



**Municipiul Iași
Consiliul Local**

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății
Compania de Transport Public S.A. Iași și a estimărilor pentru anii 2020 - 2021**

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 24.04.2019;

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

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si 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 Referatul de specialitate întocmit de către Biroul de Analiză Economică și Avizări Tarife;

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

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. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

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;

Hotărârea Consiliului Local nr. 417/2018 privind delegarea serviciului de transport public către Societatea Compania de Transport Public Iași S.A. și atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul 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 si cheltuieli pentru anul 2019 al Societății Compania de Transport Public Iași și a estimărilor pentru anii 2020-2021.

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 Finantelor Publice Locale Iași, 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 către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Adrian Florin Boca
Consilier local,

Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Nr. 186 din 24 aprilie 2019

Total consilieri locali	27
Prezenți	25
Pentru	25
Împotrivă	0
Abțineri	0

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2019

- mii lei -

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an precedent (2018)	Propuneri an curent (2019)	%	Estimări an 2020 (102,60%)	Estimări an 2021 (102,50%)	%	
										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.5+Rd.6)		1	118 968	153 103	1.29	157 084	161 011	1.03	1.03
	1	Venituri totale din exploare, din care:		2	118 866	152 997	1.29	156 975	160 899	1.03	1.03
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	22 494	43 998	1.96	45 142	46 270	1.03	1.03
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare		5	102	106	1.04	109	111	1.03	1.03
	3	Venituri extraordinare		6	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	115 753	152 321	1.32	156 281	160 188	1.03
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		8	115 742	152 118	1.31	156 073	159 975	1.03	1.03
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii		9	37 944	49 553	1.31	50 841	52 112	1.03	1.03
		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		10	7 777	23 426	3.01	24 035	24 636	1.03	1.03
		Cheltuieli cu personalul, din care:		11	68 826	77 801	1.13	79 824	81 819	1.03	1.03
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	66 450	74 313	1.12	76 245	78 151	1.03	1.03
		C1	ch. cu salariile	13	61 301	68 056	1.11	69 825	71 571	1.03	1.03
		C2	bonusuri	14	5 149	6 257	1.22	6 420	6 580	1.03	1.03
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	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	969	1 899	1.96	1 948	1 997	1.03	1.03
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	1 407	1 589	1.13	1 630	1 671	1.03	1.03
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1 195	1 338	1.12	1 373	1 407	1.03	1.03	
	2	Cheltuieli financiare		20	11	203	18.45	208	213	1.03	1.03
	3	Cheltuieli extraordinare		21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	3 215	782	0.24	802	822	1.03
IV		IMPOZIT PE PROFIT		23	506	166	0.33	170	175	1.03	1.03
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	2 709	616	0.23	632	648	1.03	1.03
	1	Rezerve legale		25	174	31	0.18	32	33	1.03	1.03
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		26	241	100	0.41	103	105	1.03	1.03
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		27	0	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	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege		29	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	2 549	485	0.19	498	510	1.03	1.03
	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	255	54	0.21	55	57	1.03	1.03

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (2018)	Propuneri an curent (2019)	%	Estimări an 2020 (102.60%)	Estimări an 2021 (102,50%)	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1	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 acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	1 275	270	0.21	277	284	1.03	1.03
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	1 275	270	0.21	277	284	1.03	1.03	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	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	1 020	215	0.21	221	226	1.03	1.03
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VI I		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		37	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale		38	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile		39	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii		40	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate		41	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli		42	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VI II		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		43	2 737	3 552	1.30	833	833	0.23	1.00
	1	Alocații de la buget		44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		46	2 737	3 552	1.30	833	833	0.23	1.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE		47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului		48	1 367	1 420	1.04	1 457	1 493	1.03	1.03
	2	Nr. mediu de salariați total		49	1 308	1 360	1.04	1 395	1 430	1.03	1.03
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)		50	4 167.88	4 454.47	1.07	4 570	4 685	1.03	1.03
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)		51	4 144.43	4 435.11	1.07	4 550	4 664	1.03	1.03
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)		52	90.88	112.50	1.24	115	118	1.03	1.03
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		53	73.68	80.15	1.09	82	84	1.03	1.03
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană)		54	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x1000		55	972.98	994.89	1.02	1 021	1 046	1.03	1.03
	9	Plăți restante		56	7 590	5 313	0.70	3 719	2 603	0.70	0.70
	10	Creanțe restante		57	591	4 110	6.95	2 877	2 014	0.70	0.70

*) Rd.50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr.2

Presedinte de Sedinta
Adrian Florin Boca,
Consilier local

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți
 în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent (2018)			Propuneri an curent (2019)				%	%
			rd.		Aprobat		Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
					conform HCL 461/31.10.2 018	conform Hotărârii A.G.A. 82/16.10.20 18	31.12.2018	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE	1	106 447	121 029	121 029	118 968	37 674	76 749	114 839	153 103		
		(Rd.2 + Rd.22 + Rd.28)										1.29	1.12
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd.12 + Rd.13 + Rd.14), din care:	2	106 330	120 947	120 947	118 866	37 648	76 696	114 760	152 997	1.29	1.12
	a)	din producția vândută (Rd.4 + Rd.5 + Rd.6 + Rd.7), din care:	3	91 178	96 154	96 154	95 778	26 588	55 576	81 525	108 574	1.13	1.05
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a2)	din servicii prestate	5	89 154	94 534	94 534	94 144	26 239	54 878	80 478	107 178	1.14	1.06
	a3)	din redevențe și chirii	6	1 210	920	920	1 240	249	498	747	996	0.80	1.02
	a4)	alte venituri	7	814	700	700	394	100	200	300	400	1.02	0.48
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	26	10	10	20	5	10	15	20	1.00	0.77
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10 + Rd.11), din care:	9	14 727	24 568	24 568	22 494	11 000	21 000	33 000	43 998	1.96	1.53
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	14 727	24 568	24 568	22 494	11 000	21 000	33 000	43 998	1.96	1.53
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	21	0	0	140	0	0	15	30	0.21	6.67
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	102	10	10	95	0	0	40	80	0.84	0.93
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15 + Rd.16 + Rd.19 + Rd.20 + Rd.21), din care:	14	276	205	205	339	55	110	165	295	0.87	1.23
	f1)	din amenzi și penalități	15	19	5	5	40	0	0	0	0	0.00	2.11
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18 + Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	50	0.00	0.00
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	50	0.00	0.00
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	21	257	200	200	299	55	110	165	245	0.82	1.16
2		Venituri financiare (Rd.23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:	22	117	82	82	102	26	53	79	106	1.04	0.87
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	2	2	2	2	0	1	1	2	1.00	1.00
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	alte venituri financiare	27	115	80	80	100	26	52	78	104	1.04	0.87
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE	29	103 568	120 680	120 680	115 753	37 530	76 446	114 175	152 321		
		(Rd.30 + Rd.136 + Rd.144)										1.32	1.12
1		Cheltuieli de exploatare	30	103 561	120 440	120 440	115 742	37 530	76 397	114 048	152 118		
		(Rd.31 + Rd.79 + Rd.86 + Rd.120), din care:										1.31	1.12
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32 + Rd.40 + Rd.46), din care:	31	37 886	38 157	38 157	37 944	12 262	24 664	37 026	49 553	1.31	1.00
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33 + Rd.34 + Rd.37 + Rd.38 + Rd.39), din care:	32	31 072	31 228	31 228	32 543	10 457	20 914	31 371	41 991	1.29	1.05
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

		INDICATORI	Nr.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent (2018)			Propuneri an curent (2019)				%	%	
			rd.		Aprobat		Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a	
					conform HCL 461/31.10.2 018	conform Hotărârii A.G.A. 82/16.10.20 18	31.12.2018	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	22 692	24 052	24 052	25 363	7 824	15 648	23 472	31 520	1.24	1.12	
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1 798	2 120	2 120	2 385	2 247	4 494	6 741	8 476	3.55	1.33
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	15 120	18 238	18 238	17 742	5 412	10 824	16 236	21 648	1.22	1.17
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1 647	500	500	389	274	548	822	1 096	2.82	0.24
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	6 717	6 672	6 672	6 771	2 354	4 708	7 062	9 355	1.38	1.01
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39	16	4	4	20	5	10	15	20	1.00	1.25
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41 + Rd.42 + Rd.45), din care:	40	3 645	2 543	2 543	1 375	575	1 150	1 725	2 300	1.67	0.38
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	920	963	963	253	168	336	504	672	2.66	0.28
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43 + Rd.44) din care:	42	1 981	404	404	260	6	12	18	24	0.09	0.13
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	825	31	31	13	6	12	18	24	1.85	0.02
		b2)	- către operatori cu capital privat	44	1 156	373	373	247		0	0	0	0.00	0.21
		c)	prime de asigurare	45	744	1 176	1 176	862	401	802	1 203	1 604	1.86	1.16
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47 + Rd.48 + Rd.50 + Rd.57 + Rd.62 + Rd.63 + Rd.67 + Rd.68 + Rd.69 + Rd.78), din care:	46	3 169	4 386	4 386	4 026	1 230	2 600	3 930	5 262	1.31	1.27
													0.00	0.00
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	93	104	104	73	26	52	78	103	1.41	0.78
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	93	96	96	73	24	48	72	97	1.33	0.78
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51 + Rd.53), din care:	50	53	146	146	137	45	90	135	180	1.31	2.58
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	7	70	70	43	19	38	57	76	1.77	6.14
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	46	76	76	94	26	52	78	104	1.11	2.04
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58 + Rd.59 + Rd.61), din care:	57	1	2	2	2	0	0	0	3	1.50	2.00
		d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	1	2	2	2	0	0	0	3	1.50	2.00
		d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	23	76	76	40	10	20	30	40	1.00	1.74
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:	63	78	200	200	146	72	144	216	287	1.97	1.87
			- cheltuieli cu diurna	64	19	58	58	40	21	42	62	82	2.05	2.11
			(Rd.65 + Rd.66), din care:										0.00	0.00
			- internă	65	10	33	33	21	10	20	30	40	1.90	2.10
			- externă	66	9	25	25	19	11	22	32	42	2.21	2.11
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	378	532	532	415	188	376	564	752	1.81	1.10
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	28	44	44	22	5	50	55	61	2.77	0.79
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2 515	3 282	3 282	3 191	884	1 868	2 852	3 836	1.20	1.27
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	32	32	96	0	0	0	0	0.00	0.00
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	6	6	155	50	100	150	200	1.29	0.00

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent (2018)		Propuneri an curent (2019)				%				
							Aprobat		Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a		
							conform HCL 461/31.10.2 018	conform Hotărârii A.G.A. 82/16.10.20 18	31.12.2018	Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională		72	47	72	72	46	18	36	53	70	1.52	0.98		
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
			- aferente bunurilor de natura domeniului public		74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		75	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		76	0	6	6	7	8	8	8	8	1.14	0.00		
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		77	0	0	0	0	0	0	1	2	0.00	0.00		
				j)	alte cheltuieli		78	0	0	0	0		0	0	0	0.00	0.00
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate				79	1 982	8 061	8 061	7 777	5 855	11 713	17 569	23 426	3.01	3.92			
(Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd.83 + Rd.84 + Rd.85), din care:													0.00	0.00			
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale			80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale			81	902	6 000	6 000	5 855	5 341	10 682	16 022	21 362	3.65	6.49			
c)	ch. cu taxa de licență			82	40	45	45	46	13	26	38	50	1.09	1.15			
d)	ch. cu taxa de autorizare			83	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
e)	ch. cu taxa de mediu			84	1	2	2	0	0	3	6	10	0.00	0.00			
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite			85	1 039	2 014	2 014	1 876	501	1 002	1 503	2 004	1.07	1.81			
C. Cheltuieli cu personalul				86	62 932	72 971	72 971	68 826	19 023	39 240	58 505	77 801	1.13	1.09			
(Rd.87 + Rd.100 + Rd.104 + Rd.113), din care:													0.00	0.00			
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88 + Rd.92)			87	51 263	70 021	70 021	66 450	18 372	37 120	55 700	74 313	1.12	1.30			
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89 + Rd.90 + Rd.91), din care:			88	46 689	64 281	64 281	61 301	17 014	34 028	51 042	68 056	1.11	1.31			
	a)			salarii de bază	89	29 013	39 944	39 944	38 428	10 568	21 136	31 704	42 272		1.10	1.32	
	b)			sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	17 676	24 337	24 337	22 873	6 446	12 892	19 338	25 784		1.13	1.29	
	c)			alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	
C2	Bonusuri			92	4 574	5 740	5 740	5 149	1 358	3 092	4 658	6 257					
	(Rd.93 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98 + Rd.99), din care:												1.22	1.13			
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (*, cu modificările și completările ulterioare, din care:			93	627	939	939	803	198	772	923	1 361		1.69	1.28		
				- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00	
	b) tichete de masă;			96	3 947	4 568	4 568	4 118	1 160	2 320	3 480	4 641		1.13	1.04		
	c) vouchere de vacanță;			97	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent			98	0	233	233	228	0	0	255	255		1.12	0.00		
	e) alte cheltuieli conform CCM.			99	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101 + Rd.102 + Rd.103), din care:			100	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal			101	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești			102	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,			103	0	0	0	0	0	0	0	0		0.00	0.00		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete			104	526	1 471	1 471	969	258	1 317	1 609	1 899		1.96	1.84		
	(Rd.105 + Rd.108 + Rd.111 + Rd.112), din care:													0.00	0.00		
				a) pentru directori/directorat	105	258	729	729	502	151	772	957	1 142		2.27	1.95	
					- componenta fixă	106	258	426	426	331	151	336	521	706		2.13	1.28
					- componenta variabilă	107	0	303	303	171		436	436	436		2.55	0.00
				b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	242	682	682	443	98	527	625	721		1.63	1.83	
			- componenta fixă	109	242	390	390	359	98	196	294	390		1.09	1.48		

		INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent (2018)		Propuneri an curent (2019)				%	%		
							Aprobat		Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a	
							conform HCL 461/31.10.2 018	conform Hotărării A.G.A. 82/16.10.20 18	31.12.2018	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
			- componenta variabilă	110	0	292	292	84	0	331	331	331	3.94	0.00		
			c) pentru AGA și cenzori	111	26	60	60	24	9	18	27	36	1.50	0.92		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00			
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	11 143	1 479	1 479	1 407	393	803	1 196	1 589	1.13	0.13		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115 + Rd.118 + Rd.119 + Rd.120 + Rd.121 + Rd.122), din care:				114	761	1 251	1 251	1 195	390	780	948	1 338	1.12	1.57
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122 + Rd.123), din care:	115	106	290	290	230	70	140	210	280	1.22	2.17		
			- către bugetul general consolidat	116	57	190	190	176	50	100	150	200	1.14	3.09		
			- către alți creditori	117	49	100	100	54	20	40	60	80	1.48	1.10		
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	d)	alte cheltuieli	120	3	8	8	3	0	0	0	0	0.00	1.00			
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	350	1 162	1 162	937	320	640	960	1 280	1.37	2.68			
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123 - Rd.126), din care:	122	302	-209	-209	25	0	0	-222	-222	-8.88	0.08			
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	302	24	24	258	0	0	33	33	0.13	0.85		
		f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	24	24	255	0	0	33	33	0.13	0.00		
	f1.2)		- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0	233	233	233	0	0	255	255	1.09	0.00		
		f2.1)	din anularea provizioanelor	127	0	233	233	233	0	0	255	255	1.09	0.00		
	(Rd.128 + Rd.129 + Rd.130), din care:															
			- din participarea salariaților la profit	128	0	233	233	233	0	0	255	255	1.09	0.00		
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0				
			- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	2		Cheltuieli financiare			131	7	240	240	11	0	49	127	203	18.45	1.57
			(Rd.132 + Rd.135 + Rd.138), din care:												0.00	0.00
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:			132	0	220	220	0	0	47	117	187	0.00	0.00
			a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	47	117	187	0.00	0.00	
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	220	220	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:			135	7	20	20	11	0	2	10	16	1.45	1.57
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	2	4	0.00	0.00		
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	7	20	20	11	0	2	8	12	1.09	1.57		
		c)	alte cheltuieli financiare			138	0	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
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1 - Rd.29)			140	2 879	349	349	3 215	144	303	664	782	0.24	1.12	
			venituri neimpozabile	141	0	233	233	233	0	0	255	255	1.09	0.00		
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142	389	24	24	435	0	0	0	0	0.00	1.12		
IV		IMPOZIT PE PROFIT			143	503	22	22	506	23	48	147	166	0.33	1.01	
		DATE DE FUNDAMENTARE												0.00	0.00	
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)			144	106 330	120 947	120 947	118 866	37 648	76 696	114 760	152 997	1.29	1.12	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri			145	14 727	24 568	24 568	22 494	11 000	21 000	33 000	43 998	1.96	1.53	
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat			146			0						0.00	0.00	

		INDICATORI	Nr.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent (2018)			Propuneri an curent (2019)				%	%	
			rd.		Aprobat		Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a	
					conform HCL 461/31.10.2 018	conform Hotărârii A.G.A. 82/16.10.20 18	31.12.2018	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
V	2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	51 263	70 021	70 021	66 450	18 372	37 120	55 700	74 313	1.12	1.30
		a)	Sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări	148	0	0	0	368	0	0	0	316	0.86	0.00
		b)		149	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c)		150	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	3		Cheltuieli cu salariile	151	46 689	64 281	64 281	61 301	17 014	34 028	51 042	68 056	1.11	1.31
		(Rd.88)	0.00										0.00	
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	1 390	1 400	1 400	1 367				1 420	1.04	0.98
	5		Nr. mediu de salariați	153	1 327	1 315	1 315	1 308				1 360	1.04	0.99
	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	3 179.85	4 363.05	4 363.05	4 167.88	x	x	x	4 454.47	1.07	1.31
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat [(Rd.147 - rd.93* - rd.98 - rd.148)/ Rd.153]/12*1000	155	3 179.85	4 363.05	4 363.05	4 144.43	x	x	x	4 435.11	1.07	1.30
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	80.13	91.97	91.97	90.88	x	x	x	112.50	1.24	1.13
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	80.13	73.29	73.29	73.68	x	x	x	80.15	0.00	0.00
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) W=QPF/Rd.153	158	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00	0.00
		c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00	0.00
			- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00	0.00
			- preț mediu (p)	161	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00	0.00
			- valoare=QPF x p	162	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00	0.00
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0	0	0	0	x	x	x	0	0.00	0.00
8		Plăți restante	164	0	5 000	5 000	7 590	2 800	3 640	4 480	5 313	0.70	0.00	
9		Creanțe restante, din care:	165	132	4 000	4 000	591	3 700	3 850	4 000	4 110	6.95	4.48	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0				0	0.00	0.00	
		- de la operatori cu capital privat	167	33	100	100	176	50	100	150	160	0.91	5.33	
		- de la bugetul de stat	168	99	0	0	415	350	450	550	650	1.57	4.19	
		- de la bugetul local	169	0	3 900	3 900	0	3 300	3 300	3 300	3 300	0.00	0.00	
		- de la alte entități	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Presedinte de Sedinta

Adrian Florin Boca

Consilier local

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 2017		%	Prevederi an precedent (2018)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	112 459	106 447	94.65	121 029	118 968	98.30
1	Venituri din exploatare	112 417	106 330	94.59	120 947	118 866	98.28
2	Venituri financiare	42	117	278.57	82	102	124.39
3	Venituri extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00

PRESEDINTE DE SEDINTA

ADRIAN FLORIN BOCA,

CONSILIER LOCAL

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An curent 2019	An 2020	An 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2 798	2 737	3 552	833	833
	1	Surse proprii, din care:		1 438	2 198	1 573	0	0
		a) - amortizare		1 312	937	1 280		
		b) - profit		126	1 261	293		
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	417	833	833
		a) - interne		0	0	417	833	833
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		1 360	539	1 562	0	0
		- rezerve		0		0		
		- fonduri proprii		1 360	539	1 562		
				2 798	2 737	3 552	833	833
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2 798	2 737	3 552	833	833
II	1	Investiții în curs, din care:		0	2	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	2	0	0	0
		-Sistem automatizat de comanda si control		0	2	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0		0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		329	555	1 013	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		329	329	650		
		Validatoare bilete			76			
		bransamente electrice			8	450		
		bransamente apa			237			
		retea distributie gaze			8			
		refacere sistem drenare macazuri				200		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	119	0	0
		` documentatie tehnica amenajare 5 statii DN		0	0	119	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	226	244	0	0
		amenajari interioare si exterioare cladiri			223			
		module , copertine statii			3	244		
		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

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An curent 2019	An 2020	An 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	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
		- (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)		2 469	2 180	2 539		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	833	833
		a) - interne					833	833
		b) - externe						

Presedinte de Sedinta
Adrian Florin Boca
Consilier local

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 reducere a platilor restante**

mii lei

Nr. crt.	MĂSURI	Termen de realizare	An precedent 2018		An curent 2019		An 2020		An 2021	
			Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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 reducere a platilor restante									
1	Esalonare sume cu furnizorii de energie electrica	30.06.2019	X	X	X	-903	X	X	X	X
2	Plata la termen a contributiilor catre Bugetul de stat	31.12.2019	X	X	X	-1 374	X	-1 594	X	-1 116
4	Vanzare piese materiale depasite si necorespunzatoare din punct de vedere tehnic + deseuri	31.12.2019	X	X	20	X	224	X	224	X
	TOTAL Pct. I		X	X	20	-2 277	224	-1 594	224	-1 116
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor propuse la Pct. I									
1	Majorarea salariului minim la 2080 lei : 193 salariați * (2.080 lei-1.995 lei)*1.5952 sporuri *12 luni +2 salariați *(1040lei - 998 lei) * 12 luni * 1.5952 sporuri	01.01.2019	X	X	-316	X	X	X	X	X
2	Majorare cheltuieli cu asigurarile prin politele CASCO incheiate	31.12.2019	X	X	-1 000	x	x	x	x	x
3	Majorarea tarifului la combustibil (motorină) (4.639.130 litri *4,4 * 5.57 % = 1.136.958 lei)	31.12.2019	X	X	-1 137	x	-204	x	-204	x
	TOTAL Pct. II		X	X	-2 453	0	-204	0	-204	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		3 215	7 590	-2 433	-2 277	20	-1 594	20	-1 116

PRESEDINTE DE SEDINTA
ADRIAN FLORIN BOCA
CONSILIER LOCAL