

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
 PE ANUL 2023**

|     |    | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr.<br>rd. | Propuneri an<br>curent (N) |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| 0   | 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 3          | 5                          |
| I.  |    | <b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1</b>   | <b>153.205.000</b>         |
|     | 1  | <b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>2</b>   | <b>153.192.000</b>         |
|     |    | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 128.055.000                |
|     |    | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                               | 4          | 0                          |
|     | 2  | <b>Venituri financiare</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5</b>   | <b>13.000</b>              |
| II  |    | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>6</b>   | <b>152.764.000</b>         |
|     | 1  | <b>Cheltuieli de exploatare, (R7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:</b>                                                                                                                                                                                           | <b>7</b>   | <b>151.809.000</b>         |
|     |    | A. cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                                                                                                                                              | 8          | 55.866.000                 |
|     |    | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                                                                                                                                                                          | 9          | 4.583.000                  |
|     |    | cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:                                                                                                                                                                                             | 10         | 78.499.245                 |
|     |    | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)                                                                                                                                                                                                             | 11         | 74.401.000                 |
|     |    | C1 ch. cu salariile                                                                                                                                                                                                                                              | 12         | 66.785.000                 |
|     |    | C2 bonusuri                                                                                                                                                                                                                                                      | 13         | 7.616.000                  |
|     |    | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                                                                                                                                                                      | 14         | 100.000                    |
|     |    | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                                                                                                                                                                        | 15         | 0                          |
|     |    | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete                                                                                                                                                     | 16         | 1.441.245                  |
|     |    | C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator                                                                                                                                                                                                             | 17         | 2.557.000                  |
|     |    | D. alte cheltuieli de exploatare                                                                                                                                                                                                                                 | 18         | 12.860.755                 |
|     | 2  | <b>Cheltuieli financiare</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>19</b>  | <b>955.000</b>             |
| III |    | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>20</b>  | <b>441.000</b>             |
| IV  | 1  | <b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>21</b>  | <b>560.000</b>             |
|     | 2  | <b>IMPOZIT PE PROFIT AMANAT</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>22</b>  | <b>0</b>                   |
|     | 3  | <b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>23</b>  | <b>0</b>                   |
|     | 4  | <b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>24</b>  | <b>0</b>                   |
|     | 5  | <b>ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>25</b>  | <b>0</b>                   |
| V   |    | <b>PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26= Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>                                                                                                                                                 | <b>26</b>  | <b>-119.000</b>            |
|     | 1  | <b>Rezerve legale</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>27</b>  | <b>0</b>                   |
|     | 2  | <b>Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege</b>                                                                                                                                                                                            | <b>28</b>  | <b>0</b>                   |
|     | 3  | <b>Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>29</b>  | <b>-119.000</b>            |
|     | 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                          |
|     | 5  | <b>Alte repartizări prevăzute de lege</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>31</b>  | <b>0</b>                   |
|     | 6  | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (Rd. 32=Rd.26-{Rd.27la Rd.31})>=0                                                                                                                                                      | 32         | 0                          |
|     | 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                          |
|     | 8  | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:                           | 34         | 0                          |
|     | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                                           | 35         | 0                          |
|     | b) | - dividende cuvenite bugetului local                                                                                                                                                                                                                             | 36         | 0                          |

|      |    | INDICATORI                                                                                                                                                                                           | Nr. rd. | Propuneri an curent (N) |
|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|
| 0    | 1  | 2                                                                                                                                                                                                    | 3       | 5                       |
|      | c) | - dividende cuvenite altor acționari                                                                                                                                                                 | 37      | 0                       |
|      | 9  | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare                                                            | 38      | 0                       |
| VI   |    | <b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>                                                                                                                                                                 | 39      | 0                       |
| VII  |    | <b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>                                                                                                                                           | 40      | 0                       |
|      | a) | cheltuieli materiale                                                                                                                                                                                 | 41      | 0                       |
|      | b) | cheltuieli cu salariile                                                                                                                                                                              | 42      | 0                       |
|      | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii                                                                                                                                                            | 43      | 0                       |
|      | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate                                                                                                                                                                 | 44      | 0                       |
|      | e) | alte cheltuieli                                                                                                                                                                                      | 45      | 0                       |
| VIII |    | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>                                                                                                                                                 | 46      | <b>2.720.000</b>        |
| 1    |    | Alocații de la buget                                                                                                                                                                                 | 47      | 0                       |
| 2    |    | Surse proprii                                                                                                                                                                                        | 48      | 2.602.400               |
| 3    |    | Surse atrase( credite pt.investiții)                                                                                                                                                                 |         | 0                       |
| IX   |    | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>                                                                                                                                                                  | 49      | <b>2.720.000</b>        |
| X    |    | <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>                                                                                                                                                                          |         |                         |
| 1    |    | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                                                           | 50      | 999                     |
| 2    |    | Nr.mediu de salariați total                                                                                                                                                                          | 51      | 1.041                   |
| 3    |    | Câștigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.50=Rd.151 Anexa de fundamentare nr.2)                                                  | 52      | 5.911                   |
| 4    |    | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=R152 din Anexa de fundamentare nr.2) | 53      | 5.911                   |
| 5    |    | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)                                                                                                      | 54      | 147.159                 |
| 6    |    | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat                                                                              | 55      | 24.147                  |
| 7    |    | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)                                                                                                | 56      | 0                       |
| 8    |    | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000                                                                                                                                       | 57      | 997                     |
| 9    |    | Piați restante                                                                                                                                                                                       | 58      | 35.000.000              |
| 10   |    | Creanțe restante                                                                                                                                                                                     | 59      | 35.000.000              |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
ing. COCHECI CONSTANTIN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT  
ing. RUSET PATRICIU-MALIN

DIRECTOR ECONOMIC  
LĂSCUȚ FELICIA

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
PE ANUL 2023**

lei

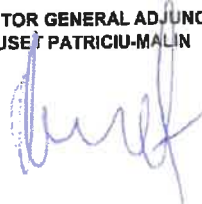
|     |    | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                      | Nr. rd.   | Realizat/<br>Preliminat an<br>precedent (N-1) | Propuneri an<br>curent (N) | %          | Estimari an<br>N+1 | Estimari an<br>N+2 | %           |            |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|
| 0   | 1  | 2                                                                                                                                                                                                                                                               | 3         | 4                                             | 5                          | 6=5/4      | 7                  | 8                  | 9           | 10         |
| I.  |    | <b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>1</b>  | <b>144.857.110</b>                            | <b>153.205.000</b>         | <b>106</b> | <b>151.472.000</b> | <b>157.963.000</b> | <b>99</b>   | <b>104</b> |
|     | 1  | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                                                                                                                                                                       | 2         | 144.844.033                                   | 153.192.000                | 106        | 151.458.000        | 157.949.000        | 99          | 104        |
|     |    | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                                | 3         | 118.118.261                                   | 128.055.000                | 108        | 125.638.000        | 131.356.000        | 98          | 105        |
|     |    | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                                                                                                                                                                              | 4         | 0                                             | 0                          |            | 0                  | 0                  |             |            |
|     | 2  | Venituri financiare                                                                                                                                                                                                                                             | 5         | 13.077                                        | 13.000                     | 99         | 14.000             | 14.000             | 108         | 100        |
| II  |    | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>6</b>  | <b>156.244.305</b>                            | <b>152.764.000</b>         | <b>98</b>  | <b>150.098.000</b> | <b>151.081.000</b> | <b>98</b>   | <b>101</b> |
|     | 1  | Cheletuiei de exploatare,( R7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:                                                                                                                                                                                                 | 7         | 155.602.195                                   | 151.809.000                | 98         | 147.071.000        | 150.131.000        | 97          | 102        |
|     |    | A. cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                                                                                                                                             | 8         | 46.036.826                                    | 55.866.000                 | 121        | 67.413.000         | 65.658.000         | 121         | 97         |
|     |    | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                                                                                                                                                                         | 9         | 3.481.748                                     | 4.583.000                  | 132        | 4.629.000          | 4.675.000          | 101         | 101        |
|     |    | cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:                                                                                                                                                                                            | 10        | 87.801.661                                    | 78.499.245                 | 89         | 73.969.000         | 78.356.000         | 94          | 106        |
|     |    | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)                                                                                                                                                                                                            | 11        | 84.269.385                                    | 74.401.000                 | 88         | 70.067.000         | 74.334.000         | 94          | 106        |
|     |    | C1 ch. cu salariile                                                                                                                                                                                                                                             | 12        | 78.243.624                                    | 66.785.000                 | 85         | 64.942.208         | 55.431.550         | 97          | 85         |
|     |    | C2 bonusuri                                                                                                                                                                                                                                                     | 13        | 6.025.761                                     | 7.616.000                  | 126        | 5.124.792          | 18.902.450         | 67          | 369        |
|     |    | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                                                                                                                                                                     | 14        | 0                                             | 100.000                    |            | 100.000            | 100.000            | 100         | 100        |
|     |    | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                                                                                                                                                                       | 15        | 0                                             | 0                          |            | 0                  | 0                  |             |            |
|     |    | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete                                                                                                                                                    | 16        | 688.109                                       | 1.441.245                  | 209        | 1.442.000          | 1.442.000          | 100         | 100        |
|     |    | C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator                                                                                                                                                                                                            | 17        | 2.844.167                                     | 2.557.000                  | 90         | 2.360.000          | 2.480.000          | 92          | 105        |
|     |    | D. alte cheltuieli de exploatare                                                                                                                                                                                                                                | 18        | 18.281.960                                    | 12.860.755                 | 70         | 1.060.000          | 1.060.000          | 8           | 100        |
|     | 2  | Cheletuiei financiare                                                                                                                                                                                                                                           | 19        | 642.110                                       | 955.000                    | 149        | 3.027.000          | 950.000            | 317         | 31         |
| III |    | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>20</b> | <b>-11.387.195</b>                            | <b>441.000</b>             | <b>-4</b>  | <b>1.374.000</b>   | <b>6.882.000</b>   | <b>312</b>  | <b>501</b> |
| IV  | 1  | <b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>21</b> | <b>1.384.447</b>                              | <b>560.000</b>             | <b>40</b>  | <b>220.000</b>     | <b>1.101.000</b>   | <b>39</b>   | <b>500</b> |
|     | 2  | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT                                                                                                                                                                                                                                        | 22        | 0                                             | 0                          |            | 0                  | 0                  |             |            |
|     | 3  | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT                                                                                                                                                                                                                         | 23        | 0                                             | 0                          |            | 0                  | 0                  |             |            |
|     | 4  | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI                                                                                                                                                                                                                              | 24        | 0                                             | 0                          |            | 0                  | 0                  |             |            |
|     | 5  | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAISUS                                                                                                                                                                                                              | 25        | 0                                             | 0                          |            | 0                  | 0                  |             |            |
| V   |    | <b>PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26= Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>                                                                                                                                                | <b>26</b> | <b>-12.771.642</b>                            | <b>-119.000</b>            | <b>1</b>   | <b>1.154.000</b>   | <b>5.781.000</b>   | <b>-970</b> | <b>501</b> |
|     | 1  | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                  | 27        | 0                                             | 0                          |            | 0                  | 0                  |             |            |
|     | 2  | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                  | 28        | 0                                             | 0                          |            | 0                  | 0                  |             |            |
|     | 3  | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți                                                                                                                                                                                                            | 29        | -12.771.642                                   | -119.000                   | 1          | 1.154.000          | 5.781.000          | -970        | 501        |
|     | 4  | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30        | 0                                             | 0                          |            | 0                  | 0                  |             |            |
|     | 5  | Alte repartizări prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                                              | 31        | 0                                             | 0                          |            | 0                  | 0                  |             |            |
|     | 6  | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (Rd. 32=Rd.26-(Rd.27la Rd.31)>=0                                                                                                                                                      | 32        | 0                                             | 0                          |            | 0                  | 0                  |             |            |
|     | 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                  |             |            |
|     | 8  | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:                          | 34        | 0                                             | 0                          |            | 0                  | 0                  |             |            |
|     | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                                          | 35        | 0                                             | 0                          |            | 0                  | 0                  |             |            |
|     | b) | - dividende cuvenite bugetului local                                                                                                                                                                                                                            | 36        | 0                                             | 0                          |            | 0                  | 0                  |             |            |

|      |    | INDICATORI                                                                                                                                                                                           | Nr. rd. | Realizat/<br>Preliminat an<br>precedent (N-1) | Propuneri an<br>curent (N) | %     | Estimari an<br>N+1 | Estimari an<br>N+2 | %   |    |
|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------|--------------------|--------------------|-----|----|
| 0    | 1  | 2                                                                                                                                                                                                    | 3       | 4                                             | 5                          | 6=5/4 | 7                  | 8                  | 9   | 10 |
|      | c) | - dividende cuvenite altor acționari                                                                                                                                                                 | 37      | 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      | 0                                             | 0                          |       | 0                  | 0                  |     |    |
| VI   |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                                                                                                                                                                        | 39      | 0                                             | 0                          |       | 0                  | 0                  |     |    |
| VII  |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care                                                                                                                                                  | 40      | 0                                             | 0                          |       | 0                  | 0                  |     |    |
|      | a) | cheltuieli materiale                                                                                                                                                                                 | 41      | 0                                             | 0                          |       | 0                  | 0                  |     |    |
|      | b) | cheltuieli cu salariile                                                                                                                                                                              | 42      | 0                                             | 0                          |       | 0                  | 0                  |     |    |
|      | c) | cheltuieli privind prestațiile de servicii                                                                                                                                                           | 43      | 0                                             | 0                          |       | 0                  | 0                  |     |    |
|      | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate                                                                                                                                                                 | 44      | 0                                             | 0                          |       | 0                  | 0                  |     |    |
|      | e) | alte cheltuieli                                                                                                                                                                                      | 45      | 0                                             | 0                          |       | 0                  | 0                  |     |    |
| VIII |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                                                                                        | 46      | 3.996.118                                     | 2.720.000                  |       | 4.500.000          | 4.500.000          | 165 |    |
| 1    |    | Alocații de la buget                                                                                                                                                                                 | 47      | 0                                             | 0                          |       |                    |                    |     |    |
| 2    |    | Surse proprii                                                                                                                                                                                        | 48      | 0                                             | 2.602.400                  |       | 2.685.677          | 4.500.000          | 103 |    |
| 3    |    | Surse atrase( credite pt.investiții)                                                                                                                                                                 |         |                                               | 0                          |       | 1.814.323          | 0                  |     |    |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                                                                                                                                                         | 49      | 3.996.118                                     | 2.720.000                  | 68    | 4.500.000          | 4.500.000          | 165 |    |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                                                                 |         |                                               |                            |       |                    |                    |     |    |
| 1    |    | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                                                           | 50      | 1.041                                         | 999                        | 96    | 1.167              | 1.167              | 117 |    |
| 2    |    | Nr.mediu de salariați total                                                                                                                                                                          | 51      | 1.070                                         | 1.041                      | 97    | 1.167              | 1.167              | 112 |    |
| 3    |    | Câștigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.50=Rd.151 Anexa de fundamentare nr.2)                                                  | 52      | 6.527                                         | 5.911                      | 91    | 6.100              | 6.295              | 103 |    |
| 4    |    | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=R152 din Anexa de fundamentare nr.2) | 53      | 6.527                                         | 5.911                      |       | 6.100              | 6.295              |     |    |
| 5    |    | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)                                                                                                      | 54      | 135.368                                       | 147.159                    | 109   | 129.784            | 135.346            | 88  |    |
| 6    |    | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat                                                                              | 55      | 24.977                                        | 24.147                     | 97    | 22.125             | 22.787             | 92  |    |
| 7    |    | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)                                                                                                | 56      | 0                                             | 0                          | 0     | 0                  | 0                  |     |    |
| 8    |    | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000                                                                                                                                       | 57      | 1.079                                         | 997                        | 92    | 991                | 956                | 99  |    |
| 9    |    | Plăți restante                                                                                                                                                                                       | 58      | 145.053.655                                   | 35.000.000                 | 24    | 20.000.000         | 10.000.000         | 57  |    |
| 10   |    | Creanțe restante                                                                                                                                                                                     | 59      | 100.654.594                                   | 35.000.000                 | 35    | 10.000.000         | 6.000.000          | 29  |    |

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,  
ing. COCHECI CONSTANTIN



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT  
Ing. RUSE PATRICIU-MALIN



DIRECTOR ECONOMIC  
LĂSCUȚ FELICIA



Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli  
și repartizarea pe trimestre a acestora

