

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pe anul 2019

Consiliul Local al municipiului Râmnicu-Sărat, județul Buzău, întrunit în ședința de lucru extraordinara in data de **22.05.2019**;

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului municipiului Rm.Sarat;
- raportul Directiei economice -Serviciul Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Rm. Sarat in conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, actualizata;
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
- propunerea de buget inaintata de catre S.C Transport de Calatori S.A Rm.Sarat prin adresa nr.505/12.04.2019, inregistrata la sediul Primariei Municipiului Rm.Sarat sub nr.25149/12.04.2019, insotita de nota de fundamentare prezentata in anexa nr.6;
- prevederile HCL nr.58/17.03.2017 privind aprobarea exercitarii calitatii de actionar unic de catre "Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat" la S.C TUC S.A Rm.Sarat in conformitate cu modificarile legislative in vigoare;
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actualizata;
- prevederile art.1, lit.b) si 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, 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.3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Extras din Hotararea Consiliului de Administratie a S.C Transport de Calatori S.A Rm.Sarat nr.55/21.03.2019;
- prevederile HCL nr.87/25.04.2019 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2019;
- prevederile HCL nr.52/28.02.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile martie 2019- mai 2019;
- prevederile art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

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.39 alin.2, art.45 alin.2 lit.a si art.115 alin.1 lit.b coroborat cu art.128 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al **S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat** pe anul 2019, 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 afectează 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 indeplinire 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 extraordinara din data de 22.05.2019, cu respectarea prevederilor art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de _____ voturi pentru, _____ abtineri si _____ voturi impotriva din numarul total de 19 consilieri locali in functie si _____ consilieri locali prezenti.

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

**Contrasemnează,
Secretar,
Vagyas-Davidoiu Manuela**

**Nr. _____
Rm.Sărat 22.05.2019**



ROMÂNIA
MUNICIPIUL RÂMNICU - SĂRAT

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

Nr.32106/15.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri
si cheltuieli pe anul 2019 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 2019 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 2019 pentru **S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat** este structurat dupa cum urmeaza:

TOTAL PREVEDERI VENITURI 2019 – 2.124 mii lei
TOTAL PREVEDERI CHELTUIELI 2019 – 2.120 mii lei
TOTAL PREVEDERI REZULTAT BRUT 2019 – 4 mii lei

Fata de cele prezentate, supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al **S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat**, in conformitate cu prevederile legale, cu propunerile inaintate de catre aceasta societate precum si in functie de necesitatile anului curent.

Initiator,
PRIMAR,
CIRJAN SORIN-VALENTIN

Gou





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.primariernmsarat.ro E-mail: primarie_rmsarat@primariernmsarat.ro
Nr. înregistrare ANSPDCP: 20680

Directia economica
Serviciul Buget-Contabilitate
Nr. 29729/07.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 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. 431/03.04.2019 si inregistrata la Primaria Municipiul Rm. Sarat sub nr. 22375/03.04.2019 insotita de Extras din Hotararea nr. 55 din 21.03.2019 a Consiliului de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat si de Nota de fundamentare a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 cu anexele de fundamentare a costurilor;

-prevederile art.36, alin.4, lit."a", art.45, alin.2, lit."a" si art.115, alin.1, lit."b" din Legea nr.215/2001-legea administratiei publice locale, republicata si actualizata;

-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;

-prevederile Ordinului nr. 3.145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

-prevederile HCL nr. 87/25.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm. Saratin anul 2019;

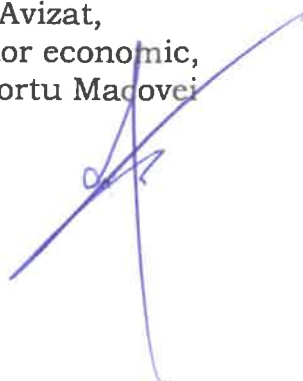
Propun spre analiza si aprobarea Consiliului local al municipiului Ramnicu Sarat aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al S.C. TUC S.A. Rm. Sarat, dupa cum urmeaza:

| | |
|------------------------------------|---------------|
| TOTAL PREVEDERI VENITURI 2019 | 2.124 mii lei |
| TOTAL PREVEDERI CHELTUIELI 2019 | 2.120 mii lei |
| TOTAL PREVEDERI REZULTAT BRUT 2019 | 4 mii lei |

Fundamentarea acestor cheltuieli a avut la baza propunerile inaintate de catre S.C. TUC S.A. Rm. Sarat, in conformitate cu Hotararea nr. 55 din

21.03.2019 a Consiliului de administratie, in functie de necesitatile anului curent, precum si analizei comparative cu cheltuielile anului financiar precedent.

Avizat,
Director economic,
Ec. Fortu Macovei



Verificat,
Sef Serviciu Buget-Contabilitate,
Ec. Tablet Anisoara

Intocmit,
Ec. Manea Simona



Transport Urban Calatori SA, Ramnicu Sarat

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

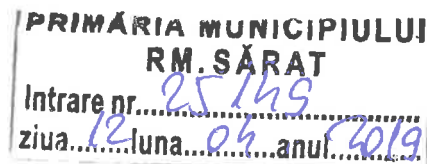
Adresa: Rm. Sarat B-dul Eroilor nr 2, cod postal 125300, tel: 0238561735

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

V. Ciobotaru

Nr. 505/12.04.2019

Catre,



Consiliul Local al Municipiului Ramnicu Sarat

Prin prezenta va inaintam spre analiza si decizie, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, organigrama si statul de functii al SC Transport Urban de Calatori SA Rm. Sarat pe anul 2019, aprobat de Consiliul de Administratie prin Hotararea nr. 55/21.03.2019 anexata.

Proiectul de buget cuprinde:

- Extras din Hotararea nr. 55/21.03.2019
- Bugetul de venituri si cheltuieli, propunere, an 2019
- Plan de achizitii material si servicii an 2019 propunere
- Nota de fundamentare a proiectului de buget de venituri si cheltuieli an 2019 cu anexele de fundamentare costuri

Cu stima,

DIRECTOR,

Ec. S. Ciobotaru



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. 55/21.03.2019

a sedintei ordinare a Consiliului de Administratie al SC TUC SA din data de 21.03.2019, ora 15,30 loc de desfasurare sediul social SC TUC SA Rm. Sarat

La convocarea facuta de Presedintele Consiliului de Administratie al SC TUC SA Rm. Sarat, a fost convocata sedinta ordinara pentru data de 21.03.2019 ora 15,30, sedinta ce a avut ordinea de zi anexata.

In urma discutiilor avute pe fiecare punct al ordinii de zi, s-au luat urmatoarele decizii sintetizate in prezenta hotarare:

1. Se aproba proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, organigrama si statul de functii pe anul 2019 in forma prezentata de directorul societatii si anexate la prezenta. Se aproba Nota de fundamentare a proiectului de buget an 2019. Se aproba Planul de achizitii materiale si servicii an 2019 ca anexa la proiectul de buget de venituri si cheltuieli an 2019. Se aproba Anexa 1, anexa2, Anexa 3 si Anexa 4 reprezentand cheltuieli salariale pe categorii de personal an 2019 si care fac parte componenta din prevederea bugetara an 2019. Se aproba transmiterea prin grija directorului societatii a prezentului proiect de buget de venituri si cheltuieli, organigrama si stat de functii an 2019, catre Consiliul Local municipal Ramnicu Sarat in vederea analizarii si deciziei.

Consiliul de Administratie al SC TUC SA

Fortu Mioara

Coman Sorin

Stan Sorin Valeriu

Director

Ciobota Sandu

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 ANUI 2019

ANEXA 1
 mii lei

| Nr crt 1 | INDICATORI 2 | Nr2 rd 3 | Realizat 2018 4 | Propuneri 2019 5 | Crest/descr % 6 | Estimari 2020 7 | Estimari 2021 8 | Crest/desc | |
|-------------|------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | | | 2020/2019 9 | 2021/2020 10 |
| I | VENITURI TOTALE din care: | 1 | 1927 | 2124 | 110% | 2230.00 | 2341.00 | 105% | 105% |
| 1 | Venituri din exploatare, din care: | 2 | 1927 | 2124 | 110% | 2230.00 | 2341.00 | 105% | 105% |
| | a) subventii cf prevederilor legale in v | 3 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| | b) transferuri cf prevederilor legale in | 4 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| 2 | Venituri financiare | 5 | 3 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| 3 | Venituri extraordinare | 6 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| II | CHELTUIELI TOTALE, din care | 7 | 2098.0 | 2120 | 101% | 2226.00 | 2337.00 | 105% | 105% |
| 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 1846 | 2083 | 113% | 2187.00 | 2296.00 | 105% | 105% |
| A | Cheltuieli cu bunuri si servicii | 9 | 1010 | 829 | 82% | 870.00 | 914.00 | 105% | 105% |
| B | Cheltuieli cu impozite, taxe si varsami | 10 | 39 | 39 | 100% | 41.00 | 43.00 | 105% | 105% |
| C | Cheltuieli de personal, din care: | 11 | 797 | 1035 | 130% | 1087.00 | 1141.00 | 105% | 105% |
| c0 | Cheltuieli de natura salariala | 12 | 695 | 902 | 130.00% | 947.00 | 994.00 | 105% | 105% |
| c1 | cheltuieli cu salariile brute | 13 | 637 | 800 | 126% | 840.00 | 882.00 | 105% | 105% |
| c2 | bonusuri | 14 | 58 | 102 | 176% | 107.00 | 112.00 | 105% | 105% |
| c3 | alte chelt cu personalul, din care: | 15 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| | - chelt cu plati compensatorii aferen | 16 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| c4 | chelt aferente contract de mandat | 17 | 86 | 113 | 131% | 119.00 | 125.00 | 105% | 105% |
| c5 | contributii pt asig si prot sociala | 18 | 16 | 20 | 125% | 21.00 | 22.00 | 105% | 105% |
| D | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 215 | 180 | 84% | 189.00 | 198.00 | 105% | 105% |
| 2 | CHELTUIELI FINANCIARE din care: | 20 | 37 | 37 | 100% | 39.00 | 41.00 | 105% | 105% |
| 3 | CHELTUIELI EXTRAORDINARE | 21 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| III | REZULTATUL BRUT | 22 | -171 | 4 | 0% | 4.00 | 4.00 | 100% | 100% |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 0 | 1 | 0% | 1.00 | 1.00 | 100% | 100% |
| V | PROFITUL CONTABIL RAMAS | 24 | 0 | 3 | 0% | 3.00 | 3.00 | 100% | 100% |
| a | rezerve legale | 25 | 0 | 3 | 0% | 3.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| b | alte rezerve facilitati prevazute de leg | 26 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |

| | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-------------|
| c | acoperirea pierderilor contabile din ar | 27 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| d | constituirea surselor proprii de finant | 28 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| e | alte repartizari prevazute de lege | 29 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| f | profitul contabil ramas dupa deducere | 30 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| g | participarea salariatilor la profit in limi | 31 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| h | Min 50% varsaminte la buget sau divi | 32 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| h1 | dividende convenite bugetului de stat | 33 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| h2 | dividende catre actionari | 33a | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| h3 | dividende convenite altor actionari | 34 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| i | profit ramas nerepartizat » alte rezerv | 35 | 0 | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| VI | VENITURI DIN FONDURI EUROPEI | 36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDI | 37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| a | cheltuieli materiale | 38 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| b | cheltuieli cu salariile | 39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| c | cheltuieli privind prestarile de servicii | 40 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| d | cheltuieli cu reclama si publicitate | 41 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| e | alte cheltuieli | 42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| VIII | SURSE DE FINANTARE A INVESTI | 43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 1 | Alocatii de la buget | 44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | alocatii bugetare afer platii angajame | 45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII | 46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 105% |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | | | | |
| 1 | Numar de personal prognozot la finel | 48 | 26 | 25 | 96% | 26.00 | 27.00 | 104% | 104% |
| 2 | Numar mediu de salariat | 49 | 26 | 25 | 96% | 26.00 | 27.00 | 104% | 104% |
| 3 | Castigul mediu lunar pe salariat lei/pe | 50 | 2228 | 3007 | 135% | 3035.00 | 3068.00 | 101% | 101% |
| 4 | Castigul mediu lunar pe salariat lei/pe | 51 | 2228 | 3007 | 135% | 3035.00 | 3068.00 | 101% | 101% |
| 5 | Productivitatea muncii pe total persor | 52 | 74 | 85 | 115% | 86.00 | 87.00 | 101% | 101% |
| 6 | Productivitatea muncii pe total persor | 54 | 0% | 0% | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0% |
| 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri | 54 | 1089 | 998 | 92% | 998.00 | 998.00 | 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,
Ec. Ciobota Sandu



Intocmit,
Comp.Financiar-Contabilitate
Ec. Enache Carmen

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

BU
 DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
 REPARTIZAREA PE TRIMESTRE 2019

