

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

Anexa nr.1

la
HCL nr. 41/2016

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	33028	34911	106	36657	38489	105	105
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	32237	34110	106	35816	37606	105	105
		a) subvenții, cf. prevederilor legale	3	11600	12300	106	12915	13561	105	105
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	4540	4700	104	4935	5182	105	105
	2	Venituri financiare	5	791	801	101	841	883	105	105
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	32396	34129	105	35835	37627	105	105
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	29447	31389	107	32958	34606	105	105
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	9886	10469	106	10992	11542	105	105
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	349	370	106	389	408	105	105
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	12422	13529	109	14205	14916	105	105
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	10091	10912	108	11458	12030	105	105
		C1 ch. cu salariile	13	8878	9608	108	10088	10593	105	105
		C2 bonusuri	14	1213	1304	108	1369	1438	105	105
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	35	134	383	141	148	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	195	215	110	226	237	105	105
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2101	2268	108	2381	2500	105	105
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	6790	7021	103	7372	7741	105	105
	2	Cheltuieli financiare	20	2949	2740	93	2877	3021	105	105
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	632	782	124	821	862	105	105
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	117	157	134	165	173	105	105
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	515	625	121	656	689	105	105
	1	Rezerve legale	25	26	31	121	33	34	105	105
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	489	594	121	623	654	105	105
	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	0	0	0	0
	8	Minimim 50% varsăminte 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	245	297	121	312	327	105	105
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	245	297	121	312	327	105	105
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	245	297	121	312	327	105	105

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1413	1585	112	-	-	-	-
	1	Alocații de la buget	44	904	795	88	-	-	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	453	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1384	1131	82	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	385	385	100	-	-	-	-
	2	Nr.mediu de salariați total	49	372	373	100	-	-	-	-
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1989	2147	108	2254	2367	105	105
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2174	2352	108	2469	2593	105	105
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	87	91	106	96	101	105	105
	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)*1000	54	981	978	100	1026	1078	105	105
	8	Plăți restante	55	685	0	0	0	0	0	0
	9	Creanțe restante	56	1197	680	57	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2015)		Valoare an curent 2016
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2,315	1,413	1,585
	1	Surse proprii, din care:		509	509	790
		a) - amortizare		225	225	493
		b) - profit		284	284	297
		c) - majorare capital social		0	0	0
	2	Alocații de la buget		906	904	795
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0
		a) - interne		0	0	0
		b) - externe		0	0	0
	4	Alte surse, din care:		900	0	0
		- leasing		900	0	0
		-		0	0	0
		-		0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2316	1383.9	1,131
	1	Investiții în curs, din care:				
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				
		- (denumire obiectiv)				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (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)				
	2	Investiții noi, din care:		1899	995	551
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1899	995	551
		Autoutilitara mixta - 1 buc	2015	7	5	
		Autobuze de mare capacitate articulat - SH - 2 buc	2015	54	54	
		Autobuz solo cu podea coborata - SH - 5 buc	2015	765	764	
		Microbuz capacitate medie (21+1) - SH - 1 buc	2015	14	14	
		Microbuz capacitate medie 1 buc	2015	74	73	
		Autocar -SH- 1 buc	2015	900	0	
		Stand verificare geometrie directie	2015	45	45	
		troleibuze	2015	25	25	
		Sistem soft gestiune	2016	16	15	0
		Autoturisme - 2 buc	2016	0	0	28
		Spalatorie coloana 2 Gara	2016	0	0	70
		Sistem supraveghere video platforma Coloana 2 Gara	2016	0	0	19
		Elevatoare mobile de suprafata	2016	0	0	47
		Analizor gaze, Opacimetru -Statie Itp	2016	0	0	18
		Statie reincarcare sistem aer conditionat auto	2016	0	0	28
		Autobuze de mare capacitate articulat - SH - 3 buc	2016	0	0	134
		Microbuz (16-20 locuri)	2016	0	0	92
		Microbuz adaptat pt persoane cu dizabilitati	2016	0	0	115
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
		- (denumire obiectiv)				

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2015)		Valoare an curent 2016
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	
	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)				
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		405	382	565
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		405	382	565
	Birou statie ITP	2015	36	35	0
	Reabilitare tamplarie hala RT2	2015	11	11	0
	Tamplarie + Usi acces hala ITP	2015	28	27	0
	Echipamente statie ITP	2015	120	120	0
	Reabilitare tamplarie hala Atelier nr. 2	2015	8	8	0
	Extindere si acoperis Dispecerat gara	2015	81	70	0
	Reabilitare tamplarie Cabina poarta Troleibuze+ob div	2015	19	19	0
	Sistem iluminat LED - platforma Dispecerat gara	2015	11	11	0
	Usi acces principal Spalatorie auto	2015	18	18	0
	Copertina spalatorie auto Dispecerat Gara	2015	12	12	0
	Instalatie incalzire Depou troleibuze proiect+executie	2016	63	52	0
	Instalatie gaz - avizare	2016	0	0	2
	Reabilitare sediu administrativ	2016	0	0	300
	instalatie canalizare baza autobuze	2016	0	0	25
	Usi Depou Troleibuze	2016	0	0	66
	Instalatie iluminat - corpuri iluminat	2016	0	0	42
	Tamplarie termopan	2016	0	0	130
	b) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				
	- (denumire obiectiv)				
	c) 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)				
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		12.5	7	15
III	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			5862	5862
	a) - interne			5,862	5862
	b)- externe				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL