



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 105
din 30 aprilie 2015
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Compania de Transport Public SA Arad, pentru anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr.19415 din 31.03.2015;
- raportul Direcției Comunicare, Serviciul Societăți Comerciale Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, înregistrat sub nr. 19418 din 31.03.2015;
- prevederile art.6 din Ordonanța Guvernului României nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile art.49 din Legea nr. 186/2014, Legea bugetului de stat pentru anul 2015, cu modificările și completările ulterioare;
- proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015, al SC Compania de Transport Public SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 3412/21 ianuarie 2015;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
- adoptarea hotărârii cu 18 voturi pentru și 4 abțineri (22 prezenți din totalul de 23).

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. "a", alin. (3) lit. "c", alin. (9) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRÂȘTE

Art.1.(1) Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, prezentat în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Bugetul aprobat conform alin. (1) se execută cu respectarea strictă a prevederilor legale, sub responsabilitatea organelor de conducere și control ale operatorului economic.

Art.2. Se mandatează reprezentanții consiliului local în adunarea generală a acționarilor de la S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, să susțină și să aprobe în adunarea generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Florin GALIȘ

Contrasemnează
SECRETAR
Lilioara STEPANESCU

Tel. (40) 257 338.590
(40) 257 338.592
(40) 257 338.593
(40) 257 338.597
Fax. (40) 257 253.685
e-mail: ctp@ctparad.ro
www.ctparad.ro

JSC 27/27.01.2015

**S.C. COMPANIA DE TRANSPORT
PUBLIC S.A. ARAD**

Adresa: Calea Victoriei nr. 35B-37

310158 ARAD / ROMÂNIA

Reg. Com. J02 / 680 / 95 C.U.I.: RO 1708600

- operator de date cu caracter personal înregistrat
la A.N.S.P.D.C.P. cu nr. 29075/2013



SISTEM CERTIFICAT

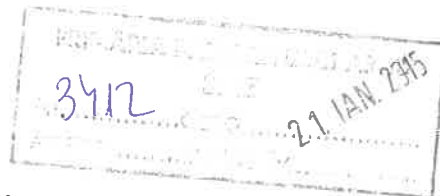
ISO 9001:2008	CERTIFICAT C-100/15.05.2012
ISO 14001:2005	CERTIFICAT M-100/15.05.2012
OHSAS 18001:2008	CERTIFICAT O-45/15.05.2012
TOTA	

Nr CTP: *431/21.01.2015*

Catre ,

Primaria Municipiului Arad,

Serviciul Societati Comerciale



26 IAN. 2015
B. B. Comersial
CTP

Alaturat va inaintam Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015, Nota de fundamentare a bugetului , Criteriile si obiectivele de performanta aferente contractului de mandat al directorului general pentru anul 2015, document privind acordul sindicatului referitor la prevederile bugetare si Planul multianual de afaceri al societatii .

Director general,

Ing. Birau Mariana



Director economic ,

Ec. Bortoi Angela

SC CTP SA ARAD

NOTA DE FUNDAMENTARE PROIECT BVC PE ANUL 2015

Fundamentarea Proiectului BVC al SC CTP SA Arad pentru anul 2015 s-a făcut în conformitate cu prevederile legale în vigoare , respectiv Ordinul 214/2013, Ordinul 2032/2013 ,Codul Fiscal ,OG 26/2013 ,OUG 88/2014,Legea 186/2014 a bugetului de stat,HG 1091/2014 privind stabilirea salariului minim pe economie ,Contractul colectiv de munca încheiat la nivelul societatii , corelate cu indicatorii economico-financiari si de exploatare preliminari pentru anul 2015 , prevederile BVC al SC CTP SA pentru anul 2014 și modificările funcționale prognozate .

I . În ce privește veniturile s-a estimat un total de 34.870 mii lei, față de 35.700 mii lei bugetat în anul 2014 si 33.763 mii lei preliminar a se realiza în anul 2014.Veniturile proprii din activitatea de bază s-au estimat la 21.800 mii lei, față de 21.900 mii lei bugetat pentru anul 2014 si 21.050 mii lei realizat în anul 2014.Desi nivelul realizat al veniturilor proprii din activitatea de baza pentru anul 2014 este de 21.050 mii lei, s-a procedat la cresterea cu 4% a veniturilor bugetate , prin luarea în calcul a influenței unor factori cu influenta pozitiva cum ar fi cresterea numarului de calatori ca urmare a introducerii tramvaielor noi în circulatie si a modernizarii sistemului de ticketing .

Veniturile estimate pt.anul 2015 , repartizate pe activitati si tipuri sunt:

- 12.600 mii lei pt.activitatea de transport în comun cu tramvaiele;
- 5.300 mii lei pt.activitatea de transport judetean în comun cu autobuzele;
- 1.100 mii lei pt.activitatea de transport urban cu autobuzele ;
- 2.800 mii lei pt.transport în regim comandat: convenții, curse speciale;
- Veniturile din subvenții s-au estimat la 11.700 mii lei , suma inferioara celei bugetate în anul 2014 din bugetele CLM și CJ Arad.Nivelul subventiei este determinat de aplicarea modului de calcul actual al subvenției pt.activitatea de transport,mod stabilit în conformitate cu Contractele de delegare a serviciului semnate cu CLM Arad CJ Arad și de programele de circulație aprobate pentru anul 2015.

Necesarul de subvenții pentru transportul cu tramvaiele și autobuzele în mediul urban a fost estimat la 9.000 mii lei și pentru transportul județean cu autobuzele la 2.700 mii lei.

II . În ce privește costurile s-a estimat un total de 34.760 mii lei față de 35.600 mii lei bugetat pt. anul 2014 și 33.520 mii lei realizat în anul 2014.

1. Cheltuielile cu stocurile s-au prognozat la nivelul a 10.700 mii lei, față de 11.580 mii lei bugetat pentru anul 2014 și 10.200 mii lei realizat în anul 2014.

S-a prevăzut un nivel al cheltuielilor cu materialele și piesele de schimb în suma de 700 mii lei ,superior celui realizat în anul 2014. Nivelul prognozat este dimensionat sub necesarul real , generat de structura și vechimea parcului existent , de necesarul de reparații curente și capitale conform normativelor tehnice.Menționăm că nivelul cheltuielilor cu materialele și piesele realizat în anii anteriori a fost mult inferior celui stabilit prin normative , ca urmare a lipsei de resurse financiare suficiente .Totodată învechirea parcului și inflația, determina creșterea cheltuielilor cu materialele și piesele.

Cheltuielile materiale preponderente valoric sunt reprezentate de combustibili și energie.

În ce privește cheltuielile cu combustibilul și lubrefianții s-a estimat o cheltuială de 5.150 mii lei, rezultată din programul de circulație actual și utilizând prețurile actuale practicate pe piață .În ce privește cheltuielile cu energia și utilitățile s-a estimat o cheltuială de 4.000 mii lei, similară cu nivelul realizat în anul 2014.

2. Cheltuielile cu salariile s-au stabilit prin cumularea nivelului bugetat pentru anul 2014 cu creșterea generată de majorarea salariului minim pe economie ,rezultată din aplicarea majorării salariului minim garantat în plată pe economie la 975 lei și respectiv 1050 lei. Mentionăm ca începând cu luna iulie 2015 , un număr cca 380 salariați ai societății vor fi încadrați la nivelul salariului minim, respectiv 1050 lei. Legea Bugetului de stat pentru anul 2015 prevede dreptul agenților economici de a majora fondul de salarii din anul 2014 cu creșterea generată de majorarea salariului minim și cu indicele mediu de creștere al costurilor pentru anul 2015 , fără a mai fi corelat cu creșterea productivității muncii .Condițiile pe care agenții economici trebuie să le îndeplinească pentru a putea aplica aceste creșteri salariale sunt : să aibă bugetul aprobat conform legislației în vigoare , să fi realizat în anul anterior profitul bugetat și să nu depășească datoriile bugetate

iar pentru anul 2015 sa bugeteze profit lunar si trimestrial si sa il realizeze . Rezulta astfel un nivel bugetat al cheltuielilor cu personalul in suma de 18.950 mii lei .

3. Cheltuielile de exploatare altele decât cele de mai sus s-au estimat astfel:

- cheltuielile cu prestări servicii terți sunt prognozate la 1.620 mii lei, similare nivelului realizat in anul 2014.Ele sunt destinate reparațiilor, asigurărilor, taxelor de drum, servicii diverse executate de terți;
- cheltuielile cu impozitele si taxele,inclusiv taxa de concesiune s-au estimat la 2100 mii lei,similar anului anterior;
- cheltuielile cu amortizarea s-au estimat la un nivel superior anului 2014 datorita achizitiilor prognozate a se realiza;
- publicitatea, tichetele de masă s-au estimat la un nivel mai scazut fata de realizatul anului 2014.

4. Cheltuielile financiare s-au estimat la nivelul a 150 mii lei , reprezentând dobânzi la creditele contractate la finele anului 2009 , din care linia de credit in suma de 1.400 mii lei se prelungește anual.Cheltuielile financiare sunt excluse de la calculul subvențiilor de exploatare.

III. Profitul prognozat pentru anul 2015 este de 110 mii lei brut.Repartizarea profitului pe destinațiile legale se va face in conformitate cu prevederile legale in vigoare,respectiv pentru constituirea fondului de rezerva si pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

IV. În ce privește investițiile, proiectul de buget estimează realizarea de investiții corporale din surse proprii în sumă de 650 mii lei, la nivelul cheltuielilor cu amortizarea din an iar din alocatii s-a estimat un necesar de 5.948 mii lei ,conform BVC al Municipiului Arad .

V. În ce privește necesarul de personal s-a estimat un număr mediu de 685 angajați,inferior celui din anii precedenti ,respectiv egal cu cel realizat la finele anului 2014.Pentru trimestrele 3 si 4 s-a estimat o crestere a numarului de personal la 715 salariați, in scopul reducerii orelor suplimentare realizate actualmente, in special la personalul de bord .

VI. In ce priveste datoriile si creantele restante s-au bugetat valori usor diminuate fata de cele din bugetul anului 2014.

Director general,
ing .Birău Mariana



Director ec.,
ec.Angela Borțoi

Referat al responsabilului pentru controlul financiar de gestiune privind intocmirea BVC al SC CTP SA pentru anul 2015

În conformitate cu prevederile art 2 lit c ale HG 1151/2012 privind Normele metodologice de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, în calitate de persoană desemnată în acest scop de conducătorul unității, prin decizia nr 4/06.01.2014, am procedat la verificarea respectării "prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al operatorului economic și a proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli ale subunităților din structura acestuia".

S-a constatat că BVC al SC CTP SA pentru anul 2015 a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: Legea nr 186/2014 a Bugetului de stat pe anul 2015, Ordinul 214/2013 privind aprobarea formatului și anexelor BVC, Ordinul 2032/2013 privind aprobarea formatului și anexelor BVC, Legea 571/2003 Cod Fiscal modificată și actualizată, OG 26/2013 privind disciplina financiară la unii operatori economici, OUG 88/2014 privind modificarea OG 26/2013, HG 1091/2014 privind garantarea salariului minim pe economie.

În fundamentarea BVC al CTP pentru anul 2015 s-a pornit de la BVC al societății pentru anul 2014, gradul de realizare al acestuia, eventualele modificări prognozate a se implementa în cursul anului 2015, programul de investiții din surse proprii ale societății aprobat de către Consiliul de Administrație, programul de investiții din alocații bugetare inclus în BVC al Municipiului Arad, subvențiile aprobate de către cele două autorități locale, respectiv Primăria Arad și Consiliul Județean Arad, planul de achiziții aprobat la nivelul societății, numărul de salariați, contractul colectiv de muncă în vigoare, organigrama societății.

Nivelul veniturilor s-a estimat pornind de la bugetul anului 2014 și gradul de realizare al acestuia. Față de realizările anului anterior s-a estimat o creștere de 4% în ce privește veniturile proprii, creștere estimată a se realiza din majorarea numărului de călători prin introducerea în circulație a noilor tramvaie și menținerea actualelor tarife de transport, care se practica începând cu anul 2013. Nivelul estimat al subvențiilor s-a stabilit în descreștere cu 1% față de nivelul bugetat în anul 2014.

Cheltuielile totale s-au estimate în funcție de bugetul anului 2014 și gradul de realizare al acestuia, de planul de achiziții și de modificările de prețuri și tarife prognozate. Față de cheltuielile realizate în anul 2014, per total s-a estimat o creștere de 4%, mai mare la materiale și piese, unde societatea va proceda la realizarea unui număr mai mare de reparații la parcul existent. De asemenea s-a estimat o creștere a cheltuielilor cu personalul cu 3% față de bugetul anului precedent, respectiv de la 18751 mii lei la 18950 mii lei. Creșterea bugetată a cheltuielilor

cu salariile este de 6%, nivelul ridicat fiind generat de faptul ca salariul minim pe economie va inregistra in anul 2015 o crestere de 16,67% fata de anul anterior iar CTP are 379 de salariati care la 1 iulie vor fi incadrati la nivelul salariului minim. Fondul de salarii s-a stabilit in conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv la nivelul realizat in anul anterior (incadrat in bugetul anului anterior) s-a aplicat o crestere de 2,2% si s-a adaugat cresterea generata de aplicarea actului normativ de majorare a salariului minim pe economie, cu sporurile aferente conform contractului colectiv de munca. Pentru anul 2015, legiuitorul nu a mentinut obligatia corelarii cresterilor salariale cu productivitatea muncii dar a introdus conditii noi pentru a se putea proceda la cresteri salariale, respectiv realizarea profitului bugetat in anul anterior si bugetarea de profit pe an si trimestre pentru exercitiul in curs, precum si reducerea platilor restante. CTP a respectat toate aceste conditii impuse de legiuitor si in consecinta a putut estima cresterea salariilor cu indicele de 2,2%.

In ce priveste profitul bugetat, acesta este de 110 mii lei, propus a se repartiza pentru rezerva legala si acoperirea pierderilor din anii precedenti.

Creantele restante si platile restante au fost bugetate in scadere fata de anul anterior.

