

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Oradea Transport Local SA pe anul 2014

Analizând raportul de specialitate nr. 12344/24.01.2014, întocmit de către Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegări de Gestiune din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor acestuia, pentru SC Oradea Transport Local SA, pentru anul 2014,

În temeiul prevederilor OG 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,

Ținând seama de prevederile Legii nr.356 /2013 a bugetului de stat pe anul 2014

Luând în considerare Ordinul nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În conformitate cu Ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art.36, alin.(2), lit. a), lit.b), alin.(3) lit. c), alin. (4), lit. a), și art. 45 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărâște:

Art.1. Se aprobă **Bugetul de venituri și cheltuieli** pentru anul 2014 la SC Oradea Transport Local SA, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă **anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiar**i prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli la SC Oradea Transport Local SA.

Art.3. Se aprobă **anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale** la SC Oradea Transport Local SA.

Art.4. Se aprobă **anexa nr. 4 - Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar**i la SC Oradea Transport Local SA.

Art.5. Se aprobă **anexa nr. 5 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare** la SC Oradea Transport Local SA.

Art.6. Se aprobă **anexa nr. 6 - Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor** la SC Oradea Transport Local SA.

Art.7. Se aprobă **anexa nr. 7 - Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate** la SC Oradea Transport Local SA.

Art.8. Se aprobă **anexa nr. 8 - Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante** la SC Oradea Transport Local SA.

Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Oradea Transport Local SA.

Art.10. Prezenta hotărâre se comunica cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului Județului Bihor
- Direcția Economică
- ADI Transregio
- SC Oradea Transport Local SA
- Se publică în Monitorul Oficial al Județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ioan Bonchiș

Oradea, 30 ianuarie 2014
Nr. 48

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru”, 3 voturi „abținere”

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic Oradea
Transport Local

Sediul/Adresa..... Oradea

Cod unic de înregistrare RO 63483

S.C. Oradea Transport Local S.A.

Nr. 1120
Ziua 28 Luna 01 Anul 2014

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									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	49421.25	53239.85	107.73	54130.00	54890.00	101.67	101.40
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	49006.80	52825.40	107.79	53700.00	54350.00	101.66	101.21
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	18093.60	19810.77	109.49	21000.00	21200.00	106.00	100.95
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	2428.75	2822.58	116.22	2900.00	3150.00	102.74	108.62
	2	Venituri financiare	5	414.45	414.45	100.00	430.00	540.00	103.75	125.58
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	48563.25	53119.20	109.38	54034.00	54864.00	101.72	101.54
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	46669.35	51328.65	109.98	52364.00	53014.00	102.02	101.24
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	13405.65	16901.30	126.08	17100.00	17300.00	101.18	101.17
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	431.10	464.75	107.81	475.00	490.00	102.21	103.16
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	21960.05	22518.25	102.54	22989.00	23524.00	102.09	102.33

		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	17118.95	17463.00	102.01	17935.00	18420.00	102.70	102.70
		C1	ch. cu salariile	13	15130.15	15380.00	101.65	15785.00	16260.00	102.63	103.01
		C2	bonusuri	14	1988.80	2083.00	104.74	2150.00	2160.00	103.22	100.47
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	82.50	100.00	121.21	100.00	100.00	100.00	100.00
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de	16	82.50	100.00	121.21	100.00	100.00	100.00	100.00
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	269.35	426.00	158.16	426.00	426.00	100.00	100.00
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	4489.25	4529.25	100.89	4550.00	4600.00	100.46	101.10
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	10872.55	11444.35	105.26	11650.00	11700.00	101.80	100.43
	2		Cheltuieli financiare	20	1893.90	1790.55	94.54	1820.00	1850.00	101.64	101.65
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
III			REZULTATUL BRUT	22	858.00	120.65	14.06	96.00	26.00	79.57	27.08
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	238.88	115.30	48.27	96.00	26.00	83.26	27.08
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	619.12	5.35	0.86	0.00	0.00		
	1		Rezerve legale	25	42.90	5.35	12.47				
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							

4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru <u>constituirea surselor necesare</u>	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	576.22	0.00	0.00				
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 <u>operatorului economic în exercitiul</u>	31	61.91		0.00				
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 <u>cu capital integral sau majoritar de</u>	32	309.56		0.00				
a)	- dividende cuvenite bugetului de	33							
b)	- dividende cuvenite bugetului	33a							
c)	- dividende cuvenite altor	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și <u>constituie sursă proprie de</u>	35	204.75		0.00				
VI	VENITURI DIN FONDURI	36	825.00	124.00	15.03				
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, <u>din care</u>	37	12227.00	124.00	1.01				
a)	cheltuieli materiale	38	40.00		0.00				
b)	cheltuieli cu salariile	39	185.00	44.00	23.78				
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	40.00	80.00	200.00				

		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		e)	alte cheltuieli	42	11962.00		0.00				
VII			SURSE DE FINANȚARE A	43	18163.23	14324.75	78.87	11500.00	11600.00	80.28	100.87
I			INVESTITIILOR, din care:	43							
	1		Alocații de la buget	44	0.00						
			alocații bugetare	45							
			afere nte plății	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	16638.59	14114.77	84.83	11499.80	11581.00	81.47	100.71
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	600.00	600.00	100.00	600.00	600.00	100.00	100.00
	2		Nr.mediu de salariați total	49	615.00	610.00	99.19	610.00	610.00	100.00	100.00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2319.64	2385.66	102.85	2450.14	2516.39	102.70	102.70
	4		Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	51	2050.16	2101.09	102.48	2156.42	2221.31	102.63	103.01
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	79.69	86.60	108.68	88.03	89.10	101.66	101.21
	6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	982.64	997.73	101.54	998.23	999.53	100.05	100.13
	8		Plăți restante	55							
	9		Creanțe restante	56							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic Oradea Transport Local
 Sediul/Adresa..... Atelierelor 12 Oradea
 Cod unic de înregistrare RO 63483

Anexa nr.2

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

								mii lei
		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	51199.77		49421.25	53239.85	107.73
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	50429.77		49006.80	52825.40	107.79
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	19810.00		19984.15	21671.75	108.44
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5	18640.00		18587.25	20306.30	109.25
	a3)	din redevențe și chirii	6	700.00		783.50	752.05	95.99
	a4)	alte venituri	7	470.00		613.40	613.40	100.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	64.00		55.45	55.45	100.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	21740.77		20522.35	22633.35	110.29
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	18655.77		18093.60	19810.77	109.49
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	3085.00		2428.75	2822.58	116.22
	d)	din producția de imobilizări	12	240.00		97.60	97.60	100.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					

	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	8575.00		8347.25	8367.25	100.24
	f1)	din amenzi și penalități	15	350.00		31.90	31.90	100.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	25.00		54.00	54.00	100.00
		- active corporale	17	25.00		54.00	54.00	100.00
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	7855.00		7967.45	7967.45	100.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21	345.00		293.90	313.90	106.81
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	770.00		414.45	414.45	100.00
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25	320.00		297.45	297.45	100.00
	d)	din dobânzi	26	450.00		117.00	117.00	100.00
	e)	alte venituri financiare	27					
3		Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	51049.77		48563.25	53119.20	109.38
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	48344.77		46669.35	51328.65	109.98
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	13642.00		13405.65	16901.30	126.08
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	11409.00		11470.80	14004.95	122.09
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	7584.00		7107.30	9620.00	135.35
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1143.00		618.65	1037.85	167.76
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	5345.00		5579.00	7043.60	126.25
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	310.00		134.80	166.80	123.74

d)	cheltuieli privind energia și apa	38	3480.00		4200.55	4160.00	99.03
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	35.00		28.15	58.15	206.57
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	712.00		504.05	710.15	140.89
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	295.00		101.45	261.55	257.81
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	117.00		153.60	173.60	113.02
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
b2)	- către operatori cu capital privat	44	117.00		153.60	173.60	113.02
c)	prime de asigurare	45	300.00		249.00	275.00	110.44
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	1521.00		1430.80	2186.20	152.80
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	5.00				
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	40.00		22.20	22.20	100.00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	20.00		7.95	7.95	100.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	45.00		42.20	88.80	210.43
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	15.00		10.80	50.00	462.96
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	30.00		31.40	38.80	123.57
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	6.00		0.00	0.00	

d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	6.00				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	5.00		4.30	4.30	100.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	175.00		159.35	160.00	100.41
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	45.00		66.40	66.40	100.00
	-interna	65	5.00		5.40	5.40	100.00
	-externa	66	40.00		61.00	61.00	100.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	100.00		95.00	95.00	100.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	180.00		158.85	158.90	100.03
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	965.00		950.70	1657.00	174.29
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	10.00		11.70	11.70	100.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	20.00		33.55	38.55	114.90
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri alte chelt serv terti	77			905.45	1606.75	177.45
j)	alte cheltuieli	78			-1.80		
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:							
		79	358.00		431.10	464.75	107.81
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	108.00		106.15	106.15	100.00
c)	ch. cu taxa de licență	82					

d)	ch. cu taxa de autorizare	83	2.00		3.30	7.55	228.79
e)	ch. cu taxa de mediu	84	2.00		3.20	3.20	100.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	246.00		318.45	347.85	109.23
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	22399.00		21960.05	22518.25	102.54
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	17463.00		17118.95	17463.00	102.01
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	15295.00		15130.15	15380.00	101.65
	a) salarii de bază	89	11150.00		11045.20	11380.00	103.03
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	3500.00		3443.70	3450.00	100.18
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	645.00		641.25	550.00	85.77
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	2168.00		1988.80	2083.00	104.74
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	927.00		774.20	885.00	114.31
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	851.00		718.90	830.00	115.45
	b) tichete de masă;	96	1230.00		1211.30	1178.00	97.25
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	4.00				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	7.00		3.30	20.00	606.06
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	100.00		82.50	100.00	121.21
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	100.00		82.50	100.00	121.21
	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 si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	270.00		269.35	426.00	158.16
	a) pentru directori/directorat	105	243.00		242.15	400.00	165.19
	-componenta fixă	106					
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	27.00		27.20	26.00	95.59
	-componenta fixă	109					
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	4566.00		4489.25	4529.25	100.89
C5	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	3510.00		3450.45	3470.45	100.58
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	118.00		116.60	118.60	101.72
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	828.00		810.75	828.75	102.22
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117					
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	2.00		1.75	1.75	100.00
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	108.00		109.70	109.70	100.00
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	11945.77		10872.55	11444.35	105.26
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:						
	- către bugetul general consolidat	121	95.00		22.45	22.45	100.00
	- către alți creditori	122	70.00		5.20	5.20	100.00
		123	25.00		17.25	17.25	100.00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	10.00		-0.85	0.10	-11.76
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					

	d)	alte cheltuieli	126	10.77		1.80	1.80	100.00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	11830.00		10812.55	11420.00	105.62
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0.00		36.60	0.00	0.00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0.00				
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	2705.00		1893.90	1790.55	94.54
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	2000.00		1491.75	1388.40	93.07
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	2000.00		1477.65	1374.30	93.01
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139			14.10	14.10	100.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	545.00		394.70	394.70	100.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	545.00		340.60	340.60	100.00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142			54.10	54.10	100.00
	c)	alte cheltuieli financiare	143	160.00		7.45	7.45	100.00
3		Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	150.00		858.00	120.65	14.06
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	650		635	600	94.49
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	128.00		238.88	115.30	48.27

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Mii lei					
		Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	48444.90	48454.40	100.02	51199.77	49421.25	96.53
1	Venituri din exploatare	47894.90	47698.88	99.59	50429.77	49006.80	97.18
2.	Venituri financiare	550.00	755.52	137.37	770.00	414.45	53.82
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	53239.85	13309.96	26619.93	39929.89	53239.85
	1	Venituri totale din exploatare	2	52825.40	13206.35	26412.70	39619.05	52825.40
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	21671.75	5417.94	10835.88	16253.81	21671.75
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5	20306.30	5076.58	10153.15	15229.73	20306.30
	a3)	din redevențe și chirii	6	752.05	188.01	376.03	564.04	752.05
	a4)	alte venituri	7	613.40	153.35	306.70	460.05	613.40
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	55.45	13.86	27.73	41.59	55.45
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	22633.35	5658.34	11316.68	16975.01	22633.35
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	19810.77	4952.69	9905.39	14858.08	19810.77
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	2822.58	705.65	1411.29	2116.94	2822.58
	d)	din producția de imobilizări	12	97.60	24.40	48.80	73.20	97.60
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare	14	8367.25	2091.81	4183.63	6275.44	8367.25
	f1)	din amenzi și penalități	15	31.90	7.98	15.95	23.93	31.90
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	54.00	13.50	27.00	40.50	54.00
		- active corporale	17	54.00	13.50	27.00	40.50	54.00
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	7967.45	1991.86	3983.73	5975.59	7967.45
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21	313.90	78.48	156.95	235.43	313.90

2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	414.45	103.61	207.23	310.84	414.45
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25	297.45	74.36	148.73	223.09	297.45
	d)	din dobânzi	26	117.00	29.25	58.50	87.75	117.00
	e)	alte venituri financiare	27					
3		Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	53119.20	13279.80	26559.60	39839.40	53119.20
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	51328.65	12832.16	25664.33	38496.49	51328.65
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	16901.30	4225.33	8450.65	12675.98	16901.30
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	14004.95	3501.24	7002.48	10503.71	14004.95
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	9620.00	2405.00	4810.00	7215.00	9620.00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1037.85	259.46	518.93	778.39	1037.85
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	7043.60	1760.90	3521.80	5282.70	7043.60
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	166.80	41.70	83.40	125.10	166.80
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	4160.00	1040.00	2080.00	3120.00	4160.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	58.15	14.54	29.08	43.61	58.15
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	710.15	177.54	355.08	532.61	710.15
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	261.55	65.39	130.78	196.16	261.55
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	173.60	43.40	86.80	130.20	173.60
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	173.60	43.40	86.80	130.20	173.60
	c)	prime de asigurare	45	275.00	68.75	137.50	206.25	275.00
	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	2186.20	546.55	1093.10	1639.65	2186.20

a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	22.20	5.55	11.10	16.65	22.20
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	7.95	1.99	3.98	5.96	7.95
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	88.80	22.20	44.40	66.60	88.80
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	50.00	12.50	25.00	37.50	50.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	38.80	9.70	19.40	29.10	38.80
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0.00				0.00
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	4.30	1.08	2.15	3.23	4.30
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	160.00	40.00	80.00	120.00	160.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	66.40	16.60	33.20	49.80	66.40
	-interna	65	5.40	1.35	2.70	4.05	5.40
	-externa	66	61.00	15.25	30.50	45.75	61.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	95.00	23.75	47.50	71.25	95.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	158.90	39.73	79.45	119.18	158.90
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1657.00	414.25	828.50	1242.75	1657.00
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70					

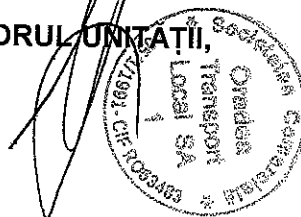
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	11.70	2.93	5.85	8.78	11.70
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	38.55	9.64	19.28	28.91	38.55
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1606.75	401.69	803.38	1205.06	1606.75
j)	alte cheltuieli	78					
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:							
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	464.75	116.19	232.38	348.56	464.75
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	106.15	26.54	53.08	79.61	106.15
c)	ch. cu taxa de licență	82					
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	7.55	1.89	3.78	5.66	7.55
e)	ch. cu taxa de mediu	84	3.20	0.80	1.60	2.40	3.20
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	347.85	86.96	173.93	260.89	347.85
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:							
		86	22518.25	5629.56	11259.13	16888.69	22518.25
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	17463.00	4365.75	8731.50	13097.25	17463.00
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	15380.00	3845.00	7690.00	11535.00	15380.00
	a) salarii de bază	89	11380.00	2845.00	5690.00	8535.00	11380.00
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	3450.00	862.50	1725.00	2587.50	3450.00
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	550.00	137.50	275.00	412.50	550.00
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	2083.00	520.75	1041.50	1562.25	2083.00

	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	885.00	221.25	442.50	663.75	885.00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	830.00	207.50	415.00	622.50	830.00
	b) tichete de masă;	96	1178.00	294.50	589.00	883.50	1178.00
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	20.00	5.00	10.00	15.00	20.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	100.00	25.00	50.00	75.00	100.00
	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		0.00	0.00	0.00	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	426.00	106.50	213.00	319.50	426.00
	a) pentru directori/directorat	105	400.00	100.00	200.00	300.00	400.00
	-componenta fixă	106					
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	26.00	6.50	13.00	19.50	26.00
	-componenta fixă	109					
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111					

	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	4529.25	1132.31	2264.63	3396.94	4529.25
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	3470.45	867.61	1735.23	2602.84	3470.45
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	118.60	29.65	59.30	88.95	118.60
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	828.75	207.19	414.38	621.56	828.75
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117					
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	1.75	0.44	0.88	1.31	1.75
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	109.70	27.43	54.85	82.28	109.70
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	11444.35	2861.09	5722.18	8583.26	11444.35
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	22.45	5.61	11.23	16.84	22.45
	- către bugetul general consolidat	122	5.20	1.30	2.60	3.90	5.20
	- către alți creditori	123	17.25	4.31	8.63	12.94	17.25
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0.10	0.03	0.05	0.08	0.10
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d) alte cheltuieli	126	1.80	0.45	0.90	1.35	1.80
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	11420.00	2855.00	5710.00	8565.00	11420.00
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					

	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131					
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
		- provizioane in legatura contractul de mandat	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	1790.55	447.64	895.28	1342.91	1790.55
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	1388.40	347.10	694.20	1041.30	1388.40
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	1374.30	343.58	687.15	1030.73	1374.30
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	14.10	3.53	7.05	10.58	14.10
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	394.70	98.68	197.35	296.03	394.70
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	340.60	85.15	170.30	255.45	340.60
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	54.10	13.53	27.05	40.58	54.10
	c)	alte cheltuieli financiare	143	7.45	1.86	3.73	5.59	7.45
3		Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	120.65	30.16	60.32	90.49	120.65
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	600	150.00	300.00	450.00	600
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	115.30	28.83	57.65	86.48	115.30
V		Plăți restante	149					
VI		Creanțe restante	150					
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	615.00	615.00	615.00	615.00	615.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Anexa nr.5

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 (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		19194.14	18163.23	14324.75	11500.00	11600.00
	1	Surse proprii, din care:		11843.46	10812.55	11624.75	11500.00	11600.00
		a) - amortizare		11830.00	10812.55	11420.00	11500.00	11600.00
		b) - profit		13.46		204.75		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		5200.00	5200.00	0.00	0.00	0.00
		a) - interne		5200.00	5200.00			
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		2150.68	2150.68	2700.00	0.00	0.00
		fonduri europene		2150.68	2150.68	2700.00		
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		18867.90	16638.59	14114.77	11499.80	11581.00
	1	Investiții în curs, din care:		12791.77	11962.00	1921.91	256.40	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		12791.77	11962.00	1921.91	256.40	0.00
		Centrul de Cercetare Mecatronica a sigurantei transportului public in comun de calatori	2013	11977.00	11962.00			
		Autogara Nufarul	2014	161.77	0.00	726.49	256.40	
		Trecere la 20 kv Zamfirescu	2014	473.00	0.00	315.29		

	Construire statie transbordare Decebal Calea Aradului	2014	85.00	0.00	396.23		
	Construire statie transbordare Stefan cel Mare - Gara CFR	2014	85.00	0.00	450.54		
	Construire statie transbordare Dacia ZIG-ZAG	2014	10.00	0.00	33.36		
	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:						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	2 Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		4247.78	3595.24	6092.24	8220.00	8500.00
	Linie acces laborator mecatronica 60 ml cs+schimbator	2013	40.00	40.00			
	Achizitii tramvaie	2013	1775.00	1752.56			
	Sistem e-ticketing	2015	811.55	736.00	525.00		
	Proiect tehnic curba Decebal si str. Independentei	2014	43.38	0.00	43.38		

	Adaposturi pentru calatori	2014	30.00	0.00	30.00		
	Echipamente IT + licente	2016	50.00	6.29	200.00	200.00	200.00
	Achizitii autoturisme	2015	609.00	613.53	388.86	170.00	
	Contributie proprie pentru accesare fonduri europene	2014	105.00	0.00	450.00		
	Documentatie tehnica(proiectare asig. utilitati)statii transbordare Decebal Stefan cel Mare bransament de apa,electric,racord termic,reteza canalizare	2013	15.00	0.00			
	ATTAC	2014	500.00	325.00	100.00		
	Achizitie autobuze de capacitate redusa 10 bucati leasing	2016			800.00	1600.00	1600.00
	Achizitii automate vehicule	2014				900.00	
	Achizitii automate statii	2015				2000.00	2000.00
	Panou informare calatori in mijloacele de transport(inclusiv montaj)	2014			682.00		
	Modernizare statii spalare S1+S2	2014			450.00		
	Racord linie de tramvai Decebal-Calea Aradului	2015				2300.00	2300.00
	Reabilitare si mutare linie de tramvai Parc-Indep-Primarie 1571 ml cd	2014			740.00	750.00	1550.00
	Inlocuit fir contact	2013	100.00	0.00			
	Lucrari de reparatii ungatoare,macaze,fir	2016			1116.00	200.00	800.00
	Reparatii cladiri	2014			200.00		
	Semaforizare sens giratoriu in intersectie b-dul Decebal cu str Primariei S1	2014			15.00		
	Usi intrare si geamuri	2014			165.00		
	Alimentare gaz Zamfirescu	2014			20.00		
	Sistem iluminat LED	2014			67.00	50.00	
	Dotari independente (utilaje, scule, dispozitive, mobilier, echipamente, pantografe tramvai etc	2016	25.00	9.86	100.00	50.00	50.00

	Alimentare cu gaz depou	2013	85.00	85.00			
	implementare si certificare Sistem de Management	2013	31.85	0.00			
	Studiu fezabilitate statii transbordare b-dul Decebal intersectie Calea Aradului	2013	12.50	12.50			
	Studiu fezabilitate statii transbordare Stefan cel Mare - Gara CFR	2013	9.00	9.00			
	Studiu fezabilitate statii transbordare B-dul Dacia - Zig-Zag	2013	5.50	5.50			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		1828.35	1081.35	6100.62	3023.40	3081.00
	a) - interne		1828.35	1081.35	6100.62	3023.40	3081.00
	BCR	2025				1920.00	1920.00
	ING	2017	1001.35	1001.35	1059.47	1103.40	1161.00
	OTP	2014	827.00	80.00	5041.15	0.00	0.00
	b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,




CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL



Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

[illegible]

CONDUCĂTORUL



**CONDUCĂTORUL
FINANCIAR ~~CONTABIL~~**

Anexa 7

Nr.crt.	Valoarea imprumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (N-1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabi le	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8
A .Credite pentru activitatea curentă								
Total A								
B. Credite pentru investiții								
	a1)	20000.00	10	19200.00	1010.00		960.00	50.00
	b1)	5625.00	5	4607.93	1270.32	1059.47	210.85	
	c1)	5600.00	2	5041.15	5244.60	5041.15	203.45	
Total B		31225.00		28849.08	7533.92	6100.62	1374.30	59.00
Total General A + B		31225.00		28849.08	7533.92	6100.62	1374.30	59.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

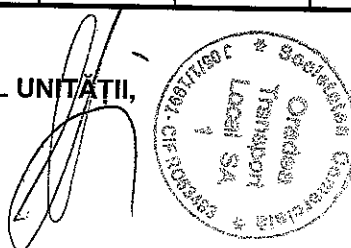
Mii lei

[illegible]

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei							
			an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / 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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	.									
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL