

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E A nr.214

din 30 05 2013

*privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și
estimările pe următorii 2 ani pentru SC TRANSURB SA Galați*

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 215/28 05 2013

*Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinara în data de
30 05 2013;*

*Având în vedere expunerea de motive nr.81 534/20 05 2013, a inițiatorului-
Primarul municipiului Galați, Marius Stan;*

*Având în vedere raportul de specialitate nr.81 536/20 05 2013, al Direcției
Financiar Contabilitate;*

*Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe,
administrarea domeniului public și privat al municipiului;*

*Având în vedere prevederile art.1 din HCL nr.69/1998 privind înființarea SC
TRANSURB SA Galați prin reorganizarea RA Transport Urban Galați;*

*Având în vedere prevederile Ordinului nr.214/2013 privind aprobarea
formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii
operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de
Ministerul Finanțelor Publice, actualizat;*

Având în vedere prevederile art.1, art.6, alin.8, art.7, alin.1 din OUG nr.79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit."a", alin.3, lit."c" din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimările pe următorii 2 ani pentru SC TRANSURB SA Galați, prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Se aprobă detalierea indicatorilor economico- financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 – Se aprobă gradul de realizare a veniturilor proprii, conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 – Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico - financiari, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 – Se aprobă programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform anexei 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 – Se aprobă programul de reducere a stocurilor, conform anexei 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7 - Se aprobă programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor, conform anexei 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 – Se aprobă măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a arieratelor, conform anexei 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.10 – Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Marian Alexandru

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Radu Octavian Kovacs

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013

				mii lei							
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2012	Aprobat 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	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	45896	45429	98.98	46701	47868	102.8	102.5	
	1	Venituri din exploatare	2	45824	45401	99.08	46672	47839	102.8	102.5	
	2	Venituri financiare	3	72	28	38.89	29	30	103.6	103.4	
	3	Venituri extraordinare	4								
II		CHELTUIELI TOTALE	5	45807	45379	99.07	46650	47816	102.8	102.5	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	45802	45374	99.07	46664	47830	102.8	102.5	
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	15604	15210	97.48	15636	16027	102.8	102.5
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	8	4961	5170	104.21	5315	5448	102.8	102.5
		C.	cheltuieli cu personalul , din care:	9	23467	23523	100.24	24182	24786	102.8	102.5
		C1	ch. cu salariile	10	16755	16755	100.00	17224	17655	102.8	102.5
		C2	bonusuri	11	1773	1850	104.34	1902	1950	102.8	102.5
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	19	0	0.00				
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	13							
		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14	176	174	98.86	179	183	102.9	102.2
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	4744	4744	100.00	4877	4998	102.8	102.5	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	16	1770	1471	83.11	1512	1550	102.8	102.5	
	2	Cheltuieli financiare	17	5	5	100.00	5	5	100.0	100.0	
	3	Cheltuieli extraordinare	18								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	89	50	56.18	51	52	102.0	102.0	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	72	15	20.83	16	17	106.7	106.3	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	17	35	205.88	35.00	35	100	100.0	
	1	Rezerve legale	22	4	3	75.00	3.00	3	100	100.0	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24								
	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	25								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27								
	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	28								

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2012	Aprobat an curent 2013	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29	7	16	228.57	16	16	100	100.0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz	30	7	16	228.57	16	16	100	100.0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31	6	16	266.67	16	16	100	100.0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	33							
	a)	cheltuieli materiale	34							
	b)	cheltuieli cu salariile	35							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	36							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	37							
	e)	alte cheltuieli	38							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	2120	3862	182.17	5250	5400	136	102.9
	1	Alocații de la buget	40							
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	bis							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	2120	3862	182.17	5250	5400	136	102.9
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	742	786	105.93	786	786	100	100.0
	2	Nr.mediu de salariați total	44	745	777	104.30	777	777	100	100.0
	3	Cheltuieli de natura salariala (a+b), din	45	18528	18605	100.42	19126	19605	103	102.5
	a)	cheltuieli cu salariile	46	16755	16755	100.00	17224	17655	103	102.5
	b)	bonusuri	47	1773	1850	104.34	1902	1950	103	102.5
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000	48	1874	1797	95.88	1847	1894	103	102.5
	5	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	2072	1995	96.28	2051	2103	103	102.5
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)	50	61605	58467	94.91	60104	61606	103	102.5
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)	51	64655	66530	102.90	68393	70102	103	102.5
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoana)	52							
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000	53	998.06	998.90	100.08	998.91	998.91	100	100,0
	10	Plăți restante, în prețuri curente	54	1387	1500	108.15	1500	1500	100	100.0
	11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	8861	9000	101.57	9000	9000	100	100.0

Presedinte de sedinta
Marian Alexandru

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2012		Aprobat 2013	%		
				Aprobat	Preliminat / Realizat)	Aprobat	7=6/5		
0	1	2		3	4	5	6	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)		1	48746	45896	45429	98.98	
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:		2	48742	45824	45401	99.08	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	16323	14811	14670	99.05	
		a1)	din vânzarea produselor	4					
		a2)	din servicii prestate	5	15123	13630	13600	99.78	
		a3)	din redevențe și chirii	6	1130	1101	1000	90.83	
		a4)	alte venituri	7	70	80	70	87.50	
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	33	30	90.91	
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:		9	32319	30721	30251	98.47
			c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	32319	30721	30251	98.47
				c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			
		c3	transferuri pentru plata	12					
		d)	din producția de imobilizări		13				
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		14				
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:		15	100	259	450	173.75
		f1)	din amenzi și penalități	16	0	14		0.00	
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	0	116	100	86.21	
		- active corporale	18		116	100	86.21		
		- active necorporale	19						
	f3)	din subvenții pentru investiții	20	2	2		0.00		
	f4)	din valorificarea certificatelor	21						
	f5)	alte venituri	22	98	127	350	275.59		

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2012		Aprobat 2013	%	
				Aprobat	Preliminat / Realizat)	Aprobat	7=6/5	
0	1	2	3	4	5	6	7	
	2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	4	72	28	38.89	
		a) din imobilizări financiare	24					
		b) din investiții financiare	25					
		c) din diferențe de curs	26	0	2	1	50.00	
		d) din dobânzi	27	4	42	26	61.90	
		e) alte venituri financiare	28	0	28	1	3.57	
	3	Venituri extraordinare	29	0	0			
	II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)		30	48696	45807	45259	98.80
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	48691	45802	45254	98.80	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:		32	18352	15604	15090	96.71
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:	33	17077	14355	14200	98.92
		a)	cheltuieli cu materiile prime	34				
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	14677	12043	11800	97.98
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	2347	2355	2800	118.90
			b2) cheltuieli cu combustibilii	37	12330	9688	9000	92.90
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	100	95	100	105.26
		d)	cheltuieli privind energia și apa	39	2300	2217	2300	103.74
		e)	cheltuieli privind mărfurile	40				#####
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	590	600	460	76.67
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	490	520	340	65.38
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43				
			b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44				
			b2) - către operatori cu capital privat	45				
		c)	prime de asigurare	46	100	80	120	150.00
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	685	649	430	66.26
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	48				

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2012		Aprobat 2013	%	
				Aprobat	Preliminat / Realizat)	Aprobat	7=6/5	
0	1	2	3	4	5	6	7	
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	50	48	47	97.92	
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	5	4	19	475.00
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	3	5	3	60.00	
		c1)	cheltuieli de protocol, din	52	3	5	3	60.00
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	53				
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54				
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	55				
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif.și completările ulterioare	56				
			- ch.de promovare a	57				
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58					
		d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	59				
		d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60				
		d3)	ajutoarelor umanitare si sociale	61				
		d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62				
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63				
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	70	62	45	72.58
			- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	0	30	30	100.00
			-interna	66	0	13	15	115.38
	-externa	67	0	17	15	88.24		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	110	103	80	77.67		

