

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC ARAD S.A.
pe anul 2024

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	PRELIMINAT /REALIZAT	Propuneri AN CURENT	%	ESTIMARI		%	
				2023	2024		2025	2026	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)		1	62,547	77,041	123	85,536	95,797	111	112
	1	Venituri din exploatare ,din care	2	62,486	76,996	123	85,466	95,722	111	112
	a)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	49,553	62,907	127	72,343	83,195	115	115
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4				0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	61	45	74	70	75	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6= Rd. 7 + Rd. 19)		6	59,748	73,336	123	80,426	88,365	110	110
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd. 8 + Rd. 9+ Rd. 10+Rd. 18) din care:	7	59,690	73,246	123	80,335	88,274	110	110
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	16,758	19,657	117	20,640	21,672	105	105
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1,439	1,696	118	1,747	1,799	103	103
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd. 10= Rd. 11+ Rd. 14 + Rd. 16+ Rd. 17)din care:	10	39,155	48,890	125	54,855	61,617	112	112
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+ Rd.13)	11	37,748	47,215	125	53,016	59,576	112	112
	C1	ch. cu salariile	12	33,923	44,018	130	48,860	55,212	111	113
	C2	bonusuri	13	3,825	3,196	84	4,155	4,363	130	105
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	630	670	106	724	781	108	108
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	777	1,005	129	1,116	1,260	111	113
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	2,337	3,003	128	3,093	3,186	103	103
	2	Cheltuieli financiare	19	58	90	156	91	91	101	100
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	2,799	3,705	132	5,110	7,432	138	145
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	¹ 258	650	252	818	1,189	126	145

INDICATORI			Nr. rd.	PRELIMINAT /REALIZAT	Propuneri AN CURENT	%	ESTIMARI		%	
				2023	2024		2025	2026	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
IV	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri din impozitul pe profit amanat	23	0	0	0	0	0	0	0
	4	Impozitul specific unor activitati	24	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	25	0	0	0	0	0	0	0
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	2,541	3,055	120	4,293	6,243	141	145
	1	Rezerve legale	27	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	295	8	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	0	0
	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	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30 și31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0.	32	2,246	3,047	120	4,293	6,243	141	145
	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	0
	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	1,123	1,523	136	2,146	3,122	141	145
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	1,123	1,523	0	2,146	3,122	141	145
	c)	- dividende convenite altor actionari	37	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	1,124	1,524	136	2,147	3,121	141	145
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		39	0	0	0	0	0	0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		40	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0

INDICATORI			Nr. rd.	PRELIMINAT /REALIZAT	Propuneri AN CURENT	%	ESTIMARI		%	
				2023	2024		2025	2026	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR , din care:	46	6,256	10,433	167	11,228	13,147	108	117
	1	Alocații de la buget	47	1,587	2,878	181	3,000	4,000	104	133
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		49	4,283	6,626	155	11,228	13,147	169	117
X	DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	508	545	107	550	555	101	101
	2	Nr. mediu de salariați total	51	523	528	101	545	552	103	101
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala * _)	52	5,936	7,296	123	7,846	8,737	108	111
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalcula cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5,936	7,281	123	7,846	8,737	108	111
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	119	146	122	157	173	108	111
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total persoanal mediu recalcula cf. Legii anuale a bugetului de stat _**)	55	119	146	123	157	173	108	111
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total persoană mediu (unități fizice/ persoană)	56	0	0	0	0	0	0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	57	955	952	100	940	922	99	98
	9	Plăți restante	58	0	0	0	1,000	1,000	#DIV/0!	100
	10	Creanțe restante	59	3,940	3,900	99	1,500	1,500	38	100

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli 2024

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024				%	%	
				Aprobat Conform AGOA 10/16.11.2023	Preliminat / Realizat 2023	Trim I	Trim II	Trim III	AN			
												7=6/5
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
I. VENITURI TOTALE (Rd. 1=Rd. 2+Rd. 22)		1	56,216	68,158	62,547	18,696	38,279	56,846	77,041	123	111	
1	Venituri din exploatare (Rd.2=Rd. 3+Rd.8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14),din care:	2	56,187	68,085	62,486	18,694	38,264	56,816	76,996	123	111	
a)	din productia vanduta (Rd.3=Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:	3	12,144	12,731	11,388	2,774	5,831	8,940	12,180	107	94	
a1)	din vanzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0			
a2)	din servicii prestate	5	11,160	11,410	10,346	2,490	5,229	7,968	10,832	105	93	
a3)	din redevente si chirii	6	360	609	491	159	349	508	667	136	136	
a4)	alte venituri	7	624	712	551	124	254	464	681	124	99	
b)	din vanzarea marfurilor	8										
c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd. 10+Rd. 11), din care:	9	42,330	51,500	49,553	15,458	31,488	46,449	62,907	127	1	
c1)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	42,330	51,500	49,553	15,458	31,488	46,449	62,907	127	1	
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11										
d)	din productia de imobilitari	12										
e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13										
f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd. 20+Rd. 21), din care:	14	1,713	3,853	1,545	462	945	1,427	1,909	124	27	
f1)	din amenzi si penalitati	15	0	22	169	72	144	216	288	170	237	
f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16= Rd. 17+Rd. 18), din care:	16	0	1,234	0							
	- active corporale	17	0	1,234	0							
	- active necorporale	18	0	0	0							
f3)	din subventii pentru investitii	19	168	167	167	42	85	127	169	101	240	
f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	20										
f5)	alte venituri	21	1,544	2,430	1,209	348	716	1,084	1,452	120	78	
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:	22	29	73	61	2	15	30	45	74	211	
a)	din imobilitari financiare	23										
b)	din investitii financiare	24										
c)	din diferente de curs	25										
d)	din dobanzi	26	29	73	61	2	15	30	45	74	211	
e)	alte venituri - financiare	27										
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd. 29+Rd. 130)		28	54,362	63,929	59,748	17,386	35,250	52,212	73,336	123	110	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd. 30+Rd. 78+Rd. 85+Rd. 113), din care:	29	54,206	63,888	59,690	17,353	35,200	52,147	73,246	123	110	
A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd. 31+Rd. 39+Rd. 45), din care:	30	18,329	17,976	16,758	4,723	9,603	14,523	19,657	117	91	
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd. 32+Rd. 33+Rd. 36+Rd. 37+Rd. 38), din care:	31	15,654	14,506	13,581	3,700	7,480	11,060	14,816	109	87	

a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0						
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	5,939	5,430	5,096	1,320	3,170	5,020	7,302	143	86
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,402	1,650	1,535	320	820	1,620	2,520	164	109
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	4,537	3,780	3,561	1,000	2,350	3,400	4,782	134	78
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	150	220	217	100	200	400	553	255	145
d)	cheltuieli privind energia si apa	37	9,565	8,856	8,268	2,280	4,110	5,640	6,961	84	86
e)	cheltuieli privind mărfurile	38									
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd. 40+Rd. 41+Rd.44), din care:	39	899	1,217	1,099	468	937	1,655	2,385	217	122
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	377	535	434	150	300	700	1,096	253	115
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd. 42+Rd. 43) din care:	41	189	36	33	15	30	45	75	227	17
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0		
b2)	- către operatori cu capital privat	43	189	36	33	15	30	45	75	227	17
c)	prime de asigurare	44	333	646	632	303	607	910	1,214	192	190
A3	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:	45	1,776	2,253	2,078	554	1,186	1,808	2,456	118	117
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	4	55	3	0	0	0	0	0	75
b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	0	55	3	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă si publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:	49	0	12	12	10	35	45	56	467	0
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0	12	12		15	15	15	125	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:	52	0	0	0	10	20	30	41	0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53									
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54									
	- ch. de promovare a produselor	55									
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd. 57+Rd. 58+Rd. 60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0		
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57	0	0	0	0	0	0	0		
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care :	58	0	0	0	0	0	0	0		
d3)	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0		
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	25	40	31	7	15	23	31	100	125
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	73	79	62	0	0	0	0	0	85
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd. 64+Rd. 65), din care:	63	73	79	62	0	0	0	0	0	85
	- internă	64	73	79	62					0	85
	- externă	65	0	0	0	0	0	0	0		
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	150	215	209	59	117	176	234	112	139
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	65	80	68	12	35	62	77	113	105
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	346	581	501	167	334	503	673	134	145
i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	216	300	284	131	261	392	523	184	132
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	79	145	146	20	40	60	78	54	184
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	19	50	22	3	9	15	20	91	116
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:	72	0	41	13	3	9	12	20	160	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0						

