

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECȚIA PATRIMONIU
SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE DOMENIUL PUBLIC
COMPARTIMENTUL GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ
Nr. 83250 / 27.10.2022

Către

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD
SERVICIUL ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ

În vederea informării consilierilor locali, alăturat prezentei vă trimitem o copie după Bugetul de Venituri și Chetuieli pentru anul 2022, rectificat, al S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad, respectiv copii după: Anexele 1-5, Nota de Fundamentare și Referatul responsabilului pentru controlul financiar de gestiune. Bugetul de Venituri și Chetuieli pentru anul 2022 al S.C. CTP S.A. Arad a fost avizat prin Decizia nr. 80/30.08.2022 de către Consiliul de Administrație al întreprinderii publice respective, prin Decizia nr. 13/06.09.2022 de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad și a fost aprobat prin Hotărârea nr. 5/07.10.2022 de către Adunarea Generală a S.C. CTP S.A. Arad, pe care, de asemenea, le anexăm în copie.

Documentele ne-au fost comunicate prin adresa S.C. CTP S.A. Arad nr. 9202/10.10.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 79216/12.10.2022.

Precizăm că, prin adoptarea Hotărârii nr. 150/31.03.2021, Consiliul Local al Municipiului Arad a acordat mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad să exercite, în numele și pe seama Municipiului Arad, atribuțiile de autoritate publică tutelară pentru operatorul de transport regional "Compania de Transport Public" S.A. Arad.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 4, alin. (1), lit. d), 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, cu modificările și completările ulterioare, "Bugetul de Venituri și Cheltuieli al operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a Adunării generale a acționarilor sau, după caz, a Consiliului de administrație, potrivit legii, în cazul în care mai multe unități administrativ-teritoriale au participații la capitalul social al operatorilor economici și au delegat atribuțiile unor asociații pentru reprezentarea intereselor lor".

DIRECTOR EXECUTIV
SZUCHANSZKI ȘTEFAN

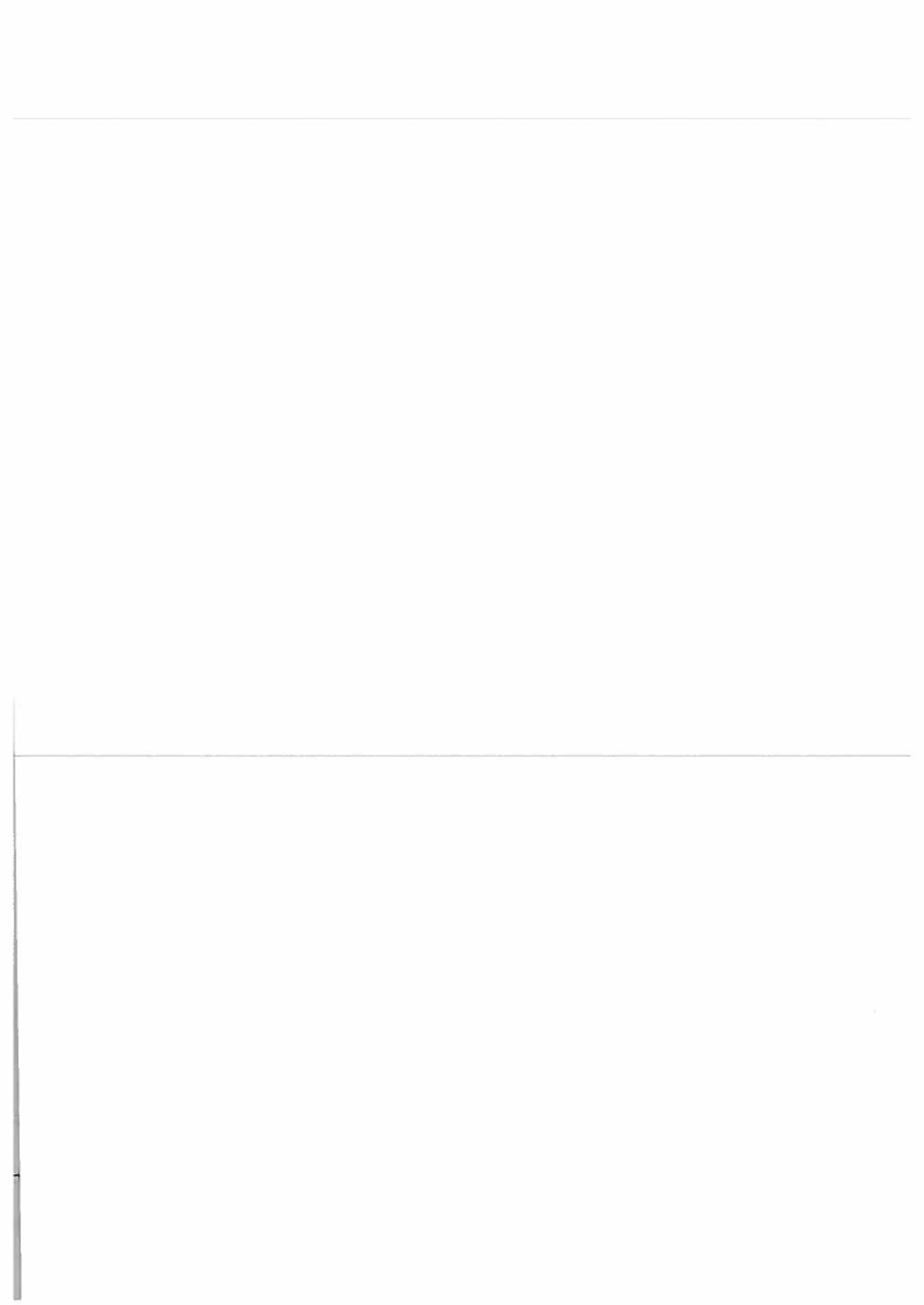
Semnat digital de catre:
Stefan Szuchanszki
Data: 28.10.2022 10:13:43

ȘEF SERVICIU
BALAȘ MIHAELA

Semnat digital de catre:
Claudia Ardelean
Data: 27.10.2022 16:07:06

Întocmit,
CONSILIER
MEȚCAS CRISTIAN

Semnat digital de catre:
Cristian Stavros Metcas
Data: 27.10.2022 14:10:15



Tel. (40) 257 338.590
(40) 257 338.592
(40) 257 338.593
(40) 257 338.597
Fax (40) 257 253.685
e-mail: ctp@ctparad.ro
www.ctparad.ro

**S.C. COMPANIA DE TRANSPORT
PUBLIC S.A. ARAD**

Adresa: Calea Victoriei nr. 35B-37
310158 ARAD / ROMÂNIA

Reg Com J02 / 680 / 95 CUI RO 1708600

Pagină 1 din 2



operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP cu nr 29075/2013 -

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

**HOTĂRÂREA NR. 5 din 07.10.2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
societății Compania de Transport Public S.A.**

Având în vedere:

- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Compania de Transport Public S.A.** convocată pentru data de 07.10.2022 ora 13:00, la sediul societății situat în Arad, Calea Victoriei nr.35b-37, județul Arad, în temeiul art.14 și 16(7) din actul constitutiv și al art.111, art.117 din Legea 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, legal întrunită, în prezența acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință, reprezentând 99,5464% din capitalul social, corespunzător a 439 acțiuni nominative;
- **Prevederile Legii nr.31/1990 – privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare;**
- **Actul Constitutiv al societății Compania de Transport Public S.A.;**
- **Convocatorul nr. 7.655/30.08.2022 emis de președintele Consiliului de Administrație al societății Compania de Transport Public SA, completat prin adresa nr. 8.520 din 21.09.2022;**
- **Raportul privind gradul de realizare al indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație (indicatori financiari și nefinanciari) pentru semestrul I 2022 (lunile ianuarie - iunie);**
- **Raportul de activitate nr. 7.189 din 16.08.2022 emis de Consiliul de Administrație al SC Compania de Transport Public SA Arad pentru semestrul I 2022, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011;**
- **Bilanțul contabil(situațiile financiare) al societății pe semestrul I 2022 cu anexele acestuia;**
- **Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2022 rectificat al SC Compania de Transport Public SA Arad ;**