PREVAZUTI IN BVC SI

ANEXA 2
 mii lei

| Nr crt | INDICATORI | Nr2 rd | Realiza 2017 | Preve | | 2018 realizat | PUNERI 2019 | | | | % | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|----------|------|--------|--------|
| | | | | Aprobat | | | din care : | | | | 7=6d/5 | 8=5/3a |
| | | | | cf HG | cf hot CA | | trim I | trim II | trim III | an | | |
| 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 |
| 1 | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | 1539 | 1850 | 1850 | 1927 | 500 | 1000 | 1500 | 2124 | 110% | 125 |
| | Venituri din exploatare | | | | | | | | | | | |
| 1 | (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 1536 | 1850 | 1850 | 1927 | 500 | 1000 | 1500 | 2124 | 110 | 125 |
| a) | din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7) din care: | 3 | 1413 | 0 | 0 | 1788 | 480 | 958 | 1440 | 2043 | 114 | 127 |
| a1) | din vanzarea produselor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) | din servicii prestate | 5 | 1413 | 1795 | 1795 | 1788 | 480 | 960 | 1440 | 2043 | 114 | 127 |
| a3) | din redevente si chirii | 6 | 12 | 16 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) | alte venituri din activitati conexe | 7 | 40 | 39 | 39 | 41 | 10 | 20 | 30 | 41 | 100 | 103 |
| b) | din vanzarea marfurilor | 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete(Rd.10+Rd.11) din care: | 9 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) | subventii cf.prevederilor legale invigoare | 10 | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 62 | 10 | 20 | 30 | 40 | 62 | 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 exploatar(Rd.16+Rd.17+Rd.20+RD.21+Rd.22) din care: | 14 | 56 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| f1) | din amenzi si penalitati | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f2) | din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: | 16 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | active corporale | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 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 | 32 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | Venituri Financiare | | | | | | | | | | | |
| 2 | (Rd.23+rd24+Rd.25+Rd.26+Rd.27) din care: | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) | din imobilizari financiare | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | din investitii financiare | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | din dferenta de curs | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | din dobanzi | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | alte venituri financiare | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Venituri extraordinare | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | CHELTUIELI TOTALE(Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | 1535 | 2020 | 2020 | 2098 | 530 | 1060 | 1582 | 2120 | 101 | 137 |
| | Cheltuieli de exploatare | | | | | | | | | | | |
| 1 | (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120) din care: | 30 | 1533 | 1978 | 1978 | 2061 | 520 | 1035 | 1555 | 2083 | 101 | 135 |
| A | Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46),din care: | 31 | 742 | 1000 | 1000 | 1010 | 208 | 409 | 617 | 829 | 82 | 136 |
| A1 | Cheltuieli privind stocurile(Rd 33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39),din care: | 32 | 588 | 798 | 798 | 845 | 191 | 382 | 577 | 767 | 91 | 144 |
| a) | cheltuieli cu materiile prime si mat auxiliare | 33 | 27 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| b) | cheltuieli cu materialele consumabile ,din care: | 34 | 561 | 788 | 788 | 815 | 191 | 382 | 573 | 762 | 93 | 145 |
| b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 127 | 280 | 280 | 184 | 33 | 66 | 99 | 132 | 72 | 145 |
| b2) | cheltuieli cu combustibili | 36 | 417 | 508 | 508 | 612 | 158 | 316 | 474 | 630 | 103 | 147 |
| c) | cheltuieli privind materiile de natura obiectelor de inventar | 37 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | cheltuieli privind energia si apa | 38 | 7 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 63 | 114 |
| e) | cheltuieli privind marfurile | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45),din care: | 40 | 73 | 162 | 162 | 69 | 10 | 20 | 30 | 43 | 62 | 43 |
| a) | cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | 41 | 32 | 122 | 122 | 38 | 3 | 6 | 9 | 15 | 39 | 119 |
| b) | cheltuieli privind chirile(Rd.43+Rd.44),din care: | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) | catre operatorii cu capital integral/majoritarde stat | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) | catre operatorii cu capital privat | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | prime de asigurare | 45 | 38 | 40 | 40 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 90 | 82 |
| A3 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57 +Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78),din care: | 46 | 81 | 40 | 40 | 96 | 3 | 7 | 10 | 19 | 20 | 119 |
| a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | cheltuieli privind comisioanele si onorariul,din care: | 48 | 11 | 40 | 40 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| b1) | cheltuieli privind consultanta juridica | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | cheltuieli de protocol,reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53),din care: | 50 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | 133 |
| c1) | cheltuieli de protocol ,din care: | 51 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | 133 |
| | tichete cadoupotrivit legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50 | 133 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| c2) | cheltuieli de reclama si publicitate,din care: | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 marketig,studiuul 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 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 33 | 250 |
| | cheltuieli cu diurna(Rd.65+Rd.66),din care | 64 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 33 | 250 |
| | interna | 65 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 3 | 5 | 33 | 250 |
| | externa | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g) | cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 67 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 75 |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 68 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 100 | 200 |
| 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 | 1 | 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 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 67 | 0 |
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale,d care: | 73 | 0 | 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 prestatile 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 licitatile si alte anunturi | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) | alte cheltuieli | 78 | 55 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2 | 3 | 5 | 22 | 130 |
| B | Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+RD.85),din care: | 79 | 15 | 25 | 25 | 25 | 9 | 18 | 27 | 39 | 156 | 167 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | ch.cu taxa de licenta | 82 | 10 | 3 | 3 | 19 | 2 | 4 | 6 | 8 | 42 | 190 |
| d) | ch.cu taxa de autorizari | 83 | 0 | 12 | 12 | 13 | 3 | 6 | 9 | 13 | 100 | 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 | 5 | 10 | 10 | 7 | 4 | 8 | 12 | 18 | 257 | 140 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|-----|
| b2) | aferele creditelor pt activitati curente | 137 | 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 |
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | REZULTATUL BRUT (PROFIT/PIERDERE) (Rd1-Rd29) | 140 | 4 | -170 | -170 | -171 | -30 | -60 | -82 | 4 | 0 | 0 |
| | venituri neimpozabile | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | cheltuieli nedeductibile fiscale | 142 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Venituri totale din exploatare | 144 | 1536 | 1850 | 1850 | 1927 | 500 | 1000 | 1500 | 2124 | 110 | 125 |
| | a) venituri din subventii si transferuri | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 488 | 689 | 689 | 695 | 230 | 455 | 669 | 902 | 130 | 142 |
| 3 | Cheltuieli cu salariile (RD.88) | 151 | 453 | 641 | 641 | 637 | 205 | 395 | 594 | 800 | 126 | 141 |
| 4 | Nr.de personal prognozat la finele anului | 152 | 26 | 28 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 96 | 100 |
| 4 | Nr mediu de salariat | 153 | 26 | 28 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 96 | 100 |
| | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000 | 154 | 1564 | 2051 | 2051 | 2228 | x | x | x | 3007 | 135 | 142 |
| 5 a) | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150-rd93-rd98/rd153)/12*1000 | 155 | 1564 | 0 | 0 | 2228 | 0 | 0 | 0 | 3007 | 135 | 142 |
| b) | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153) | 156 | 59 | 66 | 66 | 74 | x | x | x | 85 | 115 | 125 |
| 6 a) | 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 |
| b) | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice ,din care: | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 | 0 |
| c1) | 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,
Ec.Ciobota Sandu



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 2017 | | % | PREVEDERI AN 2018 | | % |
|--------|----------------------------|----------------|----------|-------|-------------------|----------|-------|
| | | Aprobat | Realizat | 4=3/2 | Aprobat | Realizat | 7=6/5 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Venituri totale, din care: | 1440 | 1539 | 107% | 1850 | 1927 | 104% |
| 2 | Venituri din exploatare | 1440 | 1536 | 107% | 1850 | 1927 | 104% |
| 3 | Venituri financiare | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% |
| 4 | Venituri extraordinare | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0% |

DIRECTOR,
 Ec. Ciobota Sandu



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 BUZAUESA : 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 finalizata investitiei | 2018 Valoare | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|----------------|------------|------------|
| | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent 2019 | an 2020 | an 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | | 500 | 424 | 274 | 250 | 250 |
| 1 | Surse proprii din care: | | | 176 | 150 | 100 | 100 |
| a | amortizare / valorificari active | | | 176 | 150 | 100 | 100 |
| b | profit | | | 0 | 0 | | |
| 2 | Alocatii de la buget | | | | | | |
| 3 | Credite bancare, din care: | | 500 | 138 | | 0 | 0 |
| a | interne | | 500 | 138 | | 0 | 0 |
| b | externe | | | | | | |
| 4 | Alte surse, din care: | | | | | | |
| a | -credite furnizori | | | 110 | 124 | 150 | 150 |
| b | #NAME? | | | | | | |
| II | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: | | 500 | 272 | 274 | 250 | 250 |
| 1 | Investitii in curs, din care: | | | 61 | | | |
| a) | pt bunurile proprietate privata a operatorului economic | | 0 | 37 | | | |
| | AUTOBUZ | | | 18 | | | |
| | CONSTRUCTIE GARAJ | | | 19 | | | |
| b) | pt bunurile de natura domeniului public a statului sau a unitatii adm.-teritoriale | | | 24 | | | |
| | AUTOBUZ | | | | | | |
| c) | pt bunurile de natura domeniului privat a statului sau a unitatii adm.-teritoriale | | | | | | |
| d) | pentru bunurile luate in concesiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului | | | | | | |
| 2 | Investitii noi, din care: | | 500 | 272 | 61 | 130 | 130 |
| a) | pt bunurile proprietate privata a operatorului economic | | 500 | 272 | 37 | 130 | 130 |
| | AUTOBUZ | | | | 18 | 130 | 130 |
| | CONSTRUCTIE GARAJ | | | | 19 | | |
| | pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic | | | | 0 | 0 | 0 |
| b) | pt bunurile de natura domeniului public a statului sau a unitatii adm.-teritoriale | | | | 24 | | |
| | AUTOBUZ | | | | 24 | | |
| c) | pt bunurile de natura domeniului privat a statului sau a unitatii adm.-teritoriale | | | | | | |
| d) | pentru bunurile luate in concesiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului | | | | | | |
| 3 | Investitii efectuate la imobiliarile corporale existente, din care: | | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| a) | pt bunurile proprietate privata a operatorului economic | 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) | pentru bunurile aflate in concesiune din domeniul statului | | | | | |
| 4 | Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale) | 0 | 138 | 89 | 0 | 0 |
| | AUTOBUZ M 3 SETRA S 315 | | 63 | 0 | | |
| | AUTOBUZ M 3 MERCEDEZ BENZ | | 75 | 0 | | |
| | MICROBUZ | | | 89 | | |
| | Rambursari de rate aferente creditelor pt | | | | | |
| 5 | investitii,din care: | 130 | 225 | 124 | 120 | 120 |
| a) | interne | 130 | 225 | 124 | 120 | 120 |
| b) | externe | | | | | |

DIRECTOR,
Ec.Ciobota Sandu



Intocmit,
Comp.Financiar-Contabilitate
Ec. Enache Carmen

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 IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCERE A PLATILOR RESTANTE

ANEXA 5

| NR. CRT. | MASURI | Termen de realizare | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | Preliminat/ Realizat | Influente (+/-) | 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 | Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor | | | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | 0 |
| | TOTAL PCT. I | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Pct. II | Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I | | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 0 | | |
| | TOTAL PCT.II | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Pct.III | TOTAL GENERAL Pct.I+ Pct.II | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 6 |

DIRECTOR,
 Ec. Ciobota sandu



Intocmit,
 Comp.Financiar-Contabilitate
 Ec. Enache Carmen

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.RmSarat

NOTA DE FUNDAMENTARE A PROIECTULUI BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019

SC TRANSPORT URBAN DE CALATORI SA 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 nr.31/1990 privind societatile comerciale.

SC TUC SA 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 impartita in 41.770 de actiuni, fiecare cu o valoare nominala de 12 lei.

Societatea are ca obiect de activitate principal "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 mandat de catre AGA formata din 2 consilieri locali desemnati prin HCL.

SC TUC SA Rm. Sarat este administrata de un consiliul de administratie compus din 3 membri, al caror mandate este de 2 ani.

Activitatea desfasurata de SC TUC SA Rm. Sarat, 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 2019 de catre SC TUC SA Rm. Sarat s-a facut conform OMFP 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 obiectivului de activitate al societatii, proiectul BVC-ului pentru anul 2019 fiind aprobat de catre Consiliul Local al municipiului Rm. Sarat.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 asigura echilibrul financiar intern, desfasurarea activitatii economice in conditii 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 2019 s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata cu completarile si modificarile ulterioare
- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificari si aprobata prin HG nr.1/2016
- Ordonanta 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari.
- Legea 111/2016, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019
- Legea bugetului de stat pe anul 2019

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al SC TUC SA Rm. Sarat pe anul 2019, este conceput pe programul de transport public asumat prin contractul 8179/2013 cu ATRAS Rm. Sarat , pe contractele de curse speciale angajate deja dar si pe estimarile de curse ocazionale de efectuat cu diversi beneficiari dar si pe estimarile de compensatii financiare acordate de catre ATRAS respectiv fiecare membru ATRAS in parte conform Legii si care pana acum nu s-au acordat.

Structura veniturilor si cheltuielilor pentru anul 2019 se prezinta astfel:

I. VENITURI TOTALE

In anul 2019 estimam realizarea de venituri totale de 2.124 mii lei, din care 2.124 mii lei venituri din exploatare, reprezentand o crestere de 10% venituri totale fata de anul 2018, din care:

- Venituri din activitatea de transport = 2.043 mii lei
- Din care:
 - aferente programului de transport public = 1.675,7 mii lei
 - aferente curse special si ocazionale = 367,3 mii lei
- Venituri din activitate conexa (autogara) = 41,0 mii lei
- Venituri din imobilizari = 40.0 mii lei

II CHELTUIELI TOTALE

Pentru realizarea veniturilor bugetate pentru anul 2019, SC TUC SA a proiectat o cheltuiala totala de 2.120 mii lei in componenta redată in anexa” situatia veniturilor si cheltuielilor preconizate an 2019, aferente programului de transport contract de delegare nr.8179/2013”

Se constata inca din faza de proiectie bugetara, un nivel al cheltuielilor ocazionate de programul de transport conform contract de delegare, mai mare cu 443 mii lei decat veniturile proiectate la un nivel de 1.675,7 mii lei deci o prevedere bugetara aferenta anului 2019 cu un deficit raportat la programul de transport de 443 mii lei.

Acest lucru se datoreaza:

- 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 (cu salarii, cu combustibil, cu autorizari, cheltuieli financiare etc).
- Veniturile generate de realizarea acestui program sunt la randul lor riguros determinate de nivelul tarifelor la tichete de calatorie, nivel stabilit doar de autoritatea competenta – ATRAS Rm. Sarat.
- Desi nivelul costurilor si al veniturilor sunt extrem de clar definite de programul de transport impus prin contract de catre autoritate, in timpul anului toate influentele negative in costuri determinate de cresterea preturilor la combustibil, cresterea tarifelor asigurarilor auto, cresterea nivelului ROBOR, cresterea preturilor pieselor de schimb etc au fost preluate in costuri de 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 partiala a costurilor prin subventii dela Consiliile Locale ale UAT-urilor 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, Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, prevad in mod categoric oportunitatea dar si obligativitatea acoperirii veniturilor pana la nivelul costurilor si obtinerea de catre transportator a unui profit rezonabil.
- Autoritatea de reglementare respectiv ATRAS Rm. Sarat, nu a initiat nici o procedura de acordare si nu a acordat pana la acesta data nici o subventie cu destinatia mai sus amintita.

Din proiectia bugetara aferenta anului 2019 si supusa analizei actionarului, se constata totusi ca societatea isi propune echilibrarea bugetului prin cresterea veniturilor peste nivelul costurilor si realizarea unui profit minim de 4 mii lei. Realizarea acestor venituri suplimentare fata de veniturile aferente programului de transport, este conditionata de urmatoarele:

- Realizarea unui nivel foarte ridicat al curselor speciale si ocazionale, reprezentand peste 30% din total venituri dar care are si un grad mare de dependenta de factori subiectivi de piata cum ar fi cerere, oferta celorlalti competitori, capacitatea de transport limitata a societatii etc.
- Adoptarea de catre autoritatea de reglementare ATRAS, cel mai probabil din sem. II an 2019 a unor programe acceptate de comunitatile membre de subventionare a transportului in comun prin SC TUC SA.
- Adoptarea de catre Consiliul Local municipal Rm. Sarat a unor decizii de subventionare sociala a tichetelor de calatorie pentru anumite categorii de persoane din Rm. Sarat.

Consiliul de Administratie informeaza ca nerealizarea si adoptarea in perioada urmatoare a programelor de mai sus, va atrage dupa sine nerealizarea veniturilor la nivelul prognozat, situatie care va conduce la rectificari bugetare viitoare vizand reduceri de venituri si implicit realizarea de pierderi.

III Rezultatul brut

Rezultatul brut al exercitiului financiar 2019 este un profit de 4,0 mii lei suma total insuficienta pentru un program viitor de investitii si modernizari dar

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.RmSarat

prognozat in aceasta forma, intrucat pana la aceasta data, societatea nu cunoaste cand si in ce modalitate se va acorda compensatia financiara pentru echilibrarea cheltuielilor cu veniturile, conform prevederilor legale.

IV INVESTITII

Cheltuielile de investitii estimate a se realiza in anul 2019 se ridica la suma de 40,0 mii lei si reprezinta cheltuieli de RK la masinile existente si finalizarea lucrarii incepute in anul 2018 “ spatiu de garare autobuze”

DIRECTOR,
Ec. S. Ciobota





SITUATIA
VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR PRECONIZATE AN 2019,
AFERENTE PROGRAMULUI DE TRANSPORT
CONTRACT DE DELEGARE NR. 8179/2013

| | |
|--------------------------|------------------------|
| A. VENITURI | = 1,675,700 lei |
| - vanzare bilete | = 870,000 lei |
| - vanzare abonamente | = 540,000 lei |
| - factura Legea 448/2006 | = 232,700 lei |
| - autogara | = 33,000 lei |

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| B. CHELTUIELI | = 2,120,000 lei |
| I. Cheltuieli de exploatare | = 2,083,000 lei |
| 1. Cheltuieli cu bunuri si servicii | = 829,000 lei |
| - cheltuieli cu combustibil | = 630,000 lei |
| - cheltuieli cu piese de schimb | = 132,000 lei |
| - prime de asigurare | = 28,000 lei |
| - diverse | = 39,000 lei |
| 2. Cheltuieli cu impozite si taxe | = 39,000 lei |
| 3. Cheltuieli cu personalul | = 1,035,000 lei |
| - cheltuieli cu salarii | = 800,000 lei |
| - tichete de masa | = 102,000 lei |
| - cheltuieli cu mandatul | = 95,000 lei |
| - contributi asigurator 2.25% | = 20,000 lei |
| - diverse | = 18,000 lei |
| 4. Alte cheltuieli de exploatare | = 180,000 lei |
| II. Cheltuieli financiare | = 37,000 lei |

Rezultatul financiar al executarii contractului nr. 8179/2013:

A. Venituri - 1.8109 lei/km – la un parcurs anual de 925,332 km

B. Cheltuieli – 2.291 lei/km – la un parcurs anual de 925,332 km

Diferente cheltuieli neacoperite cu venituri =0.4801 lei/km
respectiv 443,300 lei/an.

Director,
Ec. Sandu Ciobota

CENTRALIZATOR KM EFECTUATI/LUNA SI CONSUM FIZIC/VALORIC

| | Parcurs lunar (KM) | Consum lunar (litri) | Pret/litru (fara TVA) | Valoare (lei fara TVA) |
|--------------|--------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| TRASEUL 1 | 8,700 | 2,079.30 | 4.54 | 9,440.02 |
| TRASEUL 2 | 7,366 | 883.92 | 4.54 | 4,013.00 |
| TRASEUL 3 | 9,135 | 1,539.90 | 4.54 | 6,991.15 |
| TRASEUL 4 | 9,338 | 1,167.25 | 4.54 | 5,299.32 |
| TRASEUL 4B | 9,918 | 1,091.00 | 4.54 | 4,953.14 |
| TRASEUL 4BB | 3,480 | 382.80 | 4.54 | 1,737.91 |
| TRASEUL 5 | 5,800 | 638.00 | 4.54 | 2,896.52 |
| TRASEUL 7 | 8,700 | 1,962.72 | 4.54 | 8,910.75 |
| TRASEUL 7B | 14,674 | 1,829.61 | 4.54 | 8,306.43 |
| TOTAL | 77,111 | 11,574.50 | 4.54 | 52,548.23 |

Director,
ec. Sandu Ciobota

Manager transport,
Dragan Stefanita

| Denumire | | Parcurs (kilometri) | | Norma consum (l/100km) | Consum | |
|---------------------|----------|---------------------|-------|------------------------|--------|----------|
| | | Zilnic | Lunar | | zilnic | lunar |
| TRASEU NR. 1 | Autobuz | 120 | 3480 | 41.00 | 49.20 | 1,426.80 |
| | Microbuz | 180 | 5220 | 12.50 | 22.50 | 1,838.98 |
| TOTAL | | 300 | 8700 | | 71.70 | 3,265.78 |

| Denumire | | Parcurs (kilometri) | | Norma consum (l/100km) | Consum | |
|---------------------|----------|---------------------|-------|------------------------|--------|--------|
| | | Zilnic | Lunar | | zilnic | lunar |
| TRASEU NR. 2 | Autobuz | — | — | — | — | — |
| | Microbuz | 254 | 7366 | 12.00 | 30.48 | 883.92 |
| TOTAL | | 254 | 7366 | | 30.48 | 883.92 |

| Denumire | | Parcurs (kilometri) | | Norma consum (l/100km) | Consum | |
|---------------------|----------|---------------------|-------|------------------------|--------|--------|
| | | Zilnic | Lunar | | zilnic | lunar |
| TRASEU NR. 3 | Autobuz | 90 | 2610 | 29.00 | 26.10 | 756.90 |
| | Microbuz | 225 | 6525 | 12.00 | 27.00 | 783.00 |
| TOTAL | | 315 | 9135 | | 53.1 | 1539.9 |

| Denumire | | Parcurs (kilometri) | | Norma consum (l/100km) | Consum | |
|---------------------|----------|---------------------|-------|------------------------|--------|----------|
| | | Zilnic | Lunar | | zilnic | lunar |
| TRASEU NR. 4 | Autobuz | — | — | — | — | — |
| | Microbuz | 322 | 9338 | 12.50 | 40.25 | 1,167.25 |
| TOTAL | | 322 | 9338 | | 40.25 | 1167.25 |

| Denumire | | Parcurs (kilometri) | | Norma consum (l/100km) | Consum | |
|----------------------|----------|---------------------|-------|------------------------|--------|----------|
| | | Zilnic | Lunar | | zilnic | lunar |
| TRASEU NR. 4B | Autobuz | — | — | — | — | — |
| | Microbuz | 342 | 9918 | 11.00 | 37.61 | 1,091.00 |
| TOTAL | | 342 | 9918 | | 37.61 | 1,091.00 |

| Denumire | | Parcurs (kilometri) | | Norma consum (l/100km) | Consum | |
|-----------------------|----------|---------------------|-------|------------------------|--------|--------|
| | | Zilnic | Lunar | | zilnic | lunar |
| TRASEU NR. 4BB | Autobuz | — | — | — | — | — |
| | Microbuz | 120 | 3480 | 11.00 | 13.20 | 382.80 |
| TOTAL | | 120 | 3480 | | 13.20 | 382.80 |

| Denumire | | Parcurs (kilometri) | | Norma consum (l/100km) | Consum | |
|---------------------|----------|---------------------|-------|------------------------|--------|--------|
| | | Zilnic | Lunar | | zilnic | lunar |
| TRASEU NR. 5 | Autobuz | — | — | — | — | — |
| | Microbuz | 200 | 5800 | 11.00 | 22.00 | 638.00 |
| TOTAL | | 200 | 5800 | | 22.00 | 638.00 |

| Denumire | | Parcurs (kilometri) | | Norma consum (l/100km) | Consum | |
|---------------------|----------|---------------------|-------|------------------------|--------|----------|
| | | Zilnic | Lunar | | zilnic | lunar |
| TRASEU NR. 7 | Autobuz | 171 | 4959 | 26.00 | 44.46 | 1,289.34 |
| | Microbuz | 129 | 3741 | 18.00 | 23.22 | 673.38 |
| TOTAL | | 300 | 8700 | | 67.68 | 1,962.72 |

| Denumire | | Parcurs (kilometri) | | Norma consum (l/100km) | Consum | |
|----------------------|----------|---------------------|-------|------------------------|--------|----------|
| | | Zilnic | Lunar | | zilnic | lunar |
| TRASEU NR. 7B | Autobuz | 284 | 8236 | 15.00 | 42.00 | 1,218.00 |
| | Microbuz | 222 | 6438 | 9.50 | 21.09 | 611.61 |
| TOTAL | | 506 | 14674 | | 63.09 | 1,829.61 |

Transport Urban de Călători S.A
 CUI : RO 10152871 Nr. Reg Com : J10/49/1998
 125300 Bld. Eroilor 2, Râmnicu-Sărat
 Tel/ Fax : +40-238-561735
 Cont IBAN: RO13 RNCB 0097 0067 3665 0001 Banca BCR, Ag. Rm. Sărat
 E-mail: transporturbancalatori@yahoo.com

**PLAN
 DE ACHIZITII MATERIALE SI SERVICII 2019**

| Nr. Crt. | DENUMIRE POZITIE DE ACHIZITIONARE | TOTAL 2019 (mii lei) | din care: | | | |
|-----------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | trim. I (mii lei) | trim. II (mii lei) | trim. III (mii lei) | trim. IV (mii lei) |
| 1 | COMBUSTIBIL | 630 | 150 | 165 | 150 | 165 |
| 2 | PIESE SCHIMB | 132 | 30 | 36 | 30 | 36 |
| | - ANVELOPE | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | - ACUMULATORI | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| | - ULEIURI/LUBRIFIANTI | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | - PIESE SCHIMB FRANARE | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | - PIESE SCHIMB DIRECTIE | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | - PIESE SCHIMB CAROSERIE | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| | - PIESE SCHIMB SUSPENSIE | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| | - PIESE SCHIMB MOTOR | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | - PIESE SCHIMB CUTIE VITEZE | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | - DIVERSE | 6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | ITP | 3 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 4 | SERVICE GARANTII | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 5 | ASIGURARI CASCO | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | RCA | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | SERVICII EXTERNE MENTENANTA | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 8 | LICENTE, CERTIFICARI | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | SERVICII MEDICALE OBLIGATORII | 3 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 10 | SERVICII FORMARE PROFESIONALA | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 11 | ENERGIE ELECTRICA | 5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 |

Director,
 ec. Sandu Ciobotea