

HOTĂRÂREA Nr. 170

din data de 28 aprilie 2017

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

Privind: aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. RATBV S.A. pentru anul 2017;

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 28 aprilie 2017;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 33.228/26.04.2017 întocmit de Direcția Economică – Serviciul Buget-CFP, prin care s-a propus aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. RATBV S.A. pentru anul 2017;

Văzând Expunerea de motive și Notele de fundamentare al S.C. RATBV S.A. pentru anul 2017, înaintate prin adresa nr. 4381 /20.04.2017 înregistrată la Primăria Brașov cu nr. 31.859/20.04.2017;

Având în vedere art. 59, alin. 7 din Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr. 6/2017, art. 4, alin. (1), litera a) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, O.M.F. nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație S.C. RATBV S.A. Brașov nr. 45/21.04.2017 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 14, art. 45, alin. 1 și art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. RATBV S.A. pentru anul 2017, în sumă de 54.399 mii lei la partea de venituri și în sumă de 54.389 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul Municipiului Brașov și S.C. RATBV S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Florentin Adrian Dărică



M.A./A.Z.B./3 ex.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
F: 091

CONTRASEMNAT

SECRETARUL MUNICIPIULUI BRAȘOV,

Paula Pitiș

la HCL 170/2017

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an 2016	Propuneri an 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									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+Rd.6)	1	54.389	54.389	100,00	56.889	57.248	102,68	102,48
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	54.385	54.379	100,03	55.838	57.225	102,68	102,48
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2.544	4.600	180,82	4.716	4.823	102,50	102,29
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	34	20	58,82	21	21	105,00	100,00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	57.488	54.389	94,64	55.749	57.030	102,50	102,30
	1	Cheletuilei de exploatare, din care:	8	57.207	54.238	94,81	55.594	56.872	102,50	102,30
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	22.613	16.293	80,90	18.751	19.182	102,50	102,30
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și versăminte asimilate	10	344	251	72,97	257	283	102,38	102,33
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	31.036	33.280	107,23	34.112	34.898	102,50	102,30
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	25.187	26.951	107,09	27.625	28.280	102,50	102,30
		C1 ch. cu salariile	13	23.272	24.105	103,58	24.708	25.278	102,50	102,30
		C2 bonusuri	14	1.895	2.845	150,18	2.917	2.984	102,49	102,30
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	293	517	176,45	530	542	102,51	102,28
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	5.578	5.812	104,23	5.957	6.094	102,49	102,30
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3.214	2.414	75,11	2.474	2.531	102,49	102,30
	2	Cheletuilei financiare	20	281	161	57,65	155	158	102,66	101,94
	3	Cheletuilei extraordinare	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-3.069	10	0,00	110	216	1100,00	196,36
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	2	0,00	18	35	0,00	0,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-3.069	8	0,00	92	181	1180,00	196,74
	1	Rezerve legale	25	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	8	#DIV/0!	92	181	1150,00	196,74
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumutul extern, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	8	Minim 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	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat preliminar an 2018	Propunerii an 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
		a) cheltuieli materiale	38	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		e) alte cheltuieli	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	3.849	3.621	91,48	117.530	16.899	3337,97	14,21
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0,00		0	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0,00		0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	3.849	3.621	91,48	117.530	16.899	3337,97	14,21
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	849	924	108,83	950	1.000	102,81	105,28
	2	Nr. mediu de salariați total	49	827	840	101,57	900	950	107,14	105,56
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.50=rd. 155 anexa 2)	50	2.519	2.635	104,61	2.826	2.545	99,68	96,92
		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială diminuate cu majorările efectuate în baza art. 59 din Legea bugetului se stat (Rd.50=rd. 155.1 anexa 2)	50.1	2.519	2.504	99,42	2.826	2.545	104,87	96,92
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.345	2.391	101,98	2.288	2.217	95,87	96,91
		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile diminuate cu majorările efectuate în baza art. 59 din Legea bugetului se stat (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51.1	2.345	2.332	99,45	2.288	2.217	98,11	96,90
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	66	65	98,48	62	60	95,84	97,09
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.056	1.000	94,70	998	998	99,80	99,80
	8	Plăți restante	55	938	895	95,42	890	890	99,44	100,00
	9	Creanțe restante	56	1.094	1.000	91,41	1.000	1.000	100,00	100,00

