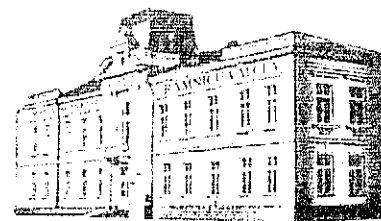




ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL



www.primariavl.ro

CERTIFICARI MRC-OCs

SR EN ISO 9001:2004/4101:2012 SR EN ISO 14001:2005/22451:2012 SR ISO/IEC 27001:2006/019/51/2012 SR OHSAS 18001:2008/19078/2012

HOTĂRÂREA NR.33

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
societății ETA S.A. pe anul 2014**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 11 februarie 2014, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr. 4252 din 07.02.2014, întocmit de societatea ETA S.A., prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al acestei societăți pe anul 2014;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

Ținând seama de adresa nr.902 din 07.02.2014, înregistrată la Primăria Râmnicu Vâlcea sub nr. 4252 din 07.02.2014, prin care societatea ETA S.A. a solicitat aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014, buget ce a fost aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor prin hotărârea nr.3/2014;

În temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritară;

În baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

Întrunind 18 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

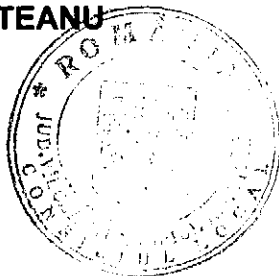
Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății ETA S.A pe anul 2014, conform anexelor nr. 1- 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economico-Financiară din cadrul aparatului de specialitate al primarului și societatea ETA S.A.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

- Direcției Economico - Financiare;
- Direcției Dezvoltare Locală;
- societății ETA S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Costel Bogdan PRUTEANU



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 11 februarie 2014

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

Anexa nr.1

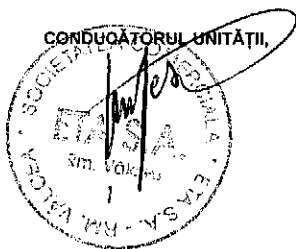
la HCL 33 din
11.02.2014

mln lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2013)	Propuneri an curent (2014)	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	10,699	11,457	107.08%	11,801	12,155	103.00%	103.00%
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10,676	11,407	106.85%	11,749	12,102	103.00%	103.00%
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	5,587	4,500	80.54%	4,635	4,774	103.00%	103.00%
b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
2	Venituri financiare	5	23	50	217.39%	52	53	103.00%	103.00%
3	Venituri extraordinare	6	0	0		0			
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	11,274	11,398	101.10%	11,347	11,517	99.55%	101.50%
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	11,204	10,968	97.89%	11,027	11,247	100.54%	102.00%
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4,437	4,550	102.55%	4,664	4,757	102.50%	102.00%
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	192	200	104.17%	205	209	102.50%	102.00%
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	5,756	5,281	91.75%	5,198	5,302	98.42%	102.00%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	4,371	3,790	86.71%	3,885	3,962	102.50%	102.00%
C1	ch. cu salariile	13	3,946	3,427	86.85%	3,513	3,583	102.50%	102.00%
C2	bonusuri	14	425	363	85.41%	372	380	102.50%	102.00%
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	28	210	750.00%			0.00%	
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	28	210	750.00%			0.00%	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat al a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	190	206	108.42%	211	215	102.50%	102.00%
C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1,167	1,075	92.12%	1,102	1,124	102.50%	102.00%
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	819	937	114.41%	960	980	102.50%	102.00%
2	Cheltuieli financiare	20	70	430	614.29%	320	270	74.42%	84.38%
3	Cheltuieli extraordinare	21							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-575	59		454	637	769.08%	140.44%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	0	9		54	68	600.00%	125.93%
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	50		400	357	799.52%	89.30%
1	Rezerve legale	25							
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		50		207	357	414.00%	172.46%
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		0					
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
8	Minim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
c)	- dividende convenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2013)	Propuneri an curent (2014)	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	7,032	3,299	46.91%	43,443	2,077	1316.85%	4.78%
	1	Alocații de la buget	44	1,142	2,362	206.83%	2,193	1,177	92.85%	53.67%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	7,032	2,539	36.11%	42,623	1,267	1678.73%	2.97%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	189	160	84.66%	158	158	98.75%	100.00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	190	165	86.84%	158	158	95.76%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1,917	1,914	99.85%	2,049	2,090	107.04%	102.00%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,731	1,731	100.01%	1,853	1,890	107.04%	102.00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	56.19	69.13	123.04%	74.36	76.59	107.56%	103.00%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1,053.74	994.85	94.41%	961.55	947.57	96.65%	98.55%
	8	Plăți restante	55	229	200	0.87	170	150	85.00%	88.24%
	9	Creanțe restante	56	101	80	0.79	70	60	87.50%	85.71%

*Creanțele restante sunt creanțele de natura clienților



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

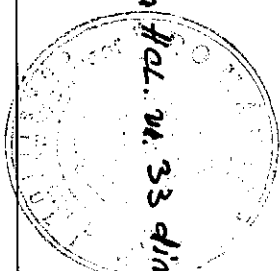
Președinte de sedință
Costel Bogdan Fruteanu

Secretar municipal,
Ioniș Ioniș

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

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (2013)			Propuneri an curent (2014)	%	OBSERVAȚII	
			Aprobat		Preliminat / Realizat				
			conform HCL	conform Hotararii C.A.					
0	1	2	3	4	4a	5	6	7=6/5	
1.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	10,994	10,994	10,699	11,457	107.08%	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	10,969	10,969	10,676	11,407	106.85%	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5,350	5,350	5,052	6,800	134.60%	
	a1)	din activitatea de baza - transport	4	5,000	5,000	4,748	6,200	130.58%	venituri bilete - 3.990 mii lei,abonamente - 2.076 mii lei, curse convenite terți - 134 mii lei cresterea se datoreaza in principal aplicarii in anul 2014 a tarifelor de transport majorate din luna iunie 2013
	a2)	din servicii prestate	5	300	300	270	500	185.19%	un tip, reparatii terți, spații publicitare autobuze, stații
	a3)	din redevențe și chirii	6						
	a4)	alte venituri	7	50	50	34	100	294.12%	venituri taxa blocari, ridicari auto, suprataxa transport - cresterea de venituri din ridicare, depozitare, activitate desfasurata incepind cu anul 2014
	b)	din vanzarea marfurilor	8	6	6	8	10	125.00%	vanzari legitimatei transport
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	5,560	5,560	5,587	4,500	80.54%	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	10	5,560	5,560	5,587	4,500	80.54%	subventie facilitati (HCL 93/2006 cu modifi și completari ulterioare) și subvenție acordată ca diferența între cheltuieli și venituri (HCL 74/2011) - la nivelu aprobat prin bugetul local pentru anul 2014
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						
d)	din producția de imobilizări	12							
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13							
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	53	53	29	97	334.48%		
f1)	din amenzi și penalități	15	1	1	2	0			
f2)	din vanzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	30	30	7	72	1028.57%		
	- active corporale	17	30	30	7	72	1028.57%		
	- active necorporale	18							
(3)	din subvenții pentru investiții	19	5	5	5	5	100.00%		
(4)	din valorificarea certificatelor CO2	20							
(5)	alte venituri	21	17	17	15	20	133.33%		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.26+Rd.27), din care:	22	25	25	23	50	217.39%	
a)	din imobilizări financiare	23							



Anexa nr.2 la HCL. nr. 33 din 11.02.2014

INDICATORI		Nr. rd.	... prevederi an precedent (2013)			Propuneri an curent (2014)	%	OBSERVATII
			Aprobat		Preliminat / Realizat			
		conform HCL	conform Hotararii C.A.					
0	1	2	3	4	4a	5	6	7=6/5
	b) din investitii financiare		24					
	c) din diferenta de curs		25					
	d) din dobanzi		26	23		23	50	238.10%
	e) alte venituri financiare		27	2		2	0	0.00%
	3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	10,993	10,993	11,274	11,398	101.10%
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	10,923	10,923	11,204	10,968	97.89%
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	4,461	4,461	4,437	4,550	102.65%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	3,911	3,911	3,863	3,754	97.18%
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33					
	b)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	3,730	3,730	3,686	3,600	97.67%
	b1)	cheltuieli cu combustibilii	35	380	380	387	310	80.10%
	b2)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	3,100	3,100	3,076	3,200	104.03%
	c)	cheltuieli privind energia si apa	37	37	37	38	36	94.74%
	d)	cheltuieli privind marfurile	38	138	138	132	110	83.33%
	e)	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39	6	6	7	8	114.29%
	A2	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	239	239	237	288	121.52%
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	40	40	43	30	69.77%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2)	- catre operatori cu capital privat	44					
	c)	prime de asigurare	45	199	199	194	258	132.99%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	311	311	337	508	150.74%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47				3	
	b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48					
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	49					
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	64	64	59	60	101.69%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	9	9	6	8	133.33%
		- bichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	55	55	53	52	98.11%

INDICATORI		Nr. rd.	revederi an precedent (2013)			Propuneri an curent (2014)	%	OBSERVATII
			Aprobat		Preliminat / Realizat			
			conform HCL	conform Hotarari C.A.				
0	2	3	4	4a	5	6	7=6/5	
1	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54						
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55						
	- ch.de promovare a produselor	56						
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.50+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0		
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58						
d2)	ch. de sponsorizare a unițiilor de cult	59						
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60						
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61						
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62						
η)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	12	12	17	18	105.88%	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	3	3	5	3	60.00%	
	-interna	65	1	1	1	1	100.00%	
	-externa	66	2	2	4	2	50.00%	
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	39	39	39	39	100.00%	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	14	14	15	25	166.67%	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	53	53	70	141	201.43%	
1)	cheltuieli de asigurare și pază	70				75		cheltuieli estimate aferente contract servicii pază , urmare a externalizarii activitatii de paza din cadrul SC ETA SA incepind cu 01.04.2014
2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul+ mentenanța siet inf,ab site sist um comb	71	47	47	63	58	92.06%	
3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	3	4	5	125.00%	
4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73						
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74						
15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75						
16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	3	3	3	3	100.00%	
17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77						
j)	alte cheltuieli	78	129	129	137	222	162.04%	include cheltuieli estimate aferente contract servicii salubritare , urmare a externalizarii activitatii de salubritzare din cadrul SC ETA SA incepand cu data de 01.04.2014.
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	193	193	192	200	104.17%	
a)	ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						

INDICATORI	Nr. rd.	revederi an precedent (2013)			Propuneri an curent (2014)	%	OBSERVATII		
		Aprobat		Preliminat / Realizat					
		conform HCL	conform Hotararii C.A.						
0	1	2	3	4	4a	5	6	7=6/5	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		81	7		7	7	100.00%	
c)	ch. cu taxa de licență auto		82	19		19	18	94.74%	
d)	ch. cu taxa de autorizare -clasificari auto		83	12		12	18	150.00%	
e)	ch. cu taxa de mediu		84						
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite (taxe locale, contrib ANRSC, rovinjnete)		85	155		155	154	101.95%	chelt taxe locale, contribuite ANRSC, rovinjnete
G.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	5,447		5,447	5,756	91.75%	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		87	4,131		4,131	4,371	86.71%	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	3,703		3,703	3,946	86.85%	
a)	salarii de bază		89	2,784		2,784	2,957	88.81%	
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	743		743	794	81.99%	spor vechime, spor noaptea, spor trafic, ore suplimentare, spor zile nelucratoare acordate conform CCM la nivel de SC ETA SA, raportate la salariul de baza
c)	alte bonificații (conform CCM)		91	176		176	195	76.92%	prime de vacanta,spor gestiune bilete cond auto, acordate conform CCM la nivel de SC ETA SA
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		92	428		428	425	85.41%	
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:		93	30		30	28	85.71%	ajutoare deces, ajutoare sociale, ch tratament , etc acordate confor art 21 Cod Fiscal si CCM la nivel de SC ETA SA
-	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		94						
-	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		95						
b)	tichete de masă;		96	398		398	397	85.39%	tichete acordate cf lg 148/1992 si CCM la nivel de SC ETA SA
c)	tichete de vacanță;		97						
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		98						
e)	alte cheltuieli conform CCM.		99						
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:		100	28		28	28	750.00%	
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101	28		28	28	750.00%	ch aferente disponibilizantilor din anul 2013 si 2014(66 mil afer an 2013 si 144 mil afer 2014(17 persoane X 5 sal medii brute/persX 1700 lei)
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești		102						
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restrucurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitee		103						
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitee (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:		104	191		191	190	206	108.42%

