

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2025

mii lei											
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / preliminar an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%		
									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+Rd.6)	1	47972	53041	111	55693	58478	105	105	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	47972	53040	111	55692	58477	105	105	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale	3	24323	23992	99	25192	26451	105	105	
		b) facilitati si gratuitati la transport	4	11816	16200	137	17010	17861	105	105	
	2	Venituri financiare	5	0	1	0	1	1	105	105	
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	44682	49812	111	52303	54918	105	105	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	44492	49538	111	52015	54616	105	105	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	11321	13420	119	14091	14796	105	105	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	450	516	115	542	569	105	105	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	31699	35016	110	36767	38605	105	105	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	30155	33012	109	34663	36396	105	105	
		C1 ch. cu salariile	13	26882	29280	109	30744	32281	105	105	
		C2 bonusuri	14	3273	3732	114	3919	4115	105	105	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0	
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	524	804	153	844	886	105	105
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1020	1200	118	1260	1323	105	105
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1022	586	57	615	646	105	105	
	2	Cheltuieli financiare	20	190	274	144	288	302	0	105	
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3290	3229	98	3390	3560	105	105	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	725	520	72					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2565	2709	106					
	1	Rezerve legale	25	165	161	98					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	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	28	0	0						
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0						
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	2401	2548	106					
	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						
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	1200	1274	106					
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0						
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	1200	1274	106					

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / preliminat an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0					
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	1200	1274	106				
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0					
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0					
		a)	cheltuieli materiale	38	0	0					
		b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0					
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0					
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0					
		e)	alte cheltuieli	42	0	0					
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1476	1818	123				
	1		Alocații de la buget	44	0	0					
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0					
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	221	1025	464				
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	317	317	100				
	2		Nr.mediu de salariați total	49	316	316	100				
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	7787	8499	109				
	4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor salariale recalculat	51	7787	8499	109				
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	152	168	111				
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu) recalculat	53	0	0	0				
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	931	939	101				
	8		Plăți restante	55	0	-					
	9		Creanțe restante	56	15195	6670	44				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2025

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției 3	An precedent (2024)		Valoare an			
				Aprobat 4	Realizat/ Preliminat 5	2025 6	2026 7	2027 8	2028 9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.418	1.476	1.818			
	1	Surse proprii, din care:		1.418	1.476	1.418			
		a) - amortizare		144	276	144			
		b) - profit		1274	1200	1274			
		c) - majorare capital social							
	2	Alocații de la bugetul local							
	3	Credite bancare, din care:				400			
		a) - interne				400			
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:							
		- leasing							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		246	221	1025			
	1	Investiții în curs, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		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:							
	2	Investiții noi, din care:		196	180	970			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
	1	Statie incarcare mobila 60KW-80KW, pentru autobuze electrice 1 buc	2025			120			
	2	Compresor aer 400 V, atelier nr. 1, depou troleibuze, vulcanizare 3 buc	2025			30			
	3	Autoutilitara interventii retea contact troleibuze 1 buc	2025			130			
	4	Diagnoza auto 1 buc	2025			5			
	5	Sistem de supraveghere video autobuze/troleibuze 20 buc	2025			160			
	6	Microbuz transport persoane 20 locuri, cu rampa pers. dizabilitati 1 Buc	2025			500			
	7	Sistem de calcul tip desktop+monitor, 2 buc	2025			10			
	8	Poarta acces dispecerat gara, automatizata, 1 buc	2025			15			
		Sistem supraveghere video in mijloacele de transport in comun 10 buc	2024/2025	80	80				
		Stivuitor 2,5 to	2024	67	60				
		Container modular	2024	30	22				
		Motositoare profesionala	2024	6	6				
		Aspirator profesional injectie-extractie 2 buc	2024	7	7				
		Cric crocodil	2024	6	5				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		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:							
		- (denumire obiectiv)							
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		38	36	0			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		3. Tamplarie PVC Atelier liniori - Depou troleibuze	2024	38	36	0			
		b) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		c) 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:							
		- (denumire obiectiv)							
	4	Dotări - alte achiziții de imobilizări corporale (se vor efectua doar in cazul aparitiei necesitatii)	2024/2025	12	5	55			
III	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
		a) - interne				135	135	130	
		b)- externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL