

**C A L C U L**

**costului pentru călătorie cu transportul public electric municipal al ÎM "Direcția de Troleibuze din Bălți"**

INDICATORI	Unitatea de măsură	12 luni a.2023 (prealabil)	efectiv pentru a.2022	Datele care au fost luate ca baza la aprobarea tarifului în vigoare din a.2023	Divieri			
					12 luni 2023 / 12 luni 2022		12 luni 2023 / tariful în vigoare	
					cantitatea	%	cantitatea	%
1. Numărul de inventar al troleibuzelor	unitatea	52	53	53	-1,0	-1,9	-1,0	-1,9
din care după timpul de exploatare:								
pînă la 2 ani	unitatea	11	11	11	0,0	0,0	0,0	0,0
de la 2,1 pînă la 5 ani		0	0	0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
de la 5,1 pînă la 15 ani		23	23	23	0,0	0,0	0,0	0,0
de la 15,1 ani și mai mult		18	19	19	-1,0	-5,3	-1,0	-5,3
2. Cantitatea zilnică medie de troleibuze pe linie	unitatea	37,7	38,7	35,9	-1,0	-2,6	1,8	5,0
3. Distanța anuală parcursă de către parcul de troleibuze total, inclusiv:	mii km	2688,0	2692,2	2698,1	-4,2	-0,2	-10,1	-0,4
~ rutele urbane	mii km	2688,0	2692,2	2698,1	-4,2	-0,2	-10,1	-0,4
4. Pasageri transportați - total	mii pas.	18128,1	18363,2	18180,2	-235,1	-1,3	-52,0	-0,3
din care pe:								
~ prin bilete de unica călătorie	mii pas.	7519,1	9743,9	7857,0	-2224,8	-22,8	-337,9	-4,3
	tichete	7519075	9743902	7856950	-2224827,0	-22,8	-337875,0	-4,3
~ prin abonament general	mii pas.	1024,2	1269,7	1800,0	-245,6	-19,3	-775,9	-43,1
	tichete	20483	25395	36000	-4912,0	-19,3	-15517,0	-43,1
~ prin abonament pentru elevi	mii pas.	1563,2	1253,2	1102,5	310,0	24,7	460,7	41,8
	tichete	31264	25063	22050	6201,0	24,7	9214,0	41,8
~ prin abonament pentru studenți	mii pas.	536,15	110,6	450,0	425,6	384,8	86,2	19,1
	tichete	10723	2211	9000	8512,0	385,0	1723,0	19,1
~ cu drept de călătorie gratuită	mii pas.	7485,5	5985,8	6970,7	1499,7	25,1	514,8	7,4
4. Ponderea pasagerilor cu înlesniri transportați	%	52,9	40,0	46,9	12,8	32,1	6,0	12,8
5. Lungimea medie de călătorie a unui pasageri	km/pas	0,15	0,15	0,15	0,0	1,1	0,0	-0,1
6. Numărul mediu de călători transportați la un km	pas/km	6,7	6,8	6,7	-0,1	-1,1	0,0	0,1



INDICATORI	Unitatea de măsură	12 luni a.2023 (prealabil)	efectiv pentru a.2022	Datele care au fost luate ca baza la aprobarea tarifului în vigoare din a.2023	Divieri			
					12 luni 2023 / 12 luni 2022		12 luni 2023 / tariful în vigoare	
					cantitatea	%	cantitatea	%
7. Venituri total, inclusiv:	mii lei	104107,7	76107,3	104497,4	28000,4	36,8	-389,7	-0,4
~ venituri din vânzarea biletelor		45711,0	31853,9	53639,7	13857,1	43,5	-7928,7	-14,8
~ venituri extra tiket		1939,7	1608,8	1200,0	330,9	20,6	739,7	61,6
~ subvenții de la buget municipal		56457,0	42644,6	49657,7	13812,4	32,4	6799,3	13,7
* subvenții de la buget municipal (prevăzute)	mii lei							
8. Consum energiei electrice	mii kw/h	4823,1	4983,7	5266,1	-160,6	-3,2	-443,0	-8,4
9. Numărul mediu scriptic al angajaților, acceptat pentru calculare a salariului mediu, total:	pers.	278	290	308	-12,0	-4,1	-30,0	-9,7
inclusiv:								
- în sectorul de producție	pers.	260	271	330	-11,0	-4,1	-70,0	-21,2
- personal administrativ și auxiliar în sectorul de producție (narcologi, testarea)		5	5	5	0,0	0,0	0,0	0,0
- personal administrativ al întreprinderii (AYII)		13	14	15	-1,0	-7,1	-2,0	-13,3
10. Salariul mediu lunar pentru 1 angajator - total:	lei	12492	9743	10296	2749,0	28,2	2196,0	21,3
inclusiv:								
- în sectorul de producție	lei	12480	9669	10173	2811,0	29,1	2307,0	22,7
- personal administrativ și auxiliar în sectorul de producție (narcologi, testarea)		9324	6548	7722	2776,0	42,4	1602,0	20,7
- personal administrativ al întreprinderii (AYII)		13948	12323	12972	1625,0	13,2	976,0	7,5
11. Cheltuielile directe - total:	mii lei	80795,8	69382,5	84717,7	11413,3	16,4	-3921,9	-4,6
inclusiv:								
a) materialele total, inclusiv:	mii lei	22537,4	19692,0	30074,7	2845,4	14,4	-7537,3	-25,1
- energie electrică	mii lei	14980,0	13880,5	24263,2	1099,5	7,9	-9283,2	-38,3
- materialele și serviciile		7557,4	5811,5	5811,5	1745,9	30,0	1745,9	30,0
b) uzura mijloacelor fixe	mii lei	9405,8	9405,8	9405,8	0,0	0,0	0,0	0,0