i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74	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						
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76	32	45	37	10	15	24	32	86	117
j)	alte cheltuieli	77	1,113	1,191	1,192	300	650	1,000	1,386	116	107
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd. 79+Rd. 80+Rd. 81+Rd. 82+ Rd. 83+Rd. 84), din care:		78	1,565	1,475	1,439	423	846	1,268	1,696	118	92
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	444	425	427	156	312	467	623	146	96
c)	ch. cu taxa de licență	81	29	44	32	8	16	24	32	100	112
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	130	150	28	56	84	115	77	0
e)	ch. cu taxa de mediu	83	2	7	3	22	44	66	90	3,000	142
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	1,090	870	827	209	418	627	836	101	76
C. Cheltuieli cu personalul SALARIATI+ADMIN+CA+CONTRIBUTII		85	32,373	41,697	39,155	11,542	23,389	34,302	48,890	125	121
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd. 87 + Rd. 91)	86	31,069	40,252	37,748	11,149	22,596	33,103	47,215	125	121
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87 =Rd. 88+Rd. 89+Rd. 90), din care:	87	28,287	35,680	33,923	9,957	20,223	30,591	44,018	130	120
a)	salarii de bază	88	18,216	23,196	21,782	6,152	12,356	18,667	29,088	134	120
b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	9,979	12,042	11,882	3,775	7,723	11,730	14,655	123	119
c)	alte bonificatii (conform CCM)	90	92	442	259	30	144	194	275	106	280
C2	Bonusuri (Rd.91= Rd. 92+Rd. 95+Rd. 96+Rd. 97+ Rd. 98), din care:	91	2,782	4,572	3,825	1,192	2,373	2,512	3,196	84	137
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:	92	193	1,000	494	102	283	316	1,000	202	256
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93									
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									
b)	tichete de masă;	95	2,589	3,572	3,331	1,090	2,090	2,196	2,196	66	129
c)	vouchere de vacanță;	96									
d)	ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut în anul precedent	97									
e)	alte cheltuieli conform CCM.	98									
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99 =Rd. 100+Rd. 101+Rd. 102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0		
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100									
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101									
c)	cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102									
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103 = Rd. 104+Rd. 107+Rd. 110+ Rd. 111), din care:	103	651	628	630	165	331	499	670	106	97
a)	pentru directori/directorat	104	283	207	206	48	96	144	192	93	73
	- componenta fixa	105	283	207	206	48	96	144	192	93	73
	- componenta variabila	106	0	0	0	0	0	0	0		
b)	pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	107	368	421	424	117	235	355	478	113	115
	- componenta fixa	108	368	421	424	117	235	355	478	113	115
	- componenta variabila	109									
c)	pentru AGA si cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0		

	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0		
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	653	817	777	228	462	700	1,005	129	119
D.	Alte cheltuieli de exploatare										
(Rd.113 = Rd. 114+Rd. 117+Rd. 118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121), din care:		113	1,940	2,739	2,337	666	1,363	2,054	3,003	128	120
a)	cheltuieli cu majorări si penalități	114	210	165	159	23	57	85	114	72	76
	(Rd.114 = Rd. 115+Rd. 116), din care:										
	- către bugetul general consolidat	115	210	65	62	3	7	10	14	23	30
	- către alti creditori	116	0	100	97	20	50	75	100	103	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	4			0	0	0	0		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0		0	0	0	0		
d)	alte cheltuieli	119	863	1,340	1,147	270	560	850	1,140	99	133
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale	120	746	1,185	1,226	363	726	1,089	1,709	139	164
f)	ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane	121	117	49	-194	10	20	30	40	-21	-166
	(Rd.121=Rd. 122 - Rd. 125), din care:										
	f1) cheltuieli privind ajustările si provizioanele	122	117	169	4	10	20	30	40	1,113	3
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	0	0	0	0	0	0	0		
	f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0		
	f2) venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	-120	0	0	0	0	0		
	din anulara provizioanelor	126	0	0	-198	0	0	0	0		
	(Rd.126= Rd. 127+Rd. 128+Rd. 129), din care:										
	- din participarea salariatilor la profit	127	0	0	0	0	0	0	0		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0		
	venituri din alte provizioane	129	0	0	-198	0	0	0	0		
2	Cheltuieli financiare	130	156	41	58	33	50	65	90	156	37
	(Rd.130 = Rd. 131+Rd. 134+Rd. 137), din care:										
a)	cheltuieli privind dobânzile,	131	156	40	57	33	50	65	90	158	36
	din care:										
	a1) aferente creditelor pentru investitii	132	0	0	0						
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	156	40	57	33	50	65	90	158	36
b)	cheltuieli din diferente de curs valutar,	134	0	1	1	0	0	0	0	0	413
	din care:										
	b1) aferente creditelor pentru investitii	135	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	1	1	0	0	0	0	0	413
c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0		
II	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)										
I	(Rd.138 = Rd. 1 - Rd. 28)	138	1,853	4,229	2,799	1,310	3,028	4,634	3,705	132	151
	venituri neimpozabile	139	249	300	250	75	150	225	300	120	100
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	417	659	500	165	330	495	660	132	120
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	273	703	258	224	513	785	650	252	94
V	DATE DE FUNDAMENTARE										
	Venituri totale din exploatare din care : (Rd.2)	142	56,187	68,085	62,486	18,694	38,264	56,816	76,996	1.23	1.11
1	a) - venituri din subventii si transferuri	143	42,330	51,500	49,553	15,458	31,488	46,449	62,907	1.27	1.17
	b) - alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	144	0	1,234	0	0	0	0	0		
	Cheltuieli totale din exploatare, din care : (Rd. 29)	145	54,206	63,888	59,690	17,353	35,200	52,147	73,246	1.23	1.10
2	a) - 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		
3	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86), din care : **)	147	31,069	40,252	37,748	11,149	22,596	33,103	47,215	1.25	1.21

	a)	art 63 alin 1 lit b) LG BS 2023 si art 73 alin 1 lit c) LBS 2024- 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	1,856	1,856	x	x	x	99	0,05	0,00
	b)	art 63 alin 1 lit d) LG BS 2023 - sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea în anul 2023 a unor bonusuri prevazute prin acte normative	147b)	0	765	744	x	x	x	x		
	c)	sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reintregirii pt 2023/2024 determinate de acordarea de creșteri salariale în 2022/2023-pt calcul castig mediu alin 4 pct b) art 63 LBS 2023/ alin 1 pct e) art73 LBS 2024	147c)			2,683	x	x	x	5,149	1,92	0,00
		Cheltuieli cu salariile (Rd. 87)		28,287	35,680	33,923	9,957	20,223	30,591	44,018	1,30	1,20
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	510	545	508	519	526	535	545	1,07	1,00
5		Nr. mediu de salariați	149	513	495	523	517	520	523	528	1,01	1,02
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147) / Rd.149/12*1000	150	5,047	6,772	6,015	x	x	x	7,454	1,24	1,19
	b)	Câștigul 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	5,016	6,604	5,936	x	x	x	7,296	1,23	1,18
	c)	Câștigul 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 (se elimina rd 147a))	152	5,016	6,163	5,936	x	x	x	7,281	1,23	1,18
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 149)	153	110	137	119	x	x	x	146	1,22	1,09
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	110	135	119	x	x	x	146	1,23	1,09
	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		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0	0		
		- cantitate de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0		
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0		
	- valoare=QPFxp	159	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			
8		Plati restante	161	704	500	0	x	x	x	0	0,00	0,00
9		Creante restante, din care :	162	5,483	4,200	3,940	x	x	x	3,900	0,99	0,72
		- de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la operatori cu capital privat	164	476	400	471	0	0	0	0	0,00	0,99
		- de la bugetul de stat	165	431	300	572	0	0	0	0	0,00	1,33
		- de la bugetul local	166	4,576	3,500	2,897	0	0	0	0	0,00	0,63
		- de la alte entitati	167	0	0		0	0	0	0		
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0	3,000	14	0	0	0	4,500	320,62	0,00
11		Redistribuirii / distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	295	0	0	0	8	0,03	0,00
		- alte rezerve	170	0	0	295	0	0	0	8	0,03	0,00
		- rezultatul reportat	171	1,139	0		0	0	0	0	0,00	0,00

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 creșterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (Rd.1+Rd.2) , din care :	61,349	56,216	92	68,158	62,547	92
1	Venituri din exploatare	61,349	56,187	92	68,085	62,486	92
2	Venituri financiare	0.00	29	0.00	73	61	

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

0	1	INDICATORI	Data finalizării investitiei	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	an curent 2024	2025	2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care		8,816	6,256	10,433	11,228	13,147
	1	Surse proprii, din care:		1,405	1,478	2,865	3,728	4,647
		a) - amortizare (rd 81+ rd 120 din anexa 2)		1,185	1,258	1,741	2,204	2,500
		b) - profit (50% dupa repartizare dividende)		220	220	1,124	1,524	2,147
	2	Alocatii de la buget		2,987	1,587	2,878	3,000	4,000
	3	Credite bancare, din care:		3,000	3,000	4,500	4,500	4,500
		a) - interne		3,000	3,000	4,500	4,500	4,500
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse proprii, din care:		1,424	191	190	0	0
		vanzare cladiri		1,234	0	0	0	0
		50% din taxa pentru fondul de handicapati		190	191	190	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		7,670	4,283	6,626	11,228	13,147
	1	Investitii în curs, din care:		387	283	0	0	0
		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:		387	283	0	0	0
		84.02 -achizitie sistem e -ticketing pentru mijloace de transport :Validator dual	31.03.2023	255	175	0	0	0
		achizitie sistem e -ticketing pentru mijloace de transport :Computer bord	31.03.2023	132	108	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unități 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 unități administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	2	Investitii noi, din care:		7,023	3,361	3,700	6,728	8,647
		a) pentru bunurile si serviciile proprietatea privată a operatorului economic: 10		4,423	2,501	3,700	3,728	4,647
		- utilaje		0	875	0	0	0

	- mijloace de transport pentru transport public	31.12.2024	0	1,509	2,350	0	0
	-alte autoutilitare, echipamente si instalatii	31.12.2024	0	117	1,350	0	0
	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	860	0	3,000	4,000
	<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				
	<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				
	achizitie autospeciala cu nacela (SH) -capitol 84.02 art 55.01	31.12.2023		321			
	achizitie buldoexcavator cu incarcare frontala (SH)-capitol 84.02 art 55.01	31.12.2023		321			
	accesorii buldoexcavator- 7 buc- capitol 84.02 art 55.01	31.12.2023		218			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	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:						
3	Investitii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		260	506	2,878	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	31.12.2023	260	174	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ teritoriale:		0	332	2,878	0	0
	achizitie aparat de compensare CF49 cu traverse de beton si sistem de prindere- capitol 84.02, art 55.01	31.12.2023		119	-	-	-
	achizitie aparat de compensare RI60 cu traverse de beton si sistem de prindere- capitol 84.02	31.12.2023		213	-	-	-
	Achiziție echipament telecomandă digitală pentru toate substațiile de redresare- cf HCLM nr.106/14.02.2024- capitol 84.02.03.02	30.06.2024			2,550	-	-
	DALI Modernizare stații de tramvai și înlocuire aparate de compensare pe tronsonul Piața Podgoria - intersecție Calea Aurel Vlaicu cu strada Făt Frumos cf HCLM nr.106/14.02.2024- capitol 84.02.03.02	30.06.2024			78	-	-
	DALI Modernizare stații de redresare (Stația S1 Dispecer, Stația S2 Piața Heim Domokoș, Stația S5 Piața UTA, Stația S6 Micălaca și Stația din Zona Industrială Vest) și înlocuire cabluri subterane de alimentare și injecție aferente cf HCLM nr.106/14.02.2024- capitol 84.02.03.02	30.06.2024			250	-	-

	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	Dotări (alte achizitii de imobilizări corporale)		0	133	48	4,500	4,500
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b) - externe		0	0	0	0	0

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2023		an curent 2024		an 2025		an 2026	
			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
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a platilor restante			0.00		0.00		0.00		0.00
1	vanzare imobil		X	X	0	0	0			
2	crestere venituri proprii		X	X	792	0	-966		-591	
3	crestere venituri din subventii		X	X	13,354		9,436		10,851	
4	Alte măsuri				243					
	TOTAL Pct. I			0	14,389	0	8,470	0	10,261	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	crestere cheltuieli cu bunuri și servicii		X		-2,898		-983		-1,032	
	crestere ch cu personalul (medie 519 salariați)				-9,735		-5,965		-6,762	
2	crestere costuri financiare		X	X	-32		0		0	
3	crestere alte ch/alte cauze		X	X	-3,617	0	-117		-145	
4	TOTAL Pct. II		X		-16,283		-7,065	0	-7,939	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		2,799	0	906	0	1,405	1,000	2,322	0