S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD
Cont BANCA TRANSILVANIA: RO71 BTRL 0020 1202 1716 20XX sucursala ARAD

CTP PG 553-2-1
form cu originalul

Tinând seamă de :

➤ **Procesul-verbal al secretarului de ședință**, prin care se constată îndeplinirea formalităților legale privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 06.10.2022, din care rezultă prezența reprezentanților a 99,5464% din totalul capitalului social al societății;

➤ **Procesul-verbal al ședinței A.G.O.A. nr. 9.123** din data de 07.10.2022,

Cu votul reprezentând 99,5464% din capitalul social, Adunarea Generală a Acționarilor SC Compania de Transport Public SA:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă raportul privind gradul de realizare al indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație (indicatori financiari și nefinanciari) pentru semestrul I 2022 (lunile ianuarie - iunie), fiind anexat prezentei hotărâri și făcând parte integrantă din aceasta;

Art. 2. Se aprobă Raportul de activitate nr.7.189 din 16.08.2022 emis de Consiliul de Administrație al SC Compania de Transport Public SA Arad pentru semestrul I 2022, conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011, fiind anexat prezentei hotărâri și făcând parte integrantă din aceasta;

Art. 3. Se aprobă situațiile financiare (bilanț + anexe) pentru semestrul I 2022, contul de profit și pierdere și cheltuielile nedeductibile aferente, în forma propusă, fiind anexat prezentei hotărâri și făcând parte integrantă din aceasta;

Art. 4. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2022 rectificat al SC Compania de Transport Public SA Arad, în forma propusă, fiind anexat prezentei hotărâri și făcând parte integrantă din aceasta;

Art.5. Prezenta Hotărâre se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- Primăria Municipiului Arad – Serviciul Evidență și Administrare Domeniu Public, Compartimentul Guvernanță Corporativă
- Acționarii S.C. C.T.P. S.A.;
- Monitorul Oficial al României;
- Serviciile și compartimentele interesate.

REPREZENTANT ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
NEAMȚIU CORNELIU PAUL



SECRETAR CA
ȘTEFĂNAȘ DANIELA

form cu originalul

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
 Operatorul economic: SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC ARAD
 Sediul/Adresa: ARAD, Calca Victoriei nr 35b-37
 Cod unic de înregistrare: RO 1708600