INDICATORI	Unitatea de măsură	12 luni a.2023 (prealabil)	efectiv pentru a.2022	Datele care au fost luate ca baza la aprobarea tarifului în vigoare din a.2023	Divieri			
					12 luni 2023 / 12 luni 2022		12 luni 2023 / tariful în vigoare	
					cantitatea	%	cantitatea	%
c) cheltuielile pentru retribuirea muncii (în sectorul de producție) - total:	mii lei	48852,6	40284,7	45237,2	8567,9	21,3	3615,4	8,0
inclusiv:								
- salariu	mii lei	39490,4	32572,3	36481,6	6918,1	21,2	3008,8	8,2
din care:								
~ concediu medical din contul întreprinderii	mii lei	454,4	413,6	286	40,8	9,9	168,4	58,9
~ concediu donatorii	mii lei	26,8	23,8	33,1	3,0	12,5	-6,3	-19,1
~ ajutor material pentru concediu		152,0	215,5	252,6	-63,5	-29,5	-100,6	-39,8
- contribuții pentru asigurările sociale	mii lei	9362,2	7712,4	8755,6	1649,8	21,4	606,6	6,9
d) tichete de masă	mii lei	0	0	0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
12. Cheltuielile indirecte - total:	mii lei	4350,2	3607,2	10479,5	743,0	20,6	-6129,3	-58,5
- uzura mijloacelor fixe cu destinație de producere	mii lei	1092,4	726,2	726,2	366,2	50,4	366,2	50,4
- cheltuielile pentru întreținerea și reparația a mijloacelor fixe		255,1	1142,0	7457,3	-886,9	-77,7	-7202,2	-96,6
- salariu personalul administrativ și auxiliar în sectorul de producție (narcologi, testarea)	mii lei	675,52	487,9	542,6	187,6	38,5	132,9	24,5
din care:								
~ concediu medical din contul întreprinderii	mii lei	0	0,7	0,2	-0,7	-100,0	-0,2	-100,0
~ concediu donatorii		0	0	0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
~ ajutor material pentru concediu		2,0	2,0	1,1	0,0	0,0	0,9	81,8
~ contribuții pentru asigurările sociale și medicale		130,75	94,3	105,0	36,4	38,6	25,7	24,5
- costul materialelor suplimentar	mii lei	0	0	0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
- uzura obiectelor de mică valoare		228,8	271,8	271,8	-43,0	-15,8	-43,0	-15,8
- protecția muncii și ocrotirea sănătății		307,6	307,6	307,6	0,0	0,0	0,0	0,0



INDICATORI	Unitatea de măsură	12 luni a.2023 (prealabil)	efectiv pentru a.2022	Datele care au fost luate ca baza la aprobarea tarifului în vigoare din a.2023	Divieri			
					12 luni 2023 / 12 luni 2022		12 luni 2023 / tariful în vigoare	
					cantitatea	%	cantitatea	%
- protecția, asigurarea angajaților și activelor de producție	mii lei	1790,8	671,7	1174,0	1119,1	166,6	616,8	52,5
- deplasările angajaților		0	0	0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
- alte cheltuieli înderecte		0	0	0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
13. Cheltuielile de perioada - total:	mii lei	10021,2	8849,7	9300,2	1171,5	13,2	721,0	7,8
13.1 Cheltuielile comerciale - total:	mii lei	0	0	0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
inclusiv:								
- serviciile de marketing	mii lei	0	0	0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
- cheltuielile pentru comisioane		0	0	0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
- salariu	mii lei	0	0	0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
din care:								
~ concediu medical din contul întreprinderii	mii lei	0	0	0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
~ concediu donatorii		0	0	0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
~ ajutor material pentru concediu		0	0	0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
~ contribuții pentru asigurările sociale și medicale		0	0	0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
13.2. Cheltuielile generale și administrative - total: (minus salariu conducătorul automobilul de serviciu)	mii lei	6241,9	6218,7	6100,2	23,2	0,4	141,7	2,3
inclusiv:								
- uzura mijloacelor fixe cu destinație de producere	mii lei	2009,3	2009,3	2009,3	0,0	0,0	0,0	0,0
- cheltuielile pentru întreținerea și repararea mijloacelor fixe		147,7	8,7	8,7	139,0	1597,7	139,0	1597,7
- salariu personalul administrativ și auxiliar (АВП)	mii lei	2827,6	2770,5	2652,0	57,1	2,1	175,6	6,6
din care:								
~ concediu medical din contul întreprinderii	mii lei	5,3	13,6	6,2	-8,3	-61,0	-0,9	-14,5



INDICATORI	Unitatea de măsură	12 luni a.2023 (prealabil)	efectiv pentru a.2022	Datele care au fost luate ca baza la aprobarea tarifului în vigoare din a.2023	Divieri			
					12 luni 2023 / 12 luni 2022		12 luni 2023 / tariful în vigoare	
					cantitatea	%	cantitatea	%
~ concediu donatorii	mii lei	2,5	0	1,4	2,5	#ДЕЛ/0!	1,1	76,3
~ ajutor material pentru concediu		45,7	31,3	45,5	14,4	46,0	0,2	0,4
~ contribuții pentru asigurările sociale și medicale		546,7	533,6	513,3	13,1	2,5	33,4	6,5
- uzura obiectelor de mică valoare	mii lei	0	161,0	161,0	-161,0	-100,0	-161,0	-100,0
- asigurarea angajaților și activelor de producere	mii lei	0	0	0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
- deplasările personalul administrativ		4,9	0	0	4,9	#ДЕЛ/0!	4,9	#ДЕЛ/0!
- cheltuielile pentru serviciile poștale și comunicare		143,5	143,5	143,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- achiziționarea rechizitelor de birou și formularelor de evidență		700,2	502,3	502,3	197,9	39,4	197,9	39,4
- întreținerea transportul de serviciu	mii lei	145,4	201,5	201,5	-56,1	-27,8	-56,1	-27,8
inclusiv:								
- salariu conducătorului auto	mii lei	145,4	107,8	118,2	37,6	34,9	27,2	23,0
~ concediu medical din contul întreprinderii	mii lei	0	0	1,1	0,0	#ДЕЛ/0!	-1,1	-100,0
~ concediu donatorii		0	0	0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
~ ajutor material pentru concediu		0	0	1,0	0,0	#ДЕЛ/0!	-1,0	-100,0
~ contribuții pentru asigurările sociale		28,1	20,9	22,9	7,2	34,7	5,2	22,9
- presa periodică	mii lei	12,4	6,0	6,0	6,4	107,2	6,4	107,2
- uzura activelor nemateriale		24,2	32,3	32,3	-8,1	-25,1	-8,1	-25,1
- serviciile de consultanță (audit, notariale, juridice)		17,5	131,0	131,0	-113,5	-86,6	-113,5	-86,6
- pregătirea cadrelor		26,8	44,8	44,8	-18,0	-40,2	-18,0	-40,2
- serviciile bancare		62,5	62,5	62,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- impozite și taxe		117,0	117,0	117,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- cheltuielile de reprezentare		2,9	28,3	28,3	-25,4	-89,8	-25,4	-89,8
- alte cheltuielile generale și administrative		0	0	0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!



INDICATORI	Unitatea de măsură	12 luni a.2023 (prealabil )	efectiv pentru a.2022	Datele care au fost luate ca baza la aprobarea tarifului în vigoare din a.2023	Divieri			
					12 luni 2023 / 12 luni 2022		12 luni 2023 / tariful în vigoare	
					cantitatea	%	cantitatea	%
13.3. Alte cheltuiile operaționale - total:	mii lei	3779,3	2631,0	3200,0	1148,3	43,6	579,3	18,1
inclusiv:								
- plata dobânzii către sucursale și întreprinderi asociate	mii lei	0	0	0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
- plata dobânzilor și comisioanelor la împrumuturile bancare	mii lei	3779,3	2631,0	3200,0	1148,3	43,6	579,3	18,1
- cheltuielile activității de investiții		0	0	0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
14. Cheltuiile financiare - total:	mii lei	0	0	0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
inclusiv:								
- roialti	mii lei							
- cheltuieli din diferențe de curs valutar		0	0	0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
- alte cheltuieli financiare		0	0	0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
15. Total costuri și cheltuieli	mii lei	95167,2	81839,4	104497,4	13327,8	16,3	-9330,2	-8,9
16. Rața rentabilității	%				0,0	#ДЕЛ/0!	0,0	#ДЕЛ/0!
17. Total costuri, cheltuieli și profit	mii lei	95167,2	81839,4	104497,4	13327,8	16,3	-9330,2	-8,9
18. Costul pentru transportarea 1 pasager (r.15:r.4)	mii lei	5,25	4,46	5,75	0,8	17,8	-0,5	-8,7
19. Costul mediu pentru transportarea 1 pasager (r.17:r.4)	mii lei	5,25	4,46	5,75	0,8	17,8	-0,5	-8,7

Director ÎM "Direcția de Troleibuze din Bălți"

Elena Maximciuc

Contabil șef

Irina Zubaliuc