

MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

HOTĂRÂREA NR. 171

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.04.2013;

Având în vedere raportul nr.63316/2013 întocmit de Direcția Economico - Financiară prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Craiova, pe anul 2013 și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.97, 99, 100, 101 și 102/2013;

În conformitate cu prevederile Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013 și Ordinului Ministerului Finanțelor nr.214/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, modificat și completat;

În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al **Regiei Autonome de Transport Craiova**, pentru anul 2013, conform anexelor nr.1-9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Economico – Financiară și Regia Autonomă de Transport Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Teodor Nicușor SAS



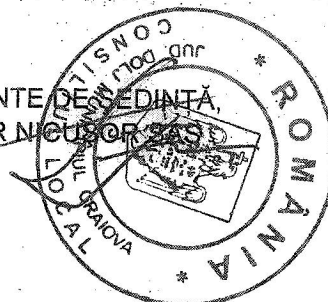
**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Nicoleta MIULESCU**

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2013
LA R.A. TRANSPORT**

- mii lei -									
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2012	Propuneri an curent 2013	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	% 9=7/5 10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	10
I	VENITURI TOTALE		1	41228	45897	111	46092	47415	103
1	Venituri din exploatare		2	40631	45597	112	45942	47315	103
2	Venituri financiare		3	597	300	50	150	100	67
3	Venituri extraordinare		4	0	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE		5	41601	45788	110	45936	47179	103
1	Cheltuieli de exploatare, din care:		6	40241	44628	111	44746	45879	103
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii		7	13825	18780	136	19061	19679	103
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		8	969	1471	152	1613	1660	103
	C. cheltuieli cu personalul, din care:		9	19588	19304	99	19304	19663	102
	C1 ch. cu salariile		10	15011	14727	98	14727	15011	102
	C2 cheltuieli sociale		11	75	150	0	150	150	100
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:		12	24	0	0	0	24	0
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente		13	0	0	0	0	0	0
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat		14	138	147	0	147	138	94
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială,		15	4340	4280	99	4280	4340	101
	D. alte cheltuieli de exploatare		16	5859	5073	87	4768	4877	94
2	Cheltuieli financiare		17	1360	1160	85	1190	1300	103
3	Cheltuieli extraordinare		18	0	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		19	-373	109	-29	156	237	143
I	IMPOZIT PE PROFIT		20	0	0	0	0	0	0
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ		21	0	109	0	156	237	143
1	Rezerve legale		22	0	0	0	0	0	0
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale		23	0	0	0	0	0	0
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii		24	0	109	0	156	237	143
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru		25	0	0	0	0	0	0
5	Alte repartizări prevăzute de lege		26	0	0	0	0	0	0
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor		27	0	109	0	156	237	143
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10%		28	0	0	0	0	0	0
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau		29	0	0	0	0	0	0
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local,		30	0	0	0	0	0	0
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la		31	0	0	0	0	0	0
V	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		32	879	14	0	0	0	0
V	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI		33	855	14	0	0	0	0
	a) cheltuieli materiale		34	23	1	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu salariile		35	54	2	0	0	0	0
	c) cheltuieli privind prestările de servicii		36	52	11	0	0	0	0
	d) cheltuieli cu reclamă și publicitate		37	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli		38	726	0	0	0	0	0
V	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR		39	2109	4378	208	4655	6081	131
1	Alocații de la buget, din care:		40	716	3442	481	3996	3866	97
	alocații bugetare aferente plății		40b	0	0	0	0	0	0
I	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		41	40	850	2125	605	2215	71
X	DATE DE FUNDAMENTARE		42	0	0	0	0	0	0
1	Nr. de personal prognozat la finele anului		43	790	750	95	750	750	100
2	Nr. mediu de salariați total		44	779	750	96	750	750	100
3	Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:		45	15086	14877	99	14877	15161	102
	a) cheltuieli cu salariile		46	15011	14727	98	14727	15011	102

b) cheltuieli sociale	47	75	150	200	150	150	100	100
4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	48	1606	1636	102	1636	1668	100	102
5 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	49	1614	1653	102	1653	1684	100	102
6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total	50	53	61	115	61	63	100	103
7 Productivitatea muncii în unități valorice pe total	51	55	64	116	64	66	100	103
8 Productivitatea muncii în unități fizice pe total	52	0	0	0	0	0	0	0
9 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	53	1010	997	99	997	995	100	100
# Plăți restante, în prețuri curente	54	2231	1029	46	602	0	59	0
# Creanțe restante, în prețuri curente	55	154	100	65	70	0	0	0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
TEODOR NICUȘOR SAȘU



Detalierea indicatorilor economico – finaciari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli
la R.A.TRANSPORT

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2012		Propuneri an curent 2013	%
				Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Propuneri	7 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd.	1	43108	41228	45897	111
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9	2	42608	40631	45597	112
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 +	3	22252	17467	18810	108
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	20287	16128	17385	108
	a3)	din redevențe și chirii	6	200	197	176	89
	a4)	alte venituri	7	1765	1142	1249	109
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare	9	15942	18016	21750	121
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în	10	15942	18016	21750	121
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în	11	0	0	0	0
	c3	transferuri pentru plata personalului	12	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	13	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs	14	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 +	15	4414	5148	5037	98
	f1)	din amenzi și penalități	16	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații	17	0	0	0	0
		- active corporale	18	0	0	0	0
		- active necorporale	19	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	20	4414	5148	5037	98
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	22	0	0	0	0
	2	Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26	23	500	597	300	50
	a)	din imobilizări financiare	24	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	25	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	26	500	595	298	50
	d)	din dobânzi	27	0	1	1	100
	e)	alte venituri financiare	28	0	1	1	100
	3	Venituri extraordinare	29	0	0	0	0
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	43008	41601	45788	110
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87	31	41408	40241	44628	111
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41	32	14581	13825	18780	136
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35	33	12845	12252	15616	127
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	35	11500	10822	14623	135
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	1900	1568	2623	167
	b2)	cheltuieli cu combustibili	37	9600	9254	12000	130
	c)	cheltuieli privind materialele de natura	38	175	233	180	77
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	1170	1197	813	68

e) cheltuieli privind mărfurile	40	0	0	0	0
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de	41	434	388	1092	281
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	110	106	372	351
b) cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45)	43	4	1	20	2000
b1) - către operatori cu capital	44	0	0	0	0
b2) - către operatori cu capital privat	45	4	1	20	2000
c) prime de asigurare	46	320	281	700	249
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	47	1302	1185	2072	175
a) cheltuieli cu colaboratorii	48	0	0	0	0
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul,	49	200	113	135	119
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	0	0	0	0
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	51	20	10	29	290
c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	3	2	2	100
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate,	54	17	8	27	338
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56	0	0	0	0
- ch. de promovarea produselor	57	17	8	27	338
d) Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd.	58	0	0	0	0
d1) ch. de sponsorizare a cluburilor	59		0	0	0
d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0	0	0	0
d3) ch. privind acordarea ajutoarelor	61	0	0	0	0
d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0	0	0	0
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și	63	1	0	1	0
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,	64	100	58	50	86
- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din	65	100	58	50	86
- interna	66	40	24	35	146
- externa	67	60	34	15	44
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	171	148	74	50
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	70	45	75	167
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți,	70	40	74	46	62
i1) cheltuieli de asigurare și pază	71	0	7	0	0
i2) cheltuieli privind întreținerea și	72	0	0	22	0
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	30	23	24	104
i4) cheltuieli cu reevaluarea	74	10	5	0	0
- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0	0	0	0
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de	76	0	35	0	0
i6) cheltuieli privind recrutarea și	77	0	0	0	0
i7) cheltuieli cu anunțurile privind	78	0	0	0	0
j) alte cheltuieli	79	700	737	1662	226
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	80	990	968	1471	152
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a	81	0	0	0	0
b) ch. cu redevența pentru concesiunea	82	0	0	0	0
c) ch. cu taxa de licență	83	0	0	0	0
d) ch. cu taxa de autorizare	84	0	0	0	0
e) ch. cu taxa de mediu	85	0	0	0	0
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	990	968	1471	152
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd.	87	19669	19734	19735	100

C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd.	88	15156	15157	15158	100
	a) salarii de bază	89	15156	11990	12032	100
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	90		2768	2670	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	91		253	25	0
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 +	92	150	75	150	200
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din	93	150	75	150	200
	- tichete de creșă, cf. Legii nr.	94	0	0	0	0
	193/2006, cu modificările ulterioare;					
	- tichete cadou pentru cheltuieli	95	0	0	0	0
	sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu					
	modificările ulterioare;					
	b) tichete de masă;	96	0	0	0	0
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la	98	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd.	100	0	24	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în	102	0	24	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente	103	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și	104	0	138	147	107
	a) pentru directori/directorat	105	0	61	62	102
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul	106	0	77	85	110
	c) pentru AGA și cenzori	107	0	0		0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite	108	0	0		0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	109	4363	4340	4280	99
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	3153	3168	3032	96
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.	111	76	75	73	97
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale	112	788	789	758	96
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile	113	346	308	417	135
	e) ch. privind contribuția unității la	114		0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și	115	0	0	0	0
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd.	116	6168	5859	5073	87
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 +	117	1218	905	1050	116
	- către bugetul general consolidat	118	1138	854	900	105
	- către alți creditori	119	80	51	150	294
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	10	5	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	121	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	122	40	23	400	1739
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale	123	4900	4925	3623	74
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de	124	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și	125	0	44	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări	126	0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 +	127	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor	129	0	0	0	0
	corporale și a activelor circulante					
	- venituri din alte provizioane	130	0	0		0
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd.	131	1600	1360	1160	85
a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd.	132	500	405	260	64
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	400	345	250	72
	a2) aferente creditelor pentru activitatea	134	100	60	10	17
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd.	135	1100	955	900	94
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	1100	955	900	94
	b2) aferente creditelor pentru activitatea	137	0	0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0

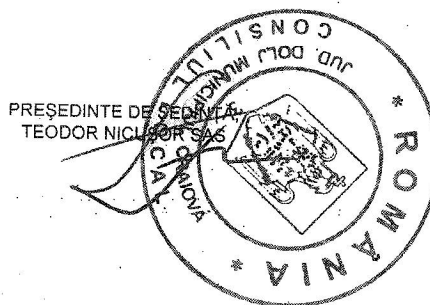
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.	140	100	-373	109	-29
	cheltuieli nedeductibile fiscale	141	500	993	1300	131
IV	IMPOZIT PE PROFIT	142	0	0	0	0
V	DATE DE FUNDAMENTARE	143	0	0	0	0
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	790	790	750	95
2	Nr. mediu de salariați	145	786	779	750	96
3	a) Câștigul mediu lunar pe salariat aferent	146	1607	1283	1337	104
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat	147	1607	1606	1636	102
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat	148	1623	1614	1653	102
4	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe	149	55	53	61	115
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe	150	55	55	64	116
	c) Productivitatea muncii ajustată 1	151	49	46	54	117
	d) Productivitatea muncii ajustat 2	152	49	46	54	117
	e) Productivitatea muncii în unități fizice pe	153	0	0	0	0
	el) Elemente de calcul a productivității muncii	154	0	0	0	0
	- număr unități fizice NUF	155	0	0	0	0
	- preț/tarif/UF	156	0	0	0	0
	- valoare = UF x T/P	157	0	0	0	0
	- pondere în venituri totale = rd.	158	0	0	0	0
	157/rd. 1					

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
TEODOR NICUȘOR BĂSCULEA



Gradul de realizare a veniturilor proprii
LA R.A. TRANSPORT

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2011			%	Prevederi an precedent 2012			%
		Aprobat	Realizat	Încasat		Aprobat	Realizat	Încasat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/6
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu) *:	29969	25294	24687	82	26666	22615	21966	82
2	- prestări servicii	26520	20555	19948	75	22252	17467	16818	76
3	- din vânzarea mărfurilor	0	0	0	0	0	0	0	0
4	- producția de imobilizări	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- alte venituri din exploatare	3449	4739	4739	137	4414	5148	5148	117



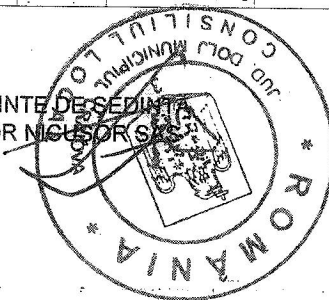
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
LA R.A. TRANSPORT

mii lei							
Nr. Crt.	INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	I	Rd.	2	3	4	5	6
I	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	45897	11474	22949	34423	45897
1	Venituri din exploatare	2	45597	11399	22799	34198	45597
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	18810	4703	9405	14108	18810
a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0
a2)	din servicii prestate	5	17385	4346	8693	13039	17385
a3)	din redevențe și chirii	6	176	44	88	132	176
a4)	alte venituri	7	1249	312	625	937	1249
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	9	21750	6735	4646	4684	5685
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	21750	6735	4646	4684	5685
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
c3)	transferuri pentru plata personalului	12	0	0	0	0	0
d)	din producția de imobilizări	13	0	0	0	0	0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	0	0	0	0	0
f)	alte venituri din exploatare (rd.	15	5037	1259	2519	3778	5037
f1)	din amenzi și penalități	16	0	0	0	0	0
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.	17	0	0	0	0	0
	18 + rd. 19), din care:						
	- active corporale	18	0	0	0	0	0
	- active necorporale	19	0	0	0	0	0
f3)	din subvenții pentru investiții	20	5037	1259	2519	3778	5037
f4)	din valorificarea certificatelor C02	21	0	0	0	0	0
f5)	alte venituri	22	0	0	0	0	0
2	Venituri financiare (rd.	23	300	75	150	225	300
a)	din imobilizări financiare	24	0	0	0	0	0
b)	din investiții financiare	25	0	0	0	0	0
c)	din diferențe de curs	26	300	75	150	225	300
d)	din dobânzi	27	0	0	0	0	0
e)	alte venituri financiare	28	0	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	29	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	45788	11447	22894	34341	45788
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din	31	44628	11157	22314	33471	44628
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	18780	4695	9390	14085	18780
A1	Cheltuieli privind stocurile	33	15616	3904	7808	11712	15616
a)	cheltuieli cu materiile prime	34	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	14623	3656	7312	10967	14623
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	2623	656	1312	1967	2623
b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	12000	3000	6000	9000	12000
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	180	45	90	135	180
d)	cheltuieli privind energia și apa	39	813	203	407	610	813
e)	cheltuieli privind mărfurile	40	0	0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 +	41	1092	273	546	819	1092
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	372	93	186	279	372
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43	20	5	10	15	20
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	0	0	0	0	0
b2)	- către operatori cu capital privat	45	20	5	10	15	20
c)	prime de asigurare	46	700	175	350	525	700
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 +	47	2072	518	1036	1554	2072
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	135	34	68	101	135

b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	0	0	0	0	0
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54),	51	29	7	15	22	29
c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	2	1	1	2	2
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53		0	0	0	0
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	27	7	14	20	27
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56	0	0	0	0	0
- ch. de promovare a produselor	57	27	7	14	20	27
d) ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din	58	0	0	0	0	0
d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0	0	0	0	0
d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0	0	0	0	0
d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0	0	0	0	0
d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0	0	0	0	0
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	1	0	1	1	1
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	50	13	25	38	50
- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65	50	13	25	38	50
- internă	66	35	9	18	26	35
- externă	67	15	4	8	11	15
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	74	19	37	56	74
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	75	19	38	56	75
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	46	12	23	35	46
i1) cheltuieli de asigurare și pază	71	0	0	0	0	0
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	22	6	11	17	22
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	24	6	12	18	24
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0	0	0	0	0
- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0	0	0	0	0
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0	0	0	0	0
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0	0	0	0	0
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	0	0	0	0	0
j) alte cheltuieli	79	1662	416	831	1247	1662
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd.	80	1471	368	736	1103	1471
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0	0	0	0	0
b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și	82	0	0	0	0	0
c) ch. cu taxa de licență	83		0	0	0	0
d) ch. cu taxa de autorizare	84		0	0	0	0
e) ch. cu taxa de mediu	85		0	0	0	0
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	1471	368	736	1103	1471
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd.	87	19304	4826	9652	14478	19304
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	14727	3682	7364	11045	14727
a) salarii de bază	89	12032	3008	6016	9024	12032
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90	2670	668	1335	2003	2670
c) alte bonificații (conform CCM)	91	25	6	13	19	25
C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	150	38	75	113	150
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003	93	150	38	75	113	150
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0
b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0
c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	98	0	0	0	0	0
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din	100	0	0	0	0	0
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	101	0	0	0	0	0
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102	0	0	0	0	0
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0	0	0	0	0
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de	104	147	37	74	110	147

	a) pentru directori/directorat	105	62	16	31	47	62
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	85	21	43	64	85
	c) pentru AGA și cenzori	107	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale	109	4280	1070	2140	3210	4280
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	0	0	0	0	0
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	0	0	0	0	0
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	0	0	0	0	0
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	113	0	0	0	0	0
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	0	0	0	0	0
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd.	116	5073	1268	2537	3805	5073
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:	117	1050	263	525	788	1050
	- către bugetul general consolidat	118	900	225	450	675	900
	- către alți creditori	119	150	38	75	113	150
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	122	400	100	200	300	400
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	3623	906	1812	2717	3623
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	124	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0	0	0	0	0
	f2.1 din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130),	127	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	1160	290	580	870	1160
	a) cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132	260	65	130	195	260
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	250	63	125	188	250
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	10	3	5	8	10
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din	135	900	225	450	675	900
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	900	225	450	675	900
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0
	c) alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	109	27	55	82	109
	cheltuieli nedeductibile fiscal	141	1300	325	650	975	1300
IV	IMPOZIT PE PROFIT	142	0	0	0	0	0

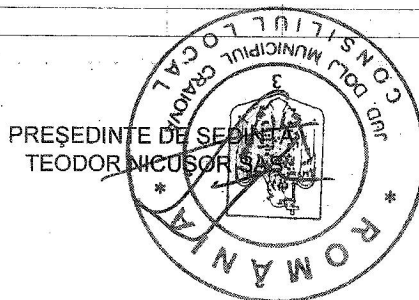
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
TEODOR NICULESCU



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
LA R.A.TRANSPORT

			mii lei				
INDICATORI			an precedent 2012		Valoare		
0	1	2	3	4	5	6	7
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2013	an 2014	an 2015
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		5808	2109	4378	4655	6081
1	Surse proprii, din care:		4900	4925	3623	3768	3877
	a) - amortizare		4900	4925	3623	3768	3877
	b) - profit						
2	Alocații de la buget		716	716	3442	3996	3866
3	Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:						
	- (denumire sursă)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1300	40	850	605	2215
1	Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	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:						
2	Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	Achizitie si montare instalatie supraveghere cu circuit inchis S1, S2, S3		90	0	67		
	Achizitie motostivuitor S1		40	0	75		
	Achizitie sisteme exhaustare noxe		35	0	35		
	Achizitie instalatie de degresat - S1		10	0	0		
	Achizitii contor energie termica		9	9			
	Achizitie separatoare hidrocarburi		90	0	0		
	Achizitie trusa testare sistem injectie LE-MAN 02		6	5			
	Achizitie pompa combustibil		50	0	50		
	Achizitie instalatie de verificare tahografe si limitatoare de viteza		30	0	25		
	Achizitie tonete		20	0	0		
	Achizitie grup motogenerator sudura		35	0			
	Achizitie imprimanta		10	8			
	Achizitie video server PC + UPS 1500VA		10	10			
	Achizitie masina dejantat pana la 22,5				15		
	Achizitie compresor vulcanizare				18		
	Achizitie dispozitiv tarat injectoare				15		
	Achizitie sistem compensare energie reactiva medie tensiune				100	100	
	Achizitie instalatie de gresat					4	
	Achizitie grup motor - generator pentru sudare					60	
	Achizitie calculatoare					10	
	Scanner					14	
	Imprimante carduri					57	
	Achizitie termometru cuptor forja					10	
	Achizitie dispozitiv reglare directie						15
	Achizitie si implementare sistem de pontaj si sist de acces						100

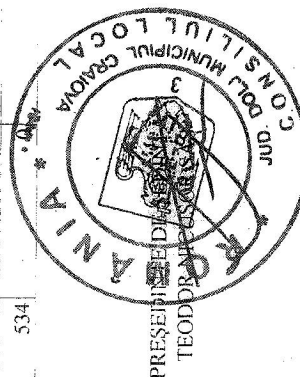
	Platforma parcare autobuze					2000
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	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)					
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
	Modernizare cladiri S1	35	0	200	50	100
	Modernizare cladiri S2	35	0			
	-Modernizare cladiri S3	30	0			
	Modernizare centrala termica S2	300	0			
	Modernizare centrala termica – Pavilion administrativ	35	8			
	Modernizare statie de spalare	300	0	250		
	Modernizare vopsitorie	30	0		300	
	Modernizare pod rulant	100	0			
	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)					
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)					
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	3338	1353	3529	3940	3885
	a) - interne					
	b) - externe					



Anexa nr.6
la Hotărârea nr.171/25.04.2013

Programul de reducere al stocurilor
LA R.A. TRANSPORT

Nr. Crt.	Stocuri	Sold la 31.12.an precedent 2012	Intrări 01.01-31.12.an curent 2013	leșuri 01.01-31.12.an curent 2013	Sold la 31.12.an curent 2013	Sold la 31.12.an 2014	Sold la 31.12.an 2015
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 4 - 5 - 6	8
1	Materii prime, din care:	0	0	0	0	0	0
1a)	- stocuri fără mișcare	0	0	0	0	0	0
2	Materiale, din care:	150	842	800	0	160	120
2a)	- stocuri fără mișcare	78	0	20	0	38	18
3	Obiecte de inventar, din care:	0	180	180	0	0	0
3a)	- stocuri fără mișcare	0	0	0	0	0	0
4	Piese de schimb, din care:	666	1775	2000	0	441	300
4a)	- stocuri fără mișcare	416	0	200	0	216	50
5	Produce finite, din care:	0	0	0	0	0	0
5a)	- stocuri fără mișcare	0	0	0	0	0	0
6	Alte stocuri, din care:	276	13218	13300	0	194	210
6a)	- stocuri fără mișcare	40	0	10	0	30	10
	TOTAL GENERAL (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6), din care:	1092	16015	0	0	827	630
	- stocuri fără mișcare (rd. 1a + rd. 2a + rd. 3a + rd. 4a + rd. 5a + rd. 6a)	534		230	0	158	78

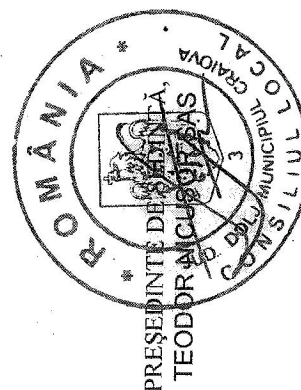


Anexa nr.7
la Hotărârea nr. 171/25.04.2013

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor
LA R.A. TRANSPORT

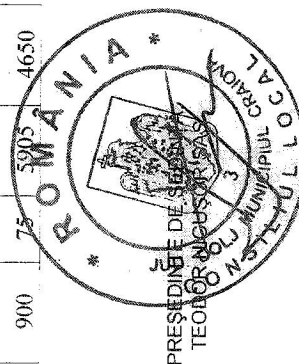
Nr. Crt.	Arierate	Sold inițial an curent 2013	Reduceri				Sold final an curent 2013	Reduceri Total an 2014	Sold final an 2014	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015
			Total an curent 2013	incasări creanțe	din care: Surse an curent 2013	credite alte surse					
1	2	3	4 = 5 + 6 + 7	5	6	7	8 = 3 - 4	9	10 = 8 - 9	11	12 = 10 - 11
1	TOTAL	2231	1029	1029	0	0	1202	600	602	602	0
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditor	2231	1029	1029	0	0	1202	600	602	602	0
2	Total arierate înregistrate în	2231	1029	1029	0	0	1202	600	602	602	0
2a.	- buget general consolidat										
2b.	- alți creditor	2231	1029	1029	0	0	1202	600	602	602	0

mii lei



Situația datoriei rezultate din împrumuturile contractate
LA R.A. TRANSPORT

Nr. crt. 0	Valoarea creditelui 1	Perioa da de 2	Sold si. an 3	Valoarea anuală scadență în anul curent 2013					Valoarea anuală scadență în anul 2014					Valoarea anuală scadență în anul 2015				
				TOTAL 4	rate 5	dobânzi 6	diferențe 7	comi- 8	TOTAL 9	rate 10	dobân 11	diferențe 12	comi- 13	TOTAL 14	rate 15	dobân 16	diferențe 17	comi- 18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
a)	710	1	685	761	685	66	0	10	786	710	66	0	10	796	710	750	66	20
a1)																		
a2)																		
b)																		
c)																		
d)																		
Total A	710	1	685	761	685	66		10	786	710	66		10	796	710	750	66	20
B. Credite pentru investiții																		
a)	16339	7	10664	4566	3442	184	880	60	5017	3885	124	988	60	5174	3885	44	1190	55
a1)																		
EURO a2)	4100000		2511676	756545	715840	40704	0	0	886475	859009	27466	0	0	868656	859009	9647	0	0
b)																		
c)	426	4	146	122	87	10	20	5	62	55	2	10	5	0	0	0	0	0
EURO d)	94248		34136	21560	19321	2238	0	0	12576	12144	432	0	0	0	0	0	0	0
Total B	16765		10810	4688	3529	194	900	65	5119	3940	126	998	65	5174	3885	44	1190	55
General																		
A + B	17475		11495	5449	4214	260	900	75	5905	4650	192	998	75	5970	4595	110	1190	75



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a ariaratelor
LA R.A. TRANSPORT

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2012		an curent 2013		an 2014		an 2015		mii lei
			Preliminat/Realizat	Ariarate	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Ariarate	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct.	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului		-373	2231		1029		600	237	602	
1	Măsura 1 ..esalonare datorii										
2			X	X							
3	Măsura 2		X	X							
4	Alte măsuri		X	X							
Pct.	TOTAL Pct. I										
1	Cauze care diminuează efectul										
2	Cauza 1		X	X							
3	Cauza 2		X	X							
4	Alte cauze		X	X							
Pct.	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-373	2231		1029		600	237	602	