Proiectul de buget a fost supus avizarii Consiliului de Administratie al societatii, sedinta la care a participat si reprezentantul sindicatului reprezentativ din cadrul unitatii.

Consideram ca BVC al SC CTP SA pentru anul 2015 intruneste conditiile legale impuse de actele normative in vigoare pentru a fi supus aprobarii autoritatii locale si Adunarii Generale a Actionarilor.

Control financiar de gestiune,

Persoana desemnata,

Ec. Bortoi Angela



Compania de Transport Public Arad

Consiliul de Administratie

Proces verbal al Sedintei Consiliului de administratie al SC CTP SA din data de 17.12.2014

Extras

La sedinta Consiliului de Administratie a SC CTP SA din data de 17.12.2014 a fost supus avizarii Proiectul BVC pentru anul 2015, intocmit in conformitate cu reglementarile legale in vigoare. La sedinta a participat din partea Sindicatului Liber al SC CTP SA, dl Chifa Ioan-lider sindical.

S-a luat la cunostinta de prevederile legale in ce priveste estimarea cheltuielilor cu salariile incluse in proiectul BVC, respectiv majorarea cheltuielilor cu salariile din BVC pe anul 2014 cu suma rezultata din aplicarea HG 1091/2014 referitoare la salariul minim pe economie, in suma de 350 mii lei si cu suma rezultata din aplicarea indicelui de crestere prognozat al preturilor bunurilor de consum pentru anul 2015 (2%), respective o crestere de 260 mii lei. Fata de valoarea bugetata pentru anul 2014, s-a bugetat o crestere a cheltuielilor cu salariile (salarii de baza + sporuri, prime + alte bonificatii conform CCM) pentru anul 2015 in suma de 610 mii lei.

Secretariat Consiliul de Administratie al SC CTP SA,

Sindicatul Liber al SC CTP SA,



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC an 2014	Propuneri an 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	35.700	34.870	0,98	35.000	35.200	1,00	1,01
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	35.700	34.818	0,98	35.000	35.200	1,01	1,01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	11.800	11.700	0,99	11.450	11.400	0,98	1,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2		Venituri financiare	5							
3		Venituri extraordinare	6		52					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	35.600	34.760	0,98	34.888	35.088	1,00	1,01
1		Cheletuieii de exploatare, din care:	8	35.420	34.610	0,98	34.758	34.968	1,00	1,01
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	12.948	12.320	0,95	12.100	12.150	0,98	1,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	2.436	2.100	0,86	2.100	2.120	1,00	1,01
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	18.751	18.950	1,01	19.378	19.498	1,02	1,01
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	14.790	15.423	1,04	15.650	15.750	1,01	1,01
		C1 ch. cu salariile	13	13.070	13.800	1,06	14.200	14.250	1,03	1,00
		C2 bonusuri	14	1.720	1.623	0,94	1.450	1.500	0,89	1,03
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente								
		disponibilizarilor de personal	16							
		Cheletuieii aferente contractului de mandat si a altor								
		C4 organe de conducere si control, comisii si comitete	17	236	278	1,18	278	278	1,00	1,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3.725	3.249	0,87	3.450	3.470	1,06	1,01
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1.285	1.240	0,96	1.180	1.200	0,95	1,02
2		Cheletuieii financiare	20	180	150	0,83	130	120	0,87	0,92
3		Cheletuieii extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	100	110	1,10	112	112	1,02	1,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	100	110	1,10	112	112	1,02	1,00
1		Rezerve legale	25	5	6	0,05	5	5	0,83	1,00
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	40	104	2,60	107	107	1,03	1,00

		INDICATORI		Nr. rd.	BVC an 2014	Propuneri an 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	8=7/5
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30								
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31								
	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:	32								
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33								
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a								
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34								
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35								
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37								
	a)	cheltuieli materiale	38								
	b)	cheltuieli cu salariile	39								
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40								
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41								
	e)	alte cheltuieli	42								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1.050	6.598	6,28	750	800	0,11	1,07	
1		Alocații de la buget	44	150	5.948	39,65					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1.050	6.598	6,28	750	800	0,11	1,07	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	750	715	0,95	715	715	1,00	1,00	
2		Nr.mediu de salariați total	49	715	685	0,96	715	715	1,04	1,00	

		INDICATORI					%	
0	1	2						
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1.724	1.876	1,09	1.824	1,01
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.523	1.679	1,10	1.655	1,00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	50	51	1,02	49	1,01
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53					
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54	997	997	1,00	997	1,00
8		Plăți restante	55	950	925	0,97	920	0,99
9		Creanțe restante	56	1.518	1.500	0,99	1400	0,93

CONDUCTĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2014		BVC 2015	7=6/5
				Aprobat cf.BVC 2014	Preliminat 2014		
0	1			4	5	6	7
mii lei							
I.		2	3				
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	35.700	33.763	34.870	1,03
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	35.700	33.711	34.818	1,03
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	22.620	21.520	22.300	1,04
		a1) din vânzarea produselor	4				
		a2) din servicii prestate	5	21.900	21.050	21.800	1,04
		a3) din redevențe și chirii	6	120	110	100	0,91
		a4) alte venituri	7	600	360	400	1,11
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	40	23		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	11.800	11.450	11.700	1,02
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	11.800	11.450	11.700	1,02
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
	d)	din producția de imobilizări	12		38	18	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1.240	680	800	1,18
		f1) din amenzi și penalități	15	40			
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16				
		- active corporale	17				
		- active necorporale	18				
		f3) din subvenții pentru investiții	19				
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20				
		f5) alte venituri	21	1.200	680	800	1,18
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22				

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2014		BVC 2015	%
			Aprobat cf.BVC 2014	Preliminat 2014		
0	1	2	4	5	6	7
	a) din imobilizări financiare	3				
	b) din investiții financiare	23				
	c) din diferențe de curs	24				
	d) din dobânzi	25				
	e) alte venituri financiare	26				
		27				
	3	28		52	52	
	Venituri extraordinare					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	35.600	33.520	34.760	1,04
1	Cheletuiei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	35.420	33.350	34.610	1,04
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	12.948	11.625	12.320	1,06
	A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	11.580	10.200	10.700	1,05
	a) cheltuieli cu materiile prime	33				
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	7.000	6.170	6.600	1,07
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	1.000	500	700	1,40
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	5.300	4.820	5.150	1,07
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	120	70	100	1,43
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	4.420	3.940	4.000	1,02
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	40	20		
	A2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	580	625	660	1,06
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	100	108	120	1,11
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	120	102	120	1,18
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		5	8	1,60
	b2) - către operatori cu capital privat	44	120	97	112	1,15
	c) prime de asigurare	45	360	406	420	1,03
	A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	788	800	960	1,20
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47				
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	83	90	100	1,11
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49				
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	16	15	12	0,80
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	3	7	4	0,57

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2014			BVC 2015	7=6/5	%
			Aprobat cf.BVC 2014	Preliminat 2014				
0	1	2	3	4	5	6	7	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	13	7	8	1,14	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- ch.de promovare a produselor	56					
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57					
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	32	32	32	1,00	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	70	74	80	1,08	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	20	30	40	1,33	
		-interna	65	8	25	30	1,20	
		-externa	66	12	5	10	2,00	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	26	45	45	1,00	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	70	65	65	1,00	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	432	500	550	1,10	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	60	58	60	1,03	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	100	134	140	1,04	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	20	10	20	2,00	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	20				
		-afefente bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2014				BVC 2015	7=6/5
					Aprobat cf.BVC 2014		Preliminat 2014			
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		3	4	5	6	7		
	j)	alte cheltuieli		77	4	0	5			
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		78	105	75	75	1,00		
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		79	2.436	2.100	2.100	1,00		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		80						
	c)	ch. cu taxa de licență		81	1.080	1.080	1.045	0,97		
	d)	ch. cu taxa de autorizare		82	180	80	100	1,25		
	e)	ch. cu taxa de mediu		83						
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		84						
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		85	1.050	940	955	1,02		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		86	18.751	18.400	18.950	1,03		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		87	14.790	14.555	15.423	1,06		
	a)	salarii de bază		88	13.070	13.070	13.800	1,06		
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		89	9.740	9.500	10.180	1,07		
	c)	alte bonificații (conform CCM)		90	3.330	3.420	3.620	1,06		
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		91		150				
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:		92	1.720	1.485	1.623	1,09		
	-	tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		93	260	110	273	2,48		
	-	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		94						
	b)	tichete de masă;		95		60	200	3,33		
	c)	tichete de vacanță;		96	1.460	1.375	1.350	0,98		
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		97						
	e)	alte cheltuieli conform CCM.		98						
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		99			70			
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		100						
				101						

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2014			BVC 2015	7=6/5	%
			Aprobat cf.BVC 2014		Preliminat 2014			
0	2	3	4	5	6	7		
C4	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102						
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103						
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:							
	a) pentru directori/directorat	104	236	271	278	1,03		
	-componenta fixă	105	84	84	84	1,00		
	-componenta variabilă	106	84	84	84	1,00		
		107						
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	152	152	152	1,00		
	-componenta fixă	109	152	152	152	1,00		
	-componenta variabilă	110						
	c) pentru AGA și cenzori	111		35	42			
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112						
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	3.725	3.574	3.249	0,91	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	2.769	2.610	2.224	0,85	
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj		115	95	97	106	1,09		
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate		116	685	691	732	1,06		
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii		117	176	176	187	1,06		
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii		118						
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119						
		120	1.285	1.225	1.240	1,01		
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:							
	- către bugetul general consolidat	121	75	57	90	1,58		
	- către alți creditori	122	40	25	50	2,00		
		123	35	32	40	1,25		
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		34				

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2014			BVC 2015	7=6/5	%
				Aprobat cf.BVC 2014		Preliminat 2014			
0	1	2	3	4	5	6	7		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						
	d)	alte cheltuieli	126	310	485	500	1,03		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	900	530	650	1,23		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		50				
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129						
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130						
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a						
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131		50				
	f2.1)	din anularea provizioanelor	132						
		(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	133						
		- din participarea salariaților la profit							
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134						
		- venituri din alte provizioane	135						
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	180	170	150	0,88		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	180	170	150	0,88		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138						
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	180	170	150	0,88		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140						
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141						
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142						
	c)	alte cheltuieli financiare	143						
3		Cheltuieli extraordinare	144						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	100	243	110	0,45		
		venituri neimpozabile	146						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	200	200	200	1,00		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0			
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149						
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	14.790	14.555	15.423	1,06		
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	13.070	13.070	13.800	1,06		
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	750	715	715	1,00		

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an 2014				BVC 2015	7=6/5	%
				Aprobat cf.BVC 2014		Preliminat 2014				
0	1	2	3	4	5	6	7			
4		Nr.mediu de salariati	153	715	685	685	1,00			
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1.523	1.590	1.679	1,06			
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1.724	1.771	1.876	1,06			
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	50	49	51	1,03			
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157							
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	158							
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159							
		- pret mediu (p)	160							
		- valoare=QPF x p	161							
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162							
7		Plăți restante	163	950	950	925	0,97			
8		Creanțe restante, din care:	164	1.518	1.518	1.500	0,99			
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165							
		- de la operatori cu capital privat	166	630	630	600	0,95			
		- de la bugetul de stat	167							
		- de la bugetul local	168	918	918	918	1,00			
		- de la alte entitati	169							



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2013		%	Prevederi an 2014		%
		bugetat	Realizat		bugetat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	23.765	20.740	0,87	22.620	21.535	0,95
1	Venituri din exploatare	23.765	20.740	0,87	22.620	21.535	0,95
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	mii lei					
			1	2	3	4	5	6
I.			0					
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		34.870	8.937	8.489	8.307	9.137
1	Venituri totale din exploatare	2		34.818	8.920	8.480	8.298	9.120
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		22.300	5.970	5.510	5.010	5.810
	a1) din vânzarea produselor	4		0				
	a2) din servicii prestate	5		21.800	5.850	5.380	4.880	5.690
	a3) din redevențe și chirii	6		100	20	30	30	20
	a4) alte venituri	7		400	100	100	100	100
b)	din vânzarea mărfurilor	8		0				
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		11.700	2.750	2.800	3.100	3.050
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		11.700	2.750	2.800	3.100	3.050
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0				
d)	din producția de imobilizări	12		18			18	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0				
f)	alte venituri din exploatare	14		800	200	170	170	260
	(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	15		0				
	f1) din amenzi și penalități	16		0				
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17		0				
	- active corporale	18		0				
	- active necorporale	19		0				
	f3) din subvenții pentru investiții	20		0				
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	21		800	200	170	170	260
	f5) alte venituri	22		0				
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	23		0				
a)	din imobilizări financiare	24		0				
b)	din investiții financiare	25		0				
c)	din diferențe de curs	26		0				
d)	din dobânzi	27		0				
e)	alte venituri financiare	28		52	17	9	9	17
3	Venituri extraordinare	29		34.760	8.910	8.461	8.266	9.124
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	30		34.611	8.872	8.423	8.229	9.087
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	31		12.321	3.390	2.932	2.790	3.209
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din							

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2015						Trim I	Trim II	Trim III	an IV
			1	2	3	4	5	6				
	0											
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	10.700	2.980	2.540	2.400	2.780					
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0									
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	6.600	1.705	1.675	1.585	1.635					
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	700	160	130	240	170					
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	5.150	1.375	1.275	1.125	1.375					
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	100	25	25	25	25					
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	4.000	1.250	810	790	1.150					
e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	660	165	165	165	165					
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	120	30	30	30	30					
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	120	30	30	30	30					
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de	43	8	2	2	2	2					
b2)	- către operatori cu capital privat	44	112	28	28	28	28					
c)	prime de asigurare	45	420	105	105	105	105					
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+)	46	960	245	227	225	263					
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0									
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	100	25	25	25	25					
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0									
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	12	2	4	2	4					
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	4		2		2					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0									
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	8	2	2	2	2					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0									
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55	0									
	- ch.de promovare a produselor	56	0									
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0									
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0									
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0									
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0									
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0									
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	32	8	8	8	8					

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2015	Trim I	Trim II	Trim III	n IV
	0	1	2	3	4	5	6
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	80	10	20	20	30
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	40	5	10	15	10
	-interna	65	30	4	7	12	7
	-externa	66	10	1	3	3	3
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	45	10	10	10	15
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	65	15	15	15	20
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	550	155	130	130	135
	i1) cheltuieli de asigurare şi pază	70	60	15	15	15	15
	i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea	71	140	35	35	35	35
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	20	5	5	5	5
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0				
	-afacente bunurilor de natura domeniului public	74	0				
	i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	0				
	i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76	0				
	i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	5	1	1	1	2
j)	alte cheltuieli	78	75	20	15	15	25
B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	2.100	542	514	503	541
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0				
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi	81	1.045	292	259	228	266
c)	ch. cu taxa de licenţă	82	100	25	25	25	25
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0				
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0				
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	955	225	230	250	250
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	18.950	4.635	4.672	4.626	5.017
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	15.423	3.760	3.810	3.745	4.108
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	13.800	3.400	3.380	3.415	3.605
	a) salarii de bază	89	10.180	2.500	2.500	2.515	2.665
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de	90	3.620	900	880	900	940
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	91	0				
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	1.623	360	430	330	503
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	273	10	80	10	173
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0				

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2015	Trim I	Trim II	Trim III	n IV
	0	1	2	3	4	5	6
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	200		70		130
	b) tichete de masă;	96	1.350	350	350	320	330
	c) tichete de vacanță;	97	0				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	0				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	278	73	66	66	73
	a) pentru directori/directorat	105	84	21	21	21	21
	-componenta fixă	106	84	21	21	21	21
	-componenta variabilă	107	0				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	152	38	38	38	38
	-componenta fixă	109	152	38	38	38	38
	-componenta variabilă	110	0				
	c) pentru AGA și cenzori	111	42	14	7	7	14
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	0				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	3.249	802	796	815	836
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	2.224	549	544	562	569
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	106	26	26	26	27
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	732	181	179	181	191
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	187	46	46	46	49
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0				
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	0				
D.	Alte cheltuieli de exploatare	120	1.240	305	305	310	320
	(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	121	90	20	20	25	25
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	122	50	10	10	15	15
	- către bugetul general consolidat	123	40	10	10	10	10
	- către alți creditori	124	0				
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	125	0				
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	126	500	125	125	125	125
d)	alte cheltuieli						
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	650	160	160	160	170
f)	provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0				

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2015	Trim I	Trim II	Trim III	IV
	0	1	2	3	4	5	6
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0				
	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0				
	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	0				
	din anularea provizioanelor	132	0				
	- provizioane în legătură contractul de mandat	133	0				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0				
	- venituri din alte provizioane	135	0				
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	150	38	38	37	37
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	150	38	38	37	37
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	150	38	38	37	37
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	0				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0				
	c) alte cheltuieli financiare	143	0				
3	Cheltuieli extraordinare	144	0				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	110	27	28	41	14
	venituri neimpozabile	146	0				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	200	50	50	50	50
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	0				
V	Plăți restante	149	925	925	925	925	925
VI	Creanțe restante	150	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	685	685	685	715	715
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	685	685	685	700	715



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII FINANCIAR CONTABIL

CONDUCĂTORUL

FINANCIAR CONTABIL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării	an 2015		Valoare		
				an 2015		an 2016		
				Aprobat	Preliminat	an 2016	an 2017	an 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		6.598	6.598	750	800	900
	1	Surse proprii, din care:		650	650	750	800	900
		a) - amortizare		650	650	750	800	900
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget			5.948			
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		6.598	6.598	750	800	900
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		-mijloace de transport,utilaje,aparate tehnologice						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

[illegible]

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei											
Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:										
1.	- buget general consolidat	950	25	25			925	10	915	10	905
1a.											
1b.	- alți creditori	950	25	25			925	10	915	10	905

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

Nr.crt.	Valoarea imprumut ului conform contractu 1	Perioada de rambursa re în ani 2	Sold sf. an 2014 3	Valoarea anuală scadentă în anul 2015				Valoarea anuală scadentă în anul 2016					
				TOTAL din care: 4	rate 5	dobânzi 6	diferențe de curs nefavorabi le 7	comisioan e 8	TOTAL din care: 9	rate 10	dobânzi 11	diferențe de curs nefavorabi le 12	
0													
A .Credite pentru activitatea curentă													
1	2800	7	1292	497	431	75			477	431	45		
2	1450	1	1450	100		100			100		100		

Mii lei

016		Valoarea anuală scadentă în anul 2017				
comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	
13	14	15	16	17	18	
	443	428	15			
	100		100			
0	543	428	115	0	0	
0	543	428	115	0	0	



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2014			an 2015			an 2016			an 2017		
			Preliminat		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante	Influențe (+/-)		Plăți restante
			Rezultat brut (+/-)			Rezultat brut			Rezultat brut			Rezultat brut		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și													
1	Măsura 1 red. termen incasare creante		X	X		-18		-100			-100			
2	Măsura 2 creștere nr calatori		X	X	50		12			12				
	.													
	.													
	Măsura n.....		X	X										
	TOTAL Pct. I		X	X	50	-18	12	-100		12	-100			-100
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor													
1	Cauza 1.....		X	X										
2	Cauza 2.....		X	X										
	.													
	.													
	Cauza n.....		X	X										
	TOTAL Pct. II		X	X										
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		60	980	40	-18	12	-100		12	-100			-100



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL

PROGRAM DE INVESTITII – an 2010

A. Investitii cu finantare din surse proprii

A.1. Achizitii mijloace fixe, obiecte de inventar – dotari tehnologice

Nr crt	Denumire	Buc	Valoare totala estimata (lei)	Necesitatea achizitiei
1.	Redresor incarcare acumulator. auto 12-24 Vcc	3	7.650	Necesar pentru incarcare acumulatori – Depou UTA- Statia de incarcare acumulatori
2.	Cositoare rotativa cu motor termic (max 2 CP) alimentare benzina	1	2.000	Se necesita in vederea utilizarii in activitatea de intretinere a platformei liniei cale in scopul inlaturarii vegetatiei in exces
3.	Echipament pentru telecomanda digitala la substitutiile de redresare S4 (Vladimirescu) si S5 (UTA)	2	30.000	Se necesita ca masura de unificare si centralizare a monitorizarii functionarii substitutiilor
4.	Vinciuri mecanice 5 tf	2	1.500	Necesare pentru efectuarea burajelor si punerea la cota a liniei de tramvai
5.	Sistem supraveghere video incinta depou	1	1.700	Supraveghere depou UTA Sistem supraveghere video cu 8 camere cu infrarosu pentru exterior si interior
6.	Porti batante cu comanda electrica	6	102.600	Necesare pentru depou UTA
7.	Porti batante cu comanda electrica	6	102.600	Necesare pentru depou Micalaca
8.	Echipament pentru verificarea si reglarea geometriei la autobuze, camioane, semiremorci si optional turisme	1	13.500	Se necesita a se achizitiona pentru Atelier reparatii auto in desfasurarea activitatii de intretinere parc auto
9.	Tester diagnoza universal (autobuze, microbuze, autoturisme)	1	20.250	Se necesita a se achizitiona pentru Atelier reparatii auto in desfasurarea activitatii de intretinere parc auto
	TOTAL		281.800	

A.2. Achizitii mijloace fixe - autovehicule

Nr crt	Denumire	Buc	Valoare totala estimata (lei)	Necesitatea achizitiei
1.	Autoturism, autoutilitara	2	130.000	Se necesita ca autovehicul de interventie si transport in activitatea de intretinere si reparatie linie cale si interventie traseu, deplasare la statiile de redresare in caz de avarii
2.	Achizitie autobuze pentru transport interurban capacitate 45-50 locuri pe scaune - second hand	10	690.000	Achizitia se necesita ca cerinta a cresterii calitatii prestatiei si a inlocuirii vehiculelor cu grad de uzura avansat si vechime mai mare de 20 ani
	TOTAL		820.000	

A.3. Achizitii - Obiecte de inventar - Scule si dispozitive de lucru

Nr crt	Denumire	Buc	Valoare totala estimata (lei)	Necesitatea achizitiei
1.	Invertor sudura	2	1.443	Necesare in activitatea de intretinere si reparatie din cadrul Sector Mentenanta
2.	Cleste sertizat terminal cablu $\phi 1,5$ - 6mm	4	240	
3.	Ciocan electric de lipit 1500W	1	80	
4.	Extractor rulmenti cu trei brate 230x140 mm	2	335	
5.	Macara de atelier pliabila cu sasiu paralel-portanta 750 kg	1	590	
6.	Multimetru digital 1000Vcc	4	800	
7.	Trusa scule TSG	2	4.200	
8.	Truse chei tubulare 10-24 mm	4	520	
9.	Trusa chei fixe 6-24	10	243	
10.	Trusa surubelnite electricieni	12	435	
11.	Cleste clampe-metru 600V-600A	2	460	

12.	Ampermetru cu sunt pentru masurat acumulatori 200A	1	200	Se necesita in scopul dotarii Depoului Micalaca cu un mijloc de ridicat subansamble ce urmeaza a se repara. Achizitia urmeaza a imbunatati conditiile de lucru Se necesita a se achizitiona pentru activitatea de intretinere parc autobuze, respectiv la interventiile la trenurile de rulare ale tramvaielor - Depou Micalaca Necesare pentru lucrarile de intretinere si reparatii linie cale Necesar constatarii prezentei tensiunii in retea de contact, utilizare
13.	Densimetru acumulatori	2	56	
14.	Suflanta cu gaz, aer cald	1	270	
15.	Pistol vopsit (cupa in parte de sus)	1	600	
16.	Pistol electric de lipit 120 W	3	120	
17.	Polizor unghiular 125 mm	1	137	
18.	Polizor unghiular 115 mm	1	117	
19.	Masina de gaurit-insurubat cu acumulatori	1	115	
20.	Masina de gaurit mandrina automata 1- 12 mm	1	168	
21.	Ventilator exhaustare gaze	6	3700	
22.	Masina insurubat cu impact pneumatica, cu accesorii	2	2400	
23.	Masina insurubat cu impact 220 V, cu accesorii	1	1.700	
24.	Multimetru analogic	1	200	
25.	Aparat sudura tensiune alim 230V, curent sudare la d.a. de 100%-110A, diam max electrod ϕ 4 mm	1	1.500	
26.	Palan manual cu actionare prin brat, cu portanta 750 kg	1	550	
27.	Cric hidraulic 15-25 tf	2	1.600	
28.	Tipar de masurat ecartament linie 1000 mm si declivitati	1	3.000	
29.	Dispozitiv manual de identificare	2	2.500	

	„prezentă tensiune retea 750Vcc” (tip prajina)			in cazul intervenției or care necesită scoaterea de sub tensiune a rețelei în depouri sau pe traseu. Dispozitive de electrosecuritate de dotare obligatorie în activitate
	TOTAL			28.279

A.4. Dotări – tehnica de calcul și comunicatii

Nr crt	Denumire	Buc	Valoare totală estimată (lei)	Necesitatea achiziției
1	Calculator PC	10	25.000	Necesare pentru înnoirea parcului de calculatoare pentru SRU, SPDC, S. Achiziții, S. Autobuze, S. Tehnic
2	Laptop	2	5.000	
3	Tableta PC cu conectivitate 3G + abonament internet	1	1.500	Necesare pentru implementarea aplicației e-roviniete (taxa de drum), de plasare a menzilor pe internet – pentru comenzi rapide cu valabilitate scurtă
4	Server IBM retea calculatoare	1	12.000	Necesar pentru înlocuirea serverului actual uzat fizic și moral pentru activitatea de stocare și prelucrare a bazelor de date C.T.P.
5	Imprimantă laser A4	2	1.600	Inlocuirea imprimantelor defecte S. Comercial
6	Imprimantă EPSON A4 cu ace	2	1.000	Inlocuirea imprimantelor defecte Autogara, Salarizare
7	Imprimantă EPSON A3 cu ace	1	800	Necesare la listarea statelor de plată, evidența gestiunilor
8	Scanner color A4	1	300	Serviciul Comercial
9	Hard extern (stocare de date în retea)	2	1.600	Necesar pentru calculatorul administrator retea pentru stocarea datelor utilizatorilor comuni în rețeaua Novell
10	Surse alimentare neîntreruptibile APC	78	40.000	Necesare pentru înlocuirea celor vechi și completare, asigură protecția echipamentelor de calcul și a serverelor
11	Unitate backup stocare	2	2.500	Necesar pentru calculatorul administrator retea pentru stocarea datelor
12	Memorie RAM 1024 MB	12	1.200	Inlocuire la calculatoare vechi
13	SWITCH 3 com. 32 port	1	500	Necesare pentru înlocuirea celor vechi din rețea și pentru extinderea rețelei
14	SWITCH 3 com. 24 port	1	400	
15	SWITCH 3 com. 8 port	9	900	
16	Router	3	600	Inlocuirea celor defecte
17	Licența Office optiune full	12	16.800	Necesare pentru calculatoarele și laptopurile propuse spre achiziționare
18	Licența Windows	12	12.000	Necesare pentru calculatoarele și laptopurile propuse spre achiziționare

19	Licenta Visualfox		2.000	Necesara pentru ☐ putea exploata noua versiune a aplicatiei financiar-contabile (ARSOFT)
20	Licenta Winrar	1	600	Necesara pentru legalitatea acestei aplicatii
21	Licenta Winzip	1	600	Necesara pentru legalitatea acestei aplicatii
22	Licenta AUTOCAD	1	2.000	Necesar pentru Birou Protectia Muncii
23	Licenta Corel ultima versiune (pachet)	3	6.000	Necesar PDC, Sectia Autobuze
24	Licenta 5 user Novell (useri noi)	2	2.000	Necesare pentru completare la user-ii existenti
25	Licenta 5 user Novell (upgrade)	11	5.500	Necesara la versiunea noua pentru compatibilitate si exploatare optima
26	Upgrade Windows XP la ultima versiune	73	36.500	Necesar pentru upgradarea calculatoarelor existente
27	Multifunctional	3	2.400	Necesar Depou Micalaca, Dispecerat Tramvaie, Serviciul Comercial
28	Statii radio-emise portabile	10	4.000	Sectia Tramvaie
	TOTAL		185.300	

A.5. Achizitii – diverse echipamente, dotari

Nr crt	Denumire	Buc	Valoare totala estimata (lei)	Necesitatea achizitiei
1	Bariera electrica cu telecomanda	1	25.000	Necesara pentru securizare acces poarta II - tramvaie
2	Dispozitiv de masura a energiei uniorare pentru tramvaie (contor de cc)	1	7.000	Necesar pentru evaluarea consumurilor specifice pentru fiecare tip de tramvai, traseu
3	Sistem de monitorizare si masurare a consumului de carburant pentru autobuze	20	140.000	Necesar pentru monitorizarea in traseu si a consumului de carburant pe traseele operationale respectiv a curselor speciale (conventii)
	TOTAL		172.000	

A.6. Lucrari – Lucrari de bransamente electrice in statiile de tramvai

Nr crt	Denumire	Buc	Valoare totala estimata (lei)	Necesitatea achizitiei
1.	Bransament electric 220V (5 KW) - Statia UTA 1,2 - Statia Electrometal - Statia Primarie	2 1 1	25.000	Necesar racorduri tonete - automate vanzare bilete - dispozitiv de informare calatori (prin sistemul de urmarire GPS al tramvaielor)
	TOTAL		25.000	

A.7. Lucrari la calea de rulare si retea aeriana de contact (depouri si linie curenta)

Nr crt	Denumire	Buc	Valoare totala estimata (lei)	Necesitatea achizitiei
1.	Lucrari reparatii linie cale la platforma de parcare din depoul UTA		100.000	Necesare pregatirii parcarii in vederea achizitiei de tramvaie cu podea joasa (actualmente curbele au raze mici pentru acest tip de vagoane). Lucrari cu materiale recuperate (sina + traverse). Inlocuit 3 buc macaze
2.	Inlocuit 3 macaze complete, 190 ml panouri sina si 160 buc traverse lemn in incinta depoului Micalaca -executat 3 schimbatoare R=50 m -achizitie 108 ml sina Ri60 -achizitie sina CF49SB 120 ml -achizitie 3 seturi traverse lemn		80.000	Se propune inlocuirea a 3 macaze cu inimi in incinta depoului Micalaca avand in vedere ca acestea prezinta uzura avansata si 190 ml panouri sina Achizitia de sina este necesara pentru confectionat inimi macaz si executie schimbator
3.	Inlocuit 5 buc macaze, 180 ml sina si 120 buc traverse de lemn uzate pe tronson str. Petru Rares - Calea Zimandului (triunghi intoarcere Sere) -executat 5 schimbatoare R=50 (30) m -achizitionat 160 ml sina Ri60 -achizitionat sina CF49SB 200 ml -achizitionat 5 seturi traverse lemn		140.000	Se propune inlocuirea a 5 buc macaze, sina si traverse avand in vedere ca acestea prezinta uzura avansata, cu panouri de sina recuperata din lucrarile de investitie BERD Achizitia de sina este necesara pentru confectionat inimi macaz si executie schimbator
4.	Inlocuit sina Ri 60 – curba Fat Frumos		90.000	
5.	Inlocuit traverse lemn si beton pe sectoarele: Calea Radnei, bucla de intoarcere Zona II-III, intrare – iesire Depou Micalaca -achizitionat 100 buc traverse lemn		30.000	Se propune inlocuirea a cca 100 buc traverse lemn si beton avand in vedere ca acestea prezinta uzura avansata
6.	Echipare cu instalatie de incalzire a trei aparate de cale in zona intersectiei strazilor M. Scaevola cu Preparandiei		10.000	Asigurarea functionarii optime a aparatelor de cale in sezonul rece.
7.	Reconfigurat retea contact in zona DN7-drum acces Combinat Chimic Vladimirescu pe o lungime de cca 200 m in curba	10	10.000	Lucrarea se necesita intrucat terenul pe care sunt amplasati actualii stalpi de sustinere este privat.

	TOTAL		460.000	
--	--------------	--	----------------	--

A 8. Lucrari de modernizare a retelei de agent termic

Nr crt	Denumire	Buc	Valoare totala estimata (lei)	Necesitatea achizitiei
1.	Inlocuirea retelei de agent termic si a modificarii solutiei actuale privind sistemul de incalzire la sediul de pe Calea Victoriei – Studiu de fezabilitate si Proiect tehnic		25.000	Lucrarea este necesara datorita faptului ca reseaua actuala de incalzire are un grad ridicat de uzura fizica si morala, inregistrandu-se pierderi de agent termic care conduc la cresterea costurilor.
	TOTAL		25.000	

A.9. Instalatii sub incidenta ISCIR

Nr crt	Denumire	Buc	Valoare totala estimata (lei)	Necesitatea achizitiei
1.	Modernizare pod rulant 5 tf –Depou UTA	1	50.000	Lucrarile solicitate sunt necesare in vederea mentinerii autorizatiilor de functionare ISCIR
2.	Modernizare pod rulant 5 tf – Depou Micalaca	1	50.000	
3.	Investigatii/examinari cu caracter tehnic la instalatiile de ridicat (Expertize)	6	18.000	Lucrarile solicitate sunt necesare in vederea prelungirii autorizatiilor de functionare ISCIR in cadrul Depou UTA, Depou Micalaca, Atelier auto
	TOTAL		118.000	

A.10. Lucrari de intretinere si reparatii cladiri

Nr crt	Denumire	Buc	Valoare totala estimata (lei)	Necesitatea achizitiei
1.	Proiect tehnic in vederea consolidarii cladire administrativa si vestiare depou Micalaca		10.000	Necesar avand in vedere starea de degradare avansata a cladirilor in incinta Depoului Micalaca
2.	Consolidare pereti, reparatii exterioare cladire birouri Depou Micalaca		15.000	
3.	Reparat exterior si interior cladire		15.000	

	atelier boghiuri Depou Micalaca				
4.	Reconditionat izolatie acoperis vopsitorie si depou UTA si ateliere reparatii auto			20.000	Lucrari necesare avand in vedere starea de degradare a acoperisului de la hala cladirii depoului si vopsitoriei de tramvaie din depou UTA si ateliere reparatii auto
5.	Izolatie termica cladire depou si ateliere reparatii auto				
6.	Reparare si curatire laminatoare acoperis				
7.	Proiect tehnic constructie dispecerat autobuze	1		5.000	Lucrari necesare avand in vedere starea de degradare si spatiul impropriu desfasurarii activitatii.
8.	Constructie cladire dispecerat autobuze	1		20.000	
	TOTAL			85.000	

Total investitii propuse cu finantare din surse proprii: 2.200.379 lei

NOTA: Obiectivele solicitate se vor aborda in limita sumei alocate functie de necesitatile prioritare pentru mentinerea activitatii.

