



ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 241
din 13 mai 2021

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Compania de Transport Public Arad S.A., pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2021

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 35953/05.05.2021,

Analizând raportul Serviciului Societăți Comerciale, înregistrat sub nr. 35955/05.05.2021 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) și ale art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare 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,

În baza prevederilor art. 48 din Legea nr. 15/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2021,

Conform art. I din Ordonanța 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând Hotărârea nr. 156/2018 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad și ale art. 10 din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Transport Public Arad S.A, proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, al SC Compania de Transport Public Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 34175/28.04.2021, prevederile Deciziei nr. 29 din data de 26.04.2021 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Transport Public Arad S.A,

Cu respectarea art. 2 alin. (7) lit. b) din Dispoziția nr. 149/2021 privind delegarea calității de reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală de la SC Compania de Transport Public Arad SA,

Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 22 de voturi pentru și 1 consilier nu a participat la vot (23 consilieri prezenți din totalul de 23),

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. f) și g), alin. (7) lit. n) și s), alin. (14), 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

adoptă prezenta
HOTĂRÂRE

Art. 1. Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Compania de Transport Public Arad S.A. să aprobe Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Conducerea S.C. Compania de Transport Public Arad S.A. va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 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.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SZABO Mihai-Iosif

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Lilioara STEPANESCU

Nr. 229/05.05.2021
H O T Ă R Ă R E A nr. _____
din _____ 2021

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Compania de Transport Public Arad S.A., pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2021

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 35953/05.05.2021,

Analizând raportul Serviciului societăți comerciale, înregistrat sub nr. 35955/05.05.2021 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,

Ținând seama de prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) și ale art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare 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,

În baza prevederilor art. 48 din Legea nr. 15/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2021,

Conform art. I din Ordonanța 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, aprobată cu modificări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Văzând Hotărârea nr. 156/2018 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad și ale art. 10 din Actul Constitutiv al S.C. Compania de Transport Public Arad S.A, proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, al SC Compania de Transport Public Arad SA, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu adresa nr. 34175/28.04.2021, prevederile Deciziei nr. 29 din data de 26.04.2021 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Transport Public Arad S.A,

Cu respectarea art. 2 alin. (7) lit. b) din Dispoziția nr. 149/2021 privind delegarea calității de reprezentant al Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală de la SC Compania de Transport Public Arad SA,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. f) și g), alin. (7) lit. n) și s), alin. (14), 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

adoptă prezenta
H O T Ă R Ă R E

Art. 1. Se mandatează reprezentantul Unității Administrativ - Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Compania de Transport Public Arad S.A. să aprobe Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Conducerea S.C. Compania de Transport Public Arad S.A. va executa Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 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.

Art. 3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului Arad, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați de către Serviciul Administrație Publică Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
nr. 35953/05.05.2021

În temeiul prevederilor art. 136 alin. (8) lit. a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, propun aprobarea, de către Consiliul Local al Municipiului Arad, a proiectului de hotărâre *privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Compania de Transport Public Arad S.A., în vederea aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2021*, în susținerea căruia formulez următorul:

REFERAT DE APROBARE

În baza următoarelor prevederi:

- art. 6 alin. (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. 48 din Legea nr. 15/2021, Legea bugetului de stat pentru anul 2021;
- Ordinul M.F.P. nr. 3818/2019 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 2021, al SC Compania de Transport Public Arad S.A, întocmit în baza prevederilor legale mai sus menționate,

Propun adoptarea proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Compania de Transport Public Arad S.A., în vederea aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2021.

PRIMAR,
BIBART Călin

Primăria Municipiului Arad
Direcția Autorizare și Guvernanță Corporativă
Serviciul Societăți comerciale
Nr. 35955/05.05.2021

RAPORT
al serviciului de specialitate

Având în vedere adresa nr. 4105/27.04.2021 înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 34175/28.04.2021 a SC Compania de Transport Public Arad S.A prin care comunică Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, în vederea aprobării, 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 Arad S.A 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 Arad S.A este însoțit de următoarele anexe de fundamentare denumite după cum urmează:

Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari 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 plăților restante

Nota de fundamentare justifică modificarea indicatorilor economico-financiari față de anul precedent. Este semnată de persoanele autorizate și este prezentată împreună cu anexele nr. 1-5.

Nota de fundamentare este însoțită de dovada consultării prealabile a organizațiilor sindicale.

Proiectul bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Referatului responsabilului pentru controlul financiar de gestiune privind întocmirea BVC al SC Compania de Transport Public Arad S.A. pentru anul 2021.

2. La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

- respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin Legea anuală a Bugetului de stat,
- programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora,
- programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora,

2.1. Referitor la obiectivele de politică salarială, stabilite prin legea bugetului de stat:

Operatorul economic nu prevede majorarea cheltuielilor de natură salarială în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, față de nivelul programat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

În anul 2020 nivelul cheltuielilor de natură salarială programat a fost de 31.406 mii lei raportat la număr mediu de 633 salariați. În 2021 nivelul cheltuielilor de natură salarială propus este de 27.536 mii lei raportat la un număr mediu de 555 salariați.

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile prevăzut în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 este de 4.134,54 lei, la nivelul câștigului mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile prevăzut în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020.

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile realizat în anul 2020 este de 3.947,07 lei.

Operatorul economic nu majorează câștigul mediu brut lunar pe salariat. Diferența de 4,75% față de câștigul mediu lunar pe salariat realizat în anul 2020 reprezintă reîntregirea salariilor pentru întregul an 2021, deoarece o parte din angajați au beneficiat de șomaj tehnic în anul 2020 (75% din drepturile salariale).

Productivitatea muncii planificată pentru anul 2021 este de 89,18 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2020 de 81,47 mii lei/persoană, înregistrând o creștere de 9,47%.

Veniturile totale prevăzute pentru anul 2021 sunt în cuantum de 49.494 mii lei față de nivelul veniturilor totale realizate în 2020 în cuantum de 41.304 mii lei.

Veniturile din subvenții sunt în cuantum de 26.700 mii lei, din care 20.000 mii lei din bugetul CLM Arad și 6.700 mii lei din bugetele locale ale UAT-urilor membre ADI Transport Arad care beneficiază de transportul public efectuat de CTP Arad S.A.

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2021 în cuantum de 49.377,08 mii lei față de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2020 în cuantum de 38.560 mii lei.

În anul 2020 operatorul a realizat un profit de 2.744 mii lei. Pentru anul 2021 își propune realizarea unui profit brut de 116,92 mii lei.

În anul 2020 operatorul a înregistrat plăți restante în cuantum de 1.105 mii lei, iar în anul 2021 își programează un nivel scăzut al plăților restante față de anul 2020, de la 1.105 mii lei la 1.000 mii lei.

2.2. Referitor la programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora

În ceea ce privește programul de investiții pentru anul 2021, societatea își propune realizarea următoarelor obiective de investiții :

- Stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) în garajul SC CTP Arad SA din transferuri de la Bugetul Local în valoare de 2.494 mii lei care se încadrează în limitele de finanțare aprobate.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SC Compania de Transport Public Arad S.A. pentru anul 2021, în forma prezentată spre aprobare a fost avizată de către Consiliul de Administrație de la SC Compania de Transport Public Arad S.A prin Decizia nr. 29 din 26.04.2021.

În baza considerentelor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) și art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNEM

Adoptarea proiectului de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală de la SC Compania de Transport Public Arad SA în vederea aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.

**Director Executiv,
Barbura Eliza**

**Șef Serviciu,
Neamțiu Corneliu**

**Consilier,
Bătăneanț Denisa**

**Vizat,
Serviciu Juridic, contencios**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2021

mii lei											
INDICATORI				Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări an	Estimări an	%	
0	1	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I. VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)											
	1	Venituri din exploatare, din care		1	41,304.00	49,494.00	119.83	50,137.42	50,384.89	101.30	100.49
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		2	41,304.00	49,494.00	119.83	50,137.42	50,384.89	101.30	100.49
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		3	31,588.00	26,700.00	84.53	27,047.10	27,180.60	101.30	100.49
	2	Venituri financiare		4	0.00	2,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6= Rd. 7 + Rd. 19)											
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd. 8 + Rd. 9+ Rd. 10+Rd. 18) din care:		6	38,560.00	49,377.08	128.05	50,018.98	50,265.86	101.30	100.49
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii		7	38,443.00	49,212.08	128.01	49,851.83	50,097.89	101.30	100.49
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		8	10,163.00	17,220.00	169.44	17,443.86	17,529.96	101.30	100.49
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd. 10= Rd. 11+ Rd. 14 + Rd. 16+ Rd. 17)din care:		9	1,511.00	1,675.00	110.85	1,696.78	1,705.15	101.30	100.49
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+ Rd.13)		10	25,008.00	28,617.08	114.43	28,989.10	29,132.18	101.30	100.49
		C1 ch. cu salariile		11	24,014.00	27,536.00	114.67	27,893.97	28,031.65	101.30	100.49
		C2 bonusuri		12	22,127.00	25,053.00	113.22	25,378.69	25,503.95	101.30	100.49
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:		13	1,887.00	2,483.00	131.58	2,515.28	2,527.69	101.30	100.49
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere si control, comisii si comitete		15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C4	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		16	504.00	506.00	100.40	512.58	515.11	101.30	100.49
	C5	alte cheltuieli de exploatare		17	490.00	575.08	117.36	582.55	585.43	101.30	100.49
	D. cheltuieli financiare			18	1,761.00	1,700.00	96.54	1,722.10	1,730.60	101.30	100.49
2				19	117.00	165.00	141.03	167.15	167.97	101.30	100.49

INDICATORI									
0	1	2	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări an	Estimări an	%
				2020	2021	6=5/4	2022	2023	9 = 7/5
				4	5		7	8	10 = 8/7
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20 - Rd.1-Rd.6)								
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	20	2,744.00	116.92	4.26	118.44	119.03	101.30
IV	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	21	312.00	30.00	9.62	30.99	30.84	103.30
	3	Venituri din impozitul pe profit amanat	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Impozitul specific unor activitati	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	25	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	PROFITUL /PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	2,432.00	86.92	3.57	87.45	88.19	100.61
	1	Rezerve legale	27	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
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	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, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte reparări prevăzute de lege	31	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	2,432.00	86.92	3.57	87.45	88.19	100.61
	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	33	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
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	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
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	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	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	2,432.00	86.92	3.57	87.45	88.19	100.61
									100.84

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent		Propuneri an curent	%	Estimări an		%	
			2020	2021			2022	2023	9 = 7/5	10 = 8/7
			4	5			7	8	9	10
0	1	2	3			6=5/4				
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE									
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care									
	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 FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	623.00	6,594.00	1,058.43	800.00	800.00	12.13	100.00
	1	Alocatii de la buget	47	56.00	2,494.00	4,453.57	0.00	0.00	0.00	0.00
		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 INVESTITII									
X	DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	501.00	561.00	111.98	560.00	550.00	99.82	98.21
	2	Nr. mediu de salariați total	51	507.00	555.00	109.47	550.00	540.00	99.10	98.18
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	52	3,947.07	4,134.53	104.75	3,845.26	3,935.80	93.00	102.35
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalcula cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	3,919.63	4,095.05	104.48	3,845.26	3,935.80	93.90	102.35
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	81.47	89.18	109.47	91.16	93.31	102.22	102.35
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total persoană mediu recalcula cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	55	19.16	34.94	182.36	41.98	42.97	120.15	102.36
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total persoană mediu (unități fizice/ persoană)	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	57	933.57	997.64	106.86	997.64	997.64	100.00	100.00
	9	Plăți restante	58	1,105.00	1,000.00	90.50	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
	10	Creanțe restante	59	5,571.00	1,500.00	26.93	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

Mateut Angelica

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Godja Claudiu Petru

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. 2

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

INDICATORI										Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021				%	%	mli lei
		Nr. rd	Realizat 2019	Aprobat			Prelunat / Realizat 2020			Trm I			Trm II		Trm III		An			
0	1.00		3a	4.00	4a	5=3a+5b	6a	6b	6c	6d										
																				8=5/3a
																				7=6d/5



INDICATORI												
Nr. rd.			Realizat 2019	2020			2021					
				Aprobat		Preliminat / Realizat 2020	Trm I	Trm II	Trm III	An		
0	1.00	2.00	3a	4.00	4a	5=3a+5b	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
		f4) din valorificarea certificatelor CO ₂	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00
		f5) alte venituri	21	1,438.00	1,500.00	1,208.00	300.00	650.00	970.00	1,500.00	124.17	84.01
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
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28-Rd. 29+Rd. 130)		28	45,547.00	56,841.00	38,560.00	12,799.00	25,107.00	37,750.00	49,377.08	128.05	84.66
I	Cheltuieli de exploatare (Rd.29-Rd. 30+Rd. 78+Rd. 85+Rd. 113), din care:		29	45,420.00	56,686.00	38,443.00	12,774.00	25,057.00	37,750.00	49,212.08	128.01	84.64
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30-Rd. 31-Rd. 39+Rd. 45), din care:		30	12,004.00	16,350.00	10,163.00	4,598.00	8,792.00	13,072.00	17,220.00	169.44	84.66
	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31-Rd. 32+Rd. 33+Rd. 36+Rd. 37+Rd. 38), din care:		31	9,836.00	13,339.00	7,276.00	3,270.00	6,125.00	9,029.00	12,086.00	166.11	73.97
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32								0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu piesele de schimb	33	5,365.00	7,916.00	3,475.00	1,700.00	3,500.00	5,060.00	6,446.00	185.50	64.77
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1,091.00	2,834.00	1,127.00	750.00	1,500.00	2,150.00	2,514.00	223.07	103.30
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	4,274.00	5,082.00	2,348.00	950.00	2,000.00	2,910.00	3,932.00	167.46	54.94
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	118.00	333.00	149.00	50.00	85.00	124.00	452.00	303.36	126.27
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37	4,319.00	5,045.00	3,567.00	1,500.00	2,500.00	3,775.00	5,088.00	142.64	82.59
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	34.00	45.00	85.00	20.00	40.00	70.00	100.00	117.65	250.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd. 40+Rd. 41+Rd.44), din care:		39	880.00	1,603.00	731.00	394.00	780.00	1,183.00	1,352.00	184.95	83.07
	a)	cheltuieli cu întreținerea si reparatiile	40	267.00	871.00	240.00	200.00	400.00	600.00	761.00	317.08	89.89
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd. 42+Rd. 43) din care:	41	192.00	213.00	175.00	64.00	120.00	193.00	258.00	147.43	91.15
	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
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	192.00	213.00	175.00	64.00	120.00	193.00	258.00	147.43	91.15
	c)	prime de asigurare	44	421.00	519.00	316.00	130.00	260.00	390.00	333.00	105.38	75.06
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți											



INDICATORI

INDICATORI												
0	1.00	Nr. rd.	Realizat 2019	2020			2021			7=6d/5	8=5/3a	
				Aprobat		Prelimnat / Realizat 2020	Trm I	Trm II	Trm III			An
				Conform HCLM	Conform Hotarari C. A.							
		3	3a	4.00	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d		
A3	(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	1,288.00	1,408.00	1,408.00	2,156.00	934.00	1,887.00	2,860.00	3,782.00	7.00	8.00
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	65.00	70.00	70.00	13.00	0.00	0.00	0.00	17.00	130.77	20.00
	b1) cheltuieli privind consultanta juridică	48	65.00	70.00	70.00	13.00	0.00	0.00	0.00	17.00	130.77	20.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă si publicitate (Rd. 51+Rd. 53), din care:	49	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
	c2) cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:	52									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	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	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	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) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care :	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d3) - pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	40.00	17.00	17.00	24.00	3.00	5.00	10.00	17.00	70.83	60.00
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	96.00	100.00	100.00	28.00	0.00	10.00	20.00	30.00	107.14	29.17
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63+Rd. 64+Rd. 65), din care:	63	0.00	100.00	100.00	28.00	0.00	10.00	20.00	30.00	107.14	0.00
	- internă	64	0.00	70.00	70.00	28.00	0.00	10.00	20.00	30.00	107.14	0.00
	- externă	65	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.15	0.00
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	103.00	55.00	55.00	111.00	10.00	20.00	30.00	46.00	41.44	107.77
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	55.00	75.00	75.00	41.00	10.00	25.00	35.00	50.00	121.95	74.55
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	555.00	734.00	734.00	527.00	186.00	375.00	565.00	684.00	129.79	94.95
	ii) cheltuieli de asigurare si paza	69	360.00	382.00	382.00	324.00	94.00	194.00	294.00	331.00	102.16	90.00



INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2019	2020			2021			7=6d/5	8=5/3a	
0	1.00	2.00	3	3a	Aprobat		Preliminat / Realizat 2020	Trm I	Trm II	Trm III	An	6d	7.00
					Conform HCLM	Conform Hotararii C.A.							
					4.00	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c		8.00	
		Cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	147.00	254.00	254.00	144.00	63.00	125.00	188.00	228.00	158.33	97.96
		Cheltuieli cu pregătirea profesională	71	18.00	32.00	32.00	24.00	5.00	8.00	11.00	35.00	145.83	133.33
		Cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:	72	0.00	56.00	56.00	0.00	14.00	28.00	42.00	50.00	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
		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
		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
		Cheltuieli cu anunturile privind licitatile si alte anunturi	76	30.00	10.00	10.00	35.00	10.00	20.00	30.00	40.00	114.29	116.67
		Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78-Rd. 79+Rd. 80+Rd. 81+Rd. 82+ Rd. 83+Rd. 84),	77	374.00	322.00	322.00	1,412.00	725.00	1,452.00	2,200.00	2,938.00	208.07	377.54
		Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78-Rd. 79+Rd. 80+Rd. 81+Rd. 82+ Rd. 83+Rd. 84),	78	2,319.00	5,080.00	5,080.00	1,511.00	470.00	740.00	1,160.00	1,675.00	110.85	65.16
		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
		ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	1,072.00	3,500.00	3,500.00	324.00	100.00	200.00	300.00	400.00	123.46	30.22
		ch. cu taxa de licență	81	55.00	80.00	80.00	73.00	20.00	40.00	60.00	75.00	102.74	132.73
		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
		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
		Cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	1,192.00	1,500.00	1,500.00	1,114.00	350.00	500.00	800.00	1,200.00	107.72	93.46
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd. 86+Rd.99+Rd. 103+Rd. 112) din care:	85	29,452.00	32,921.00	32,921.00	25,008.00	7,251.00	14,675.00	22,243.00	28,617.08	114.43	84.91
		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86-Rd. 87 + Rd. 91)	86	28,305.00	31,406.00	31,406.00	24,014.00	6,960.00	14,100.00	21,375.00	27,536.00	114.67	84.84
		Cheltuieli cu salariile (Rd.87 =Rd. 88+Rd. 89+Rd. 90), din care:	87	26,212.00	28,676.00	28,676.00	22,127.00	6,310.00	13,000.00	19,700.00	25,053.00	113.22	84.42
		a) salarii de bază	88	16,944.00	17,741.00	17,741.00	14,576.00	4,130.00	8,700.00	13,200.00	17,640.00	121.02	86.02
		b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	9,268.00	10,935.00	10,935.00	6,709.00	2,180.00	4,300.00	6,500.00	7,413.00	110.49	72.39
		c) alte bonificatii (conform CCM)	90	0.00	0.00	0.00	842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Domenii (Rd.91= Rd. 92+Rd. 93+Rd. 94+Rd. 97+ Rd. 98), din care:	91	2,093.00	2								



INDICATORI

INDICATORI												
0	1.00	Nr. rd.	Realizat 2019	2020		2021						
				Aprobat		Preliminari / Realizat 2020	Trm I	Trm II	Trm III	An		
				Conform HCLM	Conform Hotarari C.A.							
		3	3a	4.00	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
		94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		95	1,807.00	2,430.00	2,430.00	1,720.00	600.00	1,000.00	1,525.00	2,220.00	129.07	95.19
		96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		99	126.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		101	126.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		103	434.00	662.00	662.00	504.00	128.00	256.00	384.00	506.00	100.40	116.13
		104	248.00	312.00	312.00	312.00	78.00	156.00	234.00	312.00	100.00	125.81
		105	248.00	312.00	312.00	312.00	78.00	156.00	234.00	312.00	100.00	125.81
		106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		107	186.00	350.00	350.00	192.00	50.00	100.00	150.00	194.00	101.04	103.23
		108	186.00	350.00	350.00	192.00	50.00	100.00	150.00	194.00	101.04	103.23
		109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		112	587.00	653.00	653.00	490.00	163.00	319.00	484.00	575.08	117.36	83.48
		113	1,645.00	2,335.00	2,335.00	1,761.00	425.00	850.00	1,275.00	1,700.00	96.54	107.05
		114	281.00	285.00	285.00	181.00	50.00	100.00	150.00	200.00	110.50	64.41
		115	103.00	125.00	125.00	89.00	25.00	50.00	75.00	100.00	112.36	86.41
		116	178.00	160.00	160.00	92.00	25.00	50.00	75.00	100.00	108.70	51.69



INDICATORI

	Nr. rd.	Realizat 2019	2020					2021			
			Aprobat		Preliminat / Realizat 2020	Trm I	Trm II	Trm III	An	7=6d/5	8=5/3a
			Conform HCLM	Conform Hotarari C.A.							
0	1.00	2.00	3a	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	8.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	alte cheltuieli	119	1,223.00	1,350.00	765.00	200.00	400.00	600.00	800.00	104.58	62.55
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	651.00	700.00	567.00	175.00	350.00	525.00	700.00	123.46	87.10
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 121 = Rd. 122 - Rd. 125), din care:	121	-514.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	n)	122	-514.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	n.1)	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	n.2)	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	r)	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	r2.1)	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- din participarea salariaților la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Cheltuieli financiare	130	127.00	155.00	117.00	25.00	50.00	0.00	165.00	107.53	92.13
	(Rd. 130 = Rd. 131 + Rd. 134 + Rd. 137), din care:										
a)	cheltuieli privind dobânzile	131	124.00	150.00	103.00	25.00	50.00	0.00	150.00	107.53	83.06
	din care:										
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	124.00	150.00	103.00	25.00	50.00	75.00	150.00	145.63	83.06
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar	134	3.00	5.00	14.00	0.00	0.00	0.00	15.00	107.53	466.67
	din care:										
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	3.00	5.00	14.00	0.00	0.00	0.00	15.00	107.14	466.67
c)	alte cheltuieli financiare	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	138	933.00	309.00	2,744.00	51.00	883.00	1,840.00	116.92	4.26	294.11
	(Rd. 138 = Rd. 1 - Rd. 28)										
	venituri neimpozabile	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	0.00	30.00	312.00	0.00	14.00	30.00	30.00	9.62	0.00
V	DATE DE FUNDAMENTARE										



INDICATORI

0	1	2	Nr. rd.	Realizat 2019	2020			2021			
					Aprobat		Preliminar / Realizat 2020	Trm I	Trm II	Trm III	An
					Conform HCLM	Conform Hotarari C.A.					
			3	3a	4.00	4a	5-5a+5b	6a	6b	6c	6d
		Venituri totale din exploatare din care : (Rd.2)		46,480.00	57,150.00	57,150.00	41,304.00	12,826.00	25,990.00	39,590.00	49,494.00
	1	a) - venituri din subventii si transferuri	142								
		b) - alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	143	27,287.00	35,500.00	35,500.00	31,588.00	7,500.00	13,000.00	21,500.00	26,700.00
		Cheltuieli totale din exploatare, din care : (Rd. 29)	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent , cf. Legii anuale a bugetului de stat	145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86), din care : **)	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	a) - sunele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numar pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari	147	28,305.00	31,406.00	31,406.00	24,014.00	6,960.00	14,100.00	21,375.00	27,536.00
		b) - sunele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala datorate acordarii unor cresteri salariale sau si a cresterei numarului de personal in anul 2020	147a)								
		c) - sunele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala datorate acordarii unor cresteri salariale sau si a cresterei numarului de personal in anul 2020	147b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) - sunele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala datorate acordarii unor cresteri salariale sau si a cresterei numarului de personal in anul 2020	147c)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Cheltuieli cu salariile (Rd. 87)		26,212.00	28,676.00	28,676.00	22,127.00	6,310.00	13,000.00	19,700.00	25,053.00
	5	Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	572.00	625.00	625.00	501.00	550.00	550.00	560.00	561.00
	6	Nr. mediu de salariati	149	585.00	633.00	633.00	507.00	558.00	550.00	557.00	555.00
	a)	Castigul mediu lunar pe salariati determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147) / Rd.149/12*1000	150	4,032.05	4,134.54	4,134.54	3,947.07	1,039.43	2,136.36	3,197.94	4,134.53
	b)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG 26/2013(Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149/12*1000	151	3,991.31	4,095.05	4,095.05	3,919.63	1,031.96	2,121.21	3,175.49	4,095.05
	c)	Castigul mediu lunar pe salariati (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	3,991.31	4,095.05	4,095.05	3,919.63	1,031.96	2,121.21	3,175.49	4,095.05
	7	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 149)	153	79.45	90.28	90.28	81.47	22.97	47.25	71.08	89.18
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	32.81	34.20	34.20	19.16	9.53	17.44	26.37	34.94



INDICATORI												
0	1.00	Nr. rd.	Realizat 2019	2020			2021				7=6d/5	8=5/3a
				Aprobat		Prelimnat / Realizat 2020	Trim I	Trim II	Trim III	An		
				Conform HCLM	Conform Hotararii C.A.							
	2.00	3	3a	4.00	4a	5=5a+5b	6a	6b	6c	6d	7.00	8.00
	c)	155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c1)	156	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8		161	2,536.00	1,500.00	1,500.00	1,105.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	90.50	43.57
9		162	5,621.00	1,500.00	1,500.00	5,571.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	26.93	99.11
		163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		164	738.00	1,000.00	1,000.00	806.00	600.00	600.00	700.00	500.00	62.03	109.21
		165	0.00	0.00	0.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		166	3,702.00	500.00	500.00	4,202.00	900.00	900.00	800.00	1,000.00	23.80	113.51
		167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10		168	2,157.00	1,600.00	1,600.00	1,692.00	1,700.00	1,600.00	1,700.00	1,600.00	94.56	78.44
11		169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota: *) în limita prevăzută la art 25 alin (3) lit. b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 **) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii costului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală 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

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3) , din care :	48,919.00	46,480.00	95.01	57,150.00	41,304.00	72.27
1	Venituri din exploatare	48,919.00	46,480.00	95.01	57,150.00	41,304.00	72.27
2	Venituri financiare	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Godja Claudiu Petru

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -

CONTABIL

Mateut Angelica



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

Cod unic de înregistrare: RO 1708600

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare			mii lei
				Aprobat	Realizat / Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023	
0	1								
		2	3						
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care		2,300.00	623.00	6,594.00	800.00	800.00	
	1	Surse proprii, din care:		700.00	567.00	700.00	800.00	800.00	
		a) - amortizare		700.00	567.00	700.00	800.00	800.00	
		b) - profit							
	2	Alocatii de la buget		1,600.00	56.00	2,494.00	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	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
		vanzare cladiri		569.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	
		- (denumire sursă)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		2,300.00	276.00	6,594.00	800.00	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 locație 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:		100.00	276.00	6,594.00	800.00	800.00	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	220.00	4,100.00	800.00	800.00	



	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unității administrativ teritoriale: achiziție și montaj Stație reincarcare pentru autovehicule electrice (autobuze) în garajul SC C CTP Arad (1 buc. Cu 10 prize)	31.12.2020	100.00	56.00	2,494.00	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, lichidate sau în locație 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	0.00
2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		1,500.00	0.00	0.00	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: Refracție linie cale tramvai și a rețelei aeriene de contact trondon II Fat Frumos (proiectare)		1,500.00	0.00	0.00	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 locație 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	0.00	0.00
2			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, 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



1

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL
Mateut Angelica

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Godja Claudiu Petru



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. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2020		an curent 2021		an 2022		an 2023	
			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 și reducere a platilor restante		2,744.00	0.00	116.92	0.00	118.44	0.00	119.03	0.00
1	Crestere numar abonati		X	X	150.00	0.00				
2	intensificare control		X	X	500.00	0.00				
3	Alte măsuri		X	X	7,500.00					
4	TOTAL Pct. I		2,744.00	1,500.00	8,150.00	0.00	118.44	0.00	119.03	0.00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	crestere costuri exploatare		X		-7,862.08					
2	crestere costuri financiare		X	X	-25.00					
3	Alte cauze		X	X	-2,890.00	0.00				
4	TOTAL Pct. II		X	X	-10,777.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		2,744.00	1,500.00	116.92	0.00	118.44	0.00	119.03	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Godja Claudiu Petru

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

Maleut Angelica