| INDICATORI |       |                                                                | Nr. rd. | Realizat<br>N-2 | Prevederi an precedent( N-1) |                |                          | Propunerii an curent (N) |            |             |             | %               |     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------|-----------------|------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----|
|            |       |                                                                |         |                 | Aprobat                      |                | Preliminat /<br>Realizat | din care :               |            |             |             | 7=6/5<br>8=5/3a |     |
|            |       |                                                                |         |                 | Conform HCL                  | Conform Hot CA |                          | TRIM I                   | TRIM II    | TRIM III    | An          |                 |     |
| 0          | 1     | 2                                                              | 3       | 3a              | 4                            | 4a             | 5                        | 6                        | 7          | 8           |             |                 |     |
| I.         |       |                                                                |         |                 |                              |                |                          |                          |            |             |             |                 |     |
|            |       | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)                                   | 1       | 133.032.417     | 154.371.000                  | 154.371.000    | 144.857.110              | 38.678.750               | 76.602.500 | 114.903.750 | 153.205.000 | 106             | 109 |
| 1          |       | Venituri totale din exploatare                                 |         |                 |                              |                |                          |                          |            |             |             |                 |     |
|            |       | (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:                  | 2       | 133.020.836     | 154.361.000                  | 154.361.000    | 144.844.033              | 38.675.500               | 76.596.000 | 114.894.000 | 153.192.000 | 106             | 109 |
|            | a)    | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:         | 3       | 17.212.424      | 30.325.000                   | 30.325.000     | 24.337.210               | 6.644.250                | 12.533.500 | 18.800.250  | 25.067.000  | 103             | 141 |
|            |       | a1) din vânzarea produselor                                    | 4       | 0               | 0                            | 0              | 0                        | 0                        | 0          | 0           | 0           |                 |     |
|            |       | a2) din servicii prestate                                      | 5       | 13.808.047      | 25.460.000                   | 25.460.000     | 21.035.449               | 5.820.000                | 10.575.000 | 15.862.500  | 21.150.000  | 101             | 152 |
|            |       | a3) din serviciul de iluminat public                           | 6       | 1.557.248       | 2.365.000                    | 2.365.000      | 1.530.626                | 370.000                  | 1.050.000  | 1.575.000   | 2.100.000   | 137             |     |
|            |       | a4) alte venituri                                              | 7       | 1.847.129       | 2.500.000                    | 2.500.000      | 1.771.135                | 454.250                  | 908.500    | 1.362.750   | 1.817.000   | 103             | 96  |
|            | b)    | din vânzarea mărfurilor                                        | 8       | 0               | 0                            | 0              | 0                        | 0                        | 0          | 0           | 0           |                 |     |
|            | c)    | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de  | 9       | 113.861.675     | 123.123.000                  | 123.123.000    | 118.118.261              | 32.013.750               | 64.027.500 | 96.041.250  | 128.055.000 | 108             | 104 |
|            |       | aferenți la (Rd.10+Rd.11), din care:                           | 10      | 113.861.675     | 123.123.000                  | 123.123.000    | 118.118.261              | 32.013.750               | 64.027.500 | 96.041.250  | 128.055.000 | 108             | 104 |
|            | c1    | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                  | 11      | 0               | 0                            | 0              | 0                        | 0                        | 0          | 0           | 0           |                 |     |
|            | c2    | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                | 12      | 893.840         | 500.000                      | 500.000        | 1.059.800                | 2.500                    | 5.000      | 7.500       | 10.000      | 1               | 119 |
|            | d)    | din producția de imobilizări                                   |         |                 |                              |                |                          |                          |            |             |             |                 |     |
|            | e)    | venituri aferente costului producției în curs de execuție      | 13      | 0               | 3.000                        | 3.000          | 0                        | 0                        | 0          | 0           | 0           |                 |     |
|            | f)    | alte venituri din exploatare                                   |         |                 |                              |                |                          |                          |            |             |             |                 |     |
|            |       | (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:                     | 14      | 1.052.897       | 410.000                      | 410.000        | 1.328.762                | 15.000                   | 30.000     | 45.000      | 60.000      | 5               | 126 |
|            | f1)   | din amenzii și penalități                                      | 15      | 4.970           | 10.000                       | 10.000         | 0                        | 2.500                    | 5.000      | 7.500       | 10.000      |                 |     |
|            | f2)   | din vânzarea activelor și alte operații de capital             |         |                 |                              |                |                          |                          |            |             |             |                 |     |
|            |       | (Rd.17+Rd.18), din care:                                       | 16      | 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      | 316.106         | 100.000                      | 100.000        | 41.236                   | 0                        | 0          | 0           | 0           |                 |     |
|            | f4)   | transferuri cf. prev. legale de la BS prin AJOEM               | 20      | 44.376          |                              |                | 0                        | 0                        | 0          | 0           | 0           |                 |     |
|            | f4.A. | transferuri cf. prev. legale HG66 subv. combustibil            |         |                 |                              |                | 501.749                  | 0                        | 0          | 0           | 0           |                 |     |
|            | f5)   | alte venituri                                                  | 21      | 687.445         | 300.000                      | 300.000        | 785.777                  | 12.500                   | 25.000     | 37.500      | 50.000      | 6               | 114 |
| 2          |       | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22      | 11.581          | 10.000                       | 10.000         | 13.077                   | 3.250                    | 6.500      | 9.750       | 13.000      | 99              | 113 |
|            | a)    | din imobilizări financiare                                     | 23      | 0               | 0                            | 0              | 0                        | 0                        | 0          | 0           | 0           |                 |     |
|            | b)    | din investiții financiare                                      | 24      | 0               | 0                            | 0              | 0                        | 0                        | 0          | 0           | 0           |                 |     |
|            | c)    | din diferențe de curs                                          | 25      | 101             | 100                          | 100            | 168                      | 25                       | 50         | 75          | 100         |                 |     |
|            | d)    | din dobânzi                                                    | 26      | 147             | 160                          | 150            | 165                      | 38                       | 75         | 113         | 150         | 91              | 112 |
|            | e)    | alte venituri financiare                                       | 27      | 11.333          | 9.750                        | 9.750          | 12.744                   | 3.188                    | 6.375      | 9.563       | 12.750      | 100             | 112 |

lei



|    |                                                                                                                                            |    |            |            |            |            |            |            |            |            |     |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|
| f) | cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:                                                                                    | 62 | 26.086     | 60.000     | 60.000     | 54.850     | 14.750     | 29.500     | 44.250     | 59.000     | 108 | 210 |
|    | - cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:                                                                                            | 63 | 7.464      | 35.000     | 35.000     | 18.251     | 8.750      | 17.500     | 26.250     | 35.000     | 192 | 245 |
|    | - interna                                                                                                                                  | 64 | 900        | 15.000     | 15.000     | 2.170      | 5.000      | 10.000     | 15.000     | 20.000     | 922 | 241 |
|    | - externa                                                                                                                                  | 65 | 6.564      | 20.000     | 20.000     | 16.081     | 3.750      | 7.500      | 11.250     | 15.000     | 245 | 245 |
| g) | cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii                                                                                              | 66 | 499.546    | 550.000    | 550.000    | 519.502    | 137.250    | 274.500    | 411.750    | 549.000    | 106 | 104 |
| h) | cheltuieli cu servicii bancare şi asimilate                                                                                                | 67 | 323.448    | 430.000    | 430.000    | 421.198    | 113.250    | 226.500    | 339.750    | 483.000    | 108 | 130 |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:                                                                                | 68 | 270.176    | 370.000    | 370.000    | 201.127    | 95.000     | 190.000    | 285.000    | 380.000    | 189 | 74  |
|    | i1) cheltuieli de asigurare şi pază                                                                                                        | 69 | 139.378    | 150.000    | 150.000    | 120.948    | 32.500     | 65.000     | 97.500     | 130.000    |     |     |
|    | i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul                                                                     | 70 | 18.204     | 50.000     | 50.000     | 10.832     | 12.500     | 25.000     | 37.500     | 50.000     |     |     |
|    | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                                  | 71 | 37.405     | 100.000    | 100.000    | 62.114     | 37.500     | 75.000     | 112.500    | 150.000    |     |     |
|    | i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:                                                           | 72 | 72.439     | 50.000     | 50.000     | 2.997      | 7.500      | 15.000     | 22.500     | 30.000     |     |     |
|    | i5) -afărante bunurilor de natura domeniului public                                                                                        | 73 | 72.439     | 20.000     | 20.000     | 0          | 5.000      | 10.000     | 15.000     | 20.000     |     |     |
|    | i6) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale                                                                                         | 74 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |     |     |
|    | i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011                | 75 | 2.750      | 10.000     | 10.000     | 4.236      | 2.500      | 5.000      | 7.500      | 10.000     |     |     |
|    | i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri                                                                          | 76 | 0          | 10.000     | 10.000     | 0          | 2.500      | 5.000      | 7.500      | 10.000     |     |     |
| j) | alte cheltuieli (servicii medicale, audit, verificări metrologice, închirieri automacarare şi alte utilaje, etc)                           | 77 | 1.343.252  | 1.300.000  | 1.300.000  | 1.051.601  | 336.500    | 673.000    | 1.009.500  | 1.346.000  | 128 | 78  |
| B  | Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:                                      | 78 | 2.829.455  | 3.170.000  | 3.170.000  | 3.481.748  | 1.145.750  | 2.291.500  | 3.437.250  | 4.583.000  |     | 123 |
| a) | ch. cu taxa pt. monitorizare contract delegare serv. transport                                                                             | 79 | 1.230.155  | 1.560.000  | 1.560.000  | 2.008.488  | 528.750    | 1.057.500  | 1.586.250  | 2.115.000  |     |     |
| b) | ch. cu redevanţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale                                                              | 80 | 699.060    | 700.000    | 700.000    | 497.903    | 168.750    | 337.500    | 506.250    | 675.000    | 136 | 71  |
| c) | ch. cu taxa de licenţă                                                                                                                     | 81 | 199.984    | 200.000    | 200.000    | 175.264    | 42.500     | 85.000     | 127.500    | 170.000    | 97  | 88  |
| d) | ch. cu taxa de autorizare                                                                                                                  | 82 | 14.195     | 20.000     | 20.000     | 18.635     | 5.000      | 10.000     | 15.000     | 20.000     | 107 |     |
| e) | ch. cu taxa de mediu                                                                                                                       | 83 | 9.837      | 10.000     | 10.000     | 2.971      | 2.500      | 5.000      | 7.500      | 10.000     | 30  |     |
| f) | cheltuieli cu alte taxe şi impozite locale şi alte taxe                                                                                    | 84 | 676.224    | 680.000    | 680.000    | 778.487    | 398.250    | 796.500    | 1.194.750  | 1.593.000  | 205 | 115 |
| C  | Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:                                                                            | 85 | 80.832.337 | 88.630.384 | 88.630.384 | 87.801.661 | 25.210.311 | 50.208.623 | 68.927.684 | 76.499.245 | 89  | 109 |
| C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)                                                                                              | 86 | 77.508.737 | 84.696.060 | 84.696.060 | 84.269.385 | 24.060.000 | 47.908.000 | 65.854.000 | 74.401.000 | 88  | 109 |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:                                                                                     | 87 | 72.094.906 | 78.044.060 | 78.044.060 | 78.243.624 | 22.100.000 | 44.100.000 | 60.142.000 | 66.785.000 | 85  | 109 |
| a) | salarii de bază                                                                                                                            | 88 | 44.304.008 | 48.044.060 | 48.044.060 | 47.967.233 | 13.140.000 | 26.280.000 | 37.400.000 | 40.071.000 | 84  | 108 |
| b) | sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)                                                               | 89 | 27.154.070 | 29.350.000 | 29.350.000 | 29.399.272 | 8.714.000  | 17.420.000 | 22.142.000 | 25.914.000 | 88  | 108 |
| c) | alte bonificaţii conform CCM cheltuieli sociale (primele 5 zile CB)                                                                        | 90 | 636.828    | 650.000    | 650.000    | 877.119    | 246.000    | 400.000    | 600.000    | 800.000    | 91  | 138 |
| C2 | Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:                                                                                       | 91 | 5.413.831  | 6.652.000  | 6.652.000  | 6.025.761  | 1.960.000  | 3.808.000  | 5.712.000  | 7.616.000  | 126 | 111 |
| a) | cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: | 92 | 573.460    | 565.000    | 565.000    | 464.960    | 140.000    | 280.000    | 420.000    | 560.000    | 120 | 81  |
| -  | tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                                                      | 93 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |     |     |
| -  | tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                           | 94 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |     |     |
| b) | tichete de masă;                                                                                                                           | 95 | 4.840.371  | 6.087.000  | 6.087.000  | 5.560.801  | 1.820.000  | 3.528.000  | 5.292.000  | 7.056.000  | 127 | 115 |
| c) | vacanţe de vacanţă;                                                                                                                        | 96 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |     |     |
| d) | ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent                                                                | 97 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |     |     |
| e) | alte cheltuieli conform CCM.                                                                                                               | 98 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |     |     |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:                                                                            | 99 | 0          | 200.000    | 200.000    | 0          | 25.000     | 50.000     | 75.000     | 100.000    |     |     |





|    |                                                                           |     |            |             |             |             |             |            |            |            |    |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|----|-----|
| 8  | Piață restante                                                            | 161 | 18.797.309 | 110.000.000 | 110.000.000 | 145.053.655 | 100.000.000 | 80.000.000 | 50.000.000 | 35.000.000 | 24 | 772 |
| 9  | Creanțe restante, din care:                                               | 162 | 41.684.787 | 60.800.000  | 60.800.000  | 100.654.594 | 52.000.000  | 48.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 35 | 241 |
|    | - de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat                  | 163 | 367.746    |             |             |             |             |            |            |            |    |     |
|    | - de la operatorii cu capital privat                                      | 164 | 301.714    |             |             |             |             |            |            |            |    |     |
|    | - de la bugetul de stat                                                   | 165 | 0          |             |             |             |             |            |            |            |    |     |
|    | - de la bugetul local                                                     | 166 | 32.041.696 |             |             |             |             |            |            |            |    |     |
|    | - de la alte entități                                                     | 167 | 8.953.631  |             |             |             |             |            |            |            |    |     |
| 10 | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 168 | 0          | 0           | 0           | 1.398.088   | 7.000.000   | 7.300.000  | 7.400.000  | 7.400.000  |    |     |
| 11 | Redistribuirii/distribuirii totale conform 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 raportat                                                       | 171 | 0          |             |             |             |             |            |            |            |    |     |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
Ing. COCEGI CONSTANTIN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT  
Ing. RUȘET PATRICIU-MALIN

DIRECTOR ECONOMIC  
LĂSCUȚ FELICIA

**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE:MUNICIPIUL TIMISOARA**  
**Operatorul economic: SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA**  
**Sediul/Adresa: TIMISOARA; BV. Dambovita NR.67**  
**Cod unic de înregistrare: RO 2490570**

