



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E A nr. 332
din 11 iunie 2019

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 44691/05.06.2019,

Analizând raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 44693/05.06.2019, precum și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de 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 prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza prevederilor art. 62 din Legea nr. 50/2019, Legea bugetului de stat pe anul 2019,

Având în vedere prevederile art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, al SC Companiei de Transport Public SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 35809/07.05.2019,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 de consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), 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,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. Compania de Transport Public SA Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Compania de Transport Public SA Arad, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. Compania de Transport Public SA Arad cu titlul de subvenție, vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu această destinație.

Art. 4. Conducerea S.C. Compania de Transport Public SA Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 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
SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate
p. SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Sorin CONTRAȘ

Nr. 308/06.06.2019
HOTĂRÂREA nr. _____
din _____ 2019
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al SC Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2019

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Expunerea de motive nr. 44691/05.06.2019,

Analizând raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 44693/05.06.2019, precum și rapoartele comisiilor de specialitate,

Ținând seama de 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 prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza prevederilor art. 62 din Legea nr. 50/2019, Legea bugetului de stat pe anul 2019,

Având în vedere prevederile art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative,

Ținând cont de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, al SC Companiei de Transport Public SA Arad, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 35809/07.05.2019,

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), lit. d), alin. (3) lit. c), 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,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
HOTĂRÂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. Compania de Transport Public SA Arad, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Compania de Transport Public SA Arad, să susțină și să aprobe în Adunarea Generală, bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al S.C. Compania de Transport Public SA Arad cu titlul de subvenție, vor fi alocate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Municipiului Arad, în limita fondurilor disponibile cu această destinație.

Art. 4. Conducerea S.C. Compania de Transport Public SA Arad va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 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

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

nr. 44691/05.06.2019

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 Compania de Transport Public SA Arad, pentru anul 2019”*, în susținerea căruia formulez următoarea

EXPUNERE DE MOTIVE

În baza următoarelor prevederi:

- art. 6, lin. (1) 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. 62 din Legea nr. 50/2019, Legea bugetului de stat pentru anul 2019;
- Ordinul M.F.P. nr. 3145/2017 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 2019, al SC Compania de Transport Public SA Arad, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate,

Propun adoptarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a unei hotărâri privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2019, în forma comunicată de operatorul economic, anexa la proiectul de hotărâre.

PRIMAR,
ing. Gheorghe Falcă

RAPORT
al serviciului de specialitate

Având în vedere adresa nr. 4435/07.05.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 35809/07.05.2019 a S.C. Compania de Transport Public SA Arad, prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019, în vederea aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-au constatat următoarele:

1. Referitor la formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia:

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2019, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3145/2017.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public SA Arad este însoțit de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public SA Arad este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:

anexa nr.2 – Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora,

anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale,

anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare,

anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a fost supus controlului financiar de gestiune.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2018, în forma prezentată spre aprobare, a fost avizat de către Consiliul de administrație în ședința din data de 26.02.2019

2. Referitor la obiectivele de politica salarială, stabilite prin legea bugetului de stat:

Operatorul economic prevede majorarea cheltuielilor de natura salarială în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, față de nivelul planificat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, aprobat.

Deoarece operatorul a depășit nivelul platilor restante programate pentru anul 2018 în cuantum de 550 mii lei, realizând la finele anului platu restante în cuantum de 4.076 mii lei, conform Legii bugetului de stat pentru anul 2019, art. 62, alin. (1), lit. a) poate majora cheltuielile de natura salarială în limita creșterii castigului mediu brut lunar pe salariat care nu poate depăși 80% din indicii de creștere a productivității muncii, cu condiția reducerii platilor restante realizate la finele anului 2018 într-un cuantum de minimum 30%.

Veniturile totale prevăzute pentru anul 2019, sunt în cuantum de 48.817 mii lei față de nivelul veniturilor totale **realizate** în anul 2018 în cuantum de 39.025 mii lei

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2019 sunt în cuantum de 48.817 mii lei față de nivelul cheltuielilor totale **realizate** în anul 2018 în cuantum de 41.965 mii lei.

Productivitatea muncii, în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf legii bugetului de stat, planificată pentru anul 2019 este de 40 mii lei/persoană față de productivitatea muncii **realizată** în anul 2018 de 35 mii lei/persoană, înregistrând o **creștere de 14,28 %**.

Cheltuielile de natură salarială prevăzute în bugetul propus pentru anul 2019, față de nivelul cheltuielilor cu salariile aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, **sunt majorate cu 7,47 %**, respectiv de la 26.465 mii lei la 28.444 mii lei.