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2022

mii lei

INDICATORI	Nr rd.	Realizat/ Preliminar an precedent		Propuneri an curent	%	Estimări an		%	
		2021	2022			2023	2024		
		1	2			7	8		
	3	4	5	6=5/4	9	10=8/7	11		
I. VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5)	1	46.969,00	55.594,00	55.594,00	118,36	56.316,72	56.594,69	101,30	100,49
a) Venituri din exploatare, din care:	2	46.969,00	55.594,00	55.594,00	118,36	56.316,72	56.594,69	101,30	100,49
subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	34.453,00	25.000,00	25.000,00	72,56	25.325,00	25.450,00	101,30	100,49
transferenți, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	2.491,00	2.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri financiare	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6= Rd. 7 + Rd. 19)	6	44.210,00	55.576,06	55.576,06	125,71	56.298,54	56.576,42	101,30	100,49
I	7	44.124,00	55.411,06	55.411,06	125,58	56.131,40	56.408,45	101,30	100,49
Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd. 8 + Rd. 9+ Rd. 10+Rd. 18) din care:	8	12.878,00	22.045,00	22.045,00	171,18	22.331,59	22.441,81	101,30	100,49
A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1.334,00	1.475,00	1.475,00	110,57	1.494,18	1.501,55	101,30	100,49
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	28.414,00	30.349,06	30.349,06	106,81	30.743,59	30.895,34	101,30	100,49
C. cheltuieli cu personalul. (Rd. 10= Rd. 11+ Rd. 14 + Rd. 16+ Rd. 17) din care:	11	27.388,00	29.080,00	29.080,00	106,49	29.458,04	29.603,44	101,30	100,49
C0 Cheltuieli de natura salarială (Rd. 11= Rd. 12+ Rd. 13)	12	24.799,00	26.500,00	26.500,00	106,86	26.844,50	26.977,00	101,30	100,49
C1 ch. cu salariile	13	2.509,00	2.580,00	2.580,00	102,83	2.613,54	2.626,44	101,30	100,49
C2 bonusuri	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	536,00	658,00	658,00	122,76	666,55	669,84	101,30	100,49
C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	570,00	611,06	611,06	107,20	619,00	622,05	101,30	100,49
C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajații	18	1.498,00	1.542,00	1.542,00	102,94	1.562,05	1.569,76	101,30	100,49
D. alte cheltuieli de exploatare	19	86,00	165,00	165,00	191,86	167,15	167,97	101,30	100,49
2 Cheltuieli financiare									

Nr. ind.	INDICATORI	Realizat/ Preliminar an precedent		Propuneri an curent		%		Estimări an		%		
		2021	2022	2022	2022	2023	2024	6-5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
		J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
0	2	3										
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1.-Rd.6)	20	2.759,00	17,94	0,65	18,18	101,49	100,49	101,49	100,49	100,49	100,49
IV	I IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	248,00	3,00	1,21	3,10	103,30	99,52	3,08	103,30	99,52	99,52
	II IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	III Venituri din Impozitul pe profit amanat	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV Impozitul specific unor activitati	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	PROFITUL /PIERDERE NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	2.511,00	14,94	0,60	15,08	100,90	100,69	15,18	100,90	100,69	100,69
	I Rezerve legale	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	III Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IV Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	V Alte reperiții prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VI Profitul contabil rămas după deducerea surselor de la Rd. 27, 28, 29, 30 și 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31))>=0.	32	2.511,00	14,94	0,60	15,08	100,90	100,69	15,18	100,90	100,69	100,69
	VII Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIII Minimum 50% vărstăminie la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) - dividende convenite bugetului local	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) - dividende convenite altor acționari	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IX Profitul nereperțizat pe decontările prevăzute la Rd.33 - Rd. 34 se reperțizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	2.511,00	14,94	0,60	15,08	100,90	100,69	15,18	100,90	100,69	100,69

INDICATORI										
Nr. rd.	Realizat/ Prefinanțat an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări an		%				
				2021	2022	2023	2024	9 = 7/5	10 = 8/7	
0	1	2	3	4	5	6-5/4	7	8	9	10
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE									
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:									
	a)	cheltuieli materiale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:									
	1	Alocajii de la buget	600,00	10,194,00	800,00	2,705,28	800,00	800,00	4,88	100,00
		alocajii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	0,00	2,194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII									
X	DATE DE FUNDAMENTARE									
1	Nr. de personal programat la finele anului									
2	Nr. mediu de salariați total									
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială *									
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială recalculați cf. Legii anuale a bugetului de stat **)									
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)									
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculați cf. Legii anuale a bugetului de stat **)									
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)									
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000									
9	Piloni restante									
10	Creanțe restante									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

Mater: gelica

cu originalul

II. IUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
 Ionel economic: SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC ARAD
 Sediul: Arad, Calea Victoriei nr 35b-37
 Cod unic de înregistrare: RO 1708600

