044	0	0	0							
	<b>f2)</b> din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16= Rd. 17+Rd. 18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	6,634	6,634			
	- active corporale	17	0	0	0	0			6,634	6,634			
	- active necorporale	18	0	0	0	0							
	<b>f3)</b> din subventii pentru investitii	19	166	0	0	0							
	<b>f4)</b> din valorificarea certificatelor CO <sub>2</sub>	20	0	0	0	0							
	<b>f5)</b> alte venituri	21	1,297	1,500	1,500	1,716	607	1,215	1,822	2,430	<b>141.59</b>	<b>132.34</b>	
<b>2</b>	<b>Venituri financiare (Rd.22=Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>103.20</b>	<b>17,099</b>	
<b>a)</b>	din imobilizari financiare	23	0	0	0	0							
<b>b)</b>	din investitii financiare	24	0	0	0	0							
<b>c)</b>	din diferente de curs	25	0	0	0	0					<b>0.00</b>	<b>136.11</b>	
<b>d)</b>	din dobanzi	26	0	0	0	29	2	15	22	30	<b>103.59</b>	<b>32,177</b>	

	e)	alte venituri - financiare	27	0	0	0	0						
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd. 29+Rd. 130)</b>		<b>28</b>	<b>44,179</b>	<b>59,672</b>	<b>59,672</b>	<b>54,404</b>	<b>15,220</b>	<b>31,683</b>	<b>47,163</b>	<b>65,476</b>	<b>120,35</b>	<b>123.14</b>
<b>1</b>	<b>Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd. 30+Rd. 78+Rd. 85+Rd. 113), din care:</b>		<b>29</b>	<b>44,093</b>	<b>59,507</b>	<b>59,507</b>	<b>54,247</b>	<b>15,175</b>	<b>31,593</b>	<b>47,028</b>	<b>65,296</b>	<b>120,37</b>	<b>123.03</b>
	<b>A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd. 31+Rd. 39+Rd. 45), din care:</b>		<b>30</b>	<b>12,843</b>	<b>23,604</b>	<b>23,604</b>	<b>18,373</b>	<b>5,190</b>	<b>10,616</b>	<b>15,865</b>	<b>22,359</b>	<b>121.69</b>	<b>143.06</b>
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd. 32+Rd. 33+Rd. 36+Rd. 37+Rd. 38), din care:	31	8,731	20,053	20,053	15,709	4,331	8,871	13,261	18,747	119.35	179.92
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0						
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	4,568	6,649	6,649	5,994	1,540	3,240	4,880	7,266	121.24	131.21
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,357	2,156	2,156	1,457	400	900	1,400	2,586	177.54	107.36
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	3,211	4,493	4,493	4,537	1,140	2,340	3,480	4,680	103.16	141.29
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	117	200	200	150	40	80	120	170	113.20	128.35
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37	3,862	13,204	13,204	9,565	2,751	5,551	8,261	11,311	118.26	247.66
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	184	0	0	0				0		0.00
	A2	<b>Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd. 40+Rd. 41+Rd.44), din care:</b>	<b>39</b>	<b>789</b>	<b>1,383</b>	<b>1,383</b>	<b>892</b>	<b>316</b>	<b>632</b>	<b>948</b>	<b>1,264</b>	<b>141.64</b>	<b>113.07</b>
	a)	cheltuieli cu întreținerea si reparatiile	40	288	763	763	369	115	230	345	460	124.55	128.24
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd. 42+Rd. 43) din care:	41	204	195	195	190	42	84	126	168	88.27	93.17
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0				0		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	204	195	195	190	42	84	126	168	88.27	93.17
	c)	prime de asigurare	44	297	425	425	333	159	318	477	636	191.12	112.05
	A3	<b>Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.45=Rd. 46+Rd. 47+Rd. 49+Rd. 56+Rd. 61+Rd. 62+ Rd. 66+Rd. 67), din care:</b>	<b>45</b>	<b>3,323</b>	<b>2,168</b>	<b>2,168</b>	<b>1,772</b>	<b>543</b>	<b>1,113</b>	<b>1,656</b>	<b>2,347</b>	<b>132.46</b>	<b>53.33</b>
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0				0		
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47	61	0	0	48	5	20	40	55	113.66	79.33
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	61	0	0	0	5	20	40	55		0.00
	c)	<b>cheltuieli de protocol, reclamă si publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>9</b>		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0	0	0	0	2	6	8	9		
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0				0		
	c2)	cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:	52	0	0	0	0				0		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0				0		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0				0		
		- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0				0		
	d)	<b>Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd. 57+Rd. 58+Rd. 60), din care:</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0				0		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie,invatamant,social si sport, din care :	58	0	0	0	0				0		
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0				0		
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0				0		

