



**Municipiul Iași
Consiliul Local**

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificativ pe anul 2018 al
Societății Compania de Transport Public S.A. Iași și a estimărilor pentru anii
2019-2020**

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.10.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de Societatea Compania de Transport Public Iași ;

Având în vedere Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al Societății Compania de Transport Public Iași pe anul 2018 și estimările pe anii 2019-2020;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de către Biroul de Analiză Economică și Avizări Tarife;

Având în vedere Ordinul nr. 3145 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și Ordonanța nr. 11 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013;

Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 și Legii nr. 3/2018 privind bugetul asigurărilor sociale pe anul 2018;

Având în vedere 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;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 169/31.05.2016 privind delegarea serviciului de transport public către Compania de Transport Public SA Iași,

Având în vedere contractul de delegare a gestiunii transportului public local prin concesiune în municipiul Iași nr. 100098/02.10.2018,

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificativ pentru anul 2018 al Societății Compania de Transport Public Iași și a estimărilor pentru anii 2019-2020.

Art. 2. Anexele nr. 1- 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Societății Compania de Transport Public Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Societatea Compania de Transport Public Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Paul Corneliu Boisteanu
Consilier local,

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Nr. 461 din 31 octombrie 2018

Total consilieri locali	27
Prezenți	22
Pentru	22
Împotrivă	0
Abțineri	0

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2018

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	%	Prevederi		%	
							An N+1 2019 (102,50 %)	An N+2 2020 (102,30 %)	9=7/5 * 100	10=8/7 * 100
0	1	2	3	4.00	5	6.00	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	115 869.00	121 029	104.45	124 055	126 908	102.50	102.30
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	115 787.00	120 947	104.46	123 971	126 822	102.50	102.30
		a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3	19 408.00	24 568	126.59	25 182	25 761	0.00	0.00
		b) transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	82.00	82	0.00	84	86	102.50	102.30
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	115 520.00	120 680	104.47	123 697	126 542	102.50	102.30
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	115 280.00	120 440	104.48	123 451	126 290	102.50	102.30
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	38 157.00	38 157	100.00	39 111	40 010	102.50	102.30
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	2 901.00	8 061	277.87	8 263	8 453	102.50	102.30

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	%	Prevederi		%	
							An N+1 2019 (102,50 %)	An N+2 2020 (102,30 %)	9=7/5 * 100	10=8/7 * 100
0	1	2	3	4.00	5	6.00	7	8	9	10
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	72 971.00	72 971	300	74 795	76 516	102.50	102.30
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	70 021.00	70 021	100.00	71 772	73 422	102.50	102.30
		C1 ch. cu salariile	13	64 281.00	64 281	100.00	65 888	67 403	102.50	102.30
		C2 bonusuri	14	5 740.00	5 740	100.00	5 884	6 019	102.50	102.30
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control , comisii și comitete	17	1 471.00	1 471	100.00	1 508	1 542	102.50	102.30
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fonduri speciale și alte obligații legale	18	1 479.00	1 479	100.00	1 516	1 551	102.50	102.30
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	1 251.00	1 251	100.00	1 282	1 312	102.50	102.30
	2	Cheltuieli financiare	20	240.00	240	100.00	246	252	102.50	102.30
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	349.00	349	100.00	358	366	102.50	102.30
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	22.00	56	253.82	57	59	102.50	102.30

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	· % 6=5/4 * 100	Prevederi		%	
							An N+1 2019 (102,50 %)	An N+2 2020 (102,30 %)	9=7/5 * 100	10=8/7 * 100
0	1	2	3	4.00	5	6.00	7	8	9	10
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	327.00	293	89.65	300	307	102.50	102.30
	1	Rezerve legale	25	16.00	17	109.06	18	18	102.50	102.30
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	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	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29	30	311.00	276	88.65	283	289	102.50	102.30
	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	24.00	28	0.00	28	29	0.00	0.00
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	155.50	138	88.65	141	145	102.50	102.30