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

Nr. rd.	Realizat 2020	Prevederi an precedent 2021			Prevederi an curent 2022				%	
		Apriliai			Tron I	Tron II	Tron III	An		
		Compartiment A.U.G.A.	Cantitatea / Modificari nr 13 din 02.12.2021	Cantitatea / Modificari C.A.						Proratarea / Modificari 2021
0	2,00	3a	4,00	5a+5b	6a	6b	6c	6d	8,00	
I. VENITURI TOTALE (Rd. 1-Rd. 2-Rd. 22)	41.304,00	49.494,00	49.494,00	46.969,00	19.794,00	33.094,00	44.494,00	55.594,00	118,36	
1	41.304,00	49.494,00	49.494,00	46.969,00	19.794,00	33.094,00	44.494,00	55.594,00	118,36	
a)	8.425,00	9.100,00	9.100,00	9.103,10	2.250,00	5.500,00	8.650,00	11.850,00	120,51	
1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2)	7.684,00	8.350,00	8.350,00	9.220,00	2.000,00	5.100,00	8.100,00	11.000,00	119,31	
3)	217,00	250,00	250,00	257,00	125,00	250,00	375,00	400,00	155,64	
4)	294,00	400,00	400,00	356,00	125,00	250,00	375,00	450,00	126,40	
b)	64,00	100,00	100,00	184,00	50,00	100,00	150,00	250,00	125,87	
c)	31.588,00	39.194,00	39.194,00	34.453,00	13.994,00	22.494,00	24.994,00	27.494,00	79,80	
e1)	31.588,00	36.700,00	36.700,00	34.453,00	12.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	72,56	
e2)	0,00	2.494,00	2.494,00	0,00	1.494,00	2.494,00	2.494,00	2.494,00	0,00	
d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
f)	1.227,00	1.200,00	1.200,00	2.499,00	3.500,00	5.000,00	10.500,00	16.000,00	640,26	
f1)	5,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
f2)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	9.000,00	13.000,00	0,00	
- active corporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

mil lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2020	2021		2022					
				Aprobat		Trm I	Trm II	Trm III	An	7-6d/5	8-5/3a
				Conform Hot. AGA de restituire nr 13 din 02.12.2021	Conform Hotarari C.A.						
0	1.00	3	3a	4a	5-3a+5b	6a	6b	6c	6d	7.00	8.00
			- active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	14.00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21	1.208,00	1.200,00	1.289,00	508,00	1.060,00	1.500,00	3.000,00	232,74	106,71
2			Venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II			CHELTUIELI TOTALE (rd.28-Rd. 29 Rd. 30)	49.377,08	44.210,00	19.398,85	37.354,89	44.155,32	55.576,06	125,71	114,65
1		28	38.443,00	49.212,08	44.124,00	19.373,85	37.304,89	44.060,32	55.411,06	125,58	114,78
		29	10.163,00	17.307,00	12.878,00	9.659,00	14.561,00	19.124,00	22.045,00	171,18	126,71
		30	7.276,00	12.066,00	8.751,00	8.390,00	12.400,00	15.270,00	17.397,00	198,80	120,27
		31	3.475,00	6.446,00	4.568,00	2.250,00	4.120,00	5.350,00	6.649,00	145,56	131,45
		32	1.127,00	2.514,00	1.357,00	750,00	1.500,00	1.450,00	2.156,00	158,88	120,41
		33	2.348,00	3.932,00	3.211,00	1.500,00	2.620,00	3.700,00	4.493,00	139,93	136,75
		34	149,00	452,00	117,00	90,00	180,00	270,00	360,00	307,69	78,52
		35	3.567,00	5.088,00	3.882,00	6.000,00	8.000,00	9.500,00	10.180,00	262,44	108,83
		36	85,00	100,00	184,00	50,00	100,00	150,00	200,00	108,70	216,47
		37	731,00	1.357,00	807,00	370,00	732,00	1.113,00	1.430,00	177,20	110,40
		38	240,00	761,00	288,00	200,00	400,00	600,00	763,00	264,93	120,00
		39	175,00	258,00	222,00	64,00	120,00	193,00	242,00	109,01	126,86
		40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41									
		42									

cu originalul

0	1.00	Nr. ul.	Residual 2020	2021				2022				7=6d/5	8=5/3a
				Anul		Trm I	Trm II	Trm III	An				
				Confirm. Iur. AGA de rectificare pe 13 dia 02.12.2021	Confirma Hoararii C.A.					5=5a+3b	6a		
		3	2.00	3a	4a	5=5a+3b	6a	6b	6c	6d	7	8	
a)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	111,00	133,00	133,00	134,00	10,00	20,00	30,00	51,00	36,06	120,72	
b)	cheltuieli cu serviciile bancare si asiniata	67	41,00	36,00	56,00	10,00	10,00	25,00	35,00	50,00	90,91	134,15	
f)	alte cheltuieli cu serviciile esecutate de terți, din care:	68	527,00	684,00	684,00	561,00	226,00	441,00	661,00	903,00	160,96	106,45	
	11) cheltuieli de asigurare si pază	69	324,00	331,00	331,00	337,00	115,00	230,00	345,00	474,00	140,65	104,01	
	12) cheltuieli privind infrastructura si functionarea tehnicii de calcul	70	144,00	228,00	228,00	168,00	70,00	140,00	210,00	287,00	170,83	116,67	
	13) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	24,00	35,00	35,00	24,00	20,00	40,00	65,00	91,00	379,17	100,00	
	14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care	72	0,00	50,00	50,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16) cheltuieli privind reevaluarea si pierderea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17) cheltuieli cu amenzile privind incalcarile si alte anunturi	76	35,00	40,00	40,00	32,00	10,00	20,00	30,00	40,00	125,00	91,43	
j)	altele cheltuieli	77	1.412,00	2.938,00	2.938,00	2.457,00	650,00	1.335,00	1.985,00	2.168,00	88,24	174,01	
B)	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsamente asimilate (Rd.78-Rd.79 Rd. 80-Rd. 81-Rd. 82- Rd. 83 (Rd. 84),	78	1.511,00	1.675,00	1.675,00	1.394,00	470,00	890,00	1.310,00	1.475,00	118,57	84,29	
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	324,00	400,00	400,00	324,00	100,00	200,00	300,00	400,00	123,46	100,00	
c)	ch. cu taxa de licență	81	73,00	75,00	75,00	33,00	20,00	40,00	60,00	75,00	227,27	45,21	
d)	ch. cu taxa de autorizație	82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	1.114,00	1.200,00	1.200,00	977,00	350,00	650,00	950,00	1.000,00	102,35	87,70	
C)	Cheltuieli cu personalul	85	25.000,00	28.617,08	28.617,08	28.414,00	8.909,05	15.776,89	22.640,32	30.349,06	106,81	113,62	
	(Rd.85 Rd. 86+Rd.97-Rd. 103- Rd. 112) din care:												
C0	Cheltuieli de natura salarala (Rd 86-Rd. 87 + Rd. 91)	86	24.014,00	27.536,00	27.536,00	27.308,00	8.564,00	15.130,00	21.691,00	29.080,00	106,49	113,72	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87 =Rd. 88+Rd. 89+Rd. 90), din care:	87	22.127,00	25.053,00	25.053,00	24.799,00	7.918,00	13.845,00	19.789,00	26.400,00	106,86	112,08	
a)	salarii de baza	88	14.576,00	17.640,00	17.640,00	16.275,00	5.811,00	9.517,00	14.548,00	17.331,00	106,50	111,66	