e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	6	16	16	25	25	55	75	104	417.00	413.67
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	46	30	30	35	10	19	29	38	109.09	76.53
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd. 64+Rd. 65), din care:	63	46	30	30	35	10	19	29	38	109.09	76.53
	- internă	64	46	30	30	35	10	19	29	38	109.09	76.53
	- externă	65	0	0	0	0				0		
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	134	138	138	150	50	101	151	202	134.09	112.31
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	55	50	50	65	22	44	65	87	134.13	117.93
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	561	734	734	384	146	301	437	592	154.31	68.38
	i1) cheltuieli de asigurare si pază	69	337	305	305	216	100	200	300	400	185.23	64.08
	i2) cheltuieli privind întreținerea si functionarea tehnicii de calcul	70	168	287	287	79	20	40	60	80	100.86	47.21
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	24	91	91	57	15	30	45	60	105.87	236.13
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:	72	0	11	11	0		10		10		
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0				0		
	i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0				0		
	i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0				0		
	i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	32	40	40	32	11	21	32	42	132.50	99.05
j)	alte cheltuieli	77	2,460	1,200	1,200	1,065	284	568	851	1,261	118.41	43.28
<b>B. Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd. 79+Rd. 80+Rd. 81+Rd. 82+ Rd. 83+Rd. 84), din care:</b>		78	1,356	1,439	1,439	1,564	379	756	1,135	1,513	96.77	115.32
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0						
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	342	449	449	443	106	212	318	425	95.89	129.56
c)	ch. cu taxa de licență	81	33	75	75	29	8	15	23	30	104.66	86.86
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	29	57	86	114		
e)	ch. cu taxa de mediu	83	4	0	0	2	2	3	5	7	330.66	52.53
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	977	915	915	1,090	234	469	703	937	86.01	111.56
<b>C. Cheltuieli cu personalul SALARIATI+ADMIN+CA+CONTRIBUTII</b>		85	28,414	32,119	32,119	32,373	8,885	18,777	27,707	38,381	118.56	113.93
C0	Cheltuieli de natura salariala ( Rd.86=Rd. 87 + Rd. 91)	86	27,308	30,798	30,798	31,069	8,562	18,091	26,674	36,965	118.98	113.77
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87 =Rd. 88+Rd. 89+Rd. 90), din care:	87	24,799	27,880	27,880	28,287	7,678	16,196	23,921	33,152	117.20	114.07
	a) salarii de bază	88	16,275	18,122	18,122	18,216	4,629	9,676	14,752	21,073	115.68	111.93
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	8,524	9,758	9,758	9,979	3,014	6,300	8,821	11,637	116.61	117.07
	c) alte bonificatii (conform CCM)	90	0	0	0	92	35	220	348	442	478.63	
C2	<b>Bonusuri (Rd.91= Rd. 92+Rd. 95+Rd. 96+Rd. 97+ Rd. 98), din care:</b>	91	2,509	2,918	2,918	2,782	884	1,895	2,753	3,813	137.08	110.88
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:	92	332	200	200	193	20	216	256	462	239.76	58.04





	f2)	venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f2.1)	<b>din anulara provizioanelor (Rd.126= Rd. 127+Rd. 128+Rd. 129), din care:</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		- din participarea salariatilor la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0		
		venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>2</b>		<b>Cheltuieli financiare (Rd.130 = Rd. 131+Rd. 134+Rd. 137), din care:</b>	<b>130</b>	<b>86</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>156</b>	<b>45</b>	<b>90</b>	<b>135</b>	<b>180</b>	<b>115.09</b>	<b>181.86</b>
	<b>a)</b>	<b>cheltuieli privind dobânzile, din care:</b>	<b>131</b>	<b>83</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>156</b>	<b>45</b>	<b>90</b>	<b>135</b>	<b>180</b>	<b>115.23</b>	<b>188.21</b>
		<b>a1)</b> aferente creditelor pentru investitii	132	0	0	0	0						
		<b>a2)</b> aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	83	150	150	156	45	90	135	180	115.23	188.21
	<b>b)</b>	<b>cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:</b>	<b>134</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>6.12</b>
		<b>b1)</b> aferente creditelor pentru investitii	135	0	0	0	0	0	0	0	0		
		<b>b2)</b> aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	3	15	15	0	0	0	0	0	0.00	6.12
	<b>c)</b>	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>II</b>		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138 = Rd. 1 - Rd. 28)</b>	<b>138</b>	<b>2,798</b>	<b>1,677</b>	<b>1,677</b>	<b>1,815</b>	<b>1,340</b>	<b>2,112</b>	<b>9,953</b>	<b>9,979</b>	<b>549.67</b>	<b>64.89</b>
<b>I</b>		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	12	0	0	0						0.00
<b>IV</b>		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>141</b>	<b>395</b>	<b>268</b>	<b>268</b>	<b>209</b>	<b>214</b>	<b>338</b>	<b>1,592</b>	<b>1,631</b>	<b>780.47</b>	<b>52.91</b>
<b>V</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>											
		Venituri totale din exploatare din care : ( Rd.2)	142	<b>46,977</b>	<b>61,349</b>	<b>61,349</b>	<b>56,190</b>	<b>16,557</b>	<b>33,779</b>	<b>57,094</b>	<b>75,425</b>	<b>1.34</b>	<b>1.20</b>
	<b>a)</b>	- venituri din subventii si transferuri	143	<b>34,453</b>	<b>44,000</b>	<b>44,000</b>	<b>42,330</b>	<b>12,643</b>	<b>25,498</b>	<b>38,031</b>	<b>51,739</b>	<b>1.22</b>	<b>1.23</b>
	<b>b)</b>	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Cheltuieli totale din exploatare, din care : ( Rd. 29 )	145	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>a)</b>	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent , cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>3</b>		Cheltuieli de natura salariala ( Rd. 86 ), din care : **)	147	<b>27,308</b>	<b>30,798</b>	<b>30,798</b>	<b>31,069</b>	<b>8,562</b>	<b>18,091</b>	<b>26,674</b>	<b>36,965</b>	<b>1.19</b>	<b>1.14</b>
	<b>a)</b>	art 63 alin 1 lit a) LG BS- sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pt 2023									1,957		
	<b>b)</b>	art 63 alin 1 lit b) LG BS- sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări	147a)	0	0	0	0	455	909	1,364	1,819		
	<b>c)</b>	art 63 alin 1 lit d) LG BS - sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea in anul 2023 a unor bonusuri prevazute prin acte normative (tichete masa de la 20 la 30 lei)	147b)	0	0	0	0	158	317	475	633		
		Cheltuieli cu salariile ( Rd. 87 )		<b>24,799</b>	<b>27,880</b>	<b>27,880</b>	<b>28,287</b>	<b>7,678</b>	<b>16,196</b>	<b>23,921</b>	<b>33,152</b>	<b>1.17</b>	<b>1.14</b>
<b>4</b>		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	561	561	561	510	510	515	522	545	1.07	0.91
<b>5</b>		Nr. mediu de salariați	149	553	555	555	511	507	510	513	519	1.02	0.92

6	a)	Căstigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile ( Rd.147) / Rd.149)/12*1000	150	4,115	4,624	4,624	5,067	5,633	5,912	5,782	5,936	1.17	1.23
	b)	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG 26/2013 [(Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	4,065	4,594	4,594	5,035	5,620	5,841	5,727	5,862	1.16	1.24
	c)	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4,065	4,594	4,594	5,035	5,217	5,441	5,328	5,468	1.09	1.24
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 149)	153	85	105	105	110	33	66	111	145	1.32	1.29
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	23	31	31	110	33	66	98	133	1.21	4.86
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu ( cantitate produse finite / persoana ) W=QPF/Rd.149	155	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- cantitate de produse finite ( QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- valoare=QPFxp	159	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	160	0	0	0	0	0	0	0	0		
8		Plati restante	161	0	1,000	1,000	704	1,000	500	500	500	0.71	0.00
9		Creante restante, din care :	162	2,260	2,025	2,025	5,483	2,500	1,500	1,500	1,500	0.27	2.43
		- de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la operatori cu capital privat	164	806	25	25	476	600	571	0	0	0.00	0.59
		- de la bugetul de stat	165	563	500	500	431	294	388	0	0	0.00	0.77
		- de la bugetul local	166	891	1,500	1,500	4,576	2,311	4,555	0	0	0.00	5.14
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0		
10		Credite pentru finantarea activitatii curente ( soldul ramas de rambursat )	168	2,762	1,600	1,600	0	2,834	2,706	0	0		
11		Redistribuirii / distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	1,139	0	0	0	0		

Nota: \*) in limita prevazuta la art 25 alin ( 3) lit. b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

\*\* ) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

**mii lei**

Nr.	INDICATORI	Prevederi an <b>2021</b>		%	Prevederi an precedent <b>2022</b>		%
		Aprobat	Realizat	<b>4=3/2</b>	Aprobat	Realizat	<b>7=6/5</b>
0	1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	Venituri totale (Rd.1+Rd.2) , din care :	49,494	46,977	95	58,150	56,219	97
<b>1</b>	Venituri din exploatare	49,494	46,977	95	58,150	56,190	97
<b>2</b>	Venituri financiare	0.00	0.17	0.00	0.00	29.07	