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2012		Aprobat 2013	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat)	Aprobat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
	h) i) i1) i2) i3) i4) i5) i6) i7) j) B a) b) c) d) e) f) C. C1	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	20	18	20	111.11
		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.76+Rd.77+Rd.78), din care:	70	35	35	35	100.00
		cheltuieli de asigurare și pază	71	0	1	3	300.00
		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	15	15	15	100.00
		cheltuieli cu pregătirea profesională	73	20	18	15	83.33
		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74				
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	75				
		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76				
		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	77				
		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	0	1	2	
		alte cheltuieli	79	397	378	200	52.91
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	4987	4961	5170	104.21
		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				
		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	4287	4287	4500	104.97
		ch. cu taxa de licență	83	35	32	31	96.88
		ch. cu taxa de autorizare	84	5	4	4	100.00
		ch. cu taxa de mediu	85	10	9	10	111.11
		cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	650	629	625	99.36
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	22952	23467	23523	100.24
	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	16204	16755	16755	100.00	
a) salarii de bază	89	10056	10398	10398	100.00		
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	6148	6357	6357	100.00		

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2012		Aprobat 2013	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat)	Aprobat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
		c) alte bonificații (conform CCM)	91				
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	1998	1773	1850	104.34
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	370	320	350	109.38
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	94				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	95	270	259	260	100.39
		b) tichete de masă;	96	1628	1453	1500	103.23
		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	0	19		0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	19		0.00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:	104	176	176	174	98.86
		a) pentru directori/directorat	105	109	109	111	101.83
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	55	55	50	90.91
		c) pentru AGA și cenzori	107	12	12	13	108.33
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108				
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale(Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	4574	4744	4744	100.00

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2012		Aprobat 2013	%	
					Aprobat	Preliminat / Realizat)	Aprobat	7=6/5	
0	1	2		3	4	5	6	7	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	3407	3537	3537	100.00		
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	111	82	85	85	100.00		
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	852	882	882	100.00		
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	233	240	240	100.00		
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114						
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	115						
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:		116	2400	1770	1471	83.11	
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117	0	305	2	0.66	
			- către bugetul general consolidat	118	0	293	2	0.68	
			- către alți creditori	119	0	12		0.00	
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	0	12		0.00	
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					
		d)	alte cheltuieli	122					
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	2400	1452	1450	99.9	
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	124	0	1	19	1900.0	
			f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	0	23	22	95.65
			f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0	22	3	13.64
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	22	3	13.64
				- din participarea salariaților la profit	128				
				- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	129				
			- venituri din alte provizioane	130	0	22	3	13.64	
	2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	5	5	5	100.00	
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132					

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2012		Aprobat 2013	%
					Aprobat	Preliminat / Realizat)	Aprobat	7=6/5
0	1	2		3	4	5	6	7
		a1)	aferente creditelor pentru	133				
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135				
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	136				
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				
		c)	alte cheltuieli financiare	138	5	5	5	100.00
	3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0		0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)		140	50	89	170	191.0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	141		386		0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT		142	8	72		0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE		143				
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	144	786	742	786	105.93
	2		Nr.mediu de salariați	145	777	745	777	104.30
	3	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	1079	1163	1115	95.88
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12*1000	147	1738	1874	1797	95.88
		c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000	148	1952	2072	1995	96.28
	4	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(Rd.1/Rd.145)	149	62736.2	61605	58467	94.91
		b)	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.149 x ICP)	150	65841.6	64655	66530	102.90
		c)	Productivitatea muncii ajustata 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd. 20)/Rd.145	151	62733.6	61447	58338	94.94
		d)	Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17- Rd.20)/Rd.145	152	62728.4	61350	58302	95.03

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2012		Aprobat 2013	%
					Aprobat	Preliminat / Realizat)	Aprobat	7=6/5
0	1	2		3	4	5	6	7
		e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoana) W=NUF/Rd.145	153				
		e1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	154				
			- numar unitati fizice NUF	155				
			- pret/tarif/UF	156				
			- valoare=UFxT/P	157				
			- pondere in venituri totale= Rd.157/Rd.1	158				

Presedinte de sedinta

Marian Alexandru

Anexa nr.3
la HCL nr.214/30 05 2013

Gradul de realizare al veniturilor proprii

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi 2011			%	Prevederi 2012			%
		Aprobat	Realizat	Incasat		Aprobat	Realizat	Incasat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare din care:	20124	16878	16459	81,79	16423	15103	14427	87,85
2	• productia vanduta	18924	16389	15970	84,39	16323	14811	14135	86,60
3	• din vanzarea marfurilor	0	51	51	0	0	33	33	0
4	• din productia de imobilizari	0	0	0	0	0	0	0	0
5	• alte venituri din exploatare	1200	438	438	36,50	100	259	259	259,0