scm cu originalul

Nr. nr	Realizat 2019	2021			2022					7=6d/5	8=5/3a		
		3a	Aprobat		Tranz I	Tranz II	Tranz III	An					
			4a	5=5a-3b					6a			6c	6d
0	2,00												
89	6.709,00	7.413,00	7.413,00	8.524,00	2.107,00	4.328,00	5.241,00	9.167,00	107,54	127,05			
90	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
91	1.887,00	2.183,00	2.483,00	2.509,00	646,00	1.285,00	1.903,00	2.580,00	102,83	132,96			
92	167,00	263,00	263,00	332,00	75,00	150,00	225,00	362,00	109,04	198,80			
93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
95	1.720,00	2.220,00	2.220,00	2.177,00	571,00	1.135,00	1.678,00	2.218,00	101,88	126,57			
96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
103	504,00	506,00	506,00	536,00	164,00	328,00	492,00	658,00	122,76	106,35			
104	312,00	312,00	312,00	309,00	78,00	156,00	234,00	313,00	101,29	99,04			
105	312,00	312,00	312,00	309,00	78,00	156,00	234,00	313,00	101,29	99,04			
106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
107	192,00	194,00	194,00	227,00	86,00	172,00	258,00	345,00	151,98	118,23			
108	192,00	194,00	194,00	227,00	86,00	172,00	258,00	345,00	151,98	118,23			

INDICATORI

10) sponuit, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)

c) alte bonificatii (conform CCM)

11) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:

- a) tichete de masa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;
- b) tichete de masa;
- c) vouchere de vacanta;
- d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent
- e) alte cheltuieli conform CCM.

Alte cheltuieli cu personalul (RL 99-Rd. 100/Rd. 101-Rd. 102), din care:

- a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarii de personal;
- b) ch. cu drepturile salariale convenite in baza unor hotarari judecatoresti;
- c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administratori special, alte comisii si comitete

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (RL 103 - Rd. 104-Rd. 107-Rd. 108-Rd. 111), din care:

- a) pentru directori/directori
- componenta fixa
- componenta variabila
- b) pentru consilii de administratie/consiliul de supraveghere
- componenta fixa

U	I,00	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	2021		2022				An	7=6d/5	8=5/3a
					Aprobat		Term I	Term II	Term III	Metasus / Realizat 2021			
					Confermarea Hot. AGA de rectificare nr 13 din 02.12.2021	Conform Hotararii C.A.							
				3a	4a	5a	6a	6b	6c	6d			
			3	2,00									
		- componenta variabila	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru AGA si costuri	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	490,00	575,06	575,06	181,85	318,89	456,32	611,06	107,20	116,33	
		D. Alte cheltuieli de exploatare	113	1.761,00	1.613,00	1.613,00	335,00	670,00	1.006,00	1.542,00	107,94	85,07	
		(INDICATORUL 113) - cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.114 - Rd. 115+Rd. 116), din care:	114	181,00	200,00	200,00	50,00	100,00	150,00	310,00	127,95	134,81	
		- catre bugetul general consolidat	115	89,00	100,00	100,00	25,00	50,00	75,00	150,00	142,86	117,98	
		- catre alti creditori	116	92,00	100,00	100,00	25,00	50,00	75,00	150,00	107,91	151,09	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d) alte cheltuieli	119	765,00	800,00	800,00	85,00	170,00	236,00	342,00	46,53	96,08	
		e) cheltuieli de amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	567,00	700,00	700,00	200,00	400,00	600,00	900,00	148,51	106,88	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	121	248,00	-87,00	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		(Rd.121=Rd. 122 - Rd. 125), din care:	122	248,00	-87,00	-87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f2) provizioane în legătură cu contractul de muncă	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		g) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		g1) din anularea provizioanelor (Rd.126- Rd. 127+Rd. 128+Rd. 129), din care:	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- din participarea salarilor la profit	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		g2) venituri din alte provizioane	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Cheltuieli financiare	130	117,00	165,00	165,00	25,00	50,00	75,00	165,00	180,72	73,50	
		(Rd.130 - Rd. 131+Rd. 134+Rd. 137), din care:	131	103,00	150,00	150,00	25,00	50,00	75,00	150,00	180,72	86,58	
		a) cheltuieli privind dobânzile											
		, din care:											

7 cu originalul

0	1,00	2,00	3a	ResEstat 2020	Nr. ord.	2021				2022				7=6d/S	8=5/3a
						Anexa		Prevederea/ Releziat 2021	Trim I	Trim II	Trim III	An			
						Conform Hot. AGA releziere nr. 17 din 02.12.2021	Conform Hotarari C.A								
						4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						150,00	150,00	83,00	25,00	50,00	75,00	150,00	180,72	80,58	
						15,00	15,00	3,00	0,00	0,00	0,00	15,00	180,72	21,43	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						15,00	15,00	3,00	0,00	0,00	0,00	15,00	540,00	21,43	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						116,92	116,92	2.789,00	395,15	739,11	338,68	17,94	0,65	100,55	
III						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						312,00	312,00	248,00	0,00	144,00	-141,00	3,00	1,21	0,00	
IV															
V															
						49.494,00	49.494,00	46.969,00	19.794,90	33.894,90	44.494,00	55.994,00	118,36	113,72	
						36.700,00	36.700,00	34.453,00	12.500,00	20.000,00	22.500,00	25.000,00	72,56	109,07	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						24.014,00	24.014,00	27.536,00	8.564,00	14.130,00	21.692,00	29.080,00	106,49	113,72	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INDICATORI

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

(Rd.138 - Rd.1 - Rd.28)

venituri neimpozabile

cheltuieli nedeductibile fiscal

IV IMPOZIT PE PROFIT

V DATE DE FUNDAMENTARE

1

a) - venituri din subvenții și transferuri

- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii nr. 481/2004 privind

Cheltuieli totale din exploatare, din care:

2

a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent

3

Cheltuieli de natură salarială (Rd. 86), din care:

a) - sumele reprezentând creșterea costului muncii brut pe salariul datorat raportat la salariul de bază neto brut pe luna

b) - sumele reprezentând creșterea costului muncii brut pe salariul datorat raportat la salariul de bază neto brut pe luna

sumele reprezentând creșterea costului muncii brut pe salariul datorat raportat la salariul de bază neto brut pe luna

sumele reprezentând creșterea costului muncii brut pe salariul datorat raportat la salariul de bază neto brut pe luna

sumele reprezentând creșterea costului muncii brut pe salariul datorat raportat la salariul de bază neto brut pe luna

sumele reprezentând creșterea costului muncii brut pe salariul datorat raportat la salariul de bază neto brut pe luna

sumele reprezentând creșterea costului muncii brut pe salariul datorat raportat la salariul de bază neto brut pe luna

sumele reprezentând creșterea costului muncii brut pe salariul datorat raportat la salariul de bază neto brut pe luna

sumele reprezentând creșterea costului muncii brut pe salariul datorat raportat la salariul de bază neto brut pe luna

sumele reprezentând creșterea costului muncii brut pe salariul datorat raportat la salariul de bază neto brut pe luna

sumele reprezentând creșterea costului muncii brut pe salariul datorat raportat la salariul de bază neto brut pe luna

sumele reprezentând creșterea costului muncii brut pe salariul datorat raportat la salariul de bază neto brut pe luna

sumele reprezentând creșterea costului muncii brut pe salariul datorat raportat la salariul de bază neto brut pe luna

sumele reprezentând creșterea costului muncii brut pe salariul datorat raportat la salariul de bază neto brut pe luna

sumele reprezentând creșterea costului muncii brut pe salariul datorat raportat la salariul de bază neto brut pe luna

sumele reprezentând creșterea costului muncii brut pe salariul datorat raportat la salariul de bază neto brut pe luna

sumele reprezentând creșterea costului muncii brut pe salariul datorat raportat la salariul de bază neto brut pe luna

sumele reprezentând creșterea costului muncii brut pe salariul datorat raportat la salariul de bază neto brut pe luna

sumele reprezentând creșterea costului muncii brut pe salariul datorat raportat la salariul de bază neto brut pe luna

sumele reprezentând