DIRECTOR GENERAL,



DIR. ECONOMIC,

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

0	1	2	3	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an 2016		Propuneri an 2017				%		
						Aprobat conform HCL nr 49/2016, rectificat prin HCL 390/2016	Realizat an 2015	Realizat preliminar la 31.12.2016	din care:			7=6d5	%	
									Trim I	Trim II	Trim III			An
1			1		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	60.950	65.483	64.399	13.600	27.201	40.799	54.399	100,00	83,07
			2		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	60.890	63.708	54.365	13.595	27.191	40.784	54.379	100,03	85,33
	a)		3		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	57.625	33.698	51.133	12.397	24.795	37.192	49.589	96,98	151,74
		a1)	4		din vânzarea produselor	5	17	7	0	0	0	0	0,00	41,18
		a2)	5		din servicii prestate	56.500	32.756	50.128	12.117	24.235	36.352	48.469	96,69	153,03
		a3)	6		din redevențe și chirii	120	83	126	30	60	90	120	95,24	151,81
		a4)	7		alte venituri	1.000	842	872	250	500	750	1.000	114,68	103,56
		b)	8		din vânzarea mărfurilor	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c)	9		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	2.920	23.035	2.544	1.150	2.300	3.450	4.600	180,82	11,04
		c1)	10		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2.920	23.035	2.544	1.150	2.300	3.450	4.600	180,82	11,04
		c2)	11		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		d)	12		din producția de imobilizări	0	374	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
		e)	13		venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	-28	23	0	0	0	0	0,00	-82,14
		f)	14		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	345	6.629	665	48	96	142	190	28,57	10,03
		f1)	15		din amenzii și penalizări	30	28	9	4	8	11	15	166,67	32,14
		f2)	16		din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	60	40	85	15	30	45	60	70,59	212,50
			17		- active corporale	60	40	85	15	30	45	60	70,59	212,50
			18		- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		f3)	19		din subvenții pentru investiții	15	6.044	14	4	8	11	15	107,14	0,23
		f4)	20		din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		f5)	21		alte venituri	240	517	557	25	50	75	100	17,95	107,74
			22		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	60	1.775	34	5	10	15	20	58,82	1,92
		a)	23		din imobilizări financiare	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b)	24		din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c)	25		din diferențe de curs	0	134	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
		d)	26		din dobânzi	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an 2016		Propunerii an 2017				7-6d/5	%
			Aprobat conform HCL nr 49/2016, rectificat prin HCL 390/2016	Realizat preliminar la 31.12.2016	din care:					
					Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		3a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	e)	alte venituri financiare	1.641	34	5	10	15	20	58,62	#DIV/0!
3		Venturi extraordinare	0	0	0	0	0	0		
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	57.715	57.468	13.601	27.203	40.797	54.389	94,64	99,57
II		CHELTUIELI de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.96+Rd.120), din care:	57.081	57.207	13.563	27.127	40.683	54.238	94,81	100,22
1		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	25.020	22.613	4.575	9.152	13.721	18.293	80,90	90,38
		A1 Cheltuieli privind stocurile	22.064	19.338	3.913	7.827	11.740	15.653	80,94	87,65
		a) cheltuieli cu materiile prime	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	19.719	17.048	3.493	6.967	10.480	13.973	81,96	86,45
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	2.321	2.117	425	850	1.275	1.700	80,30	91,21
		b2) cheltuieli cu combustibilii	15.689	14.400	2.861	5.722	8.582	11.443	86,81	85,00
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	235	220	45	90	135	180	76,27	100,43
		d) cheltuieli privind energia și apa	2.110	2.054	375	750	1.125	1.500	73,03	97,35
		e) cheltuieli privind măturile	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți	1.366	1.516	310	620	929	1.238	81,66	108,60
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	321	340	70	139	209	278	83,23	104,05
		b) cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	94	50	15	31	45	60	162,16	39,36
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	26	25	11	23	34	45	236,84	73,08
		b2) - către operatori cu capital privat	68	25	4	8	11	15	83,33	26,47
		c) prime de asigurare	981	1.145	225	450	675	900	78,60	116,72
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	1.560	1.759	352	705	1.052	1.402	79,70	112,76
A3		(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	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	5	10	1	3	4	5	500,00	20,00
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	4	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	33	55	7	14	20	27	87,10	93,94
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	29	40	5	10	14	19	90,48	72,41
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	4	15	2	4	6	8	80,00	250,00
		- tichete cadou pîr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- tichete cadou pîr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- ch. de promovare a produselor	4	15	2	4	6	8	80,00	250,00
		Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an 2016			Propuneri an 2017			%
			Aprobat conform HCL nr 49/2016, rectificat prin HCL 390/2016	Realizat preliminar la 31.12.2016	din care:				
					Trim I	Trim II	Trim III	An	
	3	3a	4	5	6a	6b	6c	7	8
d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
d3) - pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
d4) ch. cu sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	14	20	15	4	8	11	15	100,00
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1	10	1	1	1	2	2	200,00
-interna	65	0	2	0	1	1	2	2	#DIV/0!
-externa	66	1	2	1	0	0	0	0	0,00
g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	106	280	333	49	98	146	195	58,56
h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	55	60	37	8	15	23	30	81,08
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	591	620	590	123	248	369	492	83,39
i1) cheltuieli de asigurare si pază	70	486	450	470	90	180	270	360	76,60
i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	61	70	58	13	27	40	53	91,38
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	29	30	26	5	10	14	19	73,03
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	8	20	0	0	0	0	0	#DIV/0!
-afacerile bunurilor de natura domeniului public	74	8	10	0	0	0	0	0	#DIV/0!
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	5	30	15	11	23	34	45	300,00
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2	20	21	4	8	11	15	71,43
j) alte cheltuieli	78	756	800	752	160	319	479	638	84,84
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	586	360	344	63	126	188	251	72,97
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice	81	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
c) ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
e) ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	586	360	344	63	126	188	251	72,97
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	28.766	31.782	31.036	8.321	16.642	24.962	33.280	107,23
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	23.237	25.668	25.167	6.738	13.476	20.214	26.951	107,09
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.93+Rd.94+Rd.95), din care:	88	21.957	23.508	23.272	6.026	12.053	18.079	24.105	103,58
a) salarii de bază	89	14.808	16.375	15.855	4.213	8.426	12.639	16.862	106,29

