

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

ecfffd62b5a27816bb7beabdc5ac997fa240124368ce8771fe081222215d2b

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 122

din 20 martie 2020

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la SC. Compania de Transport Public S.A. Arad pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 17378/04.03.2020,

Analizând raportul Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă, Serviciului Societăți Comerciale înregistrat sub nr. 17376/04.03.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) și art. 6 alin. (3) 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 cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Analizând prevederile art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020,

Ținând cont de adresa SC. Compania de Transport Public S.A. Arad nr. 1704/2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 14128/2020 prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020,

Ținând seama de prevederile Hotărârii nr. 156/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad și ale Hotărârii nr. 596/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind avizarea caietului de sarcini și regulamentul serviciului public de transport persoane în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad și aprobarea documentației de delegare a serviciului prin atribuire directă către SC Compania de Transport Public SA Arad,

Având în vedere prevederile Deciziei Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad nr. 39/18.02.2020,

Luând în considerare adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (21 consilieri prezenți din totalul de 22),

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la SC. Compania de Transport Public S.A. Arad să aprobe Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Marius SFÂRĂILĂ

Contrasemnează pentru legalitate
p. SECRETAR GENERAL
Sorin CONTRAȘ

Operatorul economic: SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC ARAD

Sediul/Adresa: ARAD ,Calea Victoriei nr 35b-37

Cod unic de înregistrare: RO 1708600

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**pe anul 2020****mii lei**

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări an	Estimări an	%	
				2019	2020		2021	2022	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)		1	45.825,00	57.150,00	124,71	57.892,95	58.178,70	101,30	100,49
	1	Venituri din exploatare ,din care	2	45.825,00	57.150,00	124,71	57.892,95	58.178,70	101,30	100,49
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	26.481,00	35.500,00	134,06	35.961,50	36.139,00	101,30	100,49
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6= Rd. 7 + Rd. 19)		6	45.637,00	56.841,00	124,55	57.377,33	57.660,54	100,94	100,49
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd. 8 + Rd. 9+ Rd. 10+Rd. 18) din care:	7	45.510,00	56.686,00	124,56	57.220,32	57.502,75	100,94	100,49
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	12.004,00	16.350,00	136,20	16.562,55	16.644,30	101,30	100,49
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	2.347,00	5.080,00	216,45	5.146,04	5.171,44	101,30	100,49
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd. 10= Rd. 11+ Rd. 14 + Rd. 16+ Rd. 17)din care:	10	29.437,00	32.921,00	111,84	33.146,37	33.309,98	100,68	100,49
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+ Rd.13)	11	28.284,00	31.406,00	111,04	31.814,28	31.971,31	101,30	100,49
		C1 ch. cu salariile	12	26.191,00	28.676,00	109,49	29.048,79	29.192,17	101,30	100,49
		C2 bonusuri	13	2.093,00	2.730,00	130,43	2.765,49	2.779,14	101,30	100,49
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	434,00	662,00	152,53	670,61	673,92	101,30	100,49
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	593,00	653,00	110,12	661,49	664,75	101,30	100,49
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1.722,00	2.335,00	135,60	2.365,36	2.377,03	101,30	100,49
	2	Cheltuieli financiare	19	127,00	155,00	122,05	157,02	157,79	101,30	100,49

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări an	Estimări an	%	
				2019	2020		2021	2022	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	188,00	309,00	164,36	515,62	518,16	166,87	100,49
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	39,00	30,00	76,92	30,99	30,84	103,30	99,52
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Venituri din impozitul pe profit amanat	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Impozitul specific unor activitati	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	PROFITUL /PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:		26	149,00	279,00	187,25	484,63	487,32	173,70	100,56
	1	Rezerve legale	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30 și 31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0.	32	149,00	279,00	187,25	484,63	487,32	173,70	100,56
	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	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Minimum 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:	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	149,00	279,00	187,25	484,63	487,32	173,70	100,56