PRESEDINTE DE SEDINTA
MARIAN ALEXANDRU

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr	Aprobat 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	Rd.	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	45429	11680	22372	33152	45429
	1	Venituri din exploatare	2	45401	11654	22346	33125	45401
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	14670	3411	7124	10760	14670
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5	13600	3178	6650	10050	13600
	a3)	din redevențe și chirii	6	1000	224	450	675	1000
	a4)	alte venituri	7	70	9	24	35	70
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	30	0	5	15	30
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	30251	7985	14929	21982	30251
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	30251	7985	14929	21982	30251
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	c3	transferuri pentru plata personalului	12					
	d)	din producția de imobilizări	13					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	450	258	288	368	450
	f1)	din amenzi și penalități	16					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	100	0	0	50	100
		-active corporale	18	100	0	0	50	100
		- active necorporale	19					
	f3)	din subvenții pentru investiții	20					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21					
	f5)	alte venituri	22	350	258	288	318	350
	2	Venituri financiare	23	28	26	26	27	28
	a)	din imobilizări financiare	24					
	b)	din investiții financiare	25					
	c)	din diferențe de curs	26	1	1	1	1	1

Nr. Crt			INDICATORI	Nr	Aprobat 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0			1	Rd.	2	3	4	5	6
		d)	din dobânzi	27	26	24	24	25	26
		e)	alte venituri financiare	28	1	1	1	1	1
	3		Venituri extraordinare	29					
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	45379	11668	22347	33115	45379
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	45374	11664	22343	33111	45374
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	15210	4419	7712	11237	15210
	A1		Cheltuieli privind stocurile	33	14200	4140	7192	10493	14200
	a)		cheltuieli cu materiile prime	34					
	b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	11800	3263	6034	8907	11800
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	2800	776	1380	2080	2800
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	9000	2487	4654	6827	9000
	c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	100	32	55	78	100
	d)		cheltuieli privind energia și apa	39	2300	845	1103	1508	2300
	e)		cheltuieli privind mărfurile	40					
	A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	580	145	291	421	580
	a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	460	114	230	330	460
	b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43					
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44					
		b2)	- către operatori cu capital privat	45					
	c)		prime de asigurare	46	120	31	61	91	120
	A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.6 8+ Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	430	134	229	323	430
	a)		cheltuieli cu colaboratorii	48					
	b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din	49	47	26	33	40	47
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	19	19	0	0	0
	c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	3	0	1	2	3
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	3	0	1	2	3
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006,	53					

Nr. Crt			INDICATORI	Nr	Aprobat 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0			1	Rd.	2	3	4	5	6
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54					
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	55					
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modif.și completările ulterioare	56					
			- ch.de promovare a produselor	57					
		d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58					
		d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	59					
		d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60					
		d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61					
		d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62					
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63					
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	45	10	20	30	45
			- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din	65	30	7	15	19	30
			-interna	66	15	6	9	12	15
			-externa	67	15	1	5	7	15
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	80	22	38	57	80
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	20	6	11	16	20
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	70	35	17	23	28	35
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	3	1	2	2	3
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	15	6	9	12	15
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	15	9	11	13	15
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74					
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	75					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr	Aprobat 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	Rd.	2	3	4	5	6
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	77					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	2	1	1	1	2
	j)	alte cheltuieli	79	200	53	103	150	200
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:		80	5170	1338	2618	3896	5170
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a	81					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	82	4500	1125	2250	3375	4500
	c)	ch. cu taxa de licență	83	31	31	31	31	31
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84	4	0	2	4	4
	e)	ch. cu taxa de mediu	85	10	0	5	8	10
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	625	182	330	478	625
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)		87	23523	5553	11286	16880	23523
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din	88	16755	4002	8052	12083	16755
		a) salarii de bază	89	10398	2857	5752	8628	10398
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	6357	1145	2300	3455	6357
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	1850	395	900	1285	1850
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	350	24	150	170	350
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare;	95	260	0	130	130	260

Nr. Crt		INDICATORI	Nr	Aprobat 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	Rd.	2	3	4	5	6
		b) tichete de masă;	96	1500	371	750	1115	1500
		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					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
		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.106+Rd.107+ Rd.108), din care:	104	174	27	76	125	174
		a) pentru directori/directorat	105	111	27	55	83	111
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	50	0	17	34	50
		c) pentru AGA și cenzori	107	13	0	4	8	13
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108					
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale(Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+ Rd.114+Rd.115), din care:	109	4744	1129	2258	3387	4744
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	3537	842	1684	2526	3537
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	111	85	20	40	60	85
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	882	210	420	630	882

Nr. Crt			INDICATORI	Nr	Aprobat 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0			1	Rd.	2	3	4	5	6
			d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	240	57	114	171	240
			e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114					
			f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	115					
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd. 124), din care:	116	1471	354	727	1098	1471
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd 118+Rd 119) din care:	117	2	2	2	2	2
			- către bugetul general consolidat	118	2	2	2	2	2
			- către alți creditori	119					
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120					
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					
		d)	alte cheltuieli	122					

Nr. Crt			INDICATORI	Nr	Aprobat 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0			1	Rd.	2	3	4	5	6
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	1450	351	717	1083	1450
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125+Rd.126), din care:	124	19	1	8	13	19
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	22	3	10	15	22
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	3	2	2	2	3
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	3	2	2	2	3
			- din participarea salariaților la profit	128					
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129					
			- venituri din alte provizioane	130	3	2	2	2	3
2			Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	5	4	4	4	5
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132					
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	133					
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134					
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar	135					
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	136					
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137					
		c)	alte cheltuieli financiare	138	5	4	4	4	5
3			Cheltuieli extraordinare	139					
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	50	12	25	37	50
			cheltuieli nedeductibile fiscal	141	41	17	27	36	41
IV			IMPOZIT PE PROFIT	142	15	5	8	12	15

Presedinte de sedinta
Marian Alexandru

Anexa nr.5
la HCL nr.214/30 05 2013

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2013	2014	2015
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:				3862	5250	5400
		a) - amortizare				3,846		
		b) - profit				16		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		5884,9	2120	3862		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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:			2120	3862		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			2097	3832		
		Plata integrala pt. achizitia a 8 abz. SH pt. licitatie din 05.02.2012				706		
		Utilaj multifunctional cu cupa, picon, brat telescopic SH				147,0		
		Motostivuator 3 to SH, 2 buc				92,4		
		Kit pompa gresare pneumatica 20 kg				2,1		
		Pistol pneumatic piulite roti, functioneaza cu electrocompresor 14 atm cu debit 800 litri , doua buc				14,0		
		Instalatie spalat piese pana la 300 kg				2,0		
		Cric crocodil 10 to				4,0		
		Grup convertizor sudura fix				5,0		
		Elevator hidraulic 7,5 to (set 4 buc.)				96,0		