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an 2016		Propuneri an 2017				%	
			Aprobat conform HCL nr 49/2016, rectific prin HCL 390/2016	Realizat preliminar la 31.12.2016	din care:					
					Trim I	Trim II	Trim III	An		
	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	90	6.549	7.133	7.417	1.813	3.627	5.440	7.253	97,79	113,25
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
c) alte bonificații (conform CCM)	92	1.880	2.160	1.895	712	1.423	2.135	2.846	150,18	100,80
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; - tichete de vacanță; - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	152	360	167	98	196	294	392	234,73	109,87
b) tichete de masă;	94	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
c) tichete de vacanță;	95	0	174	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	96	1.728	1.800	1.728	614	1.227	1.841	2.454	142,01	100,00
e) alte cheltuieli conform CCM	97	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de natură salarială cuvenite în baza unor hotărâri b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, organizării administratorilor sociali, alia comisii și comitete Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	98	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
a) pentru directori/directorat	99	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
-componenta fixă	100	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
-componenta variabilă	101	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	102	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
-componenta fixă	103	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
-componenta variabilă	104	409	484	293	130	259	388	517	176,45	71,64
c) pentru AGA și cenzori	105	313	388	222	100	200	299	399	179,73	70,93
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	106	313	388	222	100	200	299	399	179,73	70,93
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	107	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	108	96	96	71	30	59	89	118	166,20	73,96
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	109	96	96	71	30	59	89	118	166,20	73,96
b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaș	110	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	111	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	112	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	5.120	5.630	5.576	1.453	2.907	4.360	5.812	104,23	108,91
(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	114	3.566	3.950	3.848	1.002	2.004	3.006	4.008	104,16	107,91
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	115	160	178	173	46	93	139	185	106,94	108,13
b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaș	116	1.319	1.419	1.426	372	745	1.117	1.469	104,42	108,11

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an 2016		Proporieri an 2017			%
			Aprobat conform HCL nr 49/2016, recuții prin HCL 390/2016	Realizat preliminar la 31.12.2016	din care:			
					Trim I	Trim II	Trim III	
	0		5					
	1		4					
	2		3a					
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	0	0	0	0	0	7=6d/5
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0	8=5/3a
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	75	83	129	65	98	0	#DIV/0!
D. Alte cheltuieli de exploatare								#DIV/0!
(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	2.709	4.996	3.214	1.207	1.812	2.414	172,00
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	123	160	182	23	46	91	118,64
- către bugetul general consolidat	122	104	125	87	13	27	40	59,87
- către alți creditori	123	19	35	65	10	19	53	60,92
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	3	0	30	0	0	38	83,65
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0	58,46
d) alte cheltuieli	126	109	0	0	0	0	0	342,11
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și recorporale	127	2.464	4.914	3.282	4	6	8	1.000,00
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	10	-90	-254	608	1.215	2.430	3,67
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	132	0	12	-29	-86	-115	74,04
f1.1-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0	45,28
f1.2-provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0	-2.540,00
(2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	131	122	90	266	29	58	115	9,09
(2. din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),	132	122	90	266	29	58	115	43,23
1) din care:	133	0	0	0	0	0	0	218,03
- din participarea salariaților la profit	134	20	15	29	5	10	20	145,00
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	135	102	75	237	24	48	95	68,97
- venituri din alte provizioane	136	634	310	261	38	76	151	232,35
a) cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	137	558	310	261	38	76	151	41,17
a1) aferente creditelor pentru investiții	138	513	240	201	28	57	113	46,77
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	45	70	60	10	19	38	39,18
cheltuieli din diferențe de curs valutare (Rd.141+Rd.142),	140	76	0	0	0	0	0	133,33
din care:	141	76	0	0	0	0	0	0,00
b1) aferente creditelor pentru investiții	142	0	0	0	0	0	0	0,00
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	143	0	0	0	0	0	0	0,00
c) alte cheltuieli financiare	144	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Cheltuieli extraordinare	145	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	146	7.768	297	-3.069	-1	-2	10	0,00
venituri neimpozabile	147	122	110	256	29	58	115	-39,51
cheltuieli nedeductibile fiscal	148	369	217	211	38	75	150	209,84
IMPOZIT PE PROFIT	149	1.287	54	0	1	2	2	52,88
								0,00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an 2016		Propuneri an 2017				%
			Aprobat conform HCL nr 48/2016, rectificat prin HCL 390/2016	Realizat preliminar la 31.12.2016	din care:				
					Trim I	Trim II	Trim III	An	
0 1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	7	8
1	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	23.237	25.668	25.167	6.738	13.476	20.214	26.951	107,09
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	21.357	23.508	23.272	6.026	12.053	18.079	24.105	103,58
3	Nr. de personal prognozată la finele anului	846	849	849	838	902	902	924	108,63
4	Nr. mediu de salariați	835	860	827	840	840	840	840	101,57
5 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	2.131	2.278	2.345	598	1.196	1.794	2.391	101,98
a1)	Cheltuielilor cu salariile determinat pe baza cheltuielilor cu salariile diminuează cu majorările efectuate în baza art. 59 din Legea bugetului se stat pe 2017	2.131	2.278	2.345	598	1.176	1.774	2.332	99,45
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-rd.93)-rd.98/Rd.153/12*1000	2.304	2.452	2.519	659	1.317	1.976	2.635	104,59
b1)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială diminuează cu majorările efectuate în baza art. 59 din Legea bugetului se stat pe 2017 ((Rd.150-rd.93)-rd.98/Rd.153)/12*1000	2.304	2.452	2.519	659	1.274	1.889	2.504	98,42
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	76	71	66	16	32	49	65	98,48
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	- cantitatea de produse finite (QPF)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	- pret mediu (p)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	- valoare=QPF x p	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
7	Piași restante	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
8	Creanțe restante, din care:	1.014	895	938	1.000	950	925	895	95,42
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	1.221	1.000	1.094	1.100	1.050	1.025	1.000	91,41
	- de la operatori cu capital privat	5	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	- de la bugetul de stat	1.013	1.060	1.039	1.085	1.030	1.000	970	93,36
	- de la bugetul local	137	140	111	15	20	25	30	27,03
	- de la alte entități	85	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rambursat de rambursat)	1.077	0	1.898	0	0	0	1.480	77,98
									176,23

DIR. ECONOMIC,

10.12.2016

DIRECTOR GENERAL

Anexa nr.3

La tel. 170 / 2017

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Descrierea	Evaluare la 31.12.2016			Evaluare la 31.12.2017		Mil lei
		Realizat	Planificat	%	Realizat	Planificat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri din exploatare	73.903	63.708	86,20%	60.890	54.365	89,28%
2	Venituri financiare	1.544	1.775	114,96%	60	34	56,67%
3	Venituri extraordinare	0	0	0,00%	0	0	0,00%

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC,

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2017

Anexa nr.4

la HCL 170/2017

Mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/preliminat	Anul curent 2017	Anul 2018	Anul 2019
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		5700	3849	3521	117530	16699
		a)- amortizare		4914	3282	2430	2530	6207
		b)- profit		4914	3282	2430	2530	6207
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a)- interne		0	0	0	115000	0
		b)- externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		-Amortizare ani precedenți		786	567	1091	0	10492
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		786	567	1091	0	10492
	1	Investiții în curs, din care:		5700	3849	3521	117530	16699
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		0	0	300	300	300
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		-Bransamente electrice stații-36 buc		0	0	300	300	300
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		90	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		90	0	0	0	0
		- Amenajare platforme imbarcare-debarcare calatori ptr. acces persoane cu dizabilitati, conform normativ NP 051-2012 in 161 de statii		90	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/preliminat	Anul curent 2017	Anul 2018	Anul 2019
		2	3	4	5	6	7	8
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		25	0	25	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		25	0	25	0	0
		-Echipamente pază și securitate		25	0	25	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		2289	974	1987	116390	1200
		- Troleibuze folosite - 10 buc.		335	335	0	0	0
		-Automacara pe pneuri (leasing pe 3 ani 2017)- 1 buc.		0	0	400	700	700
		-Autodepanator (leasing pe 3 ani 2017)- 1 buc.		0	0	400	100	100
		-Autobuze midi capacitate (10,5 m, leasing pe 8 ani) -20 buc.		0	0	0	16396	0
		-Autobuze solo (12 m, leasing pe 8 ani) -50 buc.		0	0	0	52376	0
		-Autobuze articulate (18m, leasing pe 8 ani) - 35 buc		0	0	0	46228	0
		-Autoutilitare 4 buc.		0	0	0	0	0
		-Electrostivuitoare 3,5 t - 2 buc.		0	0	150	150	0
		-Sisteme imbarcate, supraveghere și numărătoare călători (echipamente și Software) -15 buc.		800	0	0	0	0
		-Instalație automată de stingere a incendiilor pentru camera operațională și camera tehnică-servere) și incintă arhivă		25	0	110	0	0
		- Transpalet manual cu cântar		7	0	7	0	0
		- Instalație ecologică spălat pieșe-2buc.		0	0	15	0	0
		- Aparat reglat faruri- 1 buc.		2	0	3	0	0
		- Analizor de gaze combinat cu opacimetru		22	0	22	0	0
		- Dispozitiv de verificat jocurile la direcție cu 8 mișcări		0	0	29	0	0

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/preliminat	Anul curent 2017	Anul 2018	Anul 2019
		2	3	4	5	6	7	8
		- Bancuri de lucru complet echipate-3 buc		0	0	18	0	0
		- Stand verificat alternatoare-electromotoare		0	0	27	0	0
		- Mașină de spălat industrială cu uscător		0	0	40	40	0
		- Presă hidraulică		0	0	30	0	0
		- Compresor aer cu șurub-2 buc		0	0	70	0	0
		- Cricuri de canal - 50 buc.		0	0	150	150	150
		- Freză orizontală ptr.subtraversări Cu motor termic		0	0	16	0	0
		- Cabine Ticketing - 36 buc.		618	618	0	0	0
		- Refugii calatori - 150 buc.		80	0	0	0	0
		- Utilaje tehnologice și utilaje ptr.mentenanța mijloacelor de transport		100	2	100	100	100
		- Echipamente și softuri IT		100	19	200	100	100
		- Sistem antifracție pentru cabine Pentru bilete - 12 buc.		50	0	0	0	0
		- Studii și proiecte		150	0	200	50	50
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		3296	2875	1209	840	15199
		a)- Interne		3296	2875	1209	840	15199

DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR ECONOMIC

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Măsura 1 - Reducerea cheltuielilor de exploatare		X	X	4393			100			106
	Măsura n.....										
	TOTAL Pct I		X	X	4393	0		100	0		106
1	Cauza 2 - Creșterea cheltuielilor salariale în urma majorării salariului minim brut pe țara garantat în plată și a creșterii valorii nominale a tichetelor de masa		X	X	-1314						
2	Cauza 2 - Creșterea limitelor creditului descoperit de cont la 1.480 mil lei față de 1100 mil lei în prezent		X	X	0	-43					
	Cauza n.....										
	TOTAL Pct II		X	X	-1314	-43		0	0		0
TOTAL GENERAL			X	X							

DIRECTOR GENERAL S.A.


DIRECTOR ECONOMIC,
