

**HOTĂRÂREA nr. 107
din 22 aprilie 2003**

**privind aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli pentru anul 2003
al S.C. Compania de Transport Public S.A.,
la care Consiliul Local al Municipiului Arad este acționar majoritar**

Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive înregistrată cu nr.7337 din 14.04.2003;
 - prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/31.05.2001, privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar;
 - Legea nr.59/16.01.2002 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar;
 - Ordinul nr. 2121/5521/23.10.2001 al Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale privind modul de întocmire a bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2002 la regiile autonome, societățile/companiile naționale la care statul este acționar majoritar, precum și la agenții economici monitorizați conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, nominalizați în lista aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 866/2001;
 - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 388/23.12.2002 cu privire la aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru anul 2003 ale agenților economici la care Consiliul Local al Municipiului Arad este acționar majoritar;
 - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.3/30.01.2003 privind adoptarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Arad pentru anul 2003;
 - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.43/27.02.2003 privind aprobarea tarifelor la transportul urban de călători cu tramvaiele;
 - adresa nr. 3006/31.03.2003 a S.C. Compania de Transport Public S.A., înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr.6205/31.03.2003, prin care se solicită Consiliului Local al Municipiului Arad aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli pentru anul 2003;
 - raportul Direcției Generale Economice înregistrat cu nr.7339 din 14.04.2003;
 - avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
- În temeiul articolului 46 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se aprobă bugetul rectificat de venituri și cheltuieli pentru anul 2003 al S.C. Compania de Transport Public S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către S.C. Compania de Transport Public S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Corneliu Matică

SECRETAR
Doina Paul

CONSILIUL MUNICIPAL ARAD, CONSILIUL JUDETEAN ARAD
S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A.
ARAD, CAL. VICTORIEI 35-37
COD FISCAL: 1708600

3067 / 1042003

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2003

- milioane lei-

Indicatori	Rd	BVC 2002	BVC initial 2003	Influențe la rectificare	BVC rectific. 2003	Procent 2003/2002
I. VENITURI TOTALE	1	193.545	220.000	+ 5000	225.000	116
din care:						
1. Venituri exploatare	2	192.278	218.800	+ 5000	223.800	116
din care:						
a) Venituri activ. bază	3	155.475	181.000	+ 5000	186.000	120
b) Venituri alte activ.	4	10.882	10.800		10.800	99
c) Venituri surse bugetare din care:	5					
-subvenții prod., act.	6					
-subvenții dif. tarif	7	25.921	27.000		27.000	104
-transferuri	8					
-prime acordate	9					
-alte sume	10					
d) Venituri fd. speciale.	11					
2. Venituri financiare	12	380	200		200	53
3. Venituri excepționale	13	887	1.000		1.000	113
II. CHELTUIELI TOTALE	14	192.545	219.900	+ 5000	224.900	117
din care:						
1. Cheltuieli exploatare	15	189.350	217.450	+ 5000	222.450	117
din care:						
a) Chelt. materiale	16	81.880	88.400	+ 5000	93.400	114
din care:						
- materiale, piese		27.213	24.400	+ 5000	29.400	108
- combustibil, lubrefianți		27.811	34.000		34.000	122
- energie, apă		26.856	30.000		30.000	112
b) Chelt. cu personalul	17	69.653	90.000		90.000	129
din care:						
-salarii brute	18	50.749	66.200		66.200	130
-contr. asig. sociale	19	11.488	16.558		16.558	144
-ajutor somaj	20	2.508	2.310		2.310	92
-contr. asig. sănăt	21	3.550	4.600		4.600	130
-alte chelt., din care:	22	1.358	332		332	24
-fd.sp. solid. hand.-02	23	1.148	332		332	29
- fd. acc. m-ca. -pt. 2003	24	0	0		0	
- alte ch., prime	24a	0	0		0	

[Signature]

Indicatori	Rd	BVC 2002	BVC initial 2003	Influente la rectificare	BVC rectific. 2003	Procent 2003/2002
c) Chelt. cu amortizarea, provizioanele	25	5.624	4.500		4.500	80
d) Chelt. prev. de Legea Buget. din care:	26					
- transferuri, subvenții	27					
e) Cheltuieli protocol	28	28	36		36	129
f) Chelt. reclamă, publicit.	29	0	0		0	0
g) Chelt. sponsorizare	30					
h) Tichete masă	31	11.458	13.800		13.800	120
i) Alte chelt. din care:	32	20.707	20.714		20.714	100
- taxă expl. res. minerale	33					
- redevență concesionari	34	2.796	2.435	+565	3.000	107
2. Cheltuieli financiare	35	2.585	2.200		2.200	85
3. Cheltuieli except.	36	610	250		250	41
III. REZULTAT BRUT	37	1.000	100		100	10
IV. ALTE SUME DEDUCTIB.	38					
din care fond rezerva	39					
V. PIERDERI ANI PREC.	40					
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	700	50		50	7
VII. PROFIT DE REPARTIZAT din care:	42	300	50		50	17
a) Rezerve legale	43	50	5		5	10
b) Acop. pierderi an prec.	44					
c) Alte rezerve	45					
d) Alte repartizari	46	250	45		45	18
e) Particip. salariați la profit - până la 10%	47					
f) Vărsăminte, dividende	48					
VIII. SURSE FIN. INVEST. din care:	50	4.800	10.750	-2500	8.250	172
- 1. Surse proprii	51	4.800	4.750		4.750	
- 2. Alocatii bugetare	52	0	6.000	-2500	3.500	
- 3. Credite bancare	53					
- interne	54					
- externe	55					
- 4. Alte surse	56					
IX. CHELT. PT. INVESTIȚII din care:	57	5.435	11.542	-2500	9.042	166
- 1. Investiții	58	5.435	11.542	-2500	9.042	
- 2. Rambursări rate credite	59					
- interne	60					
- externe	61					
X. REZERVE din care:	62					
I. Rezerve legale	63					
II. Rezerve statutare	64					
III. Alte rezerve	65					

[Handwritten signature]

Indicatori	Rd	BVC 2002	BVC initial 2003	Influente la rectificare	BVC rectific. 2003	Procent 2003/2002
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66					
1. Venituri totale	67	193.545	220.000	+ 5000	225.000	116
2. Costuri aferente activ.	68	192.545	219.900	+ 5000	224.900	117
3. Nr. prognozat personal la finele anului	69	1.165	1.160		1.160	100
4. Nr. mediu personal total, din care:	70	1.165	1.160		1.160	100
5. Fond salarii, din care: *	71	50.749	66.200		66.200	130
a) aferent post. blocate	72					
b) aferent conducătorului	73	384	416		416	108
- sporuri, premii	74					
- premiul anual	75					
c) aferent pers. angajat cu contract indiv. m-	76	49.854	65.134		65.134	131
6. Câștigul mediu lunar/salariat-lei	77	3.566.094	4.679.167		4.679.167	131
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu - în prețuri curente	78	166.133	189.655	+ 4311	193.966	117
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu - în prețuri comparabile	79					
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu - în unități fizice	80	-	-		-	-
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	81	995	1.000		1.000	100
11. Plăți restante-total	82	2.000	5.000		5.000	250
- prețuri curente	83					
- prețuri comparabile	84	2.000	5.000		5.000	250
12. Creanțe restante-total	85	1.430	1.600		1.600	112
- prețuri curente	86					
- prețuri comparabile	87	1.430	1.600		1.600	112

* Fondul de salarii cuprinde și salariile angajaților cu convenție, a membrilor Consiliului de Administrație, A.G.A., cenzorilor.

Pt.anul 2003 sumele prevăzute în B.V.C. sunt:

		- mil.lei-				
		Total an	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
Consiliul de Administrație		292,3	68,8	68,8	73,3	81,4
A.G.A.		93	29	14	16	34
Cenzori		140	33	33	35	39
Convenții		125	30	30	32	33
Conducător unitate		415,7	97,2	97,2	103,7	117,6
Total		1.066	258	243	260	305

Notă:

S-a procedat la rectificarea BVC pt.anul 2003 datorită faptului că în BVC-ul inițial s-a prognozat o creștere a tarifului mai redusă decât cea aplicată începând cu 01.03.2003. Ca atare, s-au majorat veniturile activității de bază, exploatare, respectiv totale cu 5000 mil.lei, sumă ce se estimează a se încasa suplimentar ca urmare a actualizării tarifului începând cu 01.03.2003. În ce privește cheltuielile, acestea s-au majorat cu cele 5000 mil.lei, la poziția cheltuieli cu materiale și piese, deoarece suma prevăzută inițial, respectiv 24400 mil.lei era insuficientă (aproximativ 60%) față de normativele tehnice.

S-a procedat de asemenea la modificarea surselor financiare pt.investiții reducându-se de la 6000 mil.lei – alocații bugetare la 3500 mil.lei, conform BVC al CLM pt.anul 2003. Similar s-au diminuat cheltuielile pt.investiții, cu 2500 mil.lei, alocații nerepartizate.



Director ec.,
ec. Angela Bortoi