În anul 2019 castigul mediu lunat pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat, este de 3.811 lei **în creștere cu 7,50 %** fata de castigul mediu lunar pe salariat realizat in anul 2018 de 3.545 lei

Aceasta creștere este justificata de modificarile legislative intervenite prin adoptarea OUG nr. 96/2018 privind modificarea salariului minim pe economie la 2080 lei, respectiv 2350 lei si majorarea salariilor care sa permita diferentierea între diferite categorii de personal: calificati, necalificati, studii medii, studii superioare, functii de conducere, etc)

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2019, în forma prezentată spre aprobare a fost avizata de către Consiliul de Administratie în sedinta din data de 26.02.2019

Sumele prevazute cu titlul de subventie vor fi alocate din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad, in limita fondurilor disponibile cu aceasta destinatie.

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile 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 S.C. Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2019, in forma comunicata de operatorul economic, conform anexei la proiectul de hotărâre.

Director Executiv,
Barbura Eliza

Șef Serviciu,
Neamțiu Corneliu

Consilier,
Crestin Daniela

Vizat,
Serviciu Juridic, contencios

JSC 301 / 08.05.2019



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 : 4435 / 07.05.2019

- 7. MAI 2019
S. Mădăla
comercial
UK

- 7. MAI 2019

Catre ,
Primaria Municipiului Arad,
Serviciul Societati Comerciale

Alaturat va inaintam Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019,
Nota de fundamentare a bugetului ,documentul privind acordul sindicatului referitor la
prevederile bugetare si referatul responsabilului privind controlul financiar de gestiune in
ce priveste modul de fundamentare al BVC 2019.

Director general,
Jur. Godja Claudiu



Director ec.,
Ec. Mateut Angelica

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei										
INDICATORI										
		Nr. rd.	Realizat 2018	Propuneri an 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.6+Rd.6)	39,025	48,919	1.25	49,000	50,000	1.00	1.02	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	39,025	48,919	1.25	49,000	50,000	1.00	1.02	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	16,632	23,370	1.41	23,000	23,000	0.98	1.00	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare								
	2	Venituri financiare								
	3	Venituri extraordinare								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	41,965	48,817	1.16	48,800	49,770	1.00	1.02	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	41,864	48,712	1.16	48,700	49,700	1.00	1.02	
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	11,277	14,878	1.32	15,000	15,000	1.01	1.00	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	2,352	2,327	0.99	2,450	2,450	1.05	1.00	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	25,748	29,507	1.15	29,500	30,450	1.00	1.03	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	24,956	28,444	1.14	28,400	29,300	1.00	1.03	
		C1 ch. cu salariile	23,255	26,144	1.12	26,000	26,800	0.99	1.03	
		C2 bonusuri	1,701	2,300	1.35	2,400	2,500	1.04	1.04	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:								
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal								
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	263	470	1.79	500	500	1.06	1.00	
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	529	593	1.12	600	650	1.01	1.08	
	2	alte cheltuieli de exploatare	2,487	2,000	0.80	1,750	1,800	0.88	1.03	
	3	Cheltuieli financiare	101	105	1.04	100	70	0.95	0.70	
		Cheltuieli extraordinare								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	-2,940	102	-0.03	200	230	1.96	1.15	
IV		IMPOZIT PE PROFIT		32		50	50			
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	-2,940	70	-0.02	150	180	2.15	1.20	
	1	Rezerve legale								
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	-2,940	70	-0.02	150	180	2.15	1.20	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Propuner an 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
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 salariilor 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 prestațiile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	4,321	1,719	0.40	750	800	0.44	1.07
1		Alocații de la buget	44	3,904	450					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	4,321	1,719	0.40	750	800	0.44	1.07
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	587	631	1.07	650	650	1.03	1.00
2		Nr. mediu de salariați total	49	599	622	1.04	640	650	1.03	1.02

INDICATORI											%	
		Nr. rd.	Realizat 2018	Propunerii an 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	9=7/5		10=8/7		
0	1	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	3,472	3,811	1.10	3,698	3,756	0.97	1.02		
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu de natura salariala,recalcultat cf Legii anuale a bugetului de stat(rd 12-rd14)/rd49/12*1000	51	3,235	3,503	1.08	3,385	3,436	0.97	1.01		
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	65	79	1.21	77	77	0.97	1.00		
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	53									
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54	1,075	998	0.93	996	995	1.00	1.00		
8		Plăți restante	55	4,076	560	0.14	560	560	1.00	1.00		
9		Creanțe restante	56	4,440	1,500	0.34	1500	1500	1.00	1.00		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



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

		INDICATORI										Nr. rd.	BVC 2019										%		%	
		Realizat 2017		Aprobat 2018 cf HCA		Realizat 2018		TRIM I		TRIM II		TRIM III		AN							c 6d/c 5		c 5/c 3a			
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d											7	8					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	37,247	43,350	39,025	11,295	23,340	34,630	48,919											1.25	1.05					
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	37,246	43,350	39,025	11,295	23,340	34,630	48,919											1.25	1.05					
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	17,545	21,350	20,762	6,045	10,790	16,285	23,180											1.12	1.18					
		a1) din vânzarea produselor																								
		a2) din servicii prestate	17,090	20,900	20,244	5,900	10,500	15,850	22,500											1.11	1.18					
		a3) din redevențe și chirii	96	100	130	45	90	135	180											1.38	1.35					
		a4) alte venituri	359	350	388	100	200	300	500											1.29	1.08					
	b)	din vânzarea mărfurilor	66		29		15		30											1.03	0.44					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	18,575	20,550	16,632	4,950	11,275	16,675	23,370											1.41	0.90					
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	18,575	20,550	16,632	4,950	11,275	16,675	23,370											1.41	0.90					
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare																								
	d)	din producția de imobilizări	78		243		90	180	270											1.11	3.12					
	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:	982	1,450	1,359	300	1,170	1,490	2,069											1.52	1.38					
		f1) din amenzi și penalități																								
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:		450	0	0	520	520	569																	
		- active corporale		450	0		520	520	569																	
		- active necorporale																								
	f3)	din subvenții pentru investiții																								
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2																								
	f5)	alte venituri																								
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	982	1,000	1,359	300	650	970	1,500											1.10	1.38					

INDICATORI		Nr. rd.	BVC 2019											%	%
			Realizat 2017	Aprobat 2018 cf HCA	Realizat 2018	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN						
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d						
I	a)	din imobilizări financiare													
	b)	din investiții financiare													
	c)	din diferențe de curs													
	d)	din dobânzi													
	e)	alte venituri financiare													
		3	Venituri extraordinare	1											
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		36,612	43,218	41,965	11,206	22,678	34,162	48,817	1.16	1.15				
	1 CHELTUIELI de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		36,560	43,138	41,864	11,181	22,628	34,082	48,712	1.16	1.15				
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		9,851	11,976	11,277	3,502	6,834	10,094	14,878	1.32	1.14				
	A1 Cheltuieli privind stocurile		8,407	9,876	9,470	2,950	5,670	8,340	11,846	1.25	1.13				
	a) cheltuieli cu materiile prime														
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		4,733	6,428	5,660	1,620	3,550	5,450	7,250	1.28	1.20				
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb,alte		1,283	2,416	1,493	570	1,350	1,950	2,154	1.44	1.16				
	b2) cheltuieli cu combustibilii		3,450	4,012	4,167	1,050	2,200	3,500	5,096	1.22	1.21				
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		112	148	110	30	70	110	210	1.91	0.98				
	d) cheltuieli privind energia și apa		3,496	3,300	3,671	1,300	2,050	2,780	4,386	1.19	1.05				
	e) cheltuieli privind mărfurile		66		29					0.00	0.44				
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		740	1,340	770	284	620	905	1,837	2.39	1.04				
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		165	600	157	100	250	350	1,032	6.57	0.95				
	b) cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:		122	220	208	55	110	165	286	1.38	1.70				
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat														
	b2) - către operatori cu capital privat		122	220	208	55	110	165	286	1.38	1.70				
	c) prime de asigurare		453	520	405	129	260	390	519	1.28	0.89				
	A3 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:														
	a) cheltuieli cu colaboratorii		704	760	1,037	268	544	849	1,195	1.15	1.47				
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:														
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică		62	60	68	15	30	45	70	1.03	1.10				
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:														
	c1) cheltuieli de protocol, din care:		0	10	0	4	7	11	28						
			51	10											

[illegible]

[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2019										%	%
				Realizat 2017	Aprobat 2018 cf HCA	Realizat 2018	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	c 6d/c 5	c 5/c 3a			
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0						
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101												
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102												
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si 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:	104	207	263	104	220	335	470	1.79	1.27				
		a) pentru directori/directorat	105	84	108	54	117	180	250	2.31	1.29				
		-componenta fixă	106	84	108	54	117	180	250	2.31	1.29				
		-componenta variabilă	107												
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	123	155	50	103	155	220	1.42	1.26				
		-componenta fixă	109	123	155	50	103	155	220	1.42	1.26				
		-componenta variabilă	110												
		c) pentru AGA și cenzori	111												
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112												
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	4,135	529	132	276	419	593	1.12	0.13				
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	1,298	2,487	458	868	1,378	2,000	0.80	1.92				
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	31	148	35	70	105	152	1.03	4.77				
		- către bugetul general consolidat	116	9	48	25	50	75	100	2.08	5.33				
		- către alți creditori	117	22	100	10	20	30	52	0.52	4.55				
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118		8	48	48	48	48						
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119												
	d)	alte cheltuieli	120	767	1,063	250	500	750	1,100	1.03	1.39				
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	429	589	125	250	475	700	1.19	1.37				
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122	71	679	0	0	0	0	0.00	9.56				
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	71	679					0.00					

		INDICATORI										BVC 2019					%	%
		Nr. rd.	Realizat 2017	Aprobat 2018 cf HCA	Realizat 2018	TRIM I	TRIM II	TRIM III	AN	c 6/d/c 5					c 5/c 3a			
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d									
3	Chelt.cu salariile (Rd.88)(ani prec. =rd 88+rd 113)	151	21,753	24,880	23,784	5,813	12,160	18,475	26,144	7					8			
a)	creștere salarii ca urmare a maj. Sal. Min.		21,753	24,880	23,784					1,10					1,09			
b)	creșteri salariale din reîntregire 2018		21,753	24,880	23,784					0,00					1,09			
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	606	650	587	620	630	403	403	0,02					1,09			
5	Nr.mediu de salariați	153	628	633	599	620	625	627	622	1,07					0,97			
6	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu de natura salariala [(rd 147-rd 93*-rd 98)/rd 153/12*1000	154	3,045	3,445	3,505	849	1,755	2,655	3,771	1,04					0,95			
a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat: rd 147/rd 153/12*1000	155	3,065	3,484	3,545	850	1,774	2,676	3,811	1,08					1,15			
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	59	68	63	18	37	55	79	1,07					1,16			
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii Bugetului de stat (ven.excl.subv/mr.personal)	157	30	35	35	10	18	28	40	1,25					1,06			
c)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd 153	158								1,14					1,19			
c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii în unitati fizice, din care :	159																
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160																
	- pret mediu (p)	161																
	- valoare=QPF x p	162																
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163																
8	Plăți restante	164	320	560	4,076	1,000	750	850	550	0,13					12,74			
9	Creanțe restante, din care:	165	1,680	1,500	4,440	1,500	1,500	1,500	1,500	0,34					2,64			
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166																
	- de la operatori cu capital privat	167	541	1,000	738	600	600	700	1,000	1,36					1,36			
	- de la bugetul de stat	168																
	- de la bugetul local	169	1,139	500	3,702	900	900	800	500	0,14					3,25			
	- de la alte entitati	170																
10	Credite pt finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)	171	1,450	1450	2,100	2100	3100	2350	1600	0,76					1,45			



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	22,165	18,671	0.84	22,800	22,393	0.98
1	Venituri din exploatare	22,165	18,671	0.84	22,800	22,393	0.98
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

	0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an 2018		Valoare		
					Aprobat	Preliminat	an 2019	an 2020	an 2021
		2		3	4	5	6	7	8
I			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
		1	Surse proprii, din care:		6,012	4,321	1,719	750	800
			a) - amortizare		700	417	700	750	800
			b) - profit		700	417	700	750	800
		2	Alocații de la buget						
		3	Credite bancare, din care:		4,862	3,904	450		
			a) - interne						
			b) - externe						
		4	Alte surse, din care:		450	0	569	0	0
			- (denumire sursă)						
			- (denumire sursă)						
II			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		6012	4321	1719	750	800
		1	Investiții în curs, din care:						
			a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
			- (denumire obiectiv)						
			- (denumire obiectiv)						
			- (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)						
			- (denumire obiectiv)						

[illegible]

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	1034	633	350	0	0
	Refacție linie cale tramvai si a rețelei aeriene de contact tronson II Fat Frumos -bucla Fat Frumos (proiectare)	31,12,2019			350		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



[Handwritten signature]

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2018		an 2019		an 2020		an 2021	
			Preliminat /realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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									
1	creștere număr abonati				1000	-4076		-10		-10
2	creștere alte venituri				714		300		320	
2	intensificare control				591					
3										
	Măsura n.....									
	TOTAL Pct. I		-2940	4076	2305	-4076	300	-10	320	-10
Pct. II	Cauze care diminuează									
1	creștere costuri exploatare				-7397	550	-200	10	-320	10
2	creștere costuri financiare				-4					
	Cauza n.....									
	TOTAL Pct. II				-7401	550	-200	10	-320	10
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. I		-2940	4076	-8036	550	100	550	0	550

Compania de Transport Public Arad

Consiliul de Administratie

Proces verbal al Sedintei Consiliului de administratie al SC CTP SA din data de 26.02.2019

Extras

La sedinta Consiliului de Administratie a SC CTP SA din data de 26.02.2019 a fost supus avizarii Proiectul BVC al SC CTP SA pentru anul 2019, intocmit in conformitate cu reglementarile legale in vigoare. La sedinta a participat din partea Sindicatului Liber al SC CTP SA, dl Ionescu Gheorghe - lider sindical.

S-a luat la cunostinta de prevederile legale in ce priveste estimarea cheltuielilor cu salariile incluse in proiectul de BVC, respectiv majorarea cheltuielilor cu salariile din BVC 2019 cu suma de 2.889 mii lei fata de suma utilizata in 2018 si majorarea cheltuielilor cu personalul cu suma de 3.759 mii lei fata de suma cheltuita in 2018

Aceasta crestere este rezultatul faptului ca, am procedat la majorarea salariilor care sa permita diferentierea intre diferitele categorii de personal ale societatii (calificati, necalificati, studii medii, studii superioare, functii etc.), in 2 transe, prima in luna noiembrie 2018 si a doua in decembrie 2018

Aceasta majorare a fost bugetata in anul 2018 si s-a aplicat dupa aprobarea bugetului pe anul 2018

Ca urmare fondul de salarii estimat pentru 2019 a fost calculat in functie de cheltuielile cu salariile realizate in luna decembrie 2018, cand majorarile au fost operate, si nu in functie de fondul de salarii cheltuit in 2018.

Pentru anul 2019 nu sunt prevazute cresteri salariale si vor fi aplicate doar prevederile legale imperative din domeniul salarial care pot aparea pe parcursul anului 2019.

Secretariat Consiliul de Administratie al SC CTP SA,



Sindicatul Liber al SC CTP SA,



Referat al responsabilului pentru controlul financiar de gestiune privind intocmirea BVC al SC CTP SA pentru anul 2019

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 4/03.01.2019, 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 2019 a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: Legea nr 50/2019 a Bugetului de stat pe anul 2019, Ordinul MFP 3145/2017 privind aprobarea formatului și anexelor BVC, Legea 227/2015 Cod Fiscal modificată și actualizată, OG 26/2013 privind disciplina financiară la unii operatori economici modificată și actualizată, HG 937/2018 privind stabilirea salariului minim pentru anul 2019, alte prevederi legale în vigoare.

În fundamentarea BVC al CTP pentru anul 2019 s-a pornit de la BVC al societății pentru anul 2018, gradul de realizare al acestuia, eventualele modificări prognozate a se implementa în cursul anului 2019, programul de investiții din surse proprii ale societății aprobat de către Consiliul de Administrație al societății, programul de investiții din alocații bugetare inclus în BVC al Municipiului Arad, subvențiile solicitate de către societate celor două autorități locale, respectiv Primăria Arad și Consiliul Județean Arad, planul de achiziții aprobat la nivelul societății pentru anul 2019, numărul de salariați estimat, contractul colectiv de muncă în vigoare, organigrama societății.

Nivelul veniturilor s-a stabilit pornind de la bugetul anului 2018 și gradul de realizare al acestuia. Față de realizările anului anterior s-a bugetat o creștere de 11 % în ce privește veniturile proprii, creștere estimată a se realiza din creșterea numărului de călători prin intensificarea controlului și atragerea de noi clienți la transportul în convenție și ocazional. Nivelul bugetat al subvențiilor s-a stabilit la valoarea de 23.370 mii lei, din care s-a solicitat 17.170 mii lei de la Municipiul Arad și 6.200 mii lei de la Județul Arad.

Cheltuielile totale s-au estimat în funcție de bugetul anului 2018 și gradul de realizare al acestuia, de planul de achiziții și de modificările de prețuri și tarife prognozate pe economie. Față de cheltuielile realizate în anul 2018, per total s-a estimat o creștere de 16 %, detaliată pe structură astfel: creștere de 25 % la stocuri (materiale, piese, energie, combustibili) unde societatea va proceda la realizarea unui număr mai mare de reparații la parcul existent; creștere de 15% la servicii de întreținere, reparații și alte servicii executate de terți. De

asemenea, s-a estimat o crestere a cheltuielilor cu personalul de 14 % fata de bugetul anului precedent, respectiv de la 29.507 mii lei la 27.330 mii lei. Cheltuielile cu salariile s-au stabilit in conformitate cu prevederile Legii Bugetului de Stat pentru anul 2019 si ale legislatiei aplicabile in domeniu, precum si prin luarea in considerare a prevederilor Contractului de munca la nivel de unitate