Anexa 5

		Dispozitiv rectificat discuri frana				24,0		
		Server IBM x 3650 M3 XEON, 2 buc				16,0		
		Cabinet metalic T-racks si accesorii				1,8		
		DVR Standalone 16 canale				2,0		
		KIT 32 camere supraveghere si cablu				7,0		
		Aparat de spalat cu presiune pt autovehicule, 4 buc				20,0		
		Sistem de monitorizare GPS (inclusiv masurare consum combustibil)				473,2		
		Aparat de diagnoza motor – cu interfata diagnosticare defectiuni pt. echip. electronice de la motor, cutie viteze, ABS pentru autobuzele DAF, MAZ, DAB				15,0		
		Polizor dublu cu picior PDP 300, 3 buc				6,6		
		Polizor dublu cu picior PD 200				2,0		
		Masina de gaurit fixa MG 10-13, 3 buc				5,4		
		Pompa electrica distributie ulei cu memorie digitala pentru 3 tipuri de ulei utilizate, 3 buc				8,1		
		Megohmetru 5000 V				25,0		
		Autoturism/autoutilitara				77,0		
		Generator de curent 220 V cu motor termic				2,7		
		Aparat de sifon capacitate racire 200 litri				8,0		
		Sirena electronica de alarmare publica A1				30,0		
		Masina de spalat automata si uscator, 1+1				22,0		
		Echipament periferic multifunctional				1,9		
		Robot de pornire si redresor auto , 2 buc				14,0		
		Indicator monopolar pentru verificarea corespondentei fazelor si detector de tensiune cu indicatie opto- acustica 6 - 35 kV, cu prajina telescopica si detector de tensiune rabatabil				8,2		
		Masa cu lift 600 kg				3,5		
		Pompa apa EPEG				2,5		
		Grup convertizor sudura fix, 2 buc				10,0		
		Grup generator sudura cu aparat sudura mobil cu protap				60,0		
		Generator sudura trifazat portabil				20,0		
		Cleste Wattmetric (2000 Vcc), 2 buc				4,0		
		Carucior transport cu cilindru hidraulic (girafa)				3,0		
		Sursa statica pentru sudare cu electrod 500 A alimentata de la linia de contact de 600 V (invertor + aparat sudura)				80,0		
		Ciocan de burat electric (vibrocompactor pt pavaj)				10,3		
		Masina de taiat sina (Husqvarna K1260)				13,0		
		Remorca transport materiale 0,6-2 to				4,0		
		Aparat de masura a prizei de pamant				2,9		
		Centrala incalzire hala RT (inclusiv instalatii aferente)				15,0		

Anexa 5

	Autoturn cu platforma ridicatoare SH (rulat)				150,0		
	Multimetru digital, 2 buc				4,2		
	Sistem calcul (PC) , 2 buc				3,6		
	Cabine dispecerat – vanzare bilete, 6 buc				28,2		
	Proiect tehnic detalii de executie si executie reabilitare hala reparatii troleibuze				320,0		
	Proiecte pentru expertizarea cladirilor din punct de vedere al riscului seismic si siguranta la incendiu si realizarea masurilor stabilite prin proiect				40,0		
	Proiect tehn. detalii de executie si executie termohidroizolatie hala RT Depoul 1				100,0		
	Proiect tehnic detalii de executie si executie reparatii capitale hala RT Depoul 1 si atelier anexa				100,0		
	Proiect tehnic detalii de executie si executie termohidroizolatie la hala de rectificat bandaje Depoul 1				50,0		
	Proiect tehnic detalii de executie si executie reparatii capitale la hala de rectificat bandaje Depoul 1				50,0		
	Proiect tehnic detalii de executie si executie reparatii capitale hala RK tramvaie Depoul 1				50,0		
	Proiect tehnic detalii de executie si executie termohidroizolatie la hala reparatii tramvaie Depoul 2				80,0		
	Proiect tehnic detalii de executie si executie reparatii capitale hala reparatii tramvaie Depoul 1				80,0		
	Proiect tehnic detalii de executie si executie reparatii capitale statie de spalare Autobaza 1 estimat in prima etapa pentru anul 2013				100,0		
	Proiectare si realizare urmarirea in timp real a nivelului motorinei din tancurile de combustibil supraterane - A1				11,0		
	Proiect tehnic pentru reabilitare integrala a instalatiei de incalzire sediu (solutia S2 din Certificatul de Performanta Energetica nr. 6166/29.06.2011) -				184,0		
	Proiect tehnic si executie bransament electric sediu (marire putere instalata)				10,0		
	Proiect tehnic si executie instalatie electrica interioara de forta – sediu-				25,0		
	Proiect tehnic si executie platforma lucru la inaltime				10,0		
	Proiect tehnic detalii de executie si executie instalatie noua de apa autobaza				30,0		
	Proiect tehnic executie dezafectare bazine subterane carburant Autobaza 4				100,0		
	Proiect si executie bransament electric la cabine autotaxare pe noi amplasamente				20,0		
	Intocmirea cartilor funciare ale cladirilor proprietate SC TRANSURB SA				38,0		
	Intocmirea cartilor tehnice pentru cladirile societatii				40,0		
	Audit energetic				10,0		
	Harta cablurilor electrice (etapizat)				35,0		
	Intocmirea cartilor funciare la SR-uri si teren subunitati				38,0		
	Proiect tehnic , detalii de executie si executie partiala lucrari „ hala reparatii autobuze"				38,0		
	Amenajare pe platforma de parcare a troleibuzelor (A1) a unei instalatii pentru verificarea punerii la masa a troleibuzelor				3,0		
	Aplicatie optimizare activitate exploatare flota auto				10,0		

Anexa 5

		Licenta Corel Draw Graphics Suite X5				2,1		
		Aplicatie Sintact pentru Server 20 utilizatori				2,0		
		Microsoft Windows Server CAL 2008 (Open License) R 18-02709				3,6		
		Distribuitor motorina	15.02.2012	L. I. 2011	26,9			
		Cabine bilete - 3 buc.	15.04.2012	L.I. 2011	14,3			
		Schela de lucru mobila din aluminiu PRO-TEC	20.04.2012	L.I. 2012	8			
		Sistem antiefracție (2 buc.) + Sistem monitorizare video	25.07.2012	L.I. 2012	12,4			
		Vagon tramvai ZGT - 11 buc.	25.07.2012	L.I. 2012	926,8			
		Compresor	27.08.2012	L.I. 2012	2,6			
		Instalatie de incalzire hala mica RC A1	16.01.2013	L.I. 2012	27			
		Alte cheltuieli aferente achizitiilor		L.I. 2012	1079,0			
		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:			23	30,0		
		Studiu Fezabilitate, Proiect Tehnic si Detalii executie pentru inlocuire cabluri LES pe strada Basarabiei de la Baia Comunala la strada Mihai Bravu				30,0		
		Tipar pentru masurat ecartamentul si suprainaltarea	25.06.2012	L. I. 2012	3			
		Masina de taiat asfalt	16.01.2013	L. I. 2012	20			
		3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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:						
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

NOTA : L.I. = Lista de investitii

Presedinte de sedinta
Marian Alexandru

Program de reducere a stocurilor

Mii lei

Nr. Crt.	Stocuri	Sold la 31.12. 2012	Intrări 01.01-31.12. 2013	Ieșiri 01.01-31.12.an 2013		Sold la 31.12.an 2013	Sold la 31.12. an 2014	Sold la 31.12.an 2015
				aferente prod. și cons. propriu pt. desf. activității	vânzări, lichidări de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
1.	Combustibil,din care:	175	9800	9700		275		
1a)	- stocuri fără mișcare							
2.	Materiale, din care:	227	1400	1500		127		
2a)	- stocuri fără mișcare	43		23	20			
3.	Obiecte de inventar, din care:	6	90	96				
3a)	- stocuri fără mișcare							
4.	Piese de schimb, din care:	582	1600	1700		482		
4a)	- stocuri fără mișcare	145		40		105		
5.	Produse finite, din care:							
5a)	- stocuri fără mișcare							
6.	Alte stocuri, din care:							
6a)	- stocuri fără mișcare							
	TOTAL GENERAL (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.4)	990	12890	12996		884		
	- stocuri fără mișcare(Rd.1a+Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a)	188		63	20	105		

Presedinte de sedinta
Marian Alexandru

PROGRAM DE REDUCERE A ARIERATELOR

Mii lei

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	din care: Surse an curent 2013							
				încasări creanțe	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 (Rd.1a+Rd.1b), din care:	2887	1387	1387			1500		1500		1500
1a	- buget general consolidat										
1b	- alți creditori	2887	1387	1387			1500		1500		1500
2.	înregistrate în anul precedent 2012 (Rd.2a+Rd.2b), din care:	1387	1387	1387							
2a	- buget general consolidat										
2b	- alți creditori	1796	1387	1387							

Presedinte de sedinta
Marian Alexandru

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor		89	1387				
1	Măsura 1 Cresterea numarului de calatori		X	X			1	
2	Măsura 2.....		X	X				
3	Alte măsuri		X	X				
4	TOTAL Pct. I		X	X			1	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I							
1	Cauza 1Scaderea numarului de calatori din conventii.		X	X	-39			
2	Cauza 2 Neincasarea la timp a suventiei		X	X		113		
3	Alte cauze		X	X				
4	TOTAL Pct. II		X	X				
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		89	1387	-39	113	1	

Presedinte de sedinta
Marian Alexandru

an N+2
Influențe (+/-)
Rezultat brut
9
1
1
1