Anexa 3

### Gradul de realizare a veniturilor totale

| Nr<br>Crt | INDICATORI                                              | 2021             |             |     |                              | 2022                 |     |  | lei |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----|------------------------------|----------------------|-----|--|-----|
|           |                                                         | Prevederi an N-2 |             | %   | Prevederi an precedent (N-1) |                      | %   |  |     |
|           |                                                         | Aprobat          | Realizat    |     | Aprobat                      | Realizat /Preliminat |     |  |     |
| 0         | 1                                                       | 2                | 3           | 4   | 5                            | 6                    | 7   |  |     |
| I.        | Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:                  | 30.480.700       | 18.854.636  | 62  | 31.211.000                   | 26.697.613           | 86  |  |     |
|           | Venituri din exploatare, din care:                      | 116.506.000      | 133.020.836 | 114 | 154.361.000                  | 144.844.033          | 94  |  |     |
|           | Venituri din subvenții aferente cifrei de afaceri       | 86.000.000       | 113.861.675 |     | 123.132.000                  | 118.118.261          |     |  |     |
|           | Venituri din subvenții pentru investiții                | 28.000           | 316.106     |     | 28.000                       | 41.236               |     |  |     |
|           | venituri din vanzarea de activele si alte op.de capital | 0                | 0           |     | 0                            | 0                    |     |  |     |
| 1.        | Venituri din exploatare recalculate                     | 30.478.000       | 18.843.055  | 62  | 31.201.000                   | 26.684.536           | 86  |  |     |
| 2.        | Venituri financiare                                     | 2.700            | 11.581      | 429 | 10.000                       | 13.077               | 131 |  |     |

**CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,**  
**ing. COCHECI CONSTANTIN**

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT**  
**ing. RUSET PATRICIU-MALIN**

**DIRECTOR ECONOMIC**  
**LĂSCUȚ FELICIA**

\*) Veniturile totale și veniturile din exploatare au fost diminuate cu sumele din venituri de la bugetul local și subvenții de la bugetul de stat pentru somaj.



## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

|    |   | INDICATORI                                                                                                                                                                         | Data finalizării investiției | An precedent (N-1) 2022 |                  | Valoare<br>AN CURENT (N) | an N+1           | an N+2           |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------|
|    |   |                                                                                                                                                                                    |                              | Aprobat 2022            | Realizat         |                          |                  |                  |
| 0  | 1 | 2                                                                                                                                                                                  | 3                            | 4                       | 5                | 6                        | 7                | 8                |
| I  |   | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>                                                                                                                               |                              | <b>3.435.901</b>        | <b>3.996.118</b> | <b>2.720.000</b>         | <b>4.000.000</b> | <b>4.500.000</b> |
|    |   | <b>1 Surse proprii, din care:</b>                                                                                                                                                  |                              | <b>3.430.000</b>        | <b>2.940.874</b> | <b>2.602.400</b>         |                  |                  |
|    |   | a) - amortizare                                                                                                                                                                    |                              | 3.430.000               | 2.940.874        | 2.602.400                |                  |                  |
|    |   | venituri din subvenții pentru investiții                                                                                                                                           |                              | 0                       | 0                | 0                        |                  |                  |
|    |   | rezultat din reevaluare                                                                                                                                                            |                              | 0                       | 0                | 0                        |                  |                  |
|    |   | b) - profit                                                                                                                                                                        |                              | 0                       | 0                | 0                        |                  |                  |
|    |   | <b>2 Alocații de la buget</b>                                                                                                                                                      |                              | 0                       | 0                | 0                        |                  |                  |
|    |   | <b>3 Credite bancare, din care:</b>                                                                                                                                                |                              | 0                       | 0                | 0                        |                  |                  |
|    |   | a) - interne                                                                                                                                                                       |                              | 0                       | 0                | 0                        |                  |                  |
|    |   | b) - externe                                                                                                                                                                       |                              | 0                       | 0                | 0                        |                  |                  |
|    |   | <b>4 Alte surse, din care:</b>                                                                                                                                                     |                              | 5.901                   | 1.055.244        | 117.600                  |                  |                  |
|    |   | - credit furnizor                                                                                                                                                                  |                              | 0                       | 1.055.244        | 0                        |                  |                  |
|    |   | - (denumire sursă)                                                                                                                                                                 |                              | 0                       | 0                | 0                        |                  |                  |
| II |   | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>                                                                                                                                     | <b>31.12.2023</b>            | <b>3.435.901</b>        | <b>3.996.118</b> | <b>2.720.000</b>         | <b>4.000.000</b> | <b>4.500.000</b> |
|    |   | <b>1 Investiții în curs, din care:</b>                                                                                                                                             |                              | <b>10.000</b>           | <b>2.542</b>     | <b>396.500</b>           |                  |                  |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:                                                                                                                   |                              | 10.000                  | 2.542            | 396.500                  |                  |                  |
|    |   | Amenajare foraj apa industrială pentru spalăre troleibuze și autobuze în incinta Bv. Dambovită                                                                                     |                              | 10.000                  | 2.542            | 60.000                   |                  |                  |
|    |   | Modernizare Centrul Social Sindical nr. Inv 10050, str. Renasterii nr.28                                                                                                           |                              | 0                       | 0                | 276.500                  |                  |                  |
|    |   | Casuta manevrării triaj s.tr.Tramvale                                                                                                                                              |                              |                         |                  | 60.000                   |                  |                  |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale :                                                                             |                              | 0                       | 0                | 0                        |                  |                  |
|    |   | SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai Traseul2                                                                                                                                    |                              | 0                       | 0                | 0                        |                  |                  |
|    |   | SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai Traseul3                                                                                                                                    |                              | 0                       | 0                | 0                        |                  |                  |
|    |   | SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai Traseul4                                                                                                                                    |                              |                         | 0                |                          |                  |                  |
|    |   | SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai Traseul5                                                                                                                                    |                              | 0                       | 0                | 0                        |                  |                  |
|    |   | SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai Traseul6                                                                                                                                    |                              | 0                       | 0                | 0                        |                  |                  |
|    |   | SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai Traseul7                                                                                                                                    |                              |                         | 0                |                          |                  |                  |
|    |   | SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai Traseul8                                                                                                                                    |                              |                         | 0                |                          |                  |                  |
|    |   | SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai Traseul9                                                                                                                                    |                              | 0                       | 0                | 0                        |                  |                  |
|    |   | SF+Cf Extindere linie cale Mosnita                                                                                                                                                 |                              | 0                       | 0                | 0                        |                  |                  |
|    |   | Parcare supradimensionată Muzeu transport public Bv.Take Ionescu nr.56                                                                                                             |                              | 0                       | 0                | 0                        |                  |                  |
|    |   | Lucrare de execuție cablare stația 4 sector 433-435                                                                                                                                |                              |                         | 0                |                          |                  |                  |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:                                                                              |                              | 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                        |                  |                  |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                         |                  |                          |                  |                  |
|    |   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |                              |                         |                  |                          |                  |                  |
|    |   | <b>2 Investiții noi, din care:</b>                                                                                                                                                 |                              | <b>731.755</b>          | <b>1.579.353</b> | <b>409.300</b>           |                  |                  |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:                                                                                                                   |                              | 160.755                 | 159.252          | 334.300                  |                  |                  |
|    |   | Lucrări de extindere hala bază de întreținere și exploatare 2 pentru amenajare clădire P+1E în Bv. Dambovită nr.67                                                                 |                              | 90.755                  | 12.000           | 46.300                   |                  |                  |
|    |   | Retehnologizare pod rulant din Hala Baza Mixta                                                                                                                                     |                              | 70.000                  |                  | 150.000                  |                  |                  |
|    |   | Lucrări de extindere a infrastructurii platformei de garare a tramvaielor din Bv. Dambovită nr.67, linie cale și linie contact Modernizare depou din interiorul platformei STPT    |                              |                         | 118.700          | 50.000                   |                  |                  |
|    |   | Amenajare 1 Spalătorie eco pentru mijloace de transport public tip portal S.AUTO                                                                                                   |                              |                         | 28.552           | 28.000                   |                  |                  |
|    |   | Amenajare linie cu mecanism pentru rotirea boghiurilor tramvaielor din dotare                                                                                                      |                              |                         |                  | 40.000                   |                  |                  |
|    |   | Sectorizare depou -întreruperea curentului de la firul aerian, pe porțiunea unde se lucrează la partea superioară a caroseriei tramvaiului (ex. Pantograf)pentru liniile 1 și 2    |                              |                         |                  | 10.000                   |                  |                  |
|    |   | Execuție lucrări de extindere cheu la Stația Catedrală Metropolitană                                                                                                               |                              |                         |                  | 10000                    |                  |                  |

|          |                                                                                                                                                                                           |                  |                  |                  |         |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------|---------|
|          | <b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>                                                                              | <b>571.000</b>   | <b>1.420.101</b> | <b>75.000</b>    |         |         |
|          | Lucrari montare porti Industriale cu automatizare si usa pietonala incastrata la hale revizii pentru intretinere autobuze ( 11 Buc )                                                      | 50.000           |                  |                  |         |         |
|          | Lucrari montare cabluri CC S4 AMURGULUI                                                                                                                                                   |                  | 1.222.132        |                  |         | 276.625 |
|          | Reabilitari sectia transport autobuze (nr. inv. 12048,1212,121027)str. Stan Vidrighin                                                                                                     | 15.000           | 12.950           |                  |         |         |
|          | Reabilitari Atelier intret. si reparatii sectia transport autobuze nr. inv. 12012, str. Stan Vidrighin                                                                                    | 69.000           | 300              |                  | 331.000 |         |
|          | Lucrari reabilitari hala si reparatii sectia transport autobuze nr. inv. 12127, str. Stan Vidrighin                                                                                       | 16.000           | 12.950           | 75.000           | 114.000 |         |
|          | Amenajare spatiu cu destinatie Garderoba si Ateliere                                                                                                                                      | 76.000           | 171.769          |                  |         |         |
|          | Amenajare Hala reparatii autobuze-Vulcanizare                                                                                                                                             | 75.000           |                  |                  |         |         |
|          | Amenajare spatiu pentru anasamblu de containere destinate locuintelor de serviciu                                                                                                         | 270.000          |                  |                  |         |         |
|          | <b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>                                                                              | <b>0</b>         |                  | <b>0</b>         |         |         |
|          | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                     |                  |                  |                  |         |         |
|          | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                     |                  |                  |                  |         |         |
|          | <b>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:</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |         |         |
|          | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                     |                  |                  |                  |         |         |
|          | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                                     |                  |                  |                  |         |         |
| <b>3</b> | <b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>                                                                                                 | <b>1.449.000</b> | <b>643.255</b>   | <b>1.270.000</b> |         |         |
|          | <b>a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</b>                                                                                                                   | <b>1.199.000</b> | <b>627.735</b>   | <b>270.000</b>   |         |         |
|          | Reabilitare cladire administrativa , hala depou, hala baza mixta si boxa materiale s.Tramvale Inv.12086 si 12091                                                                          | 60.000           |                  | 87.000           |         |         |
|          | Lucrări rep renov canal revizii N9 inv.12086                                                                                                                                              |                  | 23.291           |                  |         |         |
|          | Lucrari de reabilitare linia 9 si 10 triaj depou tramvale                                                                                                                                 |                  | 458.968          |                  |         |         |
|          | Lucrări de reabilitare platforme garare si cai de acces Bv Dambovită nr.67 inv.22145                                                                                                      | 21.000           |                  |                  |         |         |
|          | Refacere sistem de hidranti interiori si alimentare cu apa hala rep. tramvale                                                                                                             |                  | 59.000           |                  |         |         |
|          | Mutarea a 4 ridicatoare electromagnetice (tip Bocsa) de la linia 3 la linia 2 hala depou                                                                                                  | 15.000           |                  | 3.000            |         |         |
|          | Reabilitare baza troleibuze nr.inv.12119                                                                                                                                                  | 76.000           | 33.324           | 40.000           |         |         |
|          | Lucrari de reparatii generale si de renovare a canalului de revizii nr.9 din cladirea cu nr. inv.12086                                                                                    |                  |                  | 80.000           |         |         |
|          | Lucrari amenajare platforma betonata in Dambovită                                                                                                                                         |                  | 53.153           |                  |         |         |
|          | Reabilitare cladire centrala termica nr. inv.12195                                                                                                                                        | 27.000           |                  | 10.000           |         |         |
|          | Reabilitare infrastructura platforme, linie cale si linie contacttramvai Bv Dambovită nr.67 ( triaj 6 linii + bucle de intrare si iesire)                                                 | 1.000.000        |                  | 50.000           |         |         |
|          | <b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>                                                                              | <b>250.000</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         |         |         |
|          | Montare cablu de alimentare/intoarcere pentru strada Victor Hugo                                                                                                                          |                  | 0                |                  |         |         |
|          | Amenajare linie cu mecanism pentru rotirea boghiurilor tramvale din dotare                                                                                                                | 250.000          |                  |                  |         |         |
|          | <b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>                                                                              |                  | <b>0</b>         |                  |         |         |
|          | Modernizare substatie de tranformare redresare nr. 1 cu suplimentare putere instalata                                                                                                     |                  | 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         |   |   |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |           |           |           |   |   |
|   | - (denumire obiectiv)                                                                                                                                                              |           |           |           |   |   |
|   | e) Cheltuieli de proiectare și elaborare studii de fezabilitate și fezabilitate și alte studii                                                                                     | 0         | 15.520    | 1.000.000 |   |   |
|   | Amenajare palatorii eco pentru vehicule TP în Bv. Dambovită pentru tramvaie                                                                                                        |           | 15.520    | 500.000   |   |   |
|   | Amenajare palatorii eco pentru vehicule TP în Bv. Dambovită pentru mijloace de transport troleibuze Bv. Dambovită nr.67                                                            |           |           | 500.000   |   |   |
| 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)                                                                                                                                   | 1.245.146 | 1.770.968 | 644.200   |   |   |
|   | dotări surse proprii                                                                                                                                                               | 1.245.146 | 1.770.968 | 644.200   |   |   |
|   | dotări surse buget, din care :                                                                                                                                                     |           |           |           |   |   |
| 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care:                                                                                                                | 0         |           | 0         | 0 | 0 |
|   | a) - interne                                                                                                                                                                       | 0         |           | 0         | 0 | 0 |
|   | b) - externe                                                                                                                                                                       | 0         |           | 0         | 0 | 0 |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
Ing. COCHECI CONSTANTIN



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT  
Ing. RUȘET PATRICIU-MĂLIN



DIRECTOR ECONOMIC  
LĂSCUȚ FELICIA





## Măsurî de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

| Nr. crt. | Măsurî                                                                                                                                                                                   | Termen de realizare | An precedent (N-1)  |                | An curent (N) |                 | An N+1         |                 | An N+2        |                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|          |                                                                                                                                                                                          |                     | Rezultat brut (+/-) | Plăţi restante | Rezultat brut | Influenţe (+/-) | Plăţi restante | Influenţe (+/-) | Rezultat brut | Influenţe (+/-) |
| 0        | 1                                                                                                                                                                                        | 2                   | 3                   | 4              | 5             | 6               | 7              | 8               | 9             | 10              |
| Pct. I   | Măsurî de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante                                                                                                               |                     |                     |                |               |                 |                |                 |               |                 |
|          | Măsura 1. Creşterea veniturilor din încasări prin încheiere contracte de publicitate şi a veniturilor din alte activităţi, închirieri, iluminat public etc;                              | 31.12.2023          | X                   | X              | 727.790       |                 |                |                 |               |                 |
|          | Măsura 2. Creşterea veniturilor din subvenţii ca urmare a modificării politicii de acordare a diferentelor de tarif şi a compensărilor la transport naval,                               | 31.12.2023          |                     |                | 9.936.739     |                 |                |                 |               |                 |
|          | Măsura 3. Creşterea veniturilor din dezvoltarea serviciului de iluminat public şi a serviciului de mentenanţa infrastructura la executie infrastructura                                  |                     |                     |                |               |                 |                |                 |               |                 |
|          | Măsura 3. Plata obligatiilor fiscale restante ( scadente dupa 01.01.2022)*10% din debitele esalonate                                                                                     | 10.03.2023          | X                   | X              |               | -42.412.500     |                |                 |               |                 |
|          | Măsura 4. Diminuare alte venituri                                                                                                                                                        |                     |                     |                | -2.316.639    |                 |                |                 |               |                 |
|          | Măsura 5. Incasare contravaloare Investitii si modernizari Muzeu Corneliu Miklos                                                                                                         |                     |                     |                |               | 7.875.000       |                |                 |               |                 |
|          | Măsura 6. Plati furnizori restand                                                                                                                                                        |                     |                     |                |               | -2.000.000      |                |                 |               |                 |
|          | Măsura 7. Incasare alte creante restante, inclusiv de la SWTT                                                                                                                            |                     |                     |                |               | 64.000.000      |                |                 |               |                 |
|          | TOTAL Pct. I                                                                                                                                                                             |                     | X                   | X              | 8.347.890     |                 |                |                 |               |                 |
| Pct. II  | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I                                                                                                                              |                     |                     |                |               |                 |                |                 |               |                 |
|          | Cauza 1. Creşterea cheltuielilor cu utilităţile , combustibilii, energie electrică , gaz, cu piese schimb si materiale si cu întreţinerea si reparatiile                                 | 31.12.2022          | X                   | X              | -9.829.174    |                 |                |                 |               |                 |
|          | Cauza 2 : Creşterea cheltuielilor cu tichetele de masa acordate personalului                                                                                                             | 31.12.2022          | X                   |                | -1.495.200    |                 |                |                 |               |                 |
|          | Cauza 3. Creşterea cheltuielilor cu impozite, taxe si varsaminte si anume redeventa, pentru terenuri si bunuri concesionate din domeniul public si privat al UAT, taxa monitorizare SWTT | 31.12.2022          | X                   |                | -1.101.252    |                 |                |                 |               |                 |
|          | Alte cheltuieli (diminuare)                                                                                                                                                              |                     |                     |                | -4.518.736    |                 |                |                 |               |                 |
|          | TOTAL Pct. II                                                                                                                                                                            |                     | X                   | X              | 7.906.890     |                 |                |                 |               |                 |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II                                                                                                                                                           |                     | -11.387.195         | 145.053.555    | 441.000       | 35.000.000      | 1.374.000      | 20.000.000      | 6.882.000     | 10.000.000      |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
Ing. COCHECI CONSTANTIN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT  
Ing. RUSSET PATRICIU-MALIN

DIRECTOR ECONOMIC  
LĂSCUȚ FELICIA