\*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

*Programul de investitii, dotari si sursele de finantare*

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investitiei	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	an curent 2023	2024	2025
		2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>		<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care</b>		<b>3,988</b>	<b>4,076</b>	<b>11,192</b>	<b>8,474</b>	<b>5,606</b>
	<b>1</b>	<b>Surse proprii, din care:</b>		<b>789</b>	<b>1,090</b>	<b>1,397</b>	<b>5,474</b>	<b>1,606</b>
		a) - amortizare		789	775	1,163	1,300	1,400
		b) - profit (50% dupa repartizare dividende)		0	315	234	4,174	206
	<b>2</b>	<b>Alocatii de la buget</b>		<b>3,199</b>	<b>2,814</b>	<b>2,987</b>	<b>3,000</b>	<b>4,000</b>
	<b>3</b>	<b>Credite bancare, din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	<b>4</b>	<b>Alte surse, din care:</b>		<b>0</b>	<b>172</b>	<b>6,809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		vanzare cladiri		0	0	6,634	0	0
		50% din taxa pentru fondul de handicapati		0	172	175	0	0
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:</b>		<b>3,988</b>	<b>4,387</b>	<b>7,947</b>	<b>8,474</b>	<b>5,606</b>
	<b>1</b>	<b>Investitii în curs, din care:</b>		<b>3,199</b>	<b>2,814</b>	<b>387</b>	<b>3,000</b>	<b>4,000</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privată operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public si statului sau a unității administrativ teritoriale:		<b>3,199</b>	<b>2,814</b>	<b>387</b>	<b>3,000</b>	<b>4,000</b>
		achiziție si montaj Statie reincarcare pentru autovehicole electrice (autobuze )-in garajul SC C CTP Arad (1 buc. Cu 10 prize )		2,640	2,640	0	0	0
		84.02 -achizitie sistem e -ticketing pentru mijloace de transport :Validator dual	31.03.2023	351	97	255	0	0
		achizitie sistem e -ticketing pentru mijloace de transport :Computer bord	31.03.2023	208	77	132	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
2	<b>Investitii noi, din care:</b>		789	1,573	6,988	5,474	1,606
	a) pentru bunurile si serviciile proprietatea privată a operatorului economic:		789	1,543	4,388	5,474	1,606
	b)81.02 pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ teritoriale: Combustibili și energie, Subcapitolul 81.02.06 Energie termică, total din care:	31.12.2023			2,600	0	0
	<i>Cofinanțare proiect "Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor, apelul de proiect măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse de energie</i>				1,250	0	0
	<i>Cofinanțare proiect "Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor, apelul de proiect măsuri de ajutor de stat pentru reabilitare termica cladiri</i>				1,250		
	<i>Cofinanțare proiect "Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor, apelul de proiect măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile"</i>				100		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, lichidate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	-	0	30	0	0	0
3	<b>Investitii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		0	0	572	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	31.12.2023	0	0	572	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
4	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		0	0	0	0	0
5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:</b>		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b) - externe		0	0	0	0	0

*Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante*

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2022		an curent 2023		an 2024		an 2025	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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
<b>Pct. I</b>	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
1	vanzare imobil		X	X	6,634	0	-6,634			
2	crestere venituri proprii		X	X	2,479	0	6,093		2,263	
3	crestere venituri din subventii		X	X	9,409		776		2,626	
4	Alte măsuri				714					
	<b>TOTAL Pct. I</b>			<b>704</b>	<b>19,235</b>	<b>500</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>4,889</b>	<b>0</b>
<b>Pct. II</b>	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>									
1	crestere cheltuieli cu bunuri și servicii		X		-3,986		-235		-678	
	crestere ch cu personalul (medie 519 salariați )				-6,008		-3,589		-3,949	
2	crestere costuri financiare		X	X	-24		0		-5	
3	crestere alte ch/alte cauze		X	X	-2,869	0	-5,899		-138	
4	<b>TOTAL Pct. II</b>		<b>X</b>		<b>-12,887</b>	<b>5,779</b>	<b>-9,723</b>	<b>0</b>	<b>-4,771</b>	<b>0</b>
<b>Pct. III</b>	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		<b>1,815</b>	<b>704</b>	<b>8,164</b>	<b>-204</b>	<b>-9,488</b>	<b>500</b>	<b>117</b>	<b>0</b>

0.00

0

0