INDICATORI	Nr. rd.	Anul precedent (2013)				Propuneri an curent (2014)	%	OBSERVATII	
		Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri				
		conform HCL	conform Hotararii C.A.						
0	1	2	3	4	4a	5	6	7=6/5	
a) pentru directori/directorat									
-componenta fixă	105	69	69	68	100	147.06%	calculata conform OG 51/2013 si OUG 109/2011		
-componenta variabilă	106	69	69	68	77	113.24%			
b) pentru consiliu de administrație/consiliu de supraveghere, din care:	107				23				
-componenta fixă	108	60	60	60	53	88.33%			
-componenta variabilă	109	60	60	60	53	88.33%	calculat conform HCL 152/2013, include indemnizatia secretarului CA		
c) pentru AGA și cenzori	110								
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	62	62	62	53	85.48%	calculat conform HCL 152/2013, include indemnizatia secretarului AGA		
Chegetuilei cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	112								
C5 (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:									
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	1,097	1,097	1,167	1,075	92.12%			
b) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	815	815	869	799	91.94%			
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	19	19	20	17	85.00%			
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	238	238	251	232	92.43%			
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117	25	25	27	27	100.00%			
f) ch. privind alte contribuții și fonduri speciale	118								
D. Alte chegetuile de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	119								
a) chegetuilei cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	120	822	822	819	937	114.41%			
- către bugetul general consolidat	121	47	47	47	0	0.00%			
- către bugetul general consolidat	122	46	46	46		0.00%			
- către alți creditori	123	1	1	1		0.00%			
b) chegetuilei privind activele imobilizate	124								
c) chegetuilei aferente transferurilor pentru piața personalului	125								
d) alte chegetuile	126	4	4	-11		0.00%			
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	771	771	783	937	119.67%	creșterea datorata punerii in functiune in luna decembrie 2013 a 8 autobuze noi, amortizarea lunara (calculata incepind cu luna ianuarie 2014 -) - 58.635 lei/luna - 703.620 lei/an		
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0				
g) chegetuilei privind ajustările și provizioanele	129								

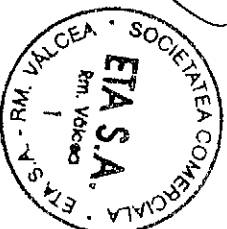
INDICATORI		Nr. rd.	revederi an precedent (2013)			Propuneri an curent (2014)	%	OBSERVATII	
			Aprobat		Preliminat/ Realizat				
			conform HCL	conform Hotararii C.A.					
0	1	2	3	4	4a	5	6	7=6/5	
	(1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130						
	(1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a						
	(2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	131						
	(2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0		
		- din participarea salariaților la profit	133						
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134						
		- venituri din alte provizioane	135						
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	70	70	70	430	614.29%	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	360		cheltuieli cu dobânzi (estimate conform graficului de rambursare)referente creditului contractat în anul 2013 pentru achiziția de autobuze
	a1)	afaceri creditelor pentru investiții	138				360		
	a2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	139						
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0		
	b1)	afaceri creditelor pentru investiții	141						
	b2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	142						
	c)	alte cheltuieli financiare	143	70	70	70	70	100.00%	
3		Cheltuieli extraordinare	144						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1	1	-575	59		
		venituri neimpozabile	146						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	54	54	54			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148				9		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149						
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	4,131	4,131	4,371	3,790	86.71%	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3,703	3,703	3,946	3,427	86.85%	
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	189	189	189	160	84.66%	nr de personal prognozat la sfârșitul anului 2014 -160, prin reducere de personal - 29 persoane, prin externalizare servicii si disponibilizare personal începând cu data de 01.04.2014
4		Nr.mediu de salariați	153	191	191	190	165	86.84%	
5	a)	Costul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)*12-1000	154	1,616	1,616	1,731	1,731	100.01%	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (leipersoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)*12-1000	155	1,802	1,802	1,917	1,914	99.85%	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii leipersoană) (Rd.2/Rd.153)	156	57.43	57.43	56.19	69.13	123.04%	

nr. de personal prognozat la sfârșitul anului 2014 - 160, prin reducerea de personal - 29 persoane, prin externalizare servicii și disponibilizare personal începând cu data de 01.04.2014

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2013)			Propuneri an curent (2014)	%	OBSERVATII	
		Aprobat		Preliminat / Realizat				
		conform HCL	conform Hotararii C.A.					
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5	
b) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) $W=OPF/Rd.153$			157					
c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care			158					
- cantitatea de produse finite (OPF)			159					
- pret mediu (p)			160					
- valoare=OPF x p			161					
- pondere in venituri totale de exploatare = $Rd.161/Rd.2$			162					
*Plați restante								
7								
**Creante restante, din care:			163	0	0	229	200	87,34%
8								
- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat			164	26	26	101	80	79,21%
- de la operatorii cu capital privat			165			56		
- de la bugetul de stat			166	26	26	45		
- de la bugetul local			167					
- de la alte entitati			168					
			169					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



Președinte de sedință,
Căsel Popăduș Găutușan

Secretar general,
Iușet Ion Ghidău

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

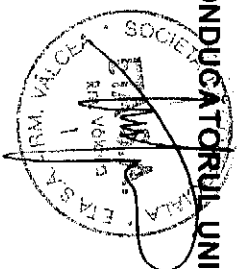
H.C.L. nr. 33 din
11.02.2014

2012

2013

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	10,192	10,033	98%	10,994	10,699	97%
1	Venituri din exploatare	10,185	9,954	98%	10,969	10,676	97%
2.	Venituri financiare	7	79	1129%	25	23	92%
3.	Venituri extraordinare		0		0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

[Signature]

Președinte de sedință
Costel Bogdan Pruteanu

[Signature]

Secretar municipal,
Ivona Bărbulescu

[Signature]

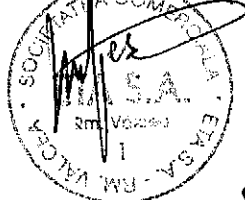
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Nr. Crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2014)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	11,457	2,956	5,722	8,519	11,457
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	11,407	2,954	5,715	8,502	11,407
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6,800	1,815	3,425	5,045	6,800
	a1)	din vânzarea produselor -activ transport	4	6,200	1,724	3,230	4,745	6,200
	a2)	din servicii prestate	5	500	75	150	227	500
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7	100	16	45	73	100
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	10	2	4	6	10
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	4,500	1,125	2,250	3,375	4,500
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	4,500	1,125	2,250	3,375	4,500
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	97	12	36	76	97
	f1)	din amenzi și penalități	15					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	72	7	25	60	72
		- active corporale	17	72	7	13	19	72
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	5	1	3	4	5
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21	20	4	8	12	20
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	50	2	7	17	50
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26	50	2	7	17	50
	e)	alte venituri financiare	27					
3		Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	11,398	2,941	5,692	8,475	11,398
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	10,968	2,813	5,458	8,140	10,968
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	4,550	1,082	2,139	3,182	4,550
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	3,754	971	1,940	2,900	3,754
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3,600	930	1,858	2,787	3,600
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	310	77	154	231	310
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	3,200	858	1,670	2,440	3,200
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	36	9	18	27	36
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	110	30	60	80	110
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	8	2	4	6	8
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	288	84	165	228	288
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	30	7	15	22	30
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2)	- către operatori cu capital privat	44					
	c)	prime de asigurare	45	258	77	150	206	258
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	508	91	202	319	508
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	3	2	3	3	3
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	60	11	22	38	60
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	8	1	2	3	8
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	52	10	20	35	52
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2014)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	2	3	4	5	6
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0				
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	18	4	9	14	18
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	3	1	2	3	3
	-interna	65	1	1	1	1	1
	-externa	66	2	0	1	2	2
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	39	10	19	29	39
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	25	6	13	19	25
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	141	22	38	56	141
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	75				75
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	58	17	32	49	58
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5	2	3	4	5
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și -aferente bunurilor de natura domeniului public	73					
		74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	3	3	3	3	3
j)	alte cheltuieli	78	222	36	98	160	222
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	200	79	99	179	200
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	7	1	3	5	7
c)	ch. cu taxa de licență auto	82	18	4	9	14	18
d)	ch. cu taxa de autorizare-clasificari auto	83	18	5	9	13	18
e)	ch. cu taxa de mediu	84					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	157	69	78	147	157
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	5,281	1,415	2,750	4,076	5,281
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3,790	1,042	1,943	2,885	3,790
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3,427	939	1,755	2,612	3,427
	a) salarii de bază	89	2,626	732	1,363	1,994	2,626
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	651	183	339	495	651
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	150	24	53	123	150
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	363	103	188	273	363
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	24	5	10	15	24
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
	b) tichete de masă;	96	339	98	178	258	339
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100	210	35	148	210	210
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	210	35	148	210	210
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	206	50	100	152	206
	a) pentru directori/directorat	105	100	24	48	72	100
	-componenta fixă	106	77	19	38	57	77
	-componenta variabilă	107	23	5	10	15	23
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	53	13	26	40	53

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2014)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	-componenta fixă	109	53	13	26	40	53
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenșori	111	53	13	26	40	53
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din	113	1,075	288	559	829	1,075
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	799	214	416	618	799
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	17	5	9	13	17
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	232	62	121	179	232
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	27	7	13	19	27
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	937	237	470	703	937
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0				
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123					
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
d)	alte cheltuieli	126					
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	937	237	470	703	937
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0				
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a					
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	131					
f2.1)	din anularea provizioanelor	132					
	- provizioane în legătură contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	430	128	234	335	430
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	360	111	199	282	360
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	360	111	199	282	360
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
c)	alte cheltuieli financiare	143	70	17	35	53	70
3	Cheltuieli extraordinare	144					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	59	15	30	44	59
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	9	2	5	7	9
V	Plăți restante	149	200	222	215	208	200
VI	Creanțe restante	150	80	95	90	85	80
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151		189	174	169	165
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152		189	160	160	160

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



Președinte de sedință
Costel Bogdan Pruteanu

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

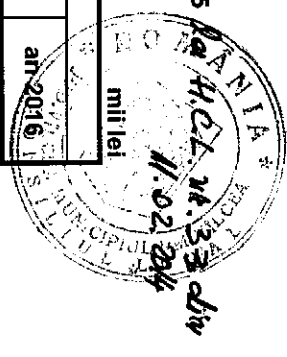
[Signature]

Secretar numeric
Ivan Ildor

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr 5

mil lei

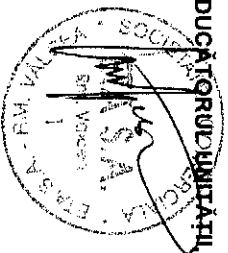


INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2013)		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2014)	an 2015	an 2016
0 1 2	3	4	5	6	7	8
I SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		8,276	7,032	3,299	43,443	2,077
1 Surse proprii, din care:		750	3	937	900	900
a) - amortizare		750	3	937	900	900
b) - profit		0				
2 Alocății de la buget		1,639	1,142	2,362	2,193	1,177
- sistem electronic integrat e- ticketing				562		
reabilitare si modernizare cladiri + platforme concesionate				500	1,000	
contributie achizite 20 autobuze ecologice				50		
contributie construire sectie productie biodiesel					16	
rate credit achizite 8 autobuze		424	0	1,177	1,177	1,177
suma alocata majorare capital social 2012		1,215	1,142	73		
3 Credite bancare, din care:		5,887	5,887	0	0	0
a) - interne		5,887	5,887			
b) - externe						
4 Alte surse, din care:		0	0	0	40,350	0
- fonduri europene					40,350	
- (denumire sursă)						
II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		7,753	7,032	2,539	42,623	1,267
1 Investiții în curs, din care:						
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2013)		an curent (2014)		Valoare	
		Aprobat	Realizat/ Preliminat			an 2015	an 2016
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
2 Investiții noi, din care:		7,279	7,029	792	40,366	0	0
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		7,279	7,029	792	40,366	0	0
- 8 autobuze transport credit + surse bugetare		6,992	6,992				
- 1 autoturism intervenții		37	37				
- sistem electronic integrat tip ticketing		250	0	562			
achiziție 20 autobuze ecologice				50	39,690		
construcție secție producție biodiesel					676		
sistem informatic integrat				180			
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	500	1,000	0	0
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	500	1,000	0	0
- reabilitare și modernizare clădiri concesionate				500	1,000		
- (denumire obiectiv)				500	1,000		

INDICATORI	Data finalizării investiției	an preced. (2013)		an curent (2014)		Valoare	
		Aprobat	Realizat/ Preliminar			an 2015	an 2016
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
- (denumire obiectiv)							
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		50	3	70	80	90	
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		424	0	1,177	1,177	1,177	
a) - interne		424	0	1,177	1,177	1,177	
b) - externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

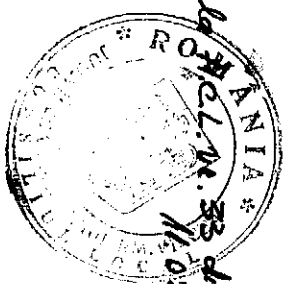
[Signature]

*Președinte de sedință,
Costel Bogdan Trușcă*

[Signature]

*Secretar de unitate,
Iulian Ion Gălbănuș*

[Signature]

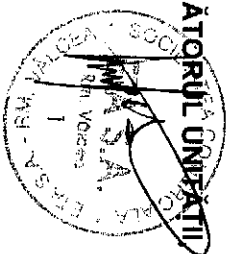


Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (2014)	Reduceri				Sold final an curent (2014)	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016
			Total an curent (2014)	din care: Incasări creanțe	Surse an curent (N) credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
TOTAL											
1.	(Rd.1a+Rd.1b), din care:	229.00	29.00	29.00			200.00	30.00	170.00	20.00	150.00
1a.	- buget general consolidat		0.00				0.00		0.00		
1b.	- alți creditor	229.00	29.00	29.00			200.00	30.00	170.00	20.00	150.00

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNIFACTII



Președinte de sedință
Călin Popescu Ștefan

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

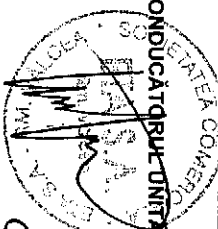
Secretar numeric
Iveta Ion Ștefan

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

Anexa nr.8 la HCL. nr.33
din 11.02.2014

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (2013)		an curent (2014)		an 2015		an 2016	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante									
	Măsura 1: creșterea veniturilor din transport intern și extern, urmare a majorării de tarife în anul 2013 și îmbunătățirii cond. de transport prin punerea în funcțiune de mijloace de transport noi		X	X	1452	29	411	30	284	20
2	Măsura 2: creșterea veniturilor din alte activități		X	X	366		100		80	
3	Măsura 3: reducerea ch. cu personalul și a taxelor aferente		X	X	567	29	511	30	364	20
	TOTAL Pct. I		X	X	2385	29	511	30	364	20
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1: ch. financiare - dobanzi aferente creditului contractat în anul 2013 pentru achiziția de autobuze		X	X	-360					
2	Cauza 2: creșterea ch. cu amortizarea, datorată punerii în funcțiune în luna dec 2013 a autobuzelor achiziționate		X	X	-118					
3	Cauza 3: Reducerea subvenției față de nivelul anului 2013				-1087					
3	Cauza 4: Crșterea ch. cu alte servicii terți prin externalizare				-150					
	Cauza 5: Creșterea prețurilor pentru combustibili (corelată cu reducerea cantitativă a consumului) și utilități		X	X	-36		-116		-181	
4	TOTAL Pct. II		X	X	-1751	0	-116	0	-181	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-575	229	634	29	395	30	183	20

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



Președinte de Sediul,
Codul Bădăuți

Secretar unicatru,
Municipalitatea

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Secretar unicatru,
Municipalitatea