

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești pe anul 2015

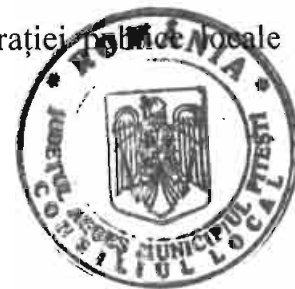
Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere :

- Expunerea de motive a Viceprimarului Constantin-Cornel Ionică;
- Raportul nr. 10123/04.03.2015 al Direcției Dezvoltare Locală;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.13061/2015, nr.13064/2015, nr.13065/2015, nr.13066/2015 și nr.13070/2015;
- Adresa nr.1300/25.02.2015 a S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești, înregistrată la Primăria Municipiului Pitești sub nr.8943/25.02.2015;
- Decizia nr.3/23.02.2015 a Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A.Pitești cu privire la avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Publitrans 2000 S.A.Pitești;
- Fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015, înregistrată la S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești sub nr.1090/17.02.2015;

Văzând și prevederile Legii societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale 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, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, precum și ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate în municipiul Pitești nr.16574/2408/2013, aprobat prin HCL nr.88/2013;

În temeiul dispozițiilor art. 45 alin (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :



Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești, cu venituri totale în sumă de 35.849 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 32.409 mii lei, precum și estimări pentru perioada 2016-2017, conform anexei nr.1.

Art.2 Se aprobă detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli, conform anexei nr.2.

Art.3 Se aprobă gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr.3.

Art.4 Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari, conform anexei nr.4.

Art.5 Se aprobă programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform anexei nr.5.

Art.6 Se aprobă programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor, conform anexei nr.6.

Art.7 Se aprobă situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate, conform anexei nr.7.

Art.8 Se aprobă măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante, conform anexei nr.8.

Art.9 Se avizează situația sumelor reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului minim brut pe țară garantat în plată, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări și determinarea cheltuielilor cu salariile pentru anul 2015, conform anexei nr.9.

Art.10 (1) Se validează criteriile de performanță pentru Directorul General al S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești în anul 2015, astfel cum vor fi prevăzute în actul adițional nr.3 la contractul de mandat nr.5594/31.08.2012, conform anexei nr.10.

(2) Trimestrial, consiliul local va analiza rapoarte cu privire la următoarele situații transmise, lunar, către Primăria Municipiului Pitești, de către Directorul general al S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești:

a) situația privind realizarea obiectivelor și criteriilor de performanță cuprinse în contractul de mandat;

b) situația privind cheltuielile cu salariul directorului general realizat în luna anterioară și cumulată de la începutul anului.

Anexele nr.1-nr.10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.11 Direcția Dezvoltare Locală, Direcția Economică și S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul Municipiului Pitești.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Tiberiu Cristian Avramescu**



**Contraseînnează,
SECRETAR,
Iosiv Cerbureanu**

**Pitești
Nr. 65 din 26.03.2015**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	11248	35849	3,19	37641	39517	1,05	1,05
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11248	35843	3,19	37635	39517	1,05	1,05
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3127	16011	5,12	16811	17652	1,05	1,05
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2	6	3,00	6		0,00	0,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	10300	32409	3,15	34028	35730	1,05	1,05
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	10300	30715	2,98	32250	33863	1,05	1,05
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	5198	13907	2,68	14602	15332	1,05	1,05
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	144	253	1,76	266	279	1,05	1,05
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4685	10557	2,25	11085	11639	1,05	1,05
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	3662	8478	2,32	8902	9347	1,05	1,05
		C1 ch. cu salariile	13	3224	7546	2,34	7923	8319	1,05	1,05
		C2 bonusuri	14	438	932	2,13	979	1028	1,05	1,05
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0						
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0						
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	125	201	1,61	211	222	1,05	1,05
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	898	1878	2,09	1972	2071	1,05	1,05
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	273	5998	21,97	6298	6613	1,05	1,05
	2	Cheltuieli financiare	20	0	1694	0,00	1778	1867		
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0		0,00				
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	948	3440	3,63	3613	3794	1,05	1,05
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	187	563	3,01	591	621	1,05	1,05
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	761	2877	3,78	3022	3173	1,05	1,05
	1	Rezerve legale	25	37	143	3,86	151	151	1,05	1,05
	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 constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	724	2734	3,78	2871	3014	1,05	1,05
	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							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	362	1367	3,78	1436	1507	1,05	1,05
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - varsăminte convenite bugetului local	33a	362	1367	3,78	1436	1507	1,05	1,05
		c) - dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	362	1367	3,78	1435	1507	1,05	1,05
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuleli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	47	57943	1233,00	0	0	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	47	57943	0,00	0	0	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	170	370	2,18	370	370	1,00	1,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	170	370	2,18	370	370	1,00	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltulelilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1795	1909	1,06	2004	2105	1,05	1,05
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltulelilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1580	1699	1,08	1784	1873	1,05	1,05
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	66,15	96,87	1,46	101,71	106,79	1,05	1,05
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			0,00			0,00	0,00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	915	904	0,99	904		0,00	0,00
	8	Plăți restante	55	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	56	0	35	0,00	0	0	0,00	0,00



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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat		Realizat	Propuneri	
				conform HCL	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	8030	8030	11248	35849	3,19
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	8027	8027	11246	35843	3,19
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5438	5438	8096	19807	2,45
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5	5237	5237	7982	19668	2,46
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7	201	201	114	139	1,22
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	2588	2588	3127	16011	5,12
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2588	2588	3127	16011	5,12
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	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	1	1	23	25	1,09
	f1)	din amenzi și penalități	15					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0,00
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21	1	1	23	25	1,09
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	3	3	2	6	1,00
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26	3	3	2	6	1,00
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	6844	6844	10300	32409	3,15
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	6844	6844	10300	30715	2,98
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3695	3695	5198	13907	2,68
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	3079	3079	4604	11346	2,46
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3001	3001	4427	10883	2,46
	b1)	che.p.sch,aux,cons,anv,antido	35	369	369	441	1080	2,45
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	2632	2632	3986	9803	2,46
	c)	cheltuieli privind materialele de natură de inventar	37	13	13	21	86	4,10
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	65	65	156	377	2,42
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile de utilitate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	425	425	376	1618	4,30
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat		Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HCL	conform Hotararii C.A.			
			3	4	4a	5	6	7
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	125	125	138	300	2,17
	b1)	- către persoane fizice	43	77	77	127	300	2,36
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	48	48	11	0	0,00
	c)	prime de asigurare	45	300	300	238	1318	5,54
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	191	191	218	943	4,33
	a)	cheltuieli cu colaboratorii comis.ag.ec.	47	20	20	23	61	1,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1	1	0	85	0,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	1	1	0	85	0,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	5	5	6	18	3,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3	3	3	11	3,67
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2	2	3	7	2,33
		- 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	0	0	0	0	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					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0		1	0,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1	1	1	2	0,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1	1	1	2	0,00
		-interna	65	1	1	1	2	0,00
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	9	9	15	33	1,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4	4	5	77	15,40
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	33	33	46	211	4,59
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	25	25	41	146	3,56
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	3	3	3	10	3,33
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4	4	2	55	27,50
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		-aferente bunurilor de natura bunurilor publice	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. 409/2011	76					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0		0	0,00
	j)	alte cheltuieli	78	118	118	122	456	3,74
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	49	49	144	253	1,76

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%	
				Aprobat		Realizat		Propuneri
				conform HCL	conform Hotararii C.A.			
				4	4a	5	6	7
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea serv.transport public	81	26	26	122	172	1,41
	c)	ch. cu taxa de licență	82					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	7	7	0	7	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	16	16	22	74	3,36
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	2913	2913	4685	10557	2,25
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2197	2197	3662	8478	2,32
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1935	1935	3224	7546	2,34
		a) salarii de bază	89	1264	1264	2051	5025	2,45
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	671	671	1173	2521	2,15
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	262	262	438	932	2,13
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	45	45	91	156	1,71
		- 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	33	33	71	111	0,00
		b) tichete de masă;	96	217	217	347	776	2,24
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0		0	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale convenite 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	111	111	125	201	1,61
		a) pentru directori/directorat	105	26	26	44	96	2,18
		-componenta fixă	106	26	26	44	96	2,18
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	26	26	39	86	2,21
		-componenta fixă	109	26	26	39	86	2,21
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111	3	3	0	19	0,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	56	56	42	0	0,00
	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	605	605	898	1878	2,09
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	432	432	621	1234	1,99
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	11	11	17	39	2,29
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	109	109	178	404	2,27



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014			Propuneri an curent 2015	%
				Aprobat		Realizat	Propuneri	
				conform HCL	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	33	33	29	78	2,69
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			25	66	2,64
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	20	20	28	57	2,04
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	187	187	273	5998	1,04
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	2	2	58	0	2,00
		- către bugetul general consolidat	122	1	1	20		0,00
		- către alți creditori	123	1	1	38		0,00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
		d) alte cheltuieli	126	4	4	4	15	3,75
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	181	181	211	5983	28,36
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	1694	
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	1694	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138				1694	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
		c) alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1186	1186	948	3440	3,63
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	288	288	243	80	1,24
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	226	226	187	563	1,02
	V	DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salariale (Rd.150)	150	2197	2197	3662	8478	2,32
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.151)	151	1935	1935	3224	7546	2,34
	3	Nr. de personal prognozată la finele anului	152	104	104	170	370	2,18
	4	Nr.mediu de salariați	153	104	104	170	370	2,18
	5	a) Castigul mediu lunar pe salarii determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*100%	154	1545	1545	1580	1699	1,08

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent 2015	%	
				Aprobat		Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1			conform HCL	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1755	1755	1795	1909	1,06
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (miilei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	76,91	76,91	66,15	96,87	1,46
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
7		Plăți restante	163	0	0	0	0	0,00
8		Creanțe restante, din care:	164	0	0	0	35	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166					
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entități	169	0	0	0	35	



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Mii lei						
		2013		% 4=3/2	2014		% 7=6/5	
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6		
0	1			4			7	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	9.083	8.019	88	8.030	11.248	140	
1	Venituri din exploatare	9.081	8.016	88	8.027	11.246	140	
	Venituri financiare							
2.		2	3	150	3	2	67	
3.	Venituri extraordinare							



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Cr.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2015)	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	35849	6602	14524	25054	35849
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	35843	6601	14521	25050	35843
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	19807	5258	10166	14796	19807
a1)	din vânzarea produselor	4	4	1	2	3	4
a2)	din servicii prestate	5	19668	5223	10096	14691	19668
a3)	din redevențe și chirii	6					
a4)	alte venituri	7	135	34	68	102	135
b)	din vânzarea mărfurilor	8					
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	16011	1337	4343	10236	16011
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	16011	1337	4343	10236	16011
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
d)	din producția de imobilizări	12					
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	25	6	12	18	25
f1)	din amenzi și penalități	15					
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
	- active corporale	17					
	- active necorporale	18					
f3)	din subvenții pentru investiții	19					
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
f5)	alte venituri	21	25	6	12	18	25
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	6	1	3	4	6
a)	din imobilizări financiare	23					
b)	din investiții financiare	24					
c)	din diferențe de curs	25					
d)	din dobânzi	26					
e)	alte venituri financiare	27	6	1	3	4	6
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	32409	5938	13084	22614	32409
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	30715	5938	12842	21646	30715
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	13907	3241	6587	10133	13907
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	11348	2902	5685	8393	11348
a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	10883	2744	5459	8093	10883
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1080	283	558	819	1080
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	9803	2461	4901	7274	9803
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	86	18	37	62	86
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	377	138	188	237	377
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de lei (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1618	154	470	1056	1618
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	300	75	150	225	300
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
b2)	- către operatori cu capital privat	44	300	75	150	225	300

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2015)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
c)	prime de asigurare	45	1318	79	320	831	1318
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	941	185	432	684	941
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	60	15	30	45	60
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	85	16	35	60	85
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	85	16	35	60	85
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	18	4	9	14	18
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	11	3	5	8	11
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	7	1	4	6	7
	- 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	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0	0	0	0
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					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1	0	0	0	1
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63					
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	2	0	0	0	2
	-interna	65	2	0	0	0	2
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	33	8	17	25	33
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	77	3	16	46	77
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	211	45	96	153	211
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	146	36	73	109	146
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	10	3	5	7	10
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	55	6	18	37	55
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	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	77					
j)	alte cheltuieli	78	456	94	229	341	456
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	253	53	103	179	253
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	172	35	67	121	172
c)	ch. cu taxa de licență	82					
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84	7	1	3	5	7
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	74	17	33	53	74
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	10557	2546	5155	7837	10557
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	8478	2039	4139	6288	8478
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	7546	1831	3676	5619	7546



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2015)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	a) salarii de bază	89	5025	1256	2476	3715	5025
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	2521	575	1200	1904	2521
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	932	208	463	669	932
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	156	11	78	90	156
	- 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	111	0	55	55	111
	b) tichete de masă;	96	776	197	385	579	776
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	201	50	101	151	201
	a) pentru directori/directorat	105	96	24	48	72	96
	-componenta fixă	106	96	24	48	72	96
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	86	22	43	65	86
	-componenta fixă	109	86	22	43	65	86
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111	19	4	10	14	19
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	1878	457	915	1398	1878
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1234	300	601	919	1234
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	39	10	19	29	39
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	404	98	197	301	404
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	78	19	38	58	78
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	66	16	32	49	66
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	57	14	28	42	57
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	5998	98	997	3497	5998
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121					
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126	15	3	7	11	15
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	5983	95	990	3486	5983
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor	132					
	- provizioane în legatura contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	1694	0	242	968	1694



Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (2015)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	1694	0	242	968	1694
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138	1694	0	242	968	1694
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
3		Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	3440	664	1440	2440	3440
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal (altele)	147	80	20	40	60	80
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	563	109	236	400	563
V		Plăți restante	149					
VI		Creanțe restante	150					
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	370	370	370	370	370
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	370	370	370	370	370



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării	2014		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2015	2016	2017
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		181	47	57.943		
	1	Surse proprii, din care:		181	47	300		
		a) - amortizare mijl. fixe existente		181	47	300		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:				57.643		
		a) - interne						
		b) - externe				57.643		
	4	Alte surse, din care:						
		disponibil						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		181	47	57.943		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:				57.573		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				57.573		
		- achiziție 70 autobuze euro 6 Solaris				57.573		
		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)						
		- (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)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente		148	33	195		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		148	33	195		
		- lucrari de refacere tencuieli hala reparatii auto etapa 1		104				
		- extindere retea aer comprimat		15	11			
		- sistem incalzire grup poarta (centraia ei si instalatiile ei si termofonii)		14	8			
		- tamplarie PVC grup poarta		15	14			
		- modernizare birouri control, prot.muncii si canale revizi				195		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	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)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	33	14	175			
	- alte dotari			105			
	- dispozitive de diagnosticare si control pt.autobuze Solaris			70			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			5.318	10.636	10.636	
	a) - interne						
	b)- externe			5.318	10.636	10.636	



Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016	Reduceri Total an 2017	Sold final an 2017
			Total an curent (N) 3=4+5+6	din care: Surse an curent 2015							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
0	1	2	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10	
	TOTAL										
1.	(Rd.1a+Rd.1b), din care:	0	0			0		0		0	
1a.	- buget general consolidat					0		0		0	
1b.	- alți creditor					0		0		0	



Situația datoriei rezultate din împrumuturile contractate

Mii lei

Nr.crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent 2014	Valoarea anuală scadentă în anul curent 2015				Valoarea anuală scadentă în anul 2016				Valoarea anuală scadentă în anul 2017						
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile			
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
0																		
Total A	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Credite pentru investiții																		
1	58.500	6	0	7.076	5.318	1.694	0	64	13.058	10.636	2.313	0	109	12.557	10.636	1.812	0	109
Total B	58.500	6	0	7.076	5.318	1.694	0	64	13.058	10.636	2.313	0	109	12.557	10.636	1.812	0	109
Total General A+B	58.500		0	7.076	5.318	1.694	0	64	13.058	10.636	2.313	0	109	12.557	10.636	1.812	0	109



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2014		2015		2016		2017	
			Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	1									
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante				+24601					
1	Măsura 1 Creșterea veniturilor din majorări de tarif și subvenții	31,12,2015	X	X	+24601					
2	Măsura 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	+24601					
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Creșterea cheltuielilor cu dobanzi, comisioane și amortizare ca urmare a achiziției creditului BERD		X	X	-22109					
2	Cauza 2.....		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X	-22109					
Pct. III			+948		+2492					



Situația sumelor reprezentând creșterile ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului minim brut pe țară garantat în plată (de la 900 lei la 975 lei) numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări pentru sem I 2015 și determinarea cheltuielilor cu salariile pentru anul 2015

-lei-

Nr. crt	Categorie profesională	Nr. Sal.	Sal. brut de bază	Sal. brut de bază	Procent maj. %	Câștig mediu brut 2014 (la un salariu brut de bază de 900 lei)					Medie câștig/5 luni/ salariat	Creșterea medie salarială lunară (câștig mediu x procent maj x nr. salariați) (lei)
						Sal. brut de bază	Sal. brut de bază	Sal. brut de bază	Sal. brut de bază	Sal. brut de bază		
1.	Necalificați	7	900	975	8,3	9869	8018	9026	8798	8365	1259	1259 x 8,3% = 104
2.	Gestionari	1	925	975	5,4	1661	1057	1163	1216	1057	1231	104 x 7 = 728
3.	Vanzători bilete și ab.	58	900	975	8,3	87748	77312	78760	80134	72338	1308	1231 x 5,4% = 66 66 x 1 = 66 1308 x 8,3% = 108.5
4.	Impiegați dispeceri	22	900	975	8,3	30694	27633	29197	30285	27948	1325	108.5 x 58 = 6.293 1.325 x 8,3% = 110
	Controlori	24	900	975	8,3	31080	30352	30300	29638	34320	1297	110 x 22 = 2.420 1297 x 8,3% = 108
	Alte mecanic	36	945	975	3,1	49188	44903	50923	45904	42383	1322	108 x 24 = 2.592 1322 x 3,1% = 41
	Soferi atelier mobil	5	900	975	8,3	7269	6544	6920	7212	6238	1367	41 x 36 = 1.476 1367 x 8,3% = 113
	Soferi diverși	3	900	975	8,3	1230	870	1149	1134	1115	1100	113 x 5 = 567 1100 x 8,3% x 1 = 91
			925	975	5,4	1687	1247	1413	1560	1258	1433	1433 x 5,4% x 1 = 77
			945	975	3,1	1278	1746	1306	1362	1688	1476	1476 x 3,1% x 1 = 46
9.	Impiegați F.A.Z.	1	925	975	5,4	925	925	925	925	925	925	925 x 5,4% x 1 = 50
	TOTAL	157										14406

Creștere semestru I 14.406 x 6 = 86.436 lei



Situația sumelor reprezentând creșterea ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului minim brut pe țară garantat în plată (de la 975 lei la 1.050 lei) numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări pentru sem II 2015 și determinarea cheltuielilor cu salariile pentru anul 2015

Nr.	Categorii	Nr.	Sal. brut	Câștig mediu lunar prognostic la data de 30.06.2015 (câștig mediu 2014 x pr.maj.sem I)lei	Procent majorare cu 01.07.2015 %	Sal. minim la 01.07.2015 (lei)	Câștig mediu brut 2014 (la un salariu brut de bază conf. col. 3) lei					Creștere medie
							Sal. de bază la 30.06.2015	Sal.	Sal. brut	august	Sept.	
0	profesională	2	975	1259 x 1,083 =	5	1050	7	8	9	10	11	12
1.	Necalificați	7	975	1364	7,69	1050						1364 x 7,69% = 105 105 x 7 = 735
2.	Impiegați F.A.Z.	1	975	925 x 1,054 =	7,69	1050						975 x 7,69% = 75 75 x 1 = 75
3.	Revizori tehnici	5	995	1.600	5,5	1050	8.464	7.459	8.195	8.119	7.769	1600 x 5,5% = 88 88 x 5 = 440
4.	Vânzătorii bilete și ab.	58	975	1308 x 1,083 =	7,69	1050						1416 x 7,69% = 109 109 x 58 = 6.322
5.	Impiegați dispeceri	22	975	1325 x 1,083 =	7,69	1050						1435 x 7,69% = 110 110 x 22 = 2.420
6.	Controlori	24	975	1297 x 1,083 =	7,69	1050						1404 x 7,69% = 108 108 x 24 = 2.592



7.	Atelier mecanic	36	975	1322 x 1,031 = 1363	7,69	1050														1363x7.69% =105 105 x36 =3.780
8.	Șoferi atelier mobil	5	975	1367 x 1,083 = 1480	7,69	1050														1480 x 7.69%=114 114 x 5 = 570
9.	Șoferi autobuz	158	1.025	1710	2,4	1050	278366	273079	266384	277439	255824									1.710 x 2.44%=42 42 x 158= 6.636
10.	Gestionari	1	975	1231 x 1,054 = 1297	7,69	1050														1297 x 7.69%= 100 100 x 1 = 100
		2	995	1495	5,52	1050														1495 x 5.52%= 82 82 x 2 = 164
		4	1025	1355	2,44	1050														1355 x 2,4 %=32,5 32.5 x 4= 130
	Șoferi diverși	3	975	1.336 x 1,056 = 1411	7,69	1050														1411 x 7.69%= 109 109 x 3 = 327
		2	995	1696	5,5	1050														1696 x 5,5% = 93 93 x 2 = 186
		2	1025	2054	2,4	1050														2054 x 2,4% = 49 49 x 2 = 98
	TOTAL	330																		24.575

Total sume reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului minim brut pe țară garantat în plată (de la 900 lei la 975 lei respectiv de la 975 lei la 1.050 lei) numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări pentru sem I și II 2015 =
86.436 + 233.886 = 320.322 lei.

Fond salarii realizat 2014 pentru întreaga activitate de transport
 Procent majorare (indice mediu de creștere a preșurilor prognozat pt.2015) = 7.070.272 lei
 Influență majorare salariu minim pe 2015 (pt întreaga activitate de transport) = 2,2%
 Total fond salarii 2015 [(7.070.272 x 1,022) + 320.322] = 320.322 lei
 = 7.546.140 lei



**Criterii de performanță pentru Directorul General
al S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești
în anul 2015**

Nr. Crt.	Indicator/criteriu	U.M.	Propunere nivel de referinta 2015	Coefficient de ponderare
1.	Reducerea creanțelor restante înregistrate la 31.12.2014	lei	max. 35.925	0,05
2.	Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri in anul 2015	lei	max.904	0,30
3.	Creșterea productivității muncii față de nivelul înregistrat la 31.12.2014	indice	min.1,464	0,30
4.	Realizarea de profit in anul 2015	lei	min.3.439.696	0,30
5.	Numărul de sancțiuni contravenționale primite de S.C. Publitrans 2000 S.A. în anul 2015	nr./luna	max.3/luna	0,05
	TOTAL			1



Reducerea creanțelor restante înregistrate la 31.12.2014

- lei -

Nr. crt.	Denumirea creanței	Sold 31.12.2014		Prevăzut a se încasa în 2015	
		Perioada 2014		lunar	cumulat
0	1	2	3	4	5
I	CLIENTI		45848		
1	SC JCR CRISTOF	ianuarie	2.784	2.784	2.784
		TOTAL		2.784	2.784
2	SC MEDIA BUSSINES ADVERTISING	septembrie	32.757	15.000	17.784
		TOTAL		15.000	17.784
		octombrie		17.757	35.541
		TOTAL		17.757	35.541
3	SC MARIBERTA SOFTWARE		* 9.923		
		TOTAL			
4	SC IMPEX ANDO GABIROM	martie	384	384	35.925
		TOTAL		384	35.925
	TOTAL		45.848	35.925	35.925

* Nota SC Mariberta Software se afla in executare silita conform dosar nr.48/28.01.2015



Reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri in anul 2015

Nr. crt.	Perioada	Cheltuieli prevazute 2015		Venituri prevazute 2015		Cheltuieli Venituri x1000	
		lunar	cumulat	lunar	cumulat	lunar	cumulat
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Ianuarie	1977274	1977274	2198880	2198880	900	900
2	Februarie	1914328	3891602	2135934	4334814	897	898
3	Martie	2046383	5937985	2267989	6602803	903	900
4	Aprilie	2006813	7944798	2228419	8831222	901	900
5	Mai	1985983	9930781	2207589	11038811	900	900
6	Iunie	3152876	13083657	3485914	14524725	905	901
7	Iulie	3207886	16291543	3540924	18065649	906	902
8	August	3123976	19415519	3457014	21522663	904	902
9	Septembrie	3198746	22614265	3531784	25054447	906	903
10	Octombrie	3243926	25858191	3576964	28631411	907	904
11	Noiembrie	3255376	29113567	3588414	32219825	908	904
12	Decembrie	3295589	32409156	3629027	35848852	909	904



Creșterea productivității muncii față de nivelul înregistrat la 31.12.2014

Nr. crt.	Perioada	Productivitatea muncii realizata anul 2014 lei/salariat		Productivitatea muncii prevazuta anul 2015 lei/salariat		Indice prevazut de crestere a productivitatii muncii anul 2015	
		lunar	cumulat	lunar	cumulat	lunar	cumulat
0	1		3		5	6	7
1	Januarie	5513	5513	5941	591	1,077	1,077
2	Februarie	5513	11026	5771	11712	1,047	1,062
3	Martie	5513	16539	6128	17840	1,111	1,078
4	Aprilie	5513	22052	6021	23861	1,092	1,082
5	Mai	5513	27565	5965	29826	1,081	1,082
6	Iunie	5513	33078	9420	39246	1,708	1,186
7	Iulie	5513	38591	9569	48815	1,736	1,264
8	August	5513	44104	9342	58157	1,694	1,318
9	Septembrie	5513	49617	9544	67701	1,731	1,364
10	Octombrie	5513	55130	9666	77367	1,753	1,403
11	Noiembrie	5513	60643	9697	87064	1,758	1,435
12	Decembrie	5510	66152	9807	96871	1,779	1,464



Realizarea de profit in anul 2015

Nr. crt.	Perioada	Venituri prevazute anul 2015		Cheltuieli prevazute anul 2015		Profit prevazut anul 2015	
		lunar	cumulat	lunar	cumulat	lunar	cumulat
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Ianuarie	2198880	2198880	1977274	1977274	221606	221606
2	Februarie	2135934	4334814	1914328	3891602	221606	443212
3	Martie	2267989	6602803	2046383	5937985	221606	664818
4	Aprilie	2228419	8831222	2006813	7944798	221606	886424
5	Mai	2207589	11038811	1985983	9930781	221606	1108030
6	Iunie	3485914	14524725	3152876	13083657	333038	1441068
7	Iulie	3540924	18065649	3207886	16291543	333038	1774106
8	August	3457014	21522663	3123976	19415519	333038	2107144
9	Septembrie	3531784	25054447	3198746	22614265	333038	2440182
10	Octombrie	3576964	28631411	3243926	25858191	333038	2773220
11	Noiembrie	3588414	32219825	3255376	29113567	333038	3106258
12	Decembrie	3629027	35848852	3295589	32409156	333438	3439696