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări an	Estimări an	%	
					2019	2020		2021	2022	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE			39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care			40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		46	1.240,00	2.300,00	185,48	750,00	800,00	32,61	106,67
	1	Alocații de la buget		47	51,00	1.600,00	3.137,25	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII			49	246,00	2.300,00	934,96	750,00	800,00	32,61	106,67
X	DATE DE FUNDAMENTARE										
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	577	625	108,32	600	600	96,00	100,00
	2		Nr. mediu de salariați total	51	587	633	107,84	625	625	98,74	100,00
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *_)	52	4.015,33	4.134,54	102,97	3.873,17	3.892,29	93,68	100,49
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalcula cf. Legii anuale a bugetului de stat _**)	53	3.974,73	4.095,05	103,03	3.873,17	3.892,29	94,58	100,49
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	78,07	90,28	115,65	92,63	93,09	102,60	100,49
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total persoanal mediu recalcula cf. Legii anuale a bugetului de stat _**)	55	32,95	34,20	103,79	35,09	35,26	102,60	100,48
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total persoană mediu (unități fizice/ persoană)	56			0,00			0,00	0,00
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	57	995,90	994,59	99,87	991,09	991,09	99,65	100,00
	9		Plăți restante	58	2.536,00	1.500,00	59,15	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
	10		Creanțe restante	59	5.621,00	1.500,00	26,69	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

Godja Claudiu Petru

Mateut Angelica

Operatorul economic: SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC ARAD

Sediul/Adresa: ARAD ,Calea Victoriei nr 35b-37

Cod unic de înregistrare: RO 1708600

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

mii lei

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi an precedent			Propuneri an curent				%	%
						2019			2020					
						Aprobat		Preliminat / Realizat 2019	Trim I	Trim II	Trim III	An		
						Conform HCLM	Conform Hotararii C.A.							
0	1	2		3	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8
I. VENITURI TOTALE (Rd. 1=Rd. 2+Rd. 22)				1	39.025,00	48.919,00	48.919,00	45.825,00	13.810,00	26.570,00	40.150,00	57.150,00	124,71	117,42
	1	Venituri din exploatare (Rd.2=Rd. 3+Rd.8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14),din care:		2	39.025,00	48.919,00	48.919,00	45.825,00	13.810,00	26.570,00	40.150,00	57.150,00	124,71	117,42
	a)	din productia vandută (Rd.3=Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:		3	20.762,00	23.180,00	23.180,00	17.134,00	5.000,00	8.900,00	13.650,00	20.100,00	117,31	82,53
		a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a2)	din servicii prestate	5	20.244,00	22.500,00	22.500,00	16.524,00	4.850,00	8.600,00	13.200,00	19.500,00	118,01	81,62
		a3)	din redevente si chirii	6	130,00	180,00	180,00	223,00	50,00	100,00	150,00	200,00	89,69	171,54
		a4)	alte venituri	7	388,00	500,00	500,00	387,00	100,00	200,00	300,00	400,00	103,36	99,74
	b)	din vânzarea mărfurilor		8	29,00	30,00	30,00	34,00	10,00	20,00	30,00	50,00	147,06	117,24
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd. 10+Rd. 11), din care:		9	16.632,00	23.370,00	23.370,00	26.481,00	8.500,00	17.000,00	25.500,00	35.500,00	134,06	159,22
		c1)	subventii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	16.632,00	23.370,00	23.370,00	26.481,00	8.500,00	17.000,00	25.500,00	35.500,00	134,06	159,22
		c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din productia de imobilizări		12	243,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	venituri aferente costului productiei în curs de executie		13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd. 20+Rd. 21), din care:		14	1.359,00	2.069,00	2.069,00	2.176,00	300,00	650,00	970,00	1.500,00	68,93	160,12
		f1)	din amenzi si penalități	15				50,00					0,00	0,00
		f2)	din vânzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16= Rd. 17+Rd. 18), din care:	16	0,00	569,00	569,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- active corporale	17	0,00	569,00	569,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat 2018	2019			2020				7=6d/5	8=5/3a	
						Aprobat		Preliminat / Realizat 2019	Trim I	Trim II	Trim III	An			
						Conform HCLM	Conform Hotararii C.A.								
0	1	2		3	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8	
			- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f3)	din subventii pentru investitii	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f5)	alte venituri	21	1.359,00	1.500,00	1.500,00	1.589,00	300,00	650,00	970,00	1.500,00	94,40	116,92	
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27), din care:	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a)	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)	din investitii financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	din diferente de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d)	din dobânzi	26										0,00	0,00
		e)	alte venituri - financiare	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd. 29+Rd. 130)			28	41.965,00	48.817,00	48.817,00	45.637,00	13.784,00	26.518,00	39.972,00	56.841,00	124,55	108,75
		1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd. 30+Rd. 78+Rd. 85+Rd. 113), din care:		29	41.864,00	48.712,00	48.712,00	45.510,00	13.759,00	26.468,00	39.972,00	56.686,00	124,56	108,71
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd. 31+Rd. 39+Rd. 45), din care:			30	11.277,00	14.878,00	14.878,00	12.004,00	4.046,00	7.694,00	11.481,00	16.350,00	136,20	106,45		
A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd. 32+Rd. 33+Rd. 36+Rd. 37+Rd. 38), din care:		31	9.470,00	11.846,00	11.846,00	9.836,00	3.360,00	6.305,00	9.379,00	13.339,00	135,61	103,86	
a)		cheltuieli cu materiile prime (MAT CONSUMABILE)		32									0,00	0,00	
b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	5.660,00	7.250,00	7.250,00	5.365,00	1.800,00	3.700,00	5.450,00	7.916,00	147,55	94,79	
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1.493,00	2.154,00	2.154,00	1.091,00	750,00	1.500,00	2.150,00	2.834,00	259,76	73,07	
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	4167	5.096,00	5.096,00	4.274,00	1.050,00	2.200,00	3.300,00	5.082,00	118,91	102,57	
c)		cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar		36	110	210,00	210,00	118,00	50,00	85,00	124,00	333,00	282,20	107,27	
d)		cheltuieli privind energia si apa		37	3671	4.386,00	4.386,00	4.319,00	1.500,00	2.500,00	3.775,00	5.045,00	116,81	117,65	
e)		cheltuieli privind mărfurile		38	29,00	0,00	0,00	34,00	10,00	20,00	30,00	45,00	132,35	117,24	
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd. 40+Rd. 41+Rd.44), din care:		39	770,00	1.837,00	1.837,00	880,00	384,00	770,00	1.155,00	1.603,00	182,16	114,29	
a)		cheltuieli cu întreținerea si reparatiile		40	157	1.032,00	1.032,00	267,00	200,00	400,00	600,00	871,00	326,22	170,06	
b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd. 42+Rd. 43) din care:		41	208,00	286,00	286,00	192,00	55,00	110,00	165,00	213,00	110,94	92,31	
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2018	2019			2020				7=6d/5	8=5/3a	
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2019	Trim I	Trim II	Trim III	An			
					Conform HCLM _____	Conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8	
		b2) - către operatori cu capital privat	43	208,00	286,00	286,00	192,00	55,00	110,00	165,00	213,00	110,94	92,31	
		c) prime de asigurare	44	405	519,00	519,00	421,00	129,00	260,00	390,00	519,00	123,28	103,95	
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.45=Rd. 46+Rd. 47+Rd. 49+Rd. 56+Rd. 61+Rd. 62+ Rd. 66+Rd. 67+Rd. 68+ Rd.77), din care:	45	1.037,00	1.195,00	1.195,00	1.288,00	302,00	619,00	947,00	1.408,00	109,32	124,20	
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47	68,00	70,00	70,00	65,00	15,00	30,00	45,00	70,00	107,69	95,59	
		b1) cheltuieli privind consultanta juridică	48	68	70,00	70,00	65,00	15,00	30,00	45,00	70,00	107,69	95,59	
		c) cheltuieli de protocol, reclamă si publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:	49	0,00	28,00	28,00	0,00	4,00	7,00	11,00	35,00	0,00	0,00	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50									0,00	0,00	
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c2) cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:	52		28,00	28,00		4,00	7,00	11,00	35,00	0,00	0,00	
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- ch. de promovare a produselor	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d) Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd. 57+Rd. 58+Rd. 60), din care:	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d1) <i>ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate</i>	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d2) <i>ch. de sponsorizare in domeniile educatie,invatamant,social si sport, din care :</i>	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d3) <i>- pentru cluburile sportive</i>	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d4) <i>ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati</i>	60										0,00	0,00
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	38	15,00	15,00	40,00	2,00	5,00	10,00	17,00	42,50	105,26	
		f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	81	85,00	85,00	96,00	10,00	35,00	55,00	100,00	104,17	118,52	
			- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd. 64+Rd. 65), din care:	63	0,00	85,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- internă	64	0,00	70,00	70,00	0,00	10,00	25,00	40,00	70,00	0,00	0,00
			- externă	65	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	30,00	0,00	0,00

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2018	2019			2020				7=6d/5	8=5/3a		
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2019	Trim I	Trim II	Trim III	An				
					Conform HCLM _____	Conform Hotararii C.A.									
0	1	2	3	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8		
		g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	103,00	61,00	61,00	103,00	13,00	27,00	39,00	55,00	53,40	100,00		
		h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	61,00	75,00	75,00	55,00	15,00	30,00	45,00	75,00	136,36	90,16		
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	314,00	587,00	587,00	555,00	178,00	360,00	542,00	734,00	132,25	176,75		
			i1) cheltuieli de asigurare si pază	69	118,00	394,00	394,00	360,00	94,00	194,00	294,00	382,00	106,11	305,08	
			i2) cheltuieli privind întreținerea si functionarea tehnicii de calcul	70	149,00	171,00	171,00	147,00	63,00	125,00	188,00	254,00	172,79	98,66	
			i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	24,00	16,00	16,00	18,00	5,00	8,00	11,00	32,00	177,78	75,00	
			i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:	72	0,00	5,00	5,00	0,00	14,00	28,00	42,00	56,00	0,00	0,00	
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			i7) cheltuieli cu anunturile privind nictatune si alte anunturi	76	23,00	1,00	1,00	30,00	2,00	5,00	7,00	10,00	33,33	130,43	
		j) alte cheltuieli	77	372	274,00	274,00	374,00	65,00	125,00	200,00	322,00	86,10	100,54		
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=Rd. 79+Rd. 80+Rd. 81+Rd. 82+ Rd. 83+Rd. 84) din care:			78	2.352,00	2.327,00	2.327,00	2.347,00	995,00	1.790,00	2.735,00	5.080,00	216,45	99,79
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) ch. cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resursele minerale	80	1.062,00	1.117,00	1.117,00	1.100,00	625,00	1.250,00	1.875,00	3.500,00	318,18	103,58		
		c) ch. cu taxa de licență	81	101,00	110,00	110,00	55,00	20,00	40,00	60,00	80,00	145,45	54,46		
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		e) ch. cu taxa de mediu	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	1189	1.100,00	1.100,00	1.192,00	350,00	500,00	800,00	1.500,00	125,84	100,25		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd. 86+Rd.99+Rd. 103+Rd. 112) din care:			85	25.748,00	29.507,00	29.507,00	29.437,00	8.128,00	15.800,00	23.982,00	32.921,00	111,84	114,33
		C0) Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd. 87 + Rd. 91)	86	24.956,00	28.444,00	28.444,00	28.284,00	7.800,00	15.150,00	23.002,00	31.406,00	111,04	113,34		
		C1) Cheltuieli cu salarii (Rd.87 =Rd. 88+Rd. 89+Rd. 90), din care:	87	23.255,00	26.144,00	26.144,00	26.191,00	7.150,00	14.000,00	21.252,00	28.676,00	109,49	112,63		
		a) salarii de bază	88	15320	17.200,00	17.200,00	16.944,00	4.450,00	8.700,00	13.200,00	17.741,00	104,70	110,60		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2018	2019			2020				7=6d/5	8=5/3a
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2019	Trim I	Trim II	Trim III	An		
					Conform HCLM _____	Conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8
		Cheltuieli cu salariile (Rd. 87)		23.255,00	26.144,00	26.144,00	26.191,00	7.150,00	14.000,00	21.252,00	28.676,00	109,49	112,63
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	587,00	631,00	631,00	577,00	630,00	640,00	640,00	625,00	108,32	98,30
	5	Nr. mediu de salariați	149	599,00	622,00	622,00	587,00	620,00	625,00	627,00	633,00	107,84	98,00
6	a)	Câstigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147) / Rd.149)/12*1000	150	3.471,90	3.810,83	3.810,83	4.015,33	1.048,39	2.020,00	3.057,15	4.134,54	102,97	115,65
	b)	Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculet cf OG 26/2013[(Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	3.431,27	3.770,63	3.770,63	3.974,73	1.041,67	2.000,00	3.027,25	4.095,05	103,03	115,84
	c)	Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculet cf OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	3.431,27	3.770,63	3.770,63	3.974,73	1.041,67	2.000,00	3.027,25	4.095,05	103,03	115,84
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în preturi curente (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 149)	153	65,15	78,65	78,65	78,07	22,27	42,51	64,04	90,28	115,65	119,83
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	36,98	40,64	40,64	32,95	8,56	15,31	23,37	34,20	103,79	89,12
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	155									0,00	0,00
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- cantitate de produse finite (QPF)	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pret mediu (p)	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- valoare=QPFxp	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Plati restante	161	4.076,00	550,00	550,00	2.536,00	1.000,00	750,00	850,00	1.500,00	59,15	62,22
9		Creante restante, din care :	162	4.440,00	1.500,00	1.500,00	5.621,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	26,69	126,60
		- de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital privat	164	738,00	1.000,00	1.000,00	738,00	600,00	600,00	700,00	1.000,00	135,50	100,00
		- de la bugetul de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul local	166	3.702,00	500,00	500,00	3.702,00	900,00	900,00	800,00	500,00	13,51	100,00
		- de la alte entitati	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	2.100,00	1.600,00	1.600,00	2.517,00	2.100,00	3.100,00	2.350,00	1.600,00	63,57	119,86

