



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E A nr.177

31 mai 2016

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Compania de Transport Public SA Arad, pentru anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 12030 din 24 02 2016;
- raportul Direcției Comunicare, Serviciului societăți comerciale monitorizarea serviciilor de utilități publice, înregistrat sub nr. 12033 din 24 02 2016;
- prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului 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 prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 1 din Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 54 din Legea nr. 339/2015, Legea bugetului de stat pe anul 2016;
- proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016, al SC Compania de Transport Public SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 3714/21.01.2016;
- adoptarea hotărârii cu 17 voturi pentru și 2 abțineri (19 prezenți din totalul de 22).

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a), pct. 14, alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 al **S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad**, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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.

Art.3. Conducerea **S.C. Compania de Transport Public SA Arad** va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mariana CISMAȘIU

Contrasemnează

S E C R E T A R

Lilioara STEPANESCU

Red/Dact I.F./I.F. Verif. C.M.

1 ex. Serviciul Societăți Comerciale Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice

1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad

1 ex. Dosar ședință CLMA 31.05.2016

Cod PMA -S1-02

Entitatea ... *SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC J.4 ARAD*

Situția cheltuielilor cu serviciile de consultanță, asistență și/sau de reprezentare juridică plătite unor prestatori externi și a cheltuielilor cu funcționarea compartimentelor juridice poprii în perioada 2013 - 2015

UM = lei

Nr. crt.	Număr/data/obiectul contractului	Prestator servicii juridice	Număr aprobare angajare cheltuieli cf. art.1 alin.2) și 3) din OUG 26/2012	Cheltuieli cu servicii juridice externe plătite				Cheltuieli funcționare compartiment juridic propriu*			Observații***
				Onorarii pentru servicii prestate	Onorarii de succes	Alte cheltuieli	TOTAL cheltuieli	Număr personal	Cheltuieli funcționare**		
0	1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8	9	10	
ANUL 2013											
1								1	46.681		SARAHU BOUTA
2											CONTRACȚII JUDICIARE
3											ACH. DEPLAȘARE
4											
I	TOTAL 2013			0	0	0	0	4	46.681		
ANUL 2014											
1								1	51.107		idem
2											2013
3											
4											
II	TOTAL 2014			0	0	0	0	4	51.107		
ANUL 2015											
1								1	52.661		idem
2											2013
3											
4											
III	TOTAL 2015			0	0	0	0	4	52.661		
TOTAL GENERAL I + II + III			0	0	0	0	0	0	150.449		

Notă: *Se va specifica biroul/ serviciul/direcția/alte structuri

** Se cuprind cheltuieli de personal, deplasări ș.a.

***Se vor prezenta argumentele care fundamentează decizia de angajare a serviciilor juridice externe, categoria serviciilor: consultanță, asistență și/sau reprezentare, stagiul litigiilor precum și beneficii obținute (sume câștigate în litigii) și alte aspecte relevante

Conducător activitate
*DR. GENEZEL**DR. ECONOMIC*

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

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

Adresa: Calea Victoriei nr. 35B-37
310158 ARAD / ROMANIA

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 -



Nr CTP SA : *534*/21.01.2016

PRIMARIA MUNICIPIULUI ARAD	
Nr. <i>3714</i>	S. IV 21. IAN. 2016
Anexa.....	

As. Comunitate
[Signature]

Catre ,
Primaria Municipiului Arad,
Serviciul Societati Comerciale

22.01.16
S. Secretariat
Comercial

Alaturat va inaintam Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016, Nota de fundamentare a bugetului , documentul privind acordul sindicatului referitor la prevederile bugetare si extras din referatul responsabilului privind controlul financiar de gestiune in ce priveste modul de fundamentare al BVC 2016.

Director general,
Ing. Birau Mariana



Director economic ,
Ec. Bortoi Angela

[Signature]

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2015	Propunerii an 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%			
		2		4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)									10=8/7	
1		Venituri totale din exploatare, din care:									9=7/5	
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	11.860	12.400	1,05	11.450	11.400	0,92		
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
2		Venituri financiare										
3		Venituri extraordinare										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)										
1		Cheltuieli de exploatare, din care:									1,00	
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	32.522	34.787	1,07	34.758	34.968	1,00		
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	10.631	11.245	1,06	12.100	12.150	1,08		
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	2.145	2.238	1,04	2.100	2.120	0,94		
				11	18.588	20.179	1,09	19.378	19.498	0,96		
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	15.132	16.375	1,08	15.650	15.750	0,96		
		C1	ch. cu salariile	13	13.557	15.000	1,11	14.200	14.250	0,95		
		C2	bonusuri	14	1.575	1.375	0,87	1.450	1.500	1,05		
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0						
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16								
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	263	278	1,06	278	278	1,00		
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3.193	3.526	1,10	3.450	3.470	0,98		
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1.158	1.125	0,97	1.180	1.200	1,05		
2		Cheltuieli financiare									120	
3		Cheltuieli extraordinare									0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)									112	
IV		IMPOZIT PE PROFIT									0	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:									175	
1		Rezerve legale									23	
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege									5	
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți									107	

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2015	Propunerii an 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28								
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 convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32								
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33								
b)	- dividende convenite bugetului local	33a								
c)	- dividende convenite 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 prestațiile de servicii	40								
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41								
e)	alte cheltuieli	42								
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	648	520		0,80	550	600	1,06	1,09
1	Alocații de la buget	44	132	0		0,00	0	0		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45								
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	334	520		1,56	550	600	1,06	1,09
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	634	670		1,06	650	650	0,97	1,00
2	Nr. mediu de salariați total	49	657	650		0,99	650	650	1,00	1,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2015	Propuneri an 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1.919	2.099	1,09	2.200	2.300	1,05	1,05
3a		Castig mediu lunar pe salariat det. pe baza ch nat.sal.excl.cresteri salar minim si reintregire fd.sal.	50a	1.919	1.946	1,01	2.200	2.300	1,13	1,05
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.720	1.923	1,12	2.050	2.150	1,07	1,05
		Castigul mediu lunar pe salariat det pe baza ch cu salariile excl.salar minim si reintregire fd salarii	51a	1.720	1.779	1,03	2.050	2.150	1,15	1,05
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	50	54	1,07	54	54	1,00	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)x1000	54	986	995	1,01	997	997	1,00	1,00
8		Plăți restante	55	20	660	33,00	650	640	0,98	0,98
9		Creanțe restante	56	1.475	1.500	1,02	1400	1300	0,93	0,93

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

NOTA DE FUNDAMENTARE A BVC PE ANUL 2016

Bugetul de Venituri si Cheltuieli reprezinta instrumentul de programare si analiza pe termen scurt si mediu a activitatii economico-financiare, urmarind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfasurarea activitatii in conditii de eficienta.

In conformitate cu prevederile OG nr 26/2013 "privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari ori detin direct ori indirect o participatie majoritara " cu modificarile si completarile ulterioare ,SC CTP SA are obligatia intocmirii BVC pentru anul curent, precum si estimari pentru urmatoorii 2 ani .

Fundamentarea BVC al SC CTP SA pentru anul 2016 s-a facut pe baza principiului contabil al "prudentei " si al "continuitatii activitatii", in conditii de eficienta economica in dimensionarea resurselor financiare necesare finantarii intregii activitati.

La fundamentarea indicatorilor din propunerea BVC pe anul 2016 s-au avut in vedere urmatoarele :

- Legea Bugetului de Stat pentru anul 2016 nr 339/2015
- Ordinul MFP nr 20/2016 privind aprobarea structurii si formatului bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare ale acestuia
- OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari ori detin direct ori indirect o participatie majoritara " cu modificarile si completarile ulterioare
- HG 1017/2015 privind stabilirea salariului minim pe economie pentru anul 2016
- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal
- Contractul Colectiv de munca incheiat la nivelul societatii
- Indicatori macroeconomici pentru anul 2016
- Realizarile preliminate ale societatii privind executia BVC pentru anul 2015
- Propunerile directiilor si compartimentelor de specialitate din cadrul societatii pentru anul 2016 privind programele de mentenanta, investitii, asigurarea starii de securitate si sanatate in munca , protectia mediului, formare profesionala
- Legislatia si reglementarile aplicabile in vigoare

Indicatorii economico-financieri prevazuti in propunerea de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 se prezinta astfel :

I. Veniturile totale sunt realizate ,in principal, din prestarea de servicii de transport public de persoane, realizat cu tramvaiele si autobuzele in municipiul si judetul Arad, in conformitate cu contractele de delegare ale serviciilor de transport incheiate cu cele 2 autoritati locale. Tarifele utilizate la fundamentarea BVC sunt cele actuale , neavandu-se in vedere majorari de tarif in cursul anului 2016. Nivelurile prognozate s-au stabilit tinand seama de realizarile preliminate ale anului 2015, nr de calatori transportati si km parcursi .

S-a estimat un total al veniturilor in suma de 35.012 mii lei, fata de 34.870 mii lei bugetat in anul 2015 si 33.090 mii lei preliminari a se realiza in anul 2015. Veniturile totale bugetate constau in procent de 99,88% din venituri din

exploatare ,diferenta fiind reprezentata de venituri extraordinare.Veniturile proprii din activitatea de baza s-au estimat la 21.300 mii lei ,fata de 21.800 mii lei bugetat in anul anterior ,din care s-a realizat 19.928 mii lei.Desi nivelul realizat al veniturilor proprii din activitatea de baza in anul 2015 este inferior celui bugetat,in proiectarea BVC pentru anul 2016 s-a procedat la cresterea cu 7% a veniturilor bugetate fata cele realizate ,prin luarea in calcul a influentei unor factori cu impact pozitiv cum ar fi cresterea numarului de calatori ca urmare a introducerii tramvaielei noi in circulatie,a intensificarii controlului si ca urmare a efectului reducerii cotei de TVA.

Veniturile estimate pentru anul 2016, repartizate pe activitati sunt :

-12.200 mii lei pentru activitatea de transport in comun cu tramvaiele

-5.300 mii lei pentru activitatea de transport judetean cu autobuzele

-1.000 mii lei pentru activitatea de transport urban cu autobuzele

-2.800 mii lei pentru transport in regim comandat: conventii si curse speciale

-12.400 mii lei sunt veniturile din subventii,suma egala celei incasate in anul 2015 din bugetul CLM Arad si superioara cu 300 mii lei celei incasate din bugetul CJ Arad. Necesarul de subventii este cuantificat in functie de aplicarea modului de calcul actual al subventiei pentru activitatea de transport ,mod stabilit in conformitate cu prevederile contractelor de delegare ale serviciilor, incheiate cu CLM si CJ Arad si de programele de circulatie aprobate pentru anul 2016 de catre cele 2 autoritati locale.Valoric ,subventiile bugetate sunt in suma de 9.400 mii lei pentru transportul urban si 3.000 mii lei pentru transportul judetean.

II.Costurile totale au fost dimensionate in volum si structura functie de nivelul veniturilor programate a fi realizate in anul 2016, de cheltuielile necesare realizarii programelor de circulatie , a programului de mentenanta,de cheltuielile cu energia si combustibilul necesare acoperirii programelor de circulatie,de cheltuielile cu personalul care sunt puternic influentate de modificarile legislative in ce priveste salariul minim pe economie,de cheltuielile de formare profesionala,de protectia mediului,astfel incat societatea sa functioneze in conditii de eficienta economica dar si de siguranta si securitate a calatorilor si personalului propriu.

Cheltuielile totale prognozate in propunerea BVC pentru anul 2016 sunt in suma de 34.837 mii lei fata de 34.760 mii lei bugetat pentru anul 2015 si 32.630 mii lei preliminari a se realiza in anul 2015.

Din punct de vedere structural ,cheltuielile se prezinta astfel :

1.Cheltuielile cu bunuri si servicii s-au estimat la nivelul a 11.245 mii lei ,fata de 12.320 mii lei bugetat in anul 2015 si 10.631 mii lei preliminari a se realiza in anul 2015.

Stocurile s-au estimat la nivelul a 9.750 mii lei ,fata de 10.700 mii lei bugetat pentru anul 2015 si 9.200 mii lei realizat in anul anterior.S-a prevazut un nivel al cheltuielilor cu materialele si piesele de schimb in suma de 700 mii lei ,superior celui realizat in anul 2015 datorita faptului ca sunt necesare cheltuieli de mentenanta suplimentare ca urmare a invecirii parcului .Cheltuielile materiale preponderente valoric sunt cele cu combustibilul si energia .In ce priveste cheltuielile cu combustibilul s-a estimat o cheltuiala de 4.200 mii lei ,calculata functie de programul de circulatie auto si preturile existente pe piata carburantilor.In ce priveste cheltuielile cu energia si utilitatile, s-a estimat o valoare de 3.600 mii lei ,similara cu cea realizata in anul 2015.

Cheltuielile cu serviciile executate de terti s-au estimat la un nivel similar cu cel realizat in anul 2015 ,dar inferior celui bugetat pentru acelasi an.

Cheltuielile cu impozitele si taxele s-au estimat in crestere fata de anul 2015 ,atat nivel bugetat cat si realizat si cuprind in principal cheltuielile cu redeventa datorata celor 2 autoritati locale ,precum si impozitele si taxele locale.

2.Cheltuielile cu personalul sunt in suma de 20.179 mii lei ,in crestere fata de nivelul bugetat si respectiv realizat in anul anterior, cu un procent de 9%.

Cheltuielile cu salariile s-au stabilit in conformitate cu prevederile Legii Bugetului de Stat pentru anul 2016 si ale legislatiei aplicabile in domeniu ,precum si prin luarea in considerare a prevederilor Contractului de munca la nivel de unitate .Astfel,s-a cumulat nivelul bugetat al salariilor pentru anul 2015 cu cresterea generata de majorarea salariului minim pe economie la 1250 lei lunar,incepand cu luna mai 2016.Mentionam ca de la data respectiva,un numar de cca 540 salariati ai societatii ,din totalul de 640 salariati ,vor avea salariul de incadrare de 1250 lei.Pe langa cresterea de fond de salarii rezultata din aplicarea salariului minim pe economie,Legea Bugetului de Stat pe anul 2016 prevede dreptul agentilor economici de a-si majora fondul de salarii cu reintregirea fondului din anul anterior prin cumularea cresterilor acordate in anul 2015 pe un exercitiu financiar intreg (in cazul CTP cresterile au aplicate in anul 2015 din luna octombrie) si cu o crestere suplimentara de fond in conditiile respectarii stricte a unor limite si obligatii prevazute de art.54 a Legii Bugetului de Stat.Conditiile pe care operatorii economici trebuie sa le indeplineasca pentru a putea aplica aceste cresteri salariale sunt :sa aiba bugetul aprobat conform legislatiei in vigoare,sa fi realizat in anul anterior profitul bugetat si sa nu fi depasit datoriile bugetate iar pentru anul 2016 sa bugeteze profit anual si trimestrial pe care sa il si realizeze si totodata sa inregistreze o scadere a datoriilor fata de anul precedent.

Astfel,am procedat la majorarea fondului de salarii bugetat pentru anul precedent cu cresterea rezultata din aplicarea salariului minim pe economie incepand cu luna mai 2016,cu reintregirea fondului de salarii negociat in anul 2015 si cu o crestere suplimentara aplicabila din luna august 2016,care sa readuca in vigoare diferentele salariale (in cifre absolute) la salariul de baza ,care se inregistrau la sfarsitul anului 2015 intre diferitele categorii de personal a societatii.

Cheltuielile cu bonusurile s-au bugetat in scadere cu 200 mii lei fata de anul anterior,nefolosindu-se dreptul pe care il da legiuitorul de a bugeta si realiza cheltuieli pentru actiuni social-culturale in procent de 5% la fondul de salarii fata de cel din anii anteriori de numai 2%.

Cheltuielile cu contractele de mandat sunt similare cu cele bugetate in anul anterior.

3.Cheltuielile de exploatare altele decat cele de mai sus s-au cuantificat la un nivel similar cu cel realizat in anul anterior.

iii.Profitul prognozat brut este in suma de 175 mii lei.Repartizarea profitului pe destinatiile 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.Programul de investitii bugetat este doar din surse proprii .Valoarea investitiilor prevazute pentru anul 2016 este in suma de 520 mii lei ,la nivelul cheltuielilor cu amortizarea.

V.Necesarul de personal s-a estimat la un numar mediu de 650 salariati iar pentru sfarsitul anului s-a estimat un numar de 670 salariati.Cresterea de personal este generata de intentia societatii de a angaja un numar suplimentar de 6 controlori cu norma intreaga si a unui numar de cca 18 vatmani si soferi ,in scopul reducerii numarului de ore suplimentare realizate.

VI.Creantele si datoriile restante s-au bugetat la un nivel usor diminuat fata de valorile bugetate in anul anterior.In ce priveste masurile de imbunatatire a rezultatului brut si a reducerii platilor restante ,societatea va lua masuri concrete de intensificare a controlului in mijloacele de transport cu echipe proprii si in colaborare cu angajatii Politiei Locale Arad si al Consiliului Judetean Arad in scopul scaderii numarului calatorilor fraudulosi si a cresterii veniturilor incasate .De asemenea , se va actiona in scopul cresterii veniturilor din alte activitati ,cu efect asupra cresterii profitului la nivel de societate.In ce priveste scaderea datoriilor restante , se va urmari mai atent modul de incasare al creantelor,crearea unui cash-flow favorabil care sa permita plata la timp a obligatiilor bugetare si scaderea numarului de zile de intarziere in ce priveste plata catre furnizorii societatii.

Director general,

Ing.Birau Mariana



Director economic,

Ec.Bortol Angela

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bortol Angela', written over the printed name.

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.											%	c 6d/c 5	c 5/c 3a
				Prevederi 2015						BVC 2016						
				Realizat 2014	Aprobat 2015 cf HG	Aprobat 2015 cf HCA	Preliminat 2015	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN					
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	33.818	34.870	34.870	33.090	8.922	17.501	25.778	35.012	1,06	0,98				
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:														
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	33.783	34.818	34.818	33.048	8.915	17.480	25.750	34.970	1,06	0,98				
	a1)	din vânzarea produselor	21.535	22.300	22.300	20.358	5.715	11.280	16.050	21.770	1,07	0,95				
	a2)	din serviciile prestate														
	a3)	din redevențe și chirii	21.056	21.800	21.800	19.928	5.600	11.050	15.700	21.300	1,07	0,95				
	a4)	alte venituri	112	100	100	110	30	60	90	120	1,09	0,98				
	b)	din vânzarea mărfurilor	367	400	400	320	85	170	260	350	1,09	0,87				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	24			24					0,00	1,00				
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	11.496	11.700	11.700	11.860	3.000	5.800	9.100	12.400	1,05	1,03				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare														
	d)	din producția de imobilizări	38	18	18	56					0,00	1,47				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție														
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	690	800	800	750	200	400	600	800	1,07	1,09				
	f1)	din amenzii și penalități				1										
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:														
		- active corporale														
		- active necorporale														
	f3)	din subvenții pentru investiții														
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2														
	f5)	alte venituri	690	800	800	749	200	400	600	800	1,07	1,09				
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	0			0	0	0	0	0						

INDICATORI												Nr. rd.	Prevederi 2015								BVC 2016				%		%	
												Realizat 2014	Aprobat 2015 cf HG	Aprobat 2015 cf HCA	Preliminat 2015	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	c 6d/c 5		c 5/c 3a						
																				4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
0	1	2											3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
		a) din imobilizări financiare											23															
		b) din investiții financiare											24															
		c) din diferențe de curs											25															
		d) din dobânzi											26															
		e) alte venituri financiare											27															
	3	Venituri extraordinare											28	35	52	52	42	7	21	28	42	1,00	1,20					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)												29	33.345	34.760	34.760	32.630	8.865	17.386	25.620	34.837	1,07	0,98					
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:												30	33.173	34.610	34.610	32.522	8.848	17.356	25.580	34.787	1,07	0,98					
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:												31	11.623	12.320	12.320	10.631	3.239	6.065	8.357	11.245	1,06	0,91					
	Cheltuieli privind stocurile												32	10.204	10.700	10.700	9.200	2.885	5.320	7.250	9.750	1,06	0,90					
	a) cheltuieli cu materiile prime												33															
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:												34	6.164	6.600	6.600	5.542	1.600	3.250	4.550	6.100	1,10	0,90					
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb												35	495	700	700	491	200	350	550	700	1,43	0,99					
	b2) cheltuieli cu combustibilii												36	4.816	5.150	5.150	4.193	1.100	2.200	3.100	4.200	1,00	0,87					
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar												37	71	100	100	114	35	70	100	130	1,14	1,61					
	d) cheltuieli privind energia și apa												38	3.946	4.000	4.000	3.520	1.250	2.000	2.600	3.600	1,02	0,89					
	e) cheltuieli privind mărfurile												39	23			24					0,00	1,04					
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:												40	608	660	660	714	185	380	565	770	1,08	1,17					
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile												41	104	120	120	136	30	70	100	140	1,03	1,31					
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:												42	99	120	120	97	25	50	75	100	1,03	0,98					
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat												43	2	8	8	2					0,00	1,00					
	b2) - către operatori cu capital privat												44	97	112	112	95	25	50	75	100	1,05	0,98					
	c) prime de asigurare												45	405	420	420	481	130	260	390	530	1,10	1,19					
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:												46	811	960	960	717	169	365	542	725	1,01	0,88					
	a) cheltuieli cu colaboratorii												47															
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:												48	90	100	100	75	20	40	60	80	1,07	0,83					
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică												49															
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:												50		12	12												
	c1) cheltuieli de protocol, din care:												51		4	4												

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi 2015										BVC 2016			%	%
			Realizat 2014	Aprobat 2015 cf HG		Aprobat 2015 cf HCA	Preliminat 2015	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN						
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare															
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:															
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		8		8											
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare															
		- ch.de promovare a produselor															
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:															
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive															
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult															
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale															
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea															
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	31	32	32	33	7	15	22	30	30	0,91	1,06				
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	74	80	80	60	7	30	45	65	65	1,08	0,81				
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	27	40	40	30	5	15	15	45	45	1,50	1,11				
		-interna	23	30	30	25	4	12	12	35	35	1,40	1,09				
		-externa	4	10	10	5	1	3	3	10	10	2,00	1,25				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	45	45	45	41	10	20	30	40	40	0,98	0,91				
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	64	65	65	56	15	30	45	60	60	1,07	0,88				
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	199	550	550	187	50	100	150	200	200	1,07	0,94				
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	63	60	60	51	12	25	37	50	50	0,98	0,81				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	114	140	140	119	30	60	90	120	120	1,01	1,04				
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	15	20	20	9		3	10	10	10	1,11	0,60				
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:															
		-aterente bunurilor de natura domeniului public								10							
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale															
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011															

INDICATORI		Nr. rd.												%	%
			Prevederi 2015						BVC 2016				c 6d/c 5		
			Realizat 2014	Aprobat 2015 cf HG	Aprobat 2015 cf HCA	Preliminat 2015	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN					
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
	17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	5	5	8	2	4	6	10	1,25	1,14			
	j)	alte cheltuieli	78	75	75	265	60	130	190	250	0,94	0,86			
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	2.100	2.100	2.145	580	1.141	1.658	2.238	1,04	1,02			
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	1.045	1.045	1.045	275	531	743	1.018	0,97	0,97			
	c)	ch. cu taxa de licență	82	100	100	115	30	60	90	120	1,04	0,97			
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83												
	e)	ch. cu taxa de mediu	84												
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	955	955	985	275	550	825	1.100	1,12	1,08			
	C.	Cheltuieli cu personalul	86	18.360	18.950	18.588	4.724	9.580	14.725	20.179	1,09	1,01			
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	14.517	15.423	15.132	3.835	7.770	11.945	16.375	1,08	1,04			
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	13.032	13.800	13.557	3.500	7.100	10.950	15.000	1,11	1,04			
	a)	salarii de bază	89	9.458	10.180	9.920	2.400	4.900	7.600	10.350	1,04	1,05			
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	3.574	3.620	3.637	1.100	2.200	3.350	4.650	1,28	1,02			
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91			0									
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	1.485	1.623	1.575	335	670	995	1.375	0,87	1,06			
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	105	273	256	15	30	45	75	0,29	2,44			
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94												
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	60	200	198		32	32	32	0,16	3,30			
	b)	tichete de masă;	96	1.380	1.350	1.319	320	640	950	1.300	0,99	0,96			
	c)	tichete de vacanță;	97												
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98												
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	70	70										
	C3	Alte cheltuieli cu personalul	100												
	(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:														
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilităților de personal	101												

		INDICATORI	Nr. rd.												%	%
				Prevederi 2015				BVC 2016								
				Realizat 2014	Aprobat 2015 cf HG	Aprobat 2015 cf HCA	Preliminat 2015	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN					
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d		c 6d/c 5	c 5/c 3a		
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102													
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103													
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:														
		a) pentru directori/directorat	104	270	278	278	263	66	139	205	278		1,06	0,97		
		-componenta fixă	105	84	84	84	84	21	42	63	84		1,00	1,00		
		-componenta variabilă	106	84	84	84	84	21	42	63	84		1,00	1,00		
			107													
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	151	152	152	137	38	76	114	152		1,11	0,91		
		-componenta fixă	109	151	152	152	137	38	76	114	152		1,11	0,91		
		-componenta variabilă	110													
		c) pentru AGA și cenzori	111	35	42	42	42	7	21	28	42		1,00	1,20		
		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:														
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	3.573	3.249	3.249	3.193	823	1.671	2.575	3.526		1,10	0,89		
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	114	2.608	2.224	2.224	2.192	563	1.144	1.762	2.414		1,10	0,84		
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	97	106	106	100	27	54	84	115		1,15	1,03		
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	691	732	732	717	185	376	580	794		1,11	1,04		
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117	177	187	187	184	47	96	148	203		1,10	1,04		
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	118													
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	119													
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	120	1.080	1.240	1.240	1.158	305	570	840	1.125		0,97	1,07		
		- către bugetul general consolidat	121	47	90	90	93	25	35	50	50		0,54	1,98		
		- către alți creditori	122	3	50	50	65	15	15	20	20		0,31	21,67		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	123	44	40	40	28	10	20	30	30		1,07	0,64		
			124													

		INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2016										%		%
					Prevederi 2015												
					Realizat 2014	Aprobat 2015 cf HG	Aprobat 2015 cf HCA	Preliminat 2015	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN					
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
2	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125														
	d)	alte cheltuieli	126	526	500	500	484	150	275	400	525	1,08	0,92				
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	488	650	650	516	130	260	390	520	1,01	1,06				
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	19			65	0	0	0	30	0,46	3,42				
		cheltuieli privind ajustările și provizioanele f1)	129	19			65				30	0,46	3,42				
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130														
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a														
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0			0										
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132														
		- din participarea salariaților la profit	133														
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134														
		- venituri din alte provizioane	135														
		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	172	150	150	108	17	30	40	50	0,46	0,63				
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	171	150	150	107	17	30	40	50	0,47	0,63				
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138														
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	171	150	150	107	17	30	40	50	0,47	0,63					
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	1			1	0	0	0	0	0,00	1,00					
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141															
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	1			1					0,00	1,00					
	alte cheltuieli financiare	143															
3	Cheltuieli extraordinare	144															
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	473	110	110	460	57	115	158	175	0,38	0,97				
		venituri neimpozabile	146														
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	54	200	200	150				200	1,33	2,78				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0	0	0	0						
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149														
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	14.517	15.423	15.423	15.132	3.835	7.770	11.945	16.375	1,08	1,04				
2		ch nat sal excl min.și reintreg.	150a	14.517	15.423	15.423	15.132	3.680	7.334	11.166	15.252						

		INDICATORI																										
		Nr. rd.	Realizat 2014	Prevederi 2015					BVC 2016					%	%													
				Aprobat 2015 cf HG	Aprobat 2015 cf HCA	Preliminat 2015	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN																		
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d		7		8														
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	13.032	13.800	13.800	13.557	3.500	7.100	10.950	15.000		1,11		1,04														
4	ch sal excl min.si reintreg.	151a	13.032	13.800	13.800	13.557	3.345	6.664	10.171	13.877																		
5	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	678	750	750	634	635	645	655	670		1,06		0,94														
6	Nr.mediu de salariați	153	689	715	715	657	635	645	645	650		0,99		0,95														
7	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151a/Rd.153)/12*1000	154	1.576	1.608	1.608	1.720	1.756	1.722	1.752	1.779		1,03		1,09														
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150a-Rd 93-Rd 98/Rd.153)/12*1000	155	1.756	1.798	1.798	1.919	1.843	1.887	1.916	1.946		1,01		1,09														
8	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	49	49	49	50	14	27	40	54		1,07		1,03														
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd2-Rd9/Rd.153)	157	32	32	32	32	9	18	26	35		1,08		1,00														
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158																										
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159																										
	- pret mediu (p)	160																										
	- valoare=QPF x p	161																										
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162																										
9	Plăți restante	163	503	925	925	680	675	670	665	660		0,97		1,35														
10	Creanțe restante, din care:	164	1.538	1.500	1.500	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500		0,97		1,01														
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165																										
	- de la operatori cu capital privat	166																										
	- de la bugetul de stat	167																										
	- de la bugetul local	168																										
	- de la alte entitati	169																										
11	Credite pt finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)	170	2.275	1.900	1.900	1.874	1.768	1.662	1.556	1.450		0,77		0,82														



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	Prevederi an 2015		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
		2	3		4	5	6
0	1						7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	35.700	33.818	0,95	34.870	33.090	0,95
2.	Venituri financiare	35.700	33.783	0,95	34.818	33.048	0,95
		0	0		0	0	
3.	Venituri extraordinare	0	35		52	42	0,81

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an 2015		Valoare		
			Aprobat	Preliminat	an 2016	an 2017	an 2018
0	1	3	4	5	6	7	8
I	2						
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		6.598	648	520	550	600
	1 Surse proprii, din care:		650	516	520	550	600
	a) - amortizare		650	516	520	550	600
	b) - profit						
	2 Alocații de la buget		5.948	132			
	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	334	520	550	600
	1 Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată 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]

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2015		an 2016		an 2017		an 2018	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului									
1	Măsura 1 red. termen incasare creante		X	X	25	-20		-10		-10
2	Măsura 2 intensificare control		X	X	600		300		100	
	.									
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	625	-20	300	-10	100	-10
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor									
1	Cauza 1...creștere costuri exploatare		X	X	800		365		100	
2	Cauza 2 scădere populație		X	X	110					
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	910					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		460	680	175	-20	-63	-10	0	-10



Referat al responsabilului pentru controlul financiar de gestiune privind intocmirea BVC al SC CTP SA pentru anul 2016 - extras

In conformitate cu prevederile art 2 lit c ale HG 1151/2012 privind Normele metodologice de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune, in calitate de persoana desemnata in acest scop de conducatorul unitatii , prin decizia nr 4/06.01.2014, am procedat la verificarea respectarii " 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 ca BVC al SC CTP SA pentru anul 2016 a fost intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare ,respectiv : Legea Bugetului de stat pe anul 2016,Ordinul 20/2015 privind aprobarea formatului si anexelor BVC,Ordinul 2032/2013 privind aprobarea formatului si anexelor BVC,Legea 227/2015 Cod Fiscal,OG 26/2013 privind disciplina financiara la unii operatori economici,OUG 88/2014 privind modificarea OG 26/2013,HG 1017/2015 privind garantarea salariului minim pe economie.

In fundamentarea BVC al CTP pentru anul 2016 s-a pornit de la BVC al societatii pentru anul 2015,gradul de realizare al acestuia , eventualele modificari prognozate a se implementa in cursul anului 2016,programul de investitii din surse proprii ale societatii,subventiile solicitate a fi repartizate de catre cele doua autoritati locale ,respectiv Primaria Arad si Consiliul Judetean Arad,planul de achizitii aprobat la nivelul societatii,numarul de salariati ,contractul colectiv de munca in vigoare,organigrama societatii.

Consideram ca BVC al SC CTP SA pentru anul 2016 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 19.01.2016

Extras

La sedinta Consiliului de Administratie a SC CTP SA din data de 19.01.2016 a fost supus avizarii Proiectul BVC pentru anul 2016, 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 aprobat pentru anul 2015 cu suma rezultata din aplicarea HG 1017/2015 referitoare la salariul minim pe economie, cu suma aferenta reintregirii fondului de salarii acordat in anul 2015 si cu o crestere salariala previzionata a se acorda salariatilor incepand cu luna august 2016, in scopul neuniformizarii salariilor din unitate ca urmare a cresterii salariului minim pe economie. Fata de valoarea bugetata pentru anul 2015, s-a bugetat o crestere a cheltuielilor cu salariile (salarii de baza + sporuri, bonificatii conform CCM) pentru anul 2016 in suma de 1.591 mii lei, din care 503 mii lei din crestere salar minim, 621 mii lei din reintregire fond de salarii in anul 2016 si diferenta din cresteri salariale in scopul evitarii uniformizarii salariilor din unitate.

Secretariat Consiliul de Administratie al SC CTP SA,

Sindicatul Liber al SC CTP SA,



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the representative of the Free Union of SC CTP SA.

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

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

Adresa: Calea Victoriei nr. 35B-37
310158 ARAD / ROMANIA

Reg. Com. J02 / 680 / 96 C.U.I. RO 1706600



- operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. cu nr. 25073/2013 -

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA nr. 1 din 19.01.2016

Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A. întrunit statutar în data de 19.01.2016, având în vedere :

- Raportul nr.394/18.01.2016 emis de Director General privind activitatea societății pe luna decembrie 2015 și situația datoriilor la zi, cu anexe;
- Raportul nr.417/18.01.2016 privind gradul de realizare a criteriilor și obiectivelor de performanță ale Directorului General pentru luna noiembrie 2015, conform contract de mandat;
- Nota de fundamentare nr.439/18.01.2016 cu privire la avizarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pentru anul 2016;
- Referatul nr.410/18.01.2016 emis de conducerea societății cu privire la modelul de deviz terți și decont intern aplicabil pentru 2016;
- Referatul nr.310/14.01.2016 emis de Serviciul Tehnic cu privire la propunerea de aprobare a scoaterii din uz a unor mijloace fixe aparținând patrimoniului propriu al S.C. Compania de Transport Public S.A., urmare inventarierii pe anul 2015;

DECIDE

Art.1. Se aprobă raportul directorului general privind activitatea societății pe luna decembrie 2015 și situația datoriilor la zi, cu anexe, anexa 1 făcând parte integrantă din prezenta decizie.

Art.2. Se aprobă gradul de realizare a obiectivelor și criteriilor de performanță ale directorului general al S.C. C.T.P. S.A. pentru luna noiembrie 2015, conform contractului de mandat, anexa 2 ce face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.3. Se avizează proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public S.A. pentru anul 2016 în forma propusă, anexa 3 făcând parte integrantă din prezenta decizie.

Art.4. Se aprobă modelul de deviz terți și decont intern aplicabil pentru 2016, anexa 4 făcând parte integrantă din prezenta decizie.

Art.5. Se aprobă scoaterea din uz a unor mijloace fixe aparținând patrimoniului propriu al S.C. Compania de Transport Public S.A., urmare inventarierii pe anul 2015, referatul făcând parte integrantă din prezenta decizie.

Art.6. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;
- Acționarii societății;
- Persoanele, Serviciile și Compartimentele interesate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Macra Claudia Anca



Vizat pentru legalitate
Cons.jur. Godja Claudiu



H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2016
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Compania de Transport Public SA Arad, pentru anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Arad,

Având în vedere:

- inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 12030 din 24 02 2016
- raportul Direcției Comunicare, Serviciului societăți comerciale monitorizarea serviciilor de utilități publice, înregistrat sub nr. 12033 din 24 02 2016
- prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului 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 prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, art. 1
- Legea nr. 339/2015, Legea bugetului de stat pe anul 2016, art. 54
- proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016, al SC Compania de Transport Public SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad sub nr. 3714/21.01.2016

În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a), pct. 14, alin. (9), art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptă prezenta

H O T Ă R Ă R E

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 al **S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad**, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

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 .

Art.3. Conducerea **S.C. Compania de Transport Public SA Arad** va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 aprobat, cu respectarea strictă a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR

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 2016”*, în susținerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

In baza prevederilor art. 6 din O.G. 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, cu modificările și completările ulterioare; art. 54 din Legea nr. 339/2015, Legea bugetului de stat pentru anul 2016; Ordinul M.F.P. nr. 20/2016 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 2016, al SC CTP SA 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 2016

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 adresa nr. 3714/21.01.2016 a SC CTP SA Arad prin care comunica Proiectul BVC pentru anul 2016, si in considerarea urmatoarelor aspecte :

1. Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CTP SA Arad pentru anul 2016, a fost intocmit in conformitate cu modelul stabilit in anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 20/2016,

2. Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CTP SA Arad este insotit de Nota de fundamentare si urmatoarele anexe :

anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale

anexa nr. 4 – Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

anexa nr. 5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor

- Nota de fundamentare este insotita de Referatul pentru controlul financiar de gestiune privind intocmirea BVC al SC CTP pentru anul 2016 si de extrasul din procesul verbal al sedintei CA al SC CTP SA din data de 19.01.2016, vizat de catre Sindicatul Liber al societatii,

3. Sunt indeplinite conditiile pentru majorarea cheltuielilor de natura salariala, in baza prevederilor Legii nr. 339/2015, Legea bugetului de stat pe anul 2016, art. 54 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, si anume:

- cheltuielile de natura salariala prevazute in bugetul propus pentru anul 2016, fata de nivelul cheltuielilor cu salariile prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, sunt majorate cu 8 %, respectiv cu sumele reprezentand cresteri ale castigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata; sumele aferente reintregirii cheltuielilor cu salariile pentru anul 2016 urmare negocierilor salariale din anul 2015, si cu o crestere previzionata a se acorda unor angajati incepand cu luna august 2016, in scopul neuniformizarii salariilor urmare a cresterii salariului minim pe economie .

Conditii cumulative obligatorii in cazul majorarii cheltuielilor :

- bugetul pentru anul precedent sa fie aprobat de catre consiliul local, cf prevederilor OG nr. 26/2013 (a fost aprobat prin HCLM nr. 105/2015)
- nivelul rezultatului brut, al platilor restante si al cheltuielilor cu salariile sa fie realizat conform bugetului aprobat pentru anul precedent (BVC 2015)
- sursele proprii de finantare a activitatii curente si de investitii repartizate din profitul net, prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016, sa nu fie afectate astfel incat sa conduca la nerealizarea prevederilor/indicatorilor din planurile de administrare/management (conditie prezentata in cadrul Notei de fundamentare in vederea aprobarii BVC pentru anul 2016) .

Condițiile cumulative obligatorii privitoare la programarea/reducerea platilor restante și a pierderilor contabile în cazul majorării cheltuielilor :

- reducerea platilor restante programate în bugetul de venituri și cheltuieli fata de nivelul anului precedent (condiție prezentată în cadrul Notei de fundamentare în vederea aprobării BVC pentru anul 2016)
- să programeze acoperirea pierderilor contabile înregistrate din anii precedenți
- să prevadă măsuri pentru reducerea platilor restante și a pierderilor contabile (anexa nr. 4 la Nota de fundamentare în vederea aprobării BVC pentru anul 2016)

4. În baza prevederilor O.G. 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, cu modificările și completările ulterioare, operatorul a depus spre aprobare consiliului local, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, cu respectarea termenelor legale

5. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC CTP SA Arad pentru anul 2016, este avizat de către Consiliul de administrație, prin Decizia nr. 1/2016

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu art. 6, alin. (3) din OG 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, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM :

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CTP SA Arad, pentru anul 2016, conform anexei la proiectul de hotărâre .

**Viceprimar,
Bognar Levente**

**Viceprimar,
Titiriga Catalin**

**Director executiv,
Barbura Eliza**

Șef Birou,

Neamțiu Corneliu

**Consilier,
Crestin Daniela**

**Consilier,
Bunaciu Sergiu**