Astfel, am procedat la majorarea salariilor care sa permita diferentierea intre diferitele categorii de personal ale societatii (calificati, necalificati, studii medii, studii superioare, functii etc.), in 2 transe, prima in luna noiembrie 2018 si a doua in decembrie 2018, desi aceasta operatiune am stabilit a fi aplicata din luna mai 2018 (ulterior aprobarii BVC/2018 de catre autoritatea locala). Ca urmare fondul de salarii estimat pentru 2019 a fost calculat in functie de cheltuielile cu salariile realizate in luna decembrie 2018, cand majorarile au fost operate, si nu in functie de fondul de salarii cheltuit in 2018.

In ce priveste profitul bugetat, acesta este de 102 mii lei, propus a se repartiza pentru acoperirea pierderilor reportate.

Creantele restante s-au bugetat la nivelul bugetat al anului anterior si platile restante au fost bugetate in usoara 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 societatii.

Consideram ca BVC al SC CTP SA pentru anul 2019 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. Mateut Angelica



NOTA DE FUNDAMENTARE A BVC PE ANUL 2019

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, modificata si completata, "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 " ,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 2019 s-a facut pe baza principiului contabil al "continuitatii activitatii", in conditii de eficienta economica in ce priveste dimensionarea resurselor financiare necesare finantarii intregii activitati.

La fundamentarea indicatorilor din BVC al CTP SA pe anul 2019 s-au avut in vedere urmatoarele :

- Legea Bugetului de Stat nr 50/15.03.2019
- Ordinul MFP nr 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii 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 846/2017 privind stabilirea salariului minim pe economie pentru anul 2018;
- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal si normele de aplicare ale acesteia;
- Contractul Colectiv de munca incheiat la nivelul societatii ;
- Indicatori macroeconomici pentru anul 2018 si previzionati pentru anul 2019;
- BVC al CTP SA aprobat pentru anul 2018;
- Realizarile preliminate ale societatii privind executia BVC pentru anul 2018;
- Propunerile directiilor si compartimentelor de specialitate din cadrul societatii pentru anul 2019 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 Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 se prezinta astfel :

I. Veniturile totale sunt realizate in principal, din prestarea de servicii de transport public de persoane 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, respectiv Municipiul Arad si Judetul Arad.

Tarifele utilizate la fundamentarea veniturilor din BVC 2019 sunt cele aprobate prin hotarari ale celor 2 autoritati locale si care au aplicabilitate pe intregul an 2019.

Acestea sunt :

- pentru transportul urban : de 3 lei /calatorie si 90 lei/abonament lunar unic ;
- pentru transportul judetean tarifele sunt stabilite in functie de distantele parcurse in km, la bilete cat si la abonamente ,exceptie facand abonamentele pentru elevi al caror tarif maximal este reglementat printr-un act normativ special.

Bugetarea veniturilor s-a facut pornind de la numarul mediu lunar de legitimatii de calatorie vandute in anul 2018 la care s-au aplicat tarifele aprobate pentru cele doua tipuri de transport public. Totodata avem in vedere o reducere a numarului de calatori fraudulosi implementand urmatoarele masuri organizatorice:

- cresterea numarului de controale ale legitimatiilor de calatorie si o mai buna monitorizare a acestora;
- cresterea numarului de controlori cu norma intreaga;
- colaborarea mai eficienta cu Politia Locala pentru efectuarea controlului pe mijloacele de transport in Municipiu;
- inchirierea unui numar suplimentar de automate pentru vanzarea de bilete, pentru ca achizitia unei legitimatii de calatorie sa fie mai accesibila ca loc si timp ;
- cresterea numarului de utilizatori ai sistemului de plata a calatoriilor in mijloacele de transport din Municipiu, cu telefonul mobil, prin accesarea unei aplicatii informatice care permite emiterea unui mesaj telefonic continand date unice aferente vehiculului , mesaj care se transmite la banca calatorului si retrage automat contravaloarea calatoriei de pe cardul acestuia.

S-a estimat un total al veniturilor in suma de 48.919 mii lei, fata de 43.350 mii lei bugetat in 2018 si 39.025 mii lei realizat pentru anul 2018. Veniturile totale bugetate constau in procent de 100% din venituri din exploatare. Veniturile proprii din activitatea de baza s-au estimat la 23.180 mii lei ,fata de 21.350 mii lei bugetat in anul anterior ,din care s-au realizat 20.762 mii lei. Desi nivelul realizat al veniturilor proprii din activitatea de baza in anul 2018 este inferior celui bugetat pentru aceeasi perioada, in proiectarea BVC pentru anul 2019 s-a procedat la cresterea cu 11% a veniturilor bugetate fata de cele realizate in anul anterior , prin luarea in calcul a influentei unor factori cu impact pozitiv cum ar fi ;scaderea numarului de calatori fraudulosi ,ca urmare a intensificarii controlului , cresterea numarului de calatori care utilizeaza telefonul mobil pentru plata biletelor de calatorie in mijloacele de transport, cresterea numarului de calatori care au statut de studenti ca urmare a faptului ca vor beneficia de 50% gratuitate la transportul urban.

Veniturile estimate pentru anul 2019, repartizate pe activitati sunt :

- 16.300 mii lei pentru activitatea de transport in comun cu tramvaiele si autobuzele in mediul urban
- 4.000 mii lei pentru activitatea de transport judetean cu autobuzele
- 2.200 mii lei pentru transport in regim comandat: conventii si curse speciale
- 23.370 mii lei sunt veniturile din subventii, respectiv 17.170 mii lei din bugetul CLM Arad si 6.200 mii lei din bugetul CJ Arad .
- 3.049 mii lei sunt venituri din chirii,productia de imobilizari, vanzari active corporale , alte venituri

Necesarul de subventii este determinat de prevederile referitoare la modul de calcul actual al subventiei pentru activitatea de transport public , modalitate reglementata prin contractele de delegare ale serviciilor, incheiate cu Municipiul si Judetul Arad si de programele de circulatie aprobate pentru anul 2019 de catre cele 2 autoritati locale, precum si de modificarea legislativa si tarifara impusa la transportul judetean pentru elevi prin HG 863/2016 .

II. Costurile totale au fost dimensionate in volum si structura functie de cele realizate in anul anterior, de nivelul veniturilor bugetate pentru anul 2018, de cheltuielile necesare indeplinirii programelor de circulatie , a programului de mentenanta, de cheltuielile cu energia si combustibilul necesare acoperirii programelor de circulatie, de cheltuielile cu personalul , de cheltuielile de formare profesionala si securitate in munca, astfel incat societatea sa functioneze in conditii de eficienta economica dar si de siguranta si satisfactie a calatorilor si personalului propriu.

Cheltuielile totale prognozate in propunerea BVC pentru anul 2019 sunt in suma de 48.817 mii lei fata de 43.218 mii lei bugetat pentru anul 2018 si 41.965 mii lei realizat pentru anul 2018.

Din punct de vedere structural , cheltuielile se prezinta astfel :

1. Cheltuielile cu bunuri si servicii s-au estimat la nivelul a 14.878 mii lei , fata de 11.976 mii lei bugetat in anul 2018 si 11.277 mii lei realizat 2018.

Cheltuielile cu stocurile s-au estimat la nivelul a 11.846 mii lei, fata de 9.876 mii lei bugetat pentru anul 2018 si 9.470 mii lei realizat in anul 2018. S-a prevazut un nivel al cheltuielilor cu materialele si piesele de schimb superior celui realizat in anul 2018 datorita faptului ca sunt necesare cheltuieli de mentenanta suplimentare ca urmare a invecririi parcului dar si a cresterii preturilor la materiale si piese .Cheltuielile materiale preponderente valoric sunt cele cu combustibilul si energia .In ce priveste cheltuielile cu combustibilul s-a estimat o cheltuiala de 5.096 mii lei , calculata in functie de programul de circulatie auto si preturile existente si estimate pe piata carburantilor, fata de 4.167 mii lei realizat in anul 2018. In ce priveste cheltuielile cu energia si utilitatile, s-a estimat o valoare de 4.386 mii lei ,fata de 3.671 mii lei realizata in anul 2018.

Cheltuielile cu serviciile executate de terti s-au estimat la 3.032 mii lei ,o crestere semnificativa fata de nivelul realizat in anul 2018 ,datorita necesitatii achizitionarii de servicii noi suplimentare pentru intretinere si reparatii , a cresterii tarifelor la servicii necesare si nu in ultimul rand externalizarii serviciului de paza.

Cheltuielile cu impozitele si taxele nu au suferit cresteri fata de realizarile anului 2018 .

2. Cheltuielile cu personalul sunt in suma de 29.507 mii lei ,in crestere fata de nivelul bugetat in anul anterior, cu un procent de 8%, in crestere cu 14% fata de nivelul realizat in 2018.

Cheltuielile cu salariile s-au stabilit in conformitate cu prevederile Legii Bugetului de Stat pentru anul 2019 si ale legislatiei aplicabile in domeniu, precum si prin luarea in considerare a prevederilor Contractului de munca la nivel de unitate

Astfel, am procedat la majorarea salariilor care sa permita diferentierea intre diferitele categorii de personal ale societatii (calificati, necalificati , studii medii, studii superioare , functii etc.), in 2 transe , prima in luna noiembrie 2018 si a doua in decembrie 2018, desi aceasta operatiune am stabilit a fi aplicata din luna mai 2018 (ulterior aprobarii BVC/2018 de catre autoritatea locala) .Ca urmare fondul de salarii estimat pentru 2019 a fost calculat in functie de cheltuielile cu salariile realizate in luna decembrie 2018 ,cand majorarile au fost operate, si nu in functie de fondul de salarii cheltuit in 2018.

Cheltuielile cu personalul bugetate pentru anul 2019 sunt in valoare de 29.507 mii lei , compuse dupa cum urmeaza :

C1 ; Cheltuieli cu salariile – 26.144 mii lei , din care 17.200 mii lei reprezinta salarii de baza si 8.944 mii lei reprezinta sporuri acordate conform Contractului colectiv de munca si a Codului muncii .

C2 - Bonusurile incluse in BVC 2019 sunt in valoare de 2.300 mii lei si constau in :

-tichete de masa in valoare de 2.000 mii lei.Se va acorda 1 tichet pentru fiecare zi lucrata , conform CCM al CTP. Valoarea unui tichet este de 15 lei .

-prime acordate conform CCM al CTP cu ocazia Craciunului si a Pastelui , in valoare de 150 lei/salariat pentru fiecare sarbatoare si un cadou de 50 lei acordat copiilor salariatilor cu ocazia Craciunului;

-ajutoare diverse prevazute de CCM al CTP si de Codul Fiscal in valoare de 50 mii lei .

C4 – Cheltuielile aferente contractelor de mandat bugetate sunt in valoare de 470 mii lei si constau in :

-indemnizatie director general si director economic – 250 mii lei

-indemnizatie Consiliu de Administratie – 220 mii lei

Mentionam ca s-au bugetat cheltuieli aferente contractelor de mandate doar in ce priveste componenta fixa .Nu s-au bugetat nici un fel de sume in ce priveste componenta variabila .

C5 – Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator – s-a bugetat suma de 593 mii lei care reprezinta contributia legala de 2,25% aplicata la fondul de salarii .

Avand in vedere prevederile Legii Bugetului de Stat in ce priveste salarizarea la operatorii economici cu actionariat public, coroborate cu cresterile bugetate de CTP la cheltuielile salariale si veniturile proprii, intentionam ca la negocierile salariale sa atragem atentia participantilor asupra importantei vitale a realizarii veniturilor proprii.In acest scop vom proceda periodic la analiza veniturilor proprii realizate comparativ cu cele bugetate iar in cazul in care exista nerealizari se va proceda la gasirea unor masuri urgente pentru reglementarea situatiei .In cazul in care nu se vor lua astfel de masuri , cheltuielile totale vor depasi veniturile, vor conduce la nerealizarea cash-flow-ului si la inregistrarea de pierderi , practic la imposibilitatea platii salariilor si a celorlalte obligatii curente ale societatii.

3.Cheltuielile de exploatare altele decat cele de mai sus s-au cuantificat la un nivel de 2.000 mii lei din care 700 mii lei cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale.

III.Profitul prognozat brut este in valoare de 102 mii lei. Repartizarea profitului pe destinatiile legale se va face in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in principal pentru acoperirea pierderilor reportate.

IV.Programul de investitii bugetat este din surse proprii si alocatii bugetare ale Municipiului Arad .Valoarea investitiilor prognozate pentru anul 2019 este in valoare de 1.719 mii lei , la nivelul cheltuielilor cu amortizarea la care se adauga sumele rezultate din vanzarea activelor detinute de societate la Pancota , a sumelor alocate de catre Municipiul Arad , respectiv 450 mii lei .In detaliu , investitiile care se vor realiza din alocatii pentru investitii sunt prezentate in Anexa 4 iar cele din surse proprii au fost aprobate de catre C.A al societatii.

V.Necesarul de personal s-a estimat la un numar mediu de 622 salariati iar pentru sfarsitul anului s-a estimat un numar de 631 salariati.Cresterea de personal (de la 587 angajati existenti la 31.12.2018),este determinata de intentia societatii de a angaja un numar suplimentar de vatmani, soferi si controlori cu norma intreaga,in scopul reducerii numarului de ore suplimentare realizate la personalul de bord si a cresterii veniturilor prin intensificarea controalelor.

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 ai 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,

Jur. Godja Claudiu



Director economic,

Ec.Mateut Angelica