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat 2018	2019			2020				7=6d/5	8=5/3a
						Aprobat		Preliminat / Realizat 2019	Trim I	Trim II	Trim III	An		
						Conform HCLM	Conform Hotararii C.A.							
0	1	2		3	3a	4	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7	8
	11		Redistribuiuri / distribuiuri totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- rezultatul reportat	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: *) in limita prevazuta la art 25 alin (3) lit. b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**) se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Godja Claudiu Petru

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

Mateut Angelica

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

Operatorul economic: SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC ARAD

Sediul/Adresa: ARAD ,Calea Victoriei nr 35b-37

Cod unic de înregistrare: RO 1708600

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr.	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
crt.		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3) , din care :	22.800,00	22.393,00	98	25.549,00	19.344,00	76
1	Venituri din exploatare	22.800,00	22.393,00	98	25.549,00	19.344,00	76
2	Venituri financiare			#DIV/0!		0,00	#DIV/0!
3	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Godja Claudiu Petru

***CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -
CONTABIL***

Mateut Angelica

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare**mii lei**

		INDICATORI	Data finalizării investitiei	An precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	an curent 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care		1.719,00	1.240,00	2.300,00	750,00	800,00
	1	Surse proprii, din care:		700,00	1.240,00	2.300,00	750,00	800,00
		a) - amortizare		700,00	651,00	700,00	750,00	800,00
		b) - profit						
	2	Alocatii de la buget		450,00	51,00	1.600,00	0,00	0,00
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Alte surse, din care:		569,00	538,00	0,00	0,00	0,00
		vanzare cladiri		569,00	538,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire sursă)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		1.719,00	246,00	2.300,00	750,00	800,00
	1	Investitii în curs, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public si statului sau a unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unități administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unități administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1					0,00	0,00	0,00
	2					0,00	0,00	0,00
	3					0,00	0,00	0,00
	2	Investitii noi, din care:		1.369,00	246,00	800,00	750,00	800,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		1.269,00	195,00	700,00	750,00	800,00

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ teritoriale:		100,00	51,00	100,00	0,00	0,00
		achizitie si montaj Statie reincarcare pentru autovehicole electrice (autobuze)-in garajul SC C CTP Arad (1 buc. Cu 10 prize)	31.12.2020		51,00	100,00		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, lichidate sau în locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1					0,00	0,00	0,00
	2					0,00	0,00	0,00
	3					0,00	0,00	0,00
	4					0,00	0,00	0,00
	5					0,00	0,00	0,00
	1			0,00	0,00		0,00	0,00
	2			0,00	0,00		0,00	0,00
	3	Investitii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		350,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ teritoriale:		350,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		Refractie linie cale tramvai si a rețelei aeriene de contact trondon II Fat Frumos -bucla Fat Frumos (proiectare)		350,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1					0,00	0,00	0,00
	2					0,00	0,00	0,00
	3					0,00	0,00	0,00
	4					0,00	0,00	0,00
	5					0,00	0,00	0,00
	6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Dotări (alte achizitii de imobilizări corporale)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Godja Claudiu Petru

***CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL***

Mateut Angelica

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a platilor restante**mii lei**

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut si reducere a platilor restante		188,00	0	309,00	0	515,62	0	518,16	0
1	Crestere numar abonati		X	X	1000	500				
2	intensificare control		X	X	1227	1000				
3	Alte măsuri		X	X						
4	TOTAL Pct. I		188	2536	2.536,00	1500	515,62	1500	518,16	1500
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	crestere costuri exploatare		X	-1786	-2393					
2	crestere costuri financiare		X	X	-22					
3	Alte cauze		X	X		-750				
4	TOTAL Pct. II		X	X	-2415					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		188	750	121	750	515,62	1500	518,16	1500

Nr. 103/05.03.2020

HOTĂRÂREA nr. _____
din _____ 2020

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale
Municipiul Arad, în adunarea generală de la SC. Compania de Transport Public S.A. Arad
pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2020

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 17378/04.03.2020,

Analizând raportul Direcției Autorizare și Guvernanță Corporativă, Serviciului Societăți Comerciale înregistrat sub nr. 17376/04.03.2020 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) și art. 6 alin. (3) 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 cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Analizând prevederile art. 48 din Legea nr. 5/2020, Legea bugetului de stat pe anul 2020,

Ținând cont de adresa SC. Compania de Transport Public S.A. Arad nr. 1704/2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 14128/2020 prin care se solicită aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020,

Ținând seama de prevederile Hotărârii nr. 156/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad și ale Hotărârii nr. 596/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind avizarea caietului de sarcini și regulamentul serviciului public de transport persoane în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad și aprobarea documentației de delegare a serviciului prin atribuire directă către SC Compania de Transport Public SA Arad,

Având în vedere prevederile Deciziei Consiliului Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad nr. 39/18.02.2020,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. h) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
HOTĂRÂȘTE:

Art. 1. Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la SC. Compania de Transport Public S.A. Arad să aprobe Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică tuturor celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

Nr. 17378/04.03.2020

În temeiul art.136 alin. (8) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Municipal Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre *privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, in adunarea generala de la SC. Compania de Transport Public S.A. Arad pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2020*, în susținerea căruia formulez prezentul

REFERAT DE APROBARE

Ținând cont de solicitarea S.C. Compania de Transport public S.A Arad înregistrată la Primaria Municipiului Arad cu nr. 14128/25.02.2020, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC. Compania de Transport Public S.A Arad pentru anul 2020

Avand in vedere Decizia Consiliului Director al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad nr. 39/18.02.2020, privind avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC CTP SA Arad, pentru anul 2020

Propun adoptarea proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, in adunarea generala de la SC. Compania de Transport Public S.A. Arad pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2020.

PRIMAR,
Călin BIBARȚ

RAPORT
al serviciului de specialitate

Referitor la: *acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrative – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la SC. Compania de Transport Public S.A. Arad pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2020*

Având în vedere adresa nr. 1704/2020 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 14128/25.02.2020 a SC Compania de Transport Public SA Arad prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, 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 SC Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2020, a fost întocmit în conformitate cu modelul stabilit în anexa nr. 1 a Ordinului M.F.P. nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Transport Public SA Arad – anexa nr. 1 - este însoțit de următoarele anexe de fundamentare:

anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

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

Nota de fundamentare în vederea aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 este însoțită de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 a fost supus controlului financiar de gestiune.

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 2020, față de nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, aprobat

Conform Legii bugetului de stat pentru anul 2020, art. 48 , alin. (1), lit. b) deoarece operatorul economic a depășit nivelul platilor restante programate și s-a încadrat în nivelul rezultatului brut programat, poate majora cheltuielile de natura salarială în limita indicelui de creștere a castigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăși 80% din indicii de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, cu condiția:

- *sa asigure reducerea platilor restante cu minim 30% fata de nivelul realizat in anul 2019 și*
- *mentinerea rezultatului brut realizat in anul 2019.*

Veniturile totale prevăzute pentru anul 2020, sunt în cuantum de 57.150 mii lei față de nivelul veniturilor totale **realizate** în anul 2019 în cuantum de 45.825 mii lei, înregistrându-se o **creștere de 24,71 %**.

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2020 sunt în cuantum de 56.841 mii lei față de nivelul cheltuielilor totale **realizate** în anul 2019 în cuantum de 45.637 mii lei, înregistrându-se o **creștere de 24,55 %**.

Condițiile privind reducerea platilor restante cu minim 30% fata de nivelul realizat in anul 2019 și mentinerea rezultatului realizat in anul 2019 in baza unui program care sa contina masuri concrete, cunoscabile și termene de realizare pentru intreg anul 2020, sunt respectate și anume:

Platile restante prevazute in bugetul propus pentru anul 2020 sunt de 1.500 mii lei, fata de nivelul realizat in anul 2019 de 2.536 mii lei, asigurandu-se astfel o **reducere de 40,85 %**.

Rezultatul brut prevazut pentru anul 2020 in cuantum de 309 mii lei, fata de 188 mii lei realizat in anul 2019, in **crestere cu 64,36 %**.

Cu privire la conditia ca ponderea indicelui de crestere a castigului mediu brut lunar pe salariat sa nu depaseasca 80% din indicele de crestere a productivitatii muncii calculate in unitati valorice sau fizice, mentionam ca aceasta este de 79,95 % mai mic decat pragul prevazut de lege, astfel:

Cheltuielile de natură salarială prevăzute în bugetul propus pentru anul 2020, față de nivelul cheltuielilor cu salariile **aprobat** în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, sunt **majorate cu 10,41 %**, respectiv de la 28.444 mii lei la 31.406 mii lei.

Castigul mediu lunar pe salariat in anul 2020, determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculata cf Legii bugetului de stat, este de 4.095,05 lei, fata de castigul mediu lunar pe salariat realizat in anul 2019 de 3.974,73 lei, inregistrandu-se astfel un **indice de crestere a castigului mediu brut lunar pe salariat de 3,03 %**.

Productivitatea muncii planificata pentru anul 2020 este de 34,20 mii lei/persoana fata de productivitatea muncii realizata in anul 2019 de 32,95 mii lei/persoana, inregistrandu-se astfel un **indice de crestere a productivitatii muncii de 3,79 %**.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Transport Public SA Arad pentru anul 2020, în forma prezentată spre aprobare, a fost avizata de către Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitara de Transport Public Arad prin DECIZIA nr. 39/18.02.2020,

Având în vedere considerentele 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

Adoptarea proiectului de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, in adunarea generala de la SC. Compania de Transport Public S.A. Arad, in vederea aprobarii Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020.

Director Executiv,
Barbura Eliza

Șef Serviciu,
Neamțiu Corneliu

Consilier,
Gusita Sebastian

Vizat,
Serviciul Juridic, contencios
Numele și prenumele: _____
Semnătura: _____