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	· % 6=5/4 * 100	Prevederi		%	
							An N+1 2019 (102,50 %)	An N+2 2020 (102,30 %)	9=7/5 * 100	10=8/7 * 100
0	1	2	3	4.00	5	6.00	7	8	9	10
	a)	-dividende cuvenite bugetului de stat	33	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	-dividende cuvenite bugetului local	33a	155.50	138	88.65	141	145	102.50	102.30
	c)	-dividende cuvenite altor acționari	34	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	131.00	110	84.19	113	116	102.50	102.30
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0	0.00	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0.00	0	0.00	0	0	0	0
	a)	Cheltuieli materiale	38	0.00	0	0.00	0	0	0	0
	b)	Cheltuieli cu salariile	39	0.00	0	0.00	0	0	0	0
	c)	Cheltuieli privind prestările de servicii	40	0.00	0	0.00	0	0	0	0
	d)	Cheltuieli cu reclamă și publicitate	41	0.00	0	0.00	0	0	0	0
	e)	Alte cheltuieli	42	0.00	0	0.00	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	3 743.00	2 798	74.75	3 000	3 000	107.22	100.00
	1	Alocații de la buget	44	0.00	0	0.00	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plăților din anii anteriori	45	0.00	0	0.00	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	3 743.00	2 798	74.75	3 000	3 000	107.22	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47		0	0.00	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Propuneri rectificare an curent 2018	· % 6=5/4 * 100	Prevederi		%	
							An N+1 2019 (102,50 %)	An N+2 2020 (102,30 %)	9=7/5 * 100	10=8/7 * 100
0	1	2	3	4.00	5	6.00	7	8	9	10
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1 482.00	1 400	94.47	1 400	1 400	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	1 391.00	1 315	94.54	1 390	1 390	105.70	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	4 124.67	4 437	107.58	4 303	4 402	96.97	102.30
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4 124.67	4 074	98.76	3 950	4 041	96.97	102.30
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/49)	52	83 240.12	91 975	110.49	89 188	91 239	96.97	102.30
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	83 240.12	91 975					
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	0.00	0	0.00	0	0	0	0
	8	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	55	996.99	997	100.01	997	997	100.00	100.00
	9	Plăți restante	56	2 500.00	5 000	0.00	5 115	5 243	0	0
	9	Creanțe restante	57	100.00	4 000	0.00	4 092	4 194	0	0

DIRECTOR TEHNIC
Ing. Cristian Stoica

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Lavinia Dobrescu

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
ȘI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA**

- mii lei -

Nr.crt.			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017		An curent 2018			Propunere rectificare an curent 2018	%	%	din care:					
					Aprobat		Realizat	Aprobat			Realizat la 30.09.2018 (preliminat)	9=8/5 * 100	10=8/6a * 100					
					Conform H.C.L. 462/29.11.2 017	Conform H.C.A. nr. 57/20.11.20 17		Conform H.C.L. 70/28.02.201 8	Conform H.C.A. nr. 61/13.02.201 8			Trim. I	Trim. II	Trim. III	trim IV			
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
I			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd. 22+Rd.28)	1	112 459	112 459	106 447	115 869	115 869	81 902	121 029	113.70	104.45	29 181	58 436	87 826	121 029	
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)	2	112 417	112 417	106 330	114 558	115 787	81 825	120 947	113.75	104.46	29 166	58 396	87 769	120 947	
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	96 331	96 331	91 178	96 154	96 154	68 342	96 154	105.46	100.00	22 361	47 662	71 121	96 154	
			a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
			a2)	din servicii prestate (Cont 704)	5	95 124	95 124	89 154	94 534	94 534	67 110	94 534	106.03	100.00	21 956	46 852	69 906	94 534
			a3)	din redevențe și chirii (Cont 706)	6	777	777	1 210	920	920	913	920	76.03	100.00	230	460	690	920
			a4)	alte venituri (Cont 708)	7	430	430	814	700	700	319	700	86.00	100.00	175	350	525	700
		b)	din vânzarea mărfurilor (Cont 707)	8	0	0	26	10	10	10	10	38.46	100.00	0	5	5	10	
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	16 056	16 056	14 727	19 408	19 408	13 057	24 568	166.82	126.59	6 775	10 657	16 525	24 568	
			c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare(Cont 741)	10	16 056	16 056	14 727	19 408	19 408	13 057	24 568	166.82	126.59	6 775	10 657	16 525	24 568
			c2	transferuri , cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		d)	din producția de imobilizări (Cont 722)	12	0	0	21	0	0	54	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		e)	venituri aferente costului producției executate (cont 711)	13	10	10	102	10	10	64	10	10	9.80	100.00	0	2	5	10
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	20	20	276	205	205	298	205	205	74.28	100.00	30	70	113	205
			f1)	din amenzi și penalități (Cont 7581)	15	0	0	19	5	5	40	5	26.32	100.00	0	0	3	5

Nr.crt.			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017			An curent 2018			Propunere rectificare an curent 2018	%	%	din care:			
						Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2018 (preliminat)		9=8/5 * 100	10=8/6a * 100				
						Conform H.C.L. 462/29.11.2 017	Conform H.C.A. nr. 57/20.11.20 17			Conform H.C.L. 70/28.02.201 8			Conform H.C.A. nr. 61/13.02.201 8				Trim. I	Trim. II
0	1		2		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Cont 7583) (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
				-active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				0
				-active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				0
			f3)	din subvenții pentru investiții (Cont 7582 +7584)	19	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
			f5)	alte venituri (Cont 7582 +7588)	21	20	20	257	200	200	258	200	77.82	100.00	30	70	110	200
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25 +Rd.26+Rd.27), din care:		22	42	42	117	82	82	77	82	70.09	100.00	15	40	57	82
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		c)	din diferențe de curs (Cont 765)	25	2	2	2	2	2	2	2	100.00	100.00	0	0	2	2	
		d)	din dobânzi (Cont 766)	26	2	2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
		e)	alte venituri financiare (Cont 767+768+7418)	27	38	38	115	80	80	75	80	69.57	100.00	15	40	55	80	
	3		Venituri extraordinare		28	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	111 132	111 132	103 568	115 520	115 520	79 281	120 680	116.52	104.47	28 933	57 682	86 041	120 680
		1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	111 112	111 112	103 561	115 280	115 280	79 280	120 440	116.30	104.48	28 888	57 572	85 866
A.		Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.41+Rd.47), din care:		31	42 270	42 270	37 886	38 157	38 157	26 045	38 157	100.72	100.00	9 969	18 741	27 962	38 157	
		A1	Cheltuieli privind stocurile	32	35 105	35 105	31 072	30 588	30 588	22 109	31 228	100.50	102.09	7 911	14 894	22 175	31 228	
		a)	Cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
		b)	Cheltuieli cu materialele consumabile (Cont 602), din care:	34	24 821	24 821	22 692	22 952	22 952	18 001	24 052	105.99	104.79	5 488	10 976	16 964	24 052	
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb (Cont 6024)	35	2 029	2 029	1 798	1 320	1 320	1 532	2 120	117.91	160.61	305	610	1 115	2 120	
			b2)	cheltuieli cu combustibilii (Cont 6022)	36	17 007	17 007	15 120	18 238	18 238	13 119	18 238	120.62	100.00	4 560	9 120	13 680	18 238
		c)	Cheltuieli privind materialele de natura ob.de inventar (Cont 603)	37	2 200	2 200	1 647	360	360	237	500	30.36	138.89	40	280	320	500	
		d)	Cheltuieli privind energia și apa (Cont 605)	38	8 084	8 084	6 717	7 272	7 272	3 861	6 672	99.33	91.75	2 383	3 636	4 889	6 672	
		e)	Cheltuieli privind mărfurile (Cont 607)	39	0	0	16	4	4	10	4	25.00	100.00	0	2	2	4	
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45+46), din care:	40	3 811	3 811	3 645	2 543	2 543	987	2 543	69.77	100.00	751	1 233	1 906	2 543	
		a)	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (Cont 611)	41	935	935	920	963	963	184	963	104.67	100.00	241	482	723	963	

Nr.crt.			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017			An curent 2018			Propunere rectificare an curent 2018	%	%	din care:				
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2018 (preliminat)		9=8/5 * 100	10=8/6a * 100	Trim. I	Trim. II	Trim. III	trim IV	
				Conform H.C.L. 462/29.11.2 017	Conform H.C.A. nr. 57/20.11.20 17			Conform H.C.L. 70/28.02.201 8	Conform H.C.A. nr. 61/13.02.201 8									
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
		b)	Cheltuieli privind chiriile (Cont 612) (Rd.43+Rd.44), din care:	42	2 050	2 050	1 981	404	404	256	404	20.39	100.00	378	392	403	404	
			b1)	-către operatorii de capital integral/majoritar de stat	43	830	830	825	31	31	9	31	3.76	100.00	8	19	30	31
			b2)	-către operatorii cu capital privat	44	1 220	1 220	1 156	373	373	247	373	32.27	100.00	370	373	373	373
		c)	Prime de asigurare (Cont 613)	45	826	826	744	1 176	1 176	547	1 176	158.06	100.00	132	359	780	1 176	
		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:	46	3 354	3 354	3 169	5 026	5 026	2 949	4 386	138.40	87.27	1 307	2 614	3 881	4 386	
		a)	Cheltuieli cu colaboratorii (Cont 621)	47	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
		b)	Cheltuieli privind comisioanele și onorariul (Cont 622), din care:	48	105	105	93	104	104	66	104	111.83	100.00	26	52	78	104	
			b1)	Cheltuieli privind consultanța juridică	49	95	95	93	96	96	66	96	103.23	100.00	24	48	72	96
		c)	Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Cont 623) (Rd.51+Rd.53), din care:	50	100	100	53	126	126	98	146	275.47	115.87	44	88	102	146	
			c1)	cheltuieli de protocol (Cont 623.01), din care:	51	32	32	7	70	70	40	70	1 000.00	100.00	30	60	60	70
				-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
			c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate (Cont 623.02 +623.03), din care:	53	68	68	46	56	56	58	76	165.22	135.71	14	28	42	76
				-tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
				-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.	55	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
				-cheltuieli de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
			d)	Cheltuieli cu sponsorizarea (Cont 6582) (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	20	20	1	2	2	0	2	200.00	100.00	0	0	0	2
			d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
			d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	20	20	1	2	2	0	2	200.00	100.00	0	0	0	2

Nr.crt.			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017			An curent 2018			Propunere rectificare an curent 2018	%	%	din care:				
						Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2018 (preliminat)		9=8/5 * 100	10=8/6a * 100	Trim. I	Trim. II	Trim. III	trim IV	
						Conform H.C.L. 462/29.11.2 017	Conform H.C.A. nr. 57/20.11.20 17			Conform H.C.L. 70/28.02.201 8		Conform H.C.A. nr. 61/13.02.201 8							
0	1		2		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
		d3)	- pentru cluburile sportive		60	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	2	4	6	0	
		d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități		61	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	
		e)	Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane (Cont 624)		62	45	45	23	40	40	39	76	330.43	190.00	10	20	20	76	
		f)	Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer (Cont 625), din care:		63	100	100	78	100	100	129	200	256.41	200.00	25	50	75	200	
			-cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	30	30	19	28	28	38	58	305.26	207.14	7	16	21	88	
				-internă	65	10	10	10	12	12	25	33	330.00	275.00	3	6	9	33	
				-externă	66	20	20	9	16	16	13	25	277.78	156.25	4	10	12	25	
		g)	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații (Cont 626)		67	373	373	378	532	532	311	532	140.74	100.00	138	276	414	532	
		h)	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (Cont 627)		68	36	36	28	340	340	16	44	157.14	12.94	85	170	255	44	
		i)	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (Cont 628), din care:		69	2 575	2 575	2 515	3 782	3 782	2 290	3 282	130.50	86.78	979	1 958	2 937	3 282	
			i1)	cheltuieli de asigurare și pază		70	0	0	0	32	32	70	32	0.00	100.00	8	16	24	32
			i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul		71	0	0	0	6	6	25	6	0.00	100.00	1	3	5	6
			i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională		72	75	75	47	72	72	19	72	153.19	100.00	23	46	54	72
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		73	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0			0
				-aferente bunurilor de natura domeniului public		74	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0			0
			i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		75	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0			0
			i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		76	0	0	0	6	6	6	6	0.00	100.00	2	4	5	6
			i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		77	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		j)	Alte cheltuieli		78	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0		

Nr.crt.			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017			An curent 2018			Propunere rectificare an curent 2018	%	%	din care:			
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2018 (preliminat)		9=8/5 * 100	10=8/6a * 100	Trim. I	Trim. II	Trim. III	trim IV
			Conform H.C.L. 462/29.11.2 017	Conform H.C.A. nr. 57/20.11.20 17		Conform H.C.L. 70/28.02.201 8		Conform H.C.A. nr. 61/13.02.201 8									
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
			B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Cont 635) (Rd.81+Rd.82+Rd.83 +Rd.84+Rd.85+Rd.86) din care:	79	2 308	2 308	1 982	2 901	2 901	2 041	8 061	406.71	277.87	750	1 500	2 250	8 061
		a)	Cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		b)	Cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	81	1 080	1 080	902	840	840	578	6 000	665.19	714.29	210	420	630	6 000
		c)	Cheltuieli cu taxa de licență	82	59	59	40	45	45	37	45	112.50	100.00	11	22	33	45
		d)	Cheltuieli cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		e)	Cheltuieli cu taxa de mediu	84	0	0	1	2	2	0	2	200.00	100.00	0	0	0	2
		f)	Cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1 169	1 169	1 039	2 014	2 014	1 426	2 014	193.84	100.00	529	1 058	1 587	2 014
			C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.101+Rd.105+Rd.114)	86	65 836	65 836	62 932	72 971	72 971	50 361	72 971	115.95	100.00	17 908	36 978	54 869	72 971
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.89+Rd.93)	87	53 279	53 279	51 263	70 021	70 021	48 479	70 021	136.59	100.00	17 334	35 214	52 513	70 021
		C1.	Cheltuieli cu salariile (Cont 641) (Rd.90+Rd.91+Rd.92), din care:	88	47 867	47 867	46 689	64 281	64 281	44 923	64 281	137.68	100.00	16 070	32 140	48 210	64 281
		a)	salarii de bază	89	29 010	29 010	29 013	39 944	39 944	28 766	39 944	137.68	100.00	9 986	19 972	29 958	39 944
		b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	18 857	18 857	17 676	24 337	24 337	16 157	24 337	137.68	100.00	6 084	12 168	18 252	24 337
		c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		C2.	Bonusuri (Cont 642+ 6458) (Rd.94+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	92	5 412	5 412	4 574	5 740	5 740	3 556	5 740	125.49	100.00	1 264	3 074	4 303	5 740
		a)	cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr. 227/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare (cont 6458) din care:	93	718	718	627	939	939	480	939	149.76	100.00	122	557	644	939
			-tichete de creșă, conform Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
			-tichete cadou pentru cheltuieli sociale, conform Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	95	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		b)	tichete de masă (cont 642)	96	4 694	4 694	3 947	4 568	4 568	3 076	4 568	115.73	100.00	1 142	2 284	3 426	4 568
		c)	tichete de vacanță	97	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	233	233	0	233	0.00	100.00	0	233	233	233
		e)	alte cheltuieli conform CCM	99	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		C3.	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0

Nr.crt.			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017			An curent 2018			Propunere rectificare an curent 2018	%	%	din care:			
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2018 (preliminat)		9=8/5 * 100	10=8/6a * 100	Trim. I	Trim. II	Trim. III	trim IV
				Conform H.C.L. 462/29.11.2 017	Conform H.C.A. nr. 57/20.11.20 17			Conform H.C.L. 70/28.02.201 8	Conform H.C.A. nr. 61/13.02.201 8								
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
		a)	cheltuieli cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		b)	cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		C4.	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.106+Rd.107+Rd.108+Rd.109), din care:	104	980	980	526	1 471	1 471	845	1 471	279.66	100.00	205	1 020	1 245	1 471
		a)	Pentru directori/directoriat (Cont 641)	105	526	526	258	729	729	482	729	282.56	100.00	106	516	622	729
			- componenta fixă	106	276	276	258	426	426	311	426	165.12	100.00	106	213	319	426
			- componenta variabilă	107	250	250	0	303	303	171	303	0.00	100.00	0	303	303	303
		b)	Pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere (Cont 621)	108	383	383	242	682	682	345	682	281.82	100.00	86	476	579	682
			- componenta fixă	109	200	200	242	390	390	261	390	161.16	100.00	86	184	287	390
			- componenta variabilă	110	183	183	0	292	292	84	292	0.00	100.00	0	292	292	292
		c)	Pentru AGA și cenzori	111	71	71	26	60	60	18	60	230.77	100.00	13	28	44	60
		d)	Pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	0	0	0	0
		C5.	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	113	11 577	11 577	11 143	1 479	1 479	1 037	1 479	13.27	100.00	369	744	1 111	1 479
		D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.122+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	114	698	698	761	1 251	1 251	833	1 251	164.39	100.00	261	353	785	1 251
		a)	Cheltuieli cu majorări și penalități (Cont 6581) (Rd.123+Rd.124), din care:	115	174	174	106	140	140	168	290	273.58	207.14	45	70	100	290
			-către bugetul general consolidat	116	171	171	57	90	90	113	190	333.33	211.11	30	40	60	190
			-către alți creditori	117	3	3	49	50	50	55	100	204.08	200.00	15	30	40	100
		b)	ch. privind activele imobilizate (Cont 6583)	118	12	12	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		c)	ch. aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		d)	alte cheltuieli (Cont 654+6588)	120	10	10	3	8	8	3	8	266.67	100.00	2	4	6	8
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	121	492	492	350	1 312	1 312	662	1 162	332.00	88.57	214	512	912	1 162
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122	10	10	302	-209	-209	0	-209	-69.21	0.00	0	-233	-233	-209

Nr.crt.			INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017		An curent 2018			Propunere rectificare an curent 2018	%	%	din care:						
						Aprobat		Realizat	Aprobat			Realizat la 30.09.2018 (preliminat)	9=8/5 * 100	10=8/6a * 100	Trim. I	Trim. II	Trim. III	trim IV		
						Conform H.C.L. 462/29.11.2 017	Conform H.C.A. nr. 57/20.11.20 17			Conform H.C.L. 70/28.02.201 8	Conform H.C.A. nr. 61/13.02.201 8									
0	1		2		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
			f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	10	10	302	24	24	0	24	7.95	100.00	0	0	0	24		
			f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0		0	24	24	0	24	0.00	100.00	0	0	0	24		
			f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0		
			f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare (Cont 7812+7814) din care:	126	0	0	0	233	233	233	233	0.00	100.00	0	233	233	233		
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127	0	0	0	233	233	0	233	0.00	100.00	0	233	233	233		
				-din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	233	233	233	233	0.00	100.00	0	233	233	233		
				-din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0		
				-venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0		
			2		Cheltuieli financiare (Rd.138+Rd.141+Rd.144), din care:		131	20	20	7	240	240	1	240	3 428.57	100.00	45	110	175	240
					a)	Cheltuieli privind dobânzile (Cont 666) (Rd. 138+Rd.139), din care:	132	0	0	0	220	220	0	220	0.00	100.00	40	100	160	220
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133			0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0			
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă			134	0	0	0	220	220	0	220	0.00	100.00	40	100	160	220		
b)	Cheltuieli din diferențe de curs valutar (Cont 665) (Rd.141+Rd.142), din care:	135			0	0	0	20	20	1	20	0.00	100.00	5	10	15	20			
b1)	aferente creditelor pentru investiții	136			0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0			
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă			137	20	20	7	20	20	1	20	285.71	100.00	5	10	15	20		
c)	Alte cheltuieli financiare (cont 667+668)	138			0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00							
3		Cheltuieli extraordinare		139	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-		140	1 327	1 327	2 879	349	349	2 621	349	12.12	100.00	248	754	1 785	349			
			venituri neimpozabile	141	0	0		233	233	0	233	0.00	100.00		233	233	233			
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0	389	24	24	0	24	6.17	100.00				24			
IV		IMPOZIT PE PROFIT		143	209	209	503	22	22	260	22	4.37	100.00	40	83	248	22			
V		DATE DE FUNDAMENTARE										0.00	0.00							
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		144	112 417	112 417	106 330	115 787	115 787	81 825	120 947	113.75	104.46	29 166	58 396	87 769	120 947		
		a)	- venituri din subvenții și transferuri		145	16 056	16 056	14 727	19 408	19 408	13 057	24 568	166.82	126.59	6 775	10 657	16 525	24 568		

Nr.crt.			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017			An curent 2018			Propunere rectificare an curent 2018	%	%	din care:			
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2018 (preliminat)		9=8/5 * 100	10=8/6a * 100				
					Conform H.C.L. 462/29.11.2 017	Conform H.C.A. nr. 57/20.11.20 17		Conform H.C.L. 70/28.02.201 8	Conform H.C.A. nr. 61/13.02.201 8			Trim. I	Trim. II	Trim. III	trim IV		
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
		b	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
2			Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	53 279	53 279	51 263	70 021	70 021	48 479	70 021	136.59	100.00	17 334	35 214	52 513	70 021
		a)		148	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		b		149	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		c		150	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
3			Cheltuieli cu salariile	151	47 867	47 867	46 689	64 281	64 281	44 923	64 281	137.68	100.00	16 070	32 140	48 210	64 281
			(Rd.88)									0.00	0.00				
4			Nr. de personal prognozat la finele anului	152	1 412	1 412	1 390	1 482	1 482	1 363	1 400	100.72	94.47	746			1 400
5			Nr. mediu de salariați	153	1 390	1 390	1 327	1 391	1 391	1 310	1 315	99.10	94.54	0			1 315
6	a)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.93* - rd.98)/ Rd.153]/12*1000	154	3 151.14	3 151.14	3 179.85	4 124.67	4 124.67	3 664	5 235.67	164.65	126.94		70		5 236
	b		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3 151.14	3 151.14	3 179.85	4 124.67	4 124.67	3 664	5 235.67	164.65	126.94	1 400	1 400	1 410	5 236
7	a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	80.88	80.88	80.13	83.24	83.24	62.46	91.97	114.78	110.49	x	x	x	92
	b)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	x	x	x	0
	c		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) W=QPF/Rd.153	158	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	x	x	x	0
	C1.		Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	x	x	x	0
			- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	x	x	x	0
			- preț mediu (p)	161	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	x	x	x	0
			- valoare=QPF x p	162	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	x	x	x	

Nr.crt.			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017			An curent 2018			Propunere rectificare an curent 2018	%	%	din care:			
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2018 (preliminat)		9=8/5 * 100	10=8/6a * 100	Trim. I	Trim. II	Trim. III	trim IV
					Conform H.C.L. 462/29.11.2 017	Conform H.C.A. nr. 57/20.11.20 17		Conform H.C.L. 70/28.02.201 8	Conform H.C.A. nr. 61/13.02.201 8								
0	1		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	x	x	x	0
	8		Plăți restante	164	3 000	3 000	0	2 500	2 500	4 925	5 000	0.00	200.00	x	x	x	5 000
	9		Creanțe restante, din care:	165	1 800	1 800	132	100	100	794	4 000	3 030.30	4 000.00	0	0	0	4 000
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0		0	0.00	0.00	20	50	60	0
			- de la operatori cu capital privat	167	100	100	33	40	40	140	100	303.03	250.00	0	0	0	100
			- de la bugetul de stat	168	200	200	99	60	60	0	0	0.00	0.00	10	35	45	0
			- de la bugetul local	169	1 500	1 500	0	0	0	654	3 900	0.00	0.00	10	15	15	3 900
			- de la alte entități	170	0	0	0	0	0		0	0.00	0.00	0	0	0	0
			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0	0	0		0	0.00	0.00	0	0	0	0

DIRECTOR
Ing. Cristian Stoica

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Lavinia Dobrescu

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: **MUNICIPIUL IASI**

ANEXA 3

Operatorul economic: **Societatea Compania de Transport Public**

Sediul/adresa: **Iași, str. Silvestru nr. 5**

Cod unic de înregistrare: **RO 32175213**

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	24 986	22 742	91.02	112 459	106 447	94.65
1	Venituri din exploatare	24 985	22 706	90.88	112 417	106 330	94.59
2	Venituri financiare	1	36	3 600.00	42	117	278.57
3	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00

Director,
ing. Cristian Stoica

Director economic,
ec. Lavinia Dobrescu

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An curent 2018	An 2019	An 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		5 686	4 086	2 798	0	0
	1	Surse proprii, din care:		905	2 130	1 438	0	0
		a) - amortizare		492	350	1 312		
		b) - profit		413	1 780	126		
	2	Alocații de la buget		0	31	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		4 781	1 925	1 360	0	0
		- rezerve		57	0	0		
		fonduri proprii (achiziții în rate)		4 724	1 803	1 360	0	0
	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		5 686	4 086	2 798	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	31	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	31	0	0	0
		Aparate de cale			21			
		Cheltuieli linii tramvai			10			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
		-Modernizare hală întreținere mijloace de transport		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		381	187	329	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		191	187	329		
		Echipamente pentru instalație încălzire			95			
		Sistem automatizat de comanda și control			92			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		190	0		0	0
		modernizare hala		190	0		0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0		
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An curent 2018	An 2019	An 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0		
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale)		5 305	3 868	2 469		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						

Director,
ing. Cristian Stoica

Director economic,
ec. Lavinia Dobrescu

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE- MUNICIPIUL IASI

Operatorul economic: Societatea Compania de Transport Public

Sediul/adresa: Iași, str. Silvestru nr. 5

Cod unic de înregistrare: RO 32175213

ANEXA 5
Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mii lei

Nr. crt.	MĂSURI	Termen de realizare	An precedent 2017		An curent 2018		An 2019		An 2020	
			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									
1	Angajarea unei persoane cu handicap pentru diminuarea cheltuielilor cu varsamintele pentru persoane cu handicap 4% (1pers*(1900+1900*2.25%) *6 luni =11.658)	01.07.2018	X	X	12					
2	Vanzare deseuri	31.12.2018	X	X	10		30		50	
3	Eficientizarea incasarii creantelor pentru acoperirea platilor restante	31.12.2018	X	X		500		1 000		1 000
4	Cresterea veniturilor societatii prin extinderea Planului de transport cu alte trasee sau prelungirea celor existente	31.12.2018	X	X	300		100		100	
	TOTAL Pct. I		X	X	322	500	130	1 000	150	1 000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor propuse la Pct. I									
1	Majorarea salariului minim - majorare cheltuieli cu varsamintele 4% (45 persoane neincadrate *(1900-1450) lei*12 luni =243.000 lei	01.01.2018	X	X	-243					
2	Intrare client in Insolventa	31.12.2018	X	X	-69		-50		-50	
	TOTAL Pct. II		X	X	-312	0	-50	0	-50	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		2 879	0	10	500	80	1 000	100	1 000

DIRECTOR,
ing. Cristian Stoica

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Lavinia Dobrescu