Director general,

Ing. Mariana Birau



Director Tehnic,

Ing. Petru Cuvineanu

2. OBIECTIVE DE PERFORMANTA 2015

Nr. crt.	Denumire criteriu	U.M.	Propunere nivel de referinta 2015	Coeficient de ponderare
1.	Gradul de indeplinire a criteriilor de performanta	%	100,00	0,50
2.	Productivitatea muncii/an [cifra de afaceri/nr. salariatii]	lei/per/ an	min 50.829	0,02
3.	Ponderea cheltuielilor cu salariile in cheltuielile totale [cheltuielile cu salariile/ cheltuieli totale]x100	%	max 40	0,02
4.	Gradul de indatorare [datorii totale/total active]x100	%	max 55	0,10
5.	Perioada de recuperare a creantelor [total creante/cifra de afacer]x nr. zile de la inceputul anului	zile	max 45	0,10
6.	Cheltuieli la 1000 lei venituri	lei	max 997	0,02
7.	Achitarea obligatiilor in termenele legale [(total obligatii - penalitati si majorari) / total obligatii la bugete si fonduri speciale]x100	%	100,00	0,05
8.	Mentinerea si imbunatatirea sistemului de management integrat calitate-mediul-securitate si sanatate in munca in vederea respectarii standardelor europene in vigoare	%	100,00	0,07
9.	Solvabilitatea patrimoniala [capital propriu/ capital propriu+ total credite]x100	%	min 75	0,10
10.	Indicele de crestere venituri raportat la cheltuieli - reducere pierderi - (veniturile perioadei realizate/veniturile perioadei anterioare celei analizate)x (cheltuielile perioadei anterioare celei analizate/cheltuielile perioadei analizate)		min 1	0,02
Gradul global de indeplinire a obiectivelor				1,00

**CRITERII SI OBIECTIVE DE PERFORMANTA
PROPUNERI S.C. CTP S.A. PENTRU ANUL 2015**

1. CRITERII DE PERFORMANTA SPECIFICE

1.1.TRANSPORT URBAN

Nr. crt.	Denumire criteriu	U.M.	Propunere nivel de referinta 2015	Coeficient de ponderare
1.	Randamentul: [călători transportați / km]	cal/km	min 4	0,07
2.	Pondere km de transport urban realizați: [nr. km transport urban realizati zilnic/ nr km transport urban programati zilnic]x100	%	min 95	0,05
3.	Modul de rezolvare a petitiilor, inclusiv cele referitoare la comportarea fata de publicul calator: [nr. petiti care au fost rezolvate in termen legal/nr. total petiti]x100]	%	100	0,10
4.	Gradul de curatenie si dezinfectie zilnica a mijloacelor de transp. comun: [nr de autovehicule curate controlate la iesirea din depou/garaj/ nr autov. controlate)x100]	%	100	0,04
5.	Viteza medie comerciala la tramvaie	km/h	min 17	0,10
6.	Viteza medie comerciala la autobuze	km/h	min 20	0,10
7.	Respectarea graficului de circulatie: [total minute intarziere din vina companiei, pe an/cumulat]	nr./an	min 4.000	0,05
8.	Numarul accidentelor de circulatie din vina proprie a angajatilor companiei /cumulat	nr./an	4	0,04
9.	Numarul de reclamatii cu privire la atitudinea personalului CTP: [nr. reclam pe an/cumulat]	nr.recl./ an	18	0,04

1.2.TRANSPORT JUDETEAN

Nr. crt.	Denumire criteriu	U.M.	Propunere nivel de referinta 2015	Coeficient de ponderare
1.	Randamentul: [călători transportați / km]	cal/km	min 1	0,03
2.	Pondere km de transport judetean realizați: [nr. km transport judetean realizati zilnic/ nr km transport judetean programati zilnic]x100	%	min 95	0,05
3.	Modul de rezolvare a petitiilor, inclusiv cele referitoare la comportarea fata de publicul calator: [nr. petiti care au fost rezolvare in termen legal/nr. total petiti]x100]	%	100	0,10
4.	Viteza medie comerciala la autobuze	km/h	min 25	0,10
5.	Respectarea graficului de circulatie ([total minute intarziere din vina companiei]	nr.minute/ an	10.000	0,05
6.	Numarul accidentelor de circulatie din vina proprie a angajatilor companiei /cumulat	nr./an	4/an	0,04
7.	Numarul de reclamatii cu privire la atitudinea personalului CTP: [nr. reclam pe an/cumulat]	nr./an	18/an	0,04

Gradul de indeplinire a criteriilor de performanta	1,00
---	-------------

NIVELUL MAXIM DE REALIZARE AL CRITERIILOR DE PERFORMANTA CARE SE VA LUA IN CALCUL PENTRU STABILIREA GRADULUI DE REALIZARE AL OBIECTIVELOR DE PERFORMANTA ESTE DE 200 %.

Nr.109/24.04.2015
HOTĂRÂRE A nr. _____
din _____ 2015
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Compania de Transport Public SA Arad, pentru anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată înExpunerea de motive nr.19415 din 31.03.2015
- raportulDirectiei comunicare, Biroului societati comerciale monitorizarea serviciilor de utilitati publice, inregistrat sub nr.19418 din 31.03.2015
- prevederile O.G. 26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritară, aprobată cu modificări prin Legea 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul M.F.P. nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,
- Legea nr. 186/2014, Legea bugetului de stat pentru anul 2015
- proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015, al SC Compania de Transport Public SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad sub nr. 3412/21 ianuarie 2015

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. “a”, alin. (3) lit. c), alin. (9) si art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRÂȘTE

Art.1.(1) Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 al **S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad**, prezentat in anexa la prezenta hotărâre.

(2) Bugetul aprobat conform alin. (1) se execută cu respectarea strictă a prevederilor legale, sub responsabilitatea organelor de conducere și control ale operatorului economic.

Art.2. Se mandatează reprezentantii consiliului local în adunareagenerală a actionarilor de la S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, să sustină si să aprobe în adunarea generală, bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

nr. _____

În temeiul prevederilor art. 45 din Legea administrației publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre cu următorul obiect *“aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC CTP SA Arad, pentru anul 2015”*, în susținerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

În baza prevederilor art. 6, O.G. 26/21.08.2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară; art. 49 din Legea nr. 186/29 decembrie 2014, Legea bugetului de stat pentru anul 2015; Ordinul M.F.P. nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Având în vedere proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2015, al SC CTP SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate

Propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC CTP SA Arad, pentru anul 2015

PRIMAR,
ing. Gheorghe Falcă

Primăria municipiului Arad
Directia comunicare
Serviciul societati comerciale, monitorizarea serviciilor
de utilitati publice
Nr. _____

**RAPORT
al serviciului de specialitate**

Având în vedere:

- Ordinul M.F.P. nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, ale operatorilor economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,

- Legea nr. 186/29 decembrie 2014, Legea bugetului de stat pe anul 2015, art. 49 referitor la stabilirea obiectivelor de politica salariala ale regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale, ale societatilor comerciale la care statul ori unitatile administrativ-teritoriale au calitatea de actionar unic sau majoritar, sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,

- prevederile O.G. 26/21.08.2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct ori indirect o participatie majoritara,

- proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, al SC CTP SA Arad, inregistrat la Primaria Municipiului Arad, sub nr. 3412/21 ianuarie 2015

In baza prevederilor legale mai sus mentionate, propunem aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC CTP SA Arad, pentru anul 2015

**Viceprimar,
Bognar Levente**

**Viceprimar,
Titiriga Catalin**

**Director executiv,
Barbura Eliza**

Şef Birou,

Neamţiu Corneliu