

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pe anul 2021

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru ordinară în data de **22.04.2021**;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al Primarului municipiului Rm.Sarat înregistrat sub nr.98789/13.04.2021 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, în calitate de initiator, coroborat cu prevederile art.240 din același act normativ cu referire la angajarea răspunderii primarului în exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, răspundere aferentă actelor administrative;
- raportul Direcției economice-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat înregistrat sub nr.98872/14.04.2021 în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8), lit.b) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu prevederile art.240 din același act normativ, cu referire la angajarea răspunderii funcționarilor publici și personalului contractual în exercitarea atribuțiilor ce le revin potrivit legii, (întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevăzute de lege, respectiv semnarea/avizarea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare, din punct de vedere tehnic și al legalității), răspundere aferentă actelor administrative, operațiuni anterioare adoptării actului administrativ;
- avizul comisiei/comisiilor de specialitate a/ale Consiliului local;
- propunerea de buget înaintată de către S.C Transport de Calatori S.A Rm.Sarat prin adresa nr.322/22.03.2021, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Rm.Sarat sub nr.94038/22.03.2021, însoțită de nota de fundamentare prezentată în anexa nr.6;
- prevederile HCL nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitării calității de acționar unic de către "Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat" la S.C TUC S.A Rm.Sarat în conformitate cu modificările legislative în vigoare;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, actualizată;
- prevederile art.1, lit.b) și art.4, alin.1, lit.a) din O.G 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, actualizată, aprobată prin Legea nr.47/17.04.2014 pentru aprobarea Ordonanței 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;
- prevederile Ordinului nr.3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Extras din Hotărârea Consiliului de Administrație a S.C Transport de Calatori S.A Rm.Sarat nr.108/22.03.2021;
- prevederile HCL nr. _____ privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2021;

-procedura de sistem « Inițierea proiectelor de hotărâri în vederea supunerii spre aprobare Consiliului Local »;

-prevederile HCL nr.22/28.01.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile februarie 2021- aprilie 2021;

- prevederile art.5, lit.m) si n), art.129, alin.(2), lit.a), alin.(4) lit.a) respectiv prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Luand in considerare dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa la elaborarea actelor normative republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(3), lit.a) si ale art.196, alin.1, lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al **S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat** pe anul 2021, avand CUI RO10152871, numar de ordine in Registrul Comertului J10/49/1998, conform anexelor nr.1, 2, 3, 4 si 5.

Anexele nr.1, 2, 3, 4 si 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Rm.Sarat prin Directia economica-Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat precum si persoanele abilitate sa exercite controlul financiar preventiv propriu, respectiv auditul public intern, operatiuni ce se exercita asupra tuturor operatiunilor care afecteaza fondurile publice locale și/sau patrimoniul public și privat, conform reglementarilor legale în domeniu, de catre functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului abilitati in acest sens, respectiv S.C TUC S.A Rm.Sarat, prin organismele de conducere.

Art.3. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, respectiv se comunica Primarului municipiului Rm. Sarat, celor nominalizati cu ducerea la îndeplinire si se comunica Institutiei Prefectului Judetului Buzau in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate.

Această hotărâre a fost adoptata de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat in sedinta ordinara din data de 22.04.2021, cu respectarea prevederilor art.139, alin.(3), lit.a) (majoritate absoluta) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un numar de _____ voturi pentru, _____ abtineri si _____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

**Initiator,
Primar,
Cirjan Sorin-Valentin**

**Președinte de ședință,
Domnul consilier Florian Nicolae**

**Avizat,
Secretar general,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. _____
Rm.Sărat 22.04.2021**



ROMÂNIA



MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. Inregistrare ANSPDCP: 20680

Nr.98789/13.04.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat

S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat functioneaza in subordinea Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat.

In scopul functionarii acestei institutii publice este necesar a se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 ca urmare a prevederilor art.4, alin.1, lit.a) din O.G 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, actualizata, aprobata prin Legea nr.47/17.04.2014 pentru aprobarea Ordonanței 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.

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli reprezinta o atributie exclusiva a Consiliului local Rm.Sarat, fara acesta scopul institutiei neputand fi realizat.

Bugetul de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2021 pentru **S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat** este structurat dupa cum urmeaza:

TOTAL PREVEDERI VENITURI 2021 – 2.200 mii lei
TOTAL PREVEDERI CHELTUIELI 2021 – 2.192 mii lei
TOTAL PREVEDERI REZULTAT BRUT 2021 – 8 mii lei

Fata de considerentele anterior mentionate, in baza prevederilor art.136 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, initiez proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al S.C Transport Urban de Calatori S.A

Rm.Sarat, in conformitate cu prevederile legale si pe baza raportului Directiei Economice – Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat coroborat cu propunerea inaintata de catre S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat.

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, inaintez Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, spre dezbateri si aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, in conformitate cu atributiile instituite acestei autoritati deliberative prin Codul administrativ aprobat prin O.U.G nr.57/2019, respectiv art.129, alin.(2), lit.a) si alin.(4) lit.a) din actul normativ anterior mentionat.

**Initiator,
PRIMAR,**

CIRJAN SORIN VALENTIN





ROMÂNIA



CERT SYSTEMS
AMG-O.C.
0930400567-SR EN ISO 9001:2015

MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT

Str. N.Bălcescu nr. 1, Râmnicu-Sărat, Tel: 0238.561946; Fax: 0238.561947
Web: www.primariermsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariermsarat.ro
Nr. Înregistrare ANSPDCP: 20680

Directia economica
Serviciul Buget-Contabilitate
Nr.98872/14.04.2021

Aprobat,
Primar,
Cirjan Sorin Valentin



RAPORT DE SPECIALITATE **la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si** **cheltuieli pe anul 2021 al S.C. TUC S.A. Rm. Sarat**

Avand in vedere:

-propunerea de buget inaintata de catre S.C. TUC S.A. Rm. Sarat prin adresa nr.322/22.03.2021 si inregistrata la Primaria Municipiul Rm. Sarat sub nr.94038/22.03.2021 insotita de Extras din Hotararea nr.108 din 22.03.2021 a Consiliului de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat;

-prevederile art. 129, alin.(1), alin.(2) lit."a", alin.7, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

-art. 4 alin. 1 lit. „a” din Ordonanta nr. 26/2013-actualizata privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

-prevederile HCL nr. /2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm. Sarat in anul 2021;

Propun spre analiza si aprobarea Consiliului local al municipiului Ramnicu Sarat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al S.C. TUC S.A. Rm. Sarat, dupa cum urmeaza:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| TOTAL PREVEDERI VENITURI 2021 | 2.200 mii lei |
| TOTAL PREVEDERI CHELTUIELI 2021 | 2.192 mii lei |
| TOTAL PREVEDERI REZULTAT BRUT 2021 | 8 mii lei |

Fundamentarea acestor cheltuieli a avut la baza propunerile inaintate de catre S.C. TUC S.A. Rm. Sarat, si aprobate de catre Consiliul de Administratie al SC TUC SA prin extrasul din Hotararea nr. 108 din 22.03.2021, in functie de

necesitatile anului curent, precum si analizei comparative cu cheltuielile anului financiar precedent.

Avizat,
Director economic,
Ec. Tablet Anisoara



Intocmit,
Ec. Manea Simona



Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat
CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.:J/10/49/1998
Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735
Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm Sarat

COMPTABILITATE



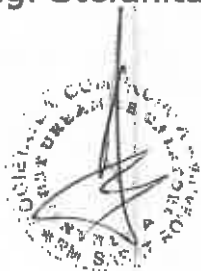
Nr. 322/22.03.2021

CATRE: CONSILIUL LOCAL AL MUN. RAMNICU SARAT

Alaturat va transmitem spre analiza si aprobare proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2021 precum si organigrama si statul de functii pentru anul 2021, aprobate in sedinta Consiliului de Administratie din data de 22.03.2021.

Va multumim.

Cu stima,
Director,
Ing. Stefanita Dragan



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT
 OPERATOR ECONOMIC:SC TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA
 ADRESA:RM. SARAT, STR. BLD EROILOR,NR.2
 COD UNIC DE INREGISTRARE:RO10152871

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANU 2021

ANEXA 1
 mii lei

| Nr crt 1 | INDICATORI 2 | Nr2 rd 3 | Realizat 2020 4 | Propuneri 2021 5 | Crest/descr % 6 | Estimari 2022 7 | Estimari 2023 8 | Crest/desc 2022/2021 9 | Crest/desc 2023/2022 10 |
|-------------|---|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|
| I | VENITURI TOTALE din care: | 1 | 1918 | 2200 | 115% | 2400.00 | 2500.00 | 109% | 104% |
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 1918 | 2200 | 115% | 2400.00 | 2500.00 | 109% | 104% |
| | a) subventii cf prevederilor legale in | 3 | 548 | 500 | 91% | 500.00 | 500.00 | 100% | 100% |
| | b)transferuri cf prevederilor legale in | 4 | | | 0% | | | 0% | 0% |
| 2 | Venituri financiare | 5 | | | 0% | | | 0% | 0% |
| 3 | Venituri extraordinare | 6 | | | 0% | | | 0% | 0% |
| II | CHELTUIELI TOTALE, din care | 7 | 1915.0 | 2192 | 114% | 2392.00 | 2491.00 | 109% | 104% |
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 1885 | 2152 | 114% | 2342.00 | 2439.00 | 109% | 104% |
| A | Cheltuieli cu bunuri si servicii | 9 | 755 | 896 | 119% | 983.00 | 1022.00 | 110% | 104% |
| B | Cheltuieli cu impozite,taxe si varsam | 10 | 15 | 35 | 233% | 36.00 | 37.00 | 103% | 103% |
| C | Cheltuieli de personal, din care: | 11 | 890 | 1015 | 114% | 1108.00 | 1153.00 | 109% | 104% |
| c0 | Cheltuieli de natura salariala | 12 | 710 | 855 | 120% | 941.00 | 979.00 | 110% | 104% |
| c1 | cheltuieli cu salariile brute | 13 | 656 | 740 | 113% | 806.00 | 839.00 | 109% | 104% |
| c2 | bonusuri | 14 | 54 | 115 | 213% | 135.00 | 140.00 | 117% | 104% |
| c3 | alte chelt cu personalul, din care: | 15 | | | 0% | | | 0% | 0% |
| | - chelt cu plati compensatorii aferer | 16 | | | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| c4 | chelt aferente contract de mandat | 17 | 164 | 143 | 87% | 149.00 | 155.00 | 104% | 104% |
| c5 | contributii pt asig si prot sociala | 18 | 16 | 17 | 106% | 18.00 | 19.00 | 106% | 106% |
| D | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 226 | 206 | 91% | 215.00 | 227.00 | 104% | 106% |
| 2 | CHELTUIELI FINANCIARE din care: | 20 | 29 | 40 | 138% | 50.00 | 52.00 | 125% | 104% |
| 3 | CHELTUIELI EXTRAORDINARE | 21 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| III | REZULTATUL BRUT | 22 | 3 | 8 | 267% | 8.00 | 9.00 | 100% | 113% |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 0 | 0 | 0% | 2.00 | 2.00 | #DIV/0! | 100% |
| V | PROFITUL CONTABIL RAMAS | 24 | 0 | 0 | 0% | 8.00 | 8.00 | #DIV/0! | 100% |
| a | rezerve legale | 25 | 0 | 0 | 0% | 3.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0% |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------------|----------------|
| b | alte rezerve facilitati prevazute de lege | 26 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| c | acoperirea pierderilor contabile din a | 27 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| d | constituirea surselor proprii de finant | 28 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| e | alte repartizari prevazute de lege | 29 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| f | profitul contabil ramas dupa deducer | 30 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| g | participarea salariatilor la profit in lim | 31 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| h | Min 50% varsaminte la buget sau div | 32 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| h1 | dividende convenite bugetului de stat | 33 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| h2 | dividende catre actionari | 33a | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| h3 | dividende convenite altor actionari | 34 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| i | profit ramas nerepartizat » alte rezen | 35 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPEI | 36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FOND | 37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| a | cheltuieli materiale | 38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! |
| b | cheltuieli cu salariile | 39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! |
| c | cheltuieli privind prestarile de servicii | 40 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! |
| d | cheltuieli cu reclama si publicitate | 41 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! |
| e | alte cheltuieli | 42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! |
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVEST | 43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! |
| 1 | Alocatii de la buget | 44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! |
| | alocatii bugetare afer platii angajame | 45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII | 46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | | | | #DIV/0! |
| 1 | Numar de personal prognozat la fine | 48 | 21 | 22 | 105% | 23.00 | 24.00 | 105% | 104% |
| 2 | Numar mediu de salariat | 49 | 21 | 22 | 105% | 23.00 | 24.00 | 105% | 104% |
| 3 | Castigul mediu lunar pe salariat lei/p | 50 | 2817 | 3239 | 115% | 3409.00 | 3399.00 | 105% | 100% |
| 4 | Castigul mediu lunar pe salariat lei/p | 51 | 2817 | 3239 | 115% | 3409.00 | 3399.00 | 105% | 100% |
| 5 | Productivitatea muncii pe total perso | 52 | 91 | 100 | 110% | 104.00 | 104.00 | 104% | 100% |
| 6 | Productivitatea muncii pe total perso | 54 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri | 54 | 999 | 996 | 100% | 996.00 | 996.00 | 100% | 100% |
| 8 | Plati restante in preturi curente | 54 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| 9 | Creante de incasat in preturi curente | 55 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |

DIRECTOR,
Ing.Dragan Stefanita



Intocmit,
Comp.Financiar-Contabilitate
Ec. Enache Carmen

BU
 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
 REPARTIZAREA PE TRIMESTRE 2021

PREVAZUTI IN BVC SI

ANEXA 2
 mii lei

| Nr cct. | INDICATORI | Nr2 rd | Realiza 2019 | Preve | | 2020 realizat | PROPUNERI 2021 din care : | | | | % 7=6d/5 | % 8=5/3a |
|------------|--|-----------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|---------------------------------|---------|----------|------|-------------|-------------|
| | | | | Aprobat cf HG | Preliminat cf hot C | | trim I | trim II | trim III | an | | |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 |
| I | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | 2200 | 1900 | 1900 | 1918 | 575 | 1150 | 1725 | 2200 | 115% | 87 |
| | Venituri din exploatare | | | | | | | | | | | |
| 1 | (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14),din care: | 2 | 2200 | 1900 | 1900 | 1918 | 575 | 1150 | 1725 | 2200 | 115% | 87 |
| a) | din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7) din care: | 3 | 2093 | 1350 | 1350 | 1323 | 388 | 776 | 1164 | 1450 | 110% | 63 |
| a1) | din vanzarea produselor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) | din serviciile prestate | 5 | 2093 | 1350 | 1350 | 1323 | 388 | 776 | 1164 | 1450 | 110% | 63 |
| a3) | din redeventa si chirii | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) | alte venituri din activitati conexe | 7 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | din vanzarea marfurilor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri | | | | | | | | | | | |
| c) | nete(Rd.10+Rd.11)din care: | 9 | 83 | 550 | 550 | 548 | 125 | 250 | 375 | 500 | 91% | 680 |
| c1) | subventii cf.prevederilor legale invigoare | 10 | 83 | 550 | 550 | 548 | 125 | 250 | 375 | 500 | 91% | 680 |
| c2) | transferuri cf.prevederilor legale in vigoare | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | din productia de imobilizari | 12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | venituri aferente costului productiei in curs de executie | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) | alte venituri din exploatare(Rd.16+Rd.17+Rd.20+RD.21+Rd.22)din care: | 14 | 24 | 0 | 0 | 15 | 62 | 124 | 185 | 250 | 0 | 63 |
| f1) | din amenzi si penalitati | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19),din care: | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | active corporale | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | active necorporale | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f3) | din subventii pentru investitii | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f4) | din valorificarea certificatelorCO2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f5) | alte venituri | 21 | 24 | 0 | 0 | 5 | 62 | 124 | 185 | 250 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| c2) | cheltuieli de reclama si publicitate,din care: | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | tichete cadou ptr cheltuieli de reclama si publicitate potrivit legi nr.193/2006,cu modificarile ulterioare | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | tichete cadou ptr campanii de marketing,studiiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi,potrivit legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ch.de promovare a produselor prin media | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | Ch.cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61),din care: | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) | ch.de sponsorizare a cluburilor sportive | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) | ch.de sponsorizare a unitatilor de cult | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) | ch.privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) | cheltuieli de deplasare,detasare,transfer din care: | 63 | 15 | 15 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 73 |
| | cheltuieli cu diurna(Rd.65+Rd.66),din care | 64 | 15 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 200 | 7 |
| | interna | 65 | 15 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 200 | 7 |
| | externa | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g) | cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 67 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 100 | 100 |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 68 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 75 | 133 |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terti,din care: | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) | cheltuieli de asigurare si paza | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i2) | cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i3) | cheltuieli cu pregatirea profesionala | 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 100 | 100 |
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobiliarilor corporale si necorporale,d care: | 73 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | aferente bunurilor de natura domeniului public | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) | cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale | 75 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | |
| i6) | cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf.Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i7) | cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi | 77 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j) | alte cheltuieli | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+RD.85),din care: | 79 | 18 | 20 | 20 | 15 | 8 | 17 | 25 | 35 | 233 | 83 |
| a) | ch.cu taxe pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | ch.cu redeventa pt. concesionarea bunurilor publice si resursele minerale | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 0 |
| c) | ch.cu taxa de licenta | 82 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 7 | 10 | 15 | 250 | 120 |
| d) | ch.cu taxa de autorizari | 83 | 13 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | ch.cu taxa de mediu | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) | ch.cu alte taxe si impozite | 85 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|-----|---|
| b2) | aferele creditorilor pt activitati curente | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | alte cheltuieli financiare | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE)(Rd1-Rd29) | 140 | -40 | 10 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | venituri nelimpozabile | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | cheltuieli nedeductibile fiscale | 142 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 143 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Venituri totale din exploatare | 144 | 2200 | 1900 | 1900 | 1918 | 575 | 1150 | 1725 | 2200 | 115 | 87 | |
| | a)venituri din subventii si transferuri | 145 | 0 | 550 | 550 | 548 | 125 | 250 | 375 | 500 | 91 | 0 | |
| | b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Cheltuieli de natura salariala (Rd.87) | 147 | 815 | 980 | 980 | 710 | 226 | 452 | 678 | 855 | 120 | 87 | |
| 3 | Cheltuieli cu salariile (RD.88) | 151 | 746 | 900 | 900 | 656 | 193 | 387 | 580 | 740 | 113 | 88 | |
| 4 | Nr.de personal prognozat la finele anului | 152 | 27 | 26 | 26 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 105 | 78 | |
| 4 | Nr mediu de salariat | 153 | 27 | 26 | 26 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 105 | 78 | |
| 5 a) | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000 | 154 | 2516 | 3141 | 3141 | 2817 | x | x | x | 3239 | 115 | 112 | |
| b) | Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150-rd93-rd98/rd153)/12*1000 | 155 | 2516 | 3141 | 3141 | 2817 | 0 | 0 | 0 | 3239 | 115 | 112 | |
| 6 a) | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153) | 156 | 81 | 73 | 73 | 91 | x | x | x | 100 | 110 | 112 | |
| b) | Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/RD 153 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | |
| c1) | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice ,din care: | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | |
| | cantitatea de produse finite (QPF) | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | |
| | pret mediu (p) | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | |
| | valoare=QPF X P | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | |
| | pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Plati restante | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Creante restante, din care: | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | de la operatori cu capital integral sau majoritar de stat | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | de la operatori cu caracter privat | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | de la bugetul de stat | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | de la bugetul local | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | de la alte entitati | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Credite pt finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat) | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

DIRECTOR,
Ing. Dragan Stefanita



Intocmit,
Comp. Financiar - Contabilitate
EC. ENACHE CARMEN

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT
 OPERATOR ECONOMIC: SC TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA RM SARAT
 ADRESA: RM. SARAT, B-DUL EROILOR, NR.2, JUD. BUZAU
 COD UNIC DE INREGISTRARE: RO10152871

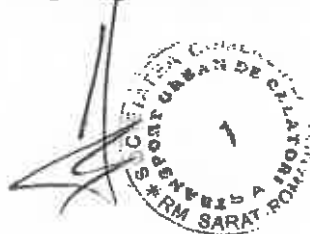
GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

ANEXA 3

mii lei

| Nr crt | INDICATORI | PREVEDERI 2019 | | % | PREVEDERI AN 2020 | | % |
|--------|----------------------------|----------------|----------|-------|-------------------|----------|-------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Realizat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5 | 6 | 7=6/5 |
| 1 | Venituri totale, din care: | 2174 | 2200 | 101% | 1900 | 1918 | 101% |
| 2 | Venituri din exploatare | 2174 | 2200 | 101% | 1900 | 1918 | 101% |
| 3 | Venituri financiare | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Venituri extraordinare | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% |

DIRECTOR,
Ing. Dragan Stefanita



Intocmit,
Comp. Financiar-Contabilitate
Ec. Enache Carmen

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT
OPERATOR ECONOMIC: TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA
ADR , JUD BUZAU EȘA :RM SARAT,B-DUL EROILOR,NR2
COD UNIC DE INREGISTRARE:10152871

Programul de investitii ,dotari si sursele de finantare

ANEXA 4
mii lei

| Nr. crt. | INDICATORI | Data finalizării Investitiei | 2020 Valoare | | | | |
|-----------|--|------------------------------|--------------|----------------------|----------------|-----------|-----------|
| | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2021 | an 2022 | an 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR,din care: | | 161 | 71 | 290 | 95 | 95 |
| 1 | Surse proprii din care: | | 150 | 71 | 290 | 95 | 95 |
| a | amortizare / valorificari active | | 150 | 71 | 200 | 95 | 95 |
| b | profit | | | 0 | 0 | | |
| 2 | Alocatii de la buget | | | 0 | | 0 | 0 |
| 3 | Credite bancare,din care: | | | 0 | | 0 | 0 |
| a | interne | | | 0 | | | |
| b | externe | | | | | | |
| 4 | Alte surse,din care: | | 11 | | 90 | | |
| a | -credite furnizori | | 11 | | 90 | | |
| b | | | | | | | |
| II | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,din care: | | 161 | 71 | 290 | 95 | 95 |
| 1 | Investitii in curs,din care: | | | | | | |
| a) | pt bunurile proprietate privata a operatorului economic AUTOBUZ CONSTRUCTIE GARAJ | | 0 | | | | |
| b) | pt bunurile de natura domeniului public a statului sau a unitatii adm.-teritoriale | | | | | | |
| c) | pt bunurile de natura domeniului privat a statului sau a unitatii adm.-teritoriale | | | | | | |
| d) | pt bunurile luate in concesiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului | | | | | | |
| 2 | Investitii noi,din care: | | 61 | | 0 | 0 | 0 |
| a) | pt bunurile proprietate privata a operatorului economic AUTOBUZ MICROBUZ:LT MINIBUZ KAESAN | | 37 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| | pt bunurile proprietate privata a operatorului economic | | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| | pt bunurile proprietate privata a operatorului economic | | 19 | 10 | 0 | | |
| | pt bunurile proprietate privata a operatorului economic | | | 22 | | | |
| b) | pt bunurile de natura domeniului public a statului sau a unitatii adm.-teritoriale AUTOBUZ | | 24 | | 0 | | |
| | pt bunurile de natura domeniului public a statului sau a unitatii adm.-teritoriale | | 24 | | 0 | | |
| c) | pt bunurile de natura domeniului privat a statului sau a unitatii adm.-teritoriale | | | | | | |
| d) | pt bunurile luate in concesiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului | | | | | | |
| 3 | Investitii efectuate la imobiliarile corporale existente,din care: | | 0 | 0 | | | |

ANEXA5

_____ TEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE: CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT
 ERATOR ECONOMIC: SC TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA RM SARAT
 ADRESA: RM SARAT, STR. B-DUL EROILOR, NR. 2 ,JUD BUZAU
 COD UNIC DE INREGISTRARE:RO10152871

MASURI DE ÎMBUNĂTĂTIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A PLĂTILOR RESTANTE

ANEXA 5

| NR. CRT. | MASURI | Termen de realizare | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | |
|----------|---|---------------------|----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----|
| | | | Preliminat/ Realizat | | Influente (+/-) | | Influente (+/-) | | Influente (+/-) | | |
| | | | Rezultat brut(+/-) | Plati restante | Rezultat brut | Plati restante | Rezultat brut | Plati restante | Rezultat brut | Plati restante | |
| 0 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pct. I | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arrieratelor | | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | TOTAL PCT. I | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I | | | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | |
| | TOTAL PCT. II | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I+ Pct. II | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DIRECTOR,
 Ing. Dragan Stefanita



Intocmit,
 Comp. Financiar-Contabilitate
 Ec. Enache Carmez

Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.:J/10/49/1998

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm. Sarat

ANEXA NR. 6



NOTA DE FUNDAMENTARE A PROIECTULUI DE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

S.C. Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat, a luat fiinta prin reorganizarea Regiei Autonome RAGCL "ELAST" Rm. Sarat in anul 1998 conform dispozitiilor OUG nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, ordonanta pusa in aplicare prin HCL nr.98/20.11.1997.

Societatea functioneaza conform dispozitiilor Legii 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, a O.U.G. nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, de dispozitiile Legii nr. 287/2009, privind Codul Civil, republicata, cu modificările și completările ulterioare și a O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; cu modificările și completările ulterioare.

Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat este constituita sub forma unei societati comerciale pe actiuni, avand ca actionar unic Municipiul Rm. Sarat in calitate de autoritate deliberativa si prin Primar in calitate de autoritate executiva.

Capitalul social subscris ca aport in natura si numerar de catre asociatul unic este de 501.240 lei si este divizat in 41.770 de actiuni, fiecare cu o valoare nominal de 12 lei.

Societatea are ca obiect de activitate principal "4931 - Transporturi urbane, suburban si metropolitan de calatori".

Adunarea Generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care ia decizii privind activitatea societatii si asigura politica ei economica si comerciala.

Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor se indeplinesc de catre Consiliul Local al Municipiului Rm. Sarat si intre sedintele acestuia prin mandate de catre AGA formata din consilieri locali desemnati prin HCL.

Transport Urban de Calatori S.A. Rm. Sarat este administrata de un Consiliu de Administratie compus din trei membrii, al caror mandat este de 4 ani conform actului constitutiv.

Activitatea desfasurata de S.C. Transport Urban de Calatori S.A. are urmatoarele particularitati:

- Este un serviciu de interes si utilitate publica, cu regim de functionare permanent.
- Este un serviciu care se autofinanteaza, atat pentru activitatea de exploatare cat si cea pentru investitii.
- Este un serviciu cu caracter social, care presupune sustinerea partiala a costurilor.

Elaborarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 de catre SC Transport Urban de Calatori SA Rm. Sarat s-a facut conform OMPF nr.3145 privind "aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia".

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli va asigura indeplinirea indeplinirea obiectivului de activitate al societatii, proiectul BVC-ului pentru anul 2021 fiind aprobat de catre Consiliul Local al municipiului Rm. Sarat.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 asigura echilibrul financiar intern, desfasurarea activitatii economice in conditiile de eficienta si indeplinirea urmatoarelor functii: functia de previziune, functia de control a executiei financiare si functia de asigurare a echilibrului financiar pentru intreaga activitate a societatii.

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG nr.1151/2012 privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2021, s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata cu completarile si modificarile ulterioare.

- Legea 72/2015 privind Codul Fiscal, cu modificari si aprobata prin HG nr.1/2016
- Ordonanta 26/2013 privind intarirea disciplinei la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitati administrative teritoriale sunt actionari unici ori majoritari.
- Legea 111/2016, privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice
- Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021
- Legea bugetului de stat pe anul 2021

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al SC TUC SA Rm. Sarat pe anul 2021, este conceput pe programul de transport public asumat prin contractul 8179/2013 incheiat cu ATRAS Rm. Sarat, pe contractele de curse speciale angajate, pe estimarile de curse ocazionale de efectuat cu diversi beneficiari, pe incasarea de despagubiri din partea ADP Ramnicu Sarat in baza ocuparii fara acte de peste 20 ani a terenului proprietate TUC, pe vanzarea terenului proprietatea TUC si ocupat de ADP si 3 persoane fizice, dar si pe estimarile de compensatii financiare acordate de catre ATRAS repectiv fiecare UAT in parte membru ATRAS, in conformitate cu prevederile Legii.

Structura veniturilor si cheltuielilor pentru anul 2021, se prezinta astfel:

I. VENITURI TOTALE

In anul 2021, societatea estimeaza realizarea de venituri totale in suma de 2.200 mii lei, din care 2.200 mii lei venituri din exploatare, reprezentand o crestere cu 16% a realizarilor an 2020, din care:

| | |
|---|-----------------|
| a) Venituri din servicii prestate | = 1.450 mii lei |
| Din care: | |
| - Aferente programului de transport | = 1.210 mii lei |
| - Aferente curse special si ocazionale | = 200 mii lei |
| - Venituri din activitate conexa (autogara) | = 40 mii lei |
| b) Subventii cf. prevederilor legale in vigoare | = 500 mii lei |
| c) Alte venituri din exploatare | = 250 mii lei |

II. CHELTUIELI TOTALE

La fundamentarea componentei cheltuieli au fost avute in vedere preturile actuale la combustibili, lubrefianti, piese auto, asigurari etc. Este foarte posibil, ca urmare a unor factori independenti de vointa societatii, cum ar fi cresterea cursului euro, cresterea pretului la petrol, politica financiara de accizare produse a guvernului, indicele robor etc., nivelul bugetat al cheltuielilor sa creasca, situatie in care societatea va initia o rectificare bugetara corespunzatoare.

Pentru realizarea veniturilor bugetate pentru anul 2021, SC TUC SA Rm. Sarat a proiectat o cheltuiala totala de 2.192 mii lei in componenata redada in anexa "situatia veniturilor si cheltuielilor prognozate an 2021, aferenta programului de transport contract de delegare 8179/2013".

Se constata , ca societatea a proiectat obtinerea la finele anului 2021 a unui profit brut din activitatea de exploatare de 8 mii lei.

Obtinerea acestui profit prognozat este strict conditionata de acordarea de catre utilizatorii serviciilor de transport public respective UAT-urile membre ATRAS a compensatiei financiare pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare si obtinerea unui profit "rezonabil", asa cum este prevazut legal si cum a fost decis de catre ATRAS Rm. Sarat in Hotararea AGA ATRAS nr.1/16.03.2021

Acest lucru a fost solicitat de :

- SC TUC SA Rm. Sarat presteaza o activitate de transport public conform unui program de transport extrem de clar stabilit prin contractul de delegare nr.8179/2013 si care genereaza un nivel foarte clar definit al costurilor.
- Veniturile generate de realizarea acestui program sunt la randul lor riguros determinate de nivelul tarifelor la tichete de calatorie, nivel stabilit doar de autoritatea de reglementare – ATRAS Rm. Sarat.
- Desi nivelul costurilor si al veniturilor sunt extreme de clar definite de programul de transport impus prin contract de

catre autoritatea de reglementare, in timpul anului toate influentele negative in costuri determinate de cresterea preturilor la combustibili, lubrifianti, piese de schimb, asigurari auto, certificari, indice ROBOR etc. au fost preluate in costuri de catre societate si in conditiile pastrarii nemodificate a tarifelor de calatorie, aceste influente s-au constituit in pierderi financiare.

- Activitatea desfasurata de catre SC TUC SA are particularitatea unui serviciu cu caracter social, care presupune sustinerea partial a costurilor prin compensari acordate de catre UAT membre ATRAS
- Cadrul legal in materie reprezentat de Legea 328/2018 privind modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, Regulamentul 1370 CE, Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice.

Activitatea SC TUC SA Rm. Sarat asumata prin contractul de delegare gestiune 8179/2013 pentru anul 2021, pe total ATRAS si in analitic pe fiecare UAT in parte este redata in anexele la prezenta si care determina nivelul previzionat la cheltuielilor, al veniturilor si al compensarilor care trebuie acordate.

Anexam in acelasi timp, Hotararea AGA ATRAS nr.1/16.03.2021, care fundamenteaza prin decizia luata veniturile previzionate de societate prin bugetul de venituri si cheltuieli, provenite din compensari ale cheltuielilor de exploatare acceptate a fi acordate de catre membrii ATRAS.

III. REZULTATUL BRUT

Rezultatul brut al exercitiului financiar 2021, este un profit brut de 8,0 mii lei, suma total insuficienta pentru sustinerea unui program viitor de investitii si modernizari si care oricum este sub nivelul prevazut prin lege (respectiv min 5%) lucru datorat neacordarii compensarii la nivelul cerut.

IV. INVESTITII

Pentru anul 2021 Transport Urban de Calatori S.A. a prevazut o investitie foarte urgenta si necesara in valoare de 170.000 lei ce consta in achizitia de materiale si aparatura aferente implementarii unui sistem complet de e-ticketing si monitorizare gps, sistem ce va oferi o imagine completă și în timp real asupra rețelei de transport, a utilizatorilor sistemului si a drepturilor de folosire, precum si posibilitatea de a comercializa cardurile și celelalte titluri de calatorie utilizand canale diverse: puncte de vanzare ale operatorului de transport, automate de reincarcare, portal web, aplicatii pentru telefoane mobile, carduri bancare.

Transport Urban de Calatori S.A. nu are fonduri suficiente pentru investitii in achizitii de autobuze asa ca a solicitat actionarului majoritar achizitia a 4 autobuze foarte necesare continuarii in conditii cat mai optime a activitatii, dar si cel mai probabil anul 2021 se va aplica Planul de Mobilitate Urbana ce prevede achizitia din fonduri europene a 8 autobuze electrice.

Director,
Ing. Stefanita Dragan





**PLAN
 DE ACHIZITII MATERIALE SI SERVICII 2021**

| Nr. Crt. | DENUMIRE POZITIE DE ACHIZITIONARE | TOTAL 2021 (mii lei) | din care: | | | |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | trim. I (mii lei) | trim. II (mii lei) | trim. III (mii lei) | trim. IV (mii lei) |
| 1 | COMBUSTIBIL | 510 | 140 | 130 | 100 | 140 |
| 2 | PIESE SCHIMB | 122 | 26 | 30 | 29 | 37 |
| | - ANVELOPE | 20 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| | - ACUMULATORI | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| | - ULEIURI/LUBRIFIANTI | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| | - PIESE SCHIMB FRANARE | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | - PIESE SCHIMB DIRECTIE | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| | - PIESE SCHIMB CAROSERIE | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | - PIESE SCHIMB SUSPENSIE | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| | - PIESE SCHIMB MOTOR | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| | - PIESE SCHIMB CUTIE VITEZE | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| | - DIVERSE | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | ITP | 7.5 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 4 | ASIGURARI CASCO | 14 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 5 | RCA | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 6 | SERVICII EXTERNE MENTENANTA | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | LICENTE, CERTIFICARI | 15 | 4 | 2 | 7 | 2 |
| 8 | SERVICII MEDICALE OBLIGATORII | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | SERVICII FORMARE PROFESIONALA | 3 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 |
| 10 | ENERGIE ELECTRICA | 6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

Director,
 Ing. Stefanita Dragan



Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

CUI: RO10152871, Nr. de inreg. Reg.Com.: J/10/49/1998

Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

Cont: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 BCR Ag. Rm Sarat

EXTRAS din

HOTARAREA nr.108/22.03.2021

a Consiliului de Administratie a SC TUC SA Rm. Sarat , sedinta ordinara din data de 22.03.2021 convocata de Presedintele CA conform Ordine de zi anexata

Sedinta este convocata statutar de Presedintele CA al SC TUC SA Rm. Sarat Dl. Ciobota Sandu , pentru data de 22.03.2021 si are ordinea de zi conform convocator anexat, convocator si ordine de zi transmise membrilor Consiliului de Administratie din data de 17.03.2021.

La sedinta participa toti membrii consiliului de administratie respectiv Dl. Ciobota Sandu presedinte, Stan Sorin Valeriu si Dl. Coman Sorin, acesta din urma din motive ce tin de sanatate se afla la domiciliu si participa la dezbateri prin videotelefon. Sunt invitati si participa, Directorul societatii Dl. Dragan Stefan, directorul economic Dna. Enache Carmen si Primarul Municipiului Rm. Sarat, Dl. Cirjan Sorin.

Dupa luarea la cunostinta a ordinii de zi si dezbateri pe fiecare punct in parte, Consiliul de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat, emite urmatoarea,

HOTARARE

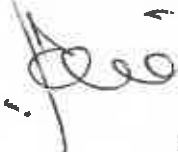
Art.2 Se aproba organigrama si statul de functii al SC TUC SA Rm. Sarat pentru anul 2021, in forma prezentata, si se inainteaza Consiliului Local Municipal Rm. Sarat in vederea analizei si aprobarii.

Art.3 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli insotit de fundamentarea intocmirii acestuia, al SC TUC SA Rm. Sarat pentru anul 2021, in forma prezentata, si se inainteaza Consiliului Local al Municipiului Rm. Sarat in vederea analizei si aprobarii.

Ramnicu Sarat 22.03.2021

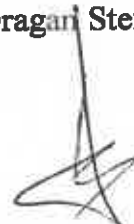
Presedinte CA SC TUC SA Rm. Sarat

Ciobota Sandu



Director

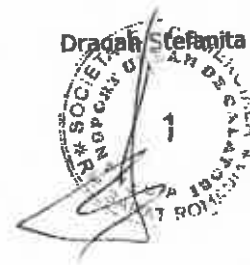
Dragan Stefanita



| Traseu | Localitate | Km Ramnicu Sarat cursa | Km rural/cursa | Numar curse/zi | | | Total Km/zi RAMNICU SARAT | | | Total Km/zi RURAL | | |
|---------------------|------------|------------------------|----------------|----------------|---|---|---------------------------|------|------|-------------------|-------|------|
| | | | | L-V | S | D | L-V | S | D | L-V | S | D |
| 1 VI. Ramnicului | Oreavu | 5.3 | 7.1 | 11 | 6 | 4 | 58.3 | 31.8 | 21.2 | 78.1 | 42.6 | 28.4 |
| | Rubla | 6.1 | 14 | 13 | 7 | 6 | 79.3 | 42.7 | 36.6 | 182 | 98 | 84 |
| 2 Grebanu | Plevna | 19.6 | 6.2 | 8 | 5 | 4 | 156.8 | 98 | 78.4 | 49.6 | 31 | 24.8 |
| | Herasti | 5 | 20 | 7 | 2 | 0 | 35 | 10 | 0 | 140 | 40 | 0 |
| 3 Topliceni | Draghesti | 5 | 16.1 | 7 | 4 | 3 | 35 | 20 | 15 | 112.7 | 64.4 | 48.3 |
| | Babeni | 5 | 19.5 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 39 | 39 | 0 |
| 4 Podgoria | Oratia | 5.6 | 16.8 | 8 | 6 | 0 | 44.8 | 33.6 | 0 | 134.4 | 100.8 | 0 |
| | Cotatcu | 5.6 | 24.4 | 5 | 5 | 3 | 28 | 28 | 16.8 | 122 | 122 | 73.2 |
| 7 Rimnicelu | Rimnicelu | 3.8 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Stiubel | 3.8 | 20.8 | 10 | 7 | 3 | 38 | 26.6 | 11.4 | 208 | 145.6 | 62.4 |

| Traseu | Total km efectuati lunar | | Total km efectuati anual | |
|---------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-----------------|
| | Ramnicu Sarat | Rural | Ramnicu Sarat | Rural |
| 1 VI. Ramnicului | 3556.4 | 6734.2 | 42676.8 | 80810.4 |
| 2 Grebanu | 4965.2 | 4554.4 | 59582.4 | 54652.8 |
| 3 Topliceni | 1170 | 3944.2 | 14040 | 47330.4 |
| 4 Podgoria | 1915.2 | 6824.8 | 22982.4 | 81897.6 |
| 7 Rimnicelu | 988 | 5408 | 11856 | 64896 |
| TOTAL | 12594.8 | 27465.6 | 151137.6 | 329587.2 |
| | | | 480724.8 | |

Manager transport,



**SITUATIA RANDAMENTULUI
PROGRAM TOTAL ATRAS 2021**

| Parcurs km | | Cheltuieli (lei) | | Venituri ATRAS | Realizat | | dif/km — | TOTAL diferenta de acoperit an 2021 |
|------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|----------|-------------|---|
| TOTAL | din care ATRAS | din care TOTAL | ATRAS | | cost/km C | venit/km | | |
| 600,000.00 | 480,724.80 | 2,200,000.00 | 1,653,693.22 | 1,152,008.82 | 3.4400 | 2.3964 | 1.0436 | 501,684.40 |

Explicatii:

$$c = cs \times ir$$

c = cost/km previzionat 2021, aferent programului ATRAS

cs = cost total previzionat 2021 pe intreaga activitate a societatii

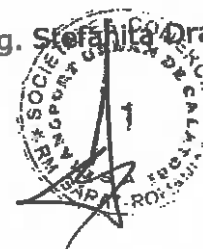
ir = indice de ponderare cost total (cs) cu cheltuieli aferente activitatilor colaterale programului efectuat de societate (cursuri ocazionale, speciale, taxe autogara etc.)

cs = cheltuieli totale previzionate an 2021 (2.200.000,00) : total km previzionati de operat 2020 (600.000)* 1,05 (profit rezonabil 5% convenit operatorului si prevazut de Legea 92/2007 si R1370 CE) = 3,85035

$$ir = 1,119287$$

$$c = 3,85035 : 1,119287 = 3,440 \text{ lei/km cost previzionat operare program ATRAS 2021}$$

Director,
ing. Steliana Dragan



**SITUATIA RANDAMENTULUI 2021
RAMNICU SARAT**

| Parcurs km | | Cheltuieli (lei) | | Venituri RAMNICU SARAT | Realizat | | dif/km - | TOTAL diferenta de acoperit an 2021 |
|------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------------------|--------------|----------|-------------|---|
| TOTAL | din care RM. SARAT | din care TOTAL | RAMNICU SARAT | | cost/km C | venit/km | | |
| 600,000.00 | 151,137.00 | 2,200,000.00 | 519,911.28 | 238,576.83 | 3.4400 | 1.5785 | 1.8615 | 281,334.45 |

Explicatii:

$$c = cs \times ir$$

c = cost/km previzionat 2021, aferent programului ATRAS

cs = cost total previzionat 2021 pe intreaga activitate a societatii

ir = indice de ponderare cost total (cs) cu cheltuieli aferente activitatilor colaterale programului efectuat de societate (curse ocazionale, speciale, taxe autogara etc.)

cs = cheltuieli totale previzionate an 2021 (2.200.000,00) : total km previzionati de operat 2020 (600.000)* 1,05 (profit rezonabil 5% cuvenit operatorului si prevazut de Legea 92/2007 si R1370 CE) = 3,85035

$$ir = 1,119287$$

$$c = 3,85035 : 1,119287 = 3,440 \text{ lei/km cost previzionat operare program ATRAS 2021}$$

Director,
ing. Stefanita Dragan



**SITUATIA RANDAMENTULUI 2021
COMUNA VALEA RAMNICULUI**

| Parcurs km | | Cheltuieli (lei) | | Venituri VL. RAMNICULUI | Realizat | | dif/km - | TOTAL diferenta de acoperit an 2021 |
|------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|--------------|----------|-------------|---|
| TOTAL | din care VL. RAMNICULUI | din care TOTAL | VALEA RAMNICULUI | | cost/km C | venit/km | | |
| 600,000.00 | 80,810.40 | 2,200,000.00 | 277,987.77 | 262,294.39 | 3.4400 | 3.2458 | 0.1942 | 15,693.39 |

Explicatii:

$$c = cs \times ir$$

c = cost/km previzionat 2021, aferent programului ATRAS

cs = cost total previzionat 2021 pe intreaga activitate a societatii

ir = indice de ponderare cost total (cs) cu cheltuieli aferente activitatilor colaterale programului efectuat de societate (curse ocazionale, speciale, taxe autogara etc.)

cs = cheltuieli totale previzionate an 2021 (2.200.000,00) : total km previzionati de operat 2020 (600.000)* 1,05 (profit rezonabil 5% convenit operatorului si prevazut de Legea 92/2007 si R1370 CE) = 3,85035

$$ir = 1,119287$$

$$c = 3,85035 : 1,119287 = 3,440 \text{ lei/km cost previzionat operare program ATRAS 2021}$$

Director,
Ing. Stefania Dragan



**SITUATIA RANDAMENTULUI 2021
COMUNA TOPLICENI**

| Parcurs km | | Cheltuleli (lei) | | Venituri TOPLICENI | Realizat | | dif/km — | TOTAL diferenta de acoperit an 2021 |
|------------|--------------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|----------|-------------|---|
| TOTAL | din care TOPLICENI | din care TOTAL | TOPLICENI | | cost/km C | venit/km | | |
| 600,000.00 | 47,330.40 | 2,200,000.00 | 162,816.57 | 122,297.02 | 3.4400 | 2.5839 | 0.8561 | 40,519.56 |

Explicatii:

$$c = cs \times ir$$

c = cost/km previzionat 2021, aferent programului ATRAS

cs = cost total previzionat 2021 pe intreaga activitate a societatii

ir = indice de ponderare cost total (cs) cu cheltuieli aferente activitatilor colaterale programului efectuat de societate (curse ocazionale, speciale, taxe autogara etc.)

cs = cheltuieli totale previzionate an 2021 (2.200.000,00) : total km previzionati de operat 2020 (600.000)* 1,05 (profit rezonabil 5% cuvenit operatorului si prevazut de Legea 92/2007 si R1370 CE) = 3,85035

$$ir = 1,119287$$

$$c = 3,85035 : 1,119287 = 3,440 \text{ lei/km cost previzionat operare program ATRAS 2021}$$

Director,
ing. Stelanita Dragan



**SITUATIA RANDAMENTULUI 2021
COMUNA PODGORIA**

| Parcurs km | | Cheltuleli (lei) | | Venituri PODGORIA | Realizat | | dif/km - | TOTAL diferenta de acoperit an 2021 |
|------------|-------------------|-------------------|------------|----------------------|--------------|----------|-------------|---|
| TOTAL | din care PODGORIA | din care TOTAL | PODGORIA | | cost/km C | venit/km | | |
| 600,000.00 | 81,897.60 | 2,200,000.00 | 281,727.74 | 185,113.15 | 3.4400 | 2.2603 | 1.1797 | 96,614.59 |

Explicatii:

$$c = cs \times ir$$

c = cost/km previzionat 2021, aferent programului ATRAS

cs = cost total previzionat 2021 pe intreaga activitate a societatii

ir = indice de ponderare cost total (cs) cu cheltuieli aferente activitatilor colaterale programului efectuat de societate (curse ocazionale, speciale, taxe autogara etc.)

cs = cheltuieli totale previzionate an 2021 (2.200.000,00) : total km previzionati de operat 2020 (600.000)* 1,05 (profit rezonabil 5% cuvenit operatorului si prevazut de Legea 92/2007 si R1370 CE) = 3,85035

$$ir = 1,119287$$

$$c = 3,85035 : 1,119287 = 3,440 \text{ lei/km cost previzionat operare program ATRAS 2021}$$

Director,
ing. Stefanita Dragan



SITUATIA RANDAMENTULUI 2021
COMUNA RIMNICELU

| Parcurs km | | Cheltuieli (lei) | | Venituri RIMNICELU | Realizat | | dif/km — | TOTAL diferenta de acoperit an 2021 |
|------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------|--------------|----------|-------------|---|
| TOTAL | din care RIMNICELU | din care TOTAL | RIMNICELU | | cost/km C | venit/km | | |
| 600,000.00 | 64,896.00 | 2,200,000.00 | 223,242.24 | 177,295.87 | 3.4400 | 2.7320 | 0.7080 | 45,946.37 |

Explicatii:

$$c = cs \times ir$$

c = cost/km previzionat 2021, aferent programului ATRAS

cs = cost total previzionat 2021 pe intreaga activitate a societatii

ir = indice de ponderare cost total (cs) cu cheltuieli aferente activitatilor colaterale programului efectuat de societate (curse ocazionale, speciale, taxe autogara etc.)

cs = cheltuieli totale previzionate an 2021 (2.200.000,00) : total km previzionati de operat 2020 (600.000)* 1,05 (profit rezonabil 5% cuvenit operatorului si prevazut de Legea 92/2007 si R1370 CE) = 3,85035

$$ir = 1,119287$$

$$c = 3,85035 : 1,119287 = 3,440 \text{ lei/km cost previzionat operare program ATRAS 2021}$$

Director,
ing. Stănița Dragan



**SITUATIA RANDAMENTULUI 2021
COMUNA GREBANU**

| Parcurs km | | Cheltuieli (lei) | | Venituri GREBANU | Realizat | | dif/km - | TOTAL diferenta de acoperit an 2021 |
|------------|------------------|-------------------|------------|---------------------|--------------|----------|-------------|---|
| TOTAL | din care GREBANU | din care TOTAL | GREBANU | | cost/km C | venit/km | | |
| 600,000.00 | 54,652.80 | 2,200,000.00 | 188,005.63 | 166,417.77 | 3.4400 | 3.0450 | 0.3950 | 21,587.86 |

Explicatii:

$$c = cs \times ir$$

c = cost/km previzionat 2021, aferent programului ATRAS

cs = cost total previzionat 2021 pe intreaga activitate a societatii

ir = indice de ponderare cost total (cs) cu cheltuieli aferente activitatilor colaterale programului efectuat de societate (curse ocazionale, speciale, taxe autogara etc.)

cs = cheltuieli totale previzionate an 2021 (2.200.000,00) : total km previzionati de operat 2020 (600.000)* 1,05 (profit rezonabil 5% cuvenit operatorului si prevazut de Legea 92/2007 si R1370 CE) = 3,85035

$$ir = 1,119287$$

$$c = 3,85035 : 1,119287 = 3,440 \text{ lei/km cost previzionat operare program ATRAS 2021}$$

Director,
ing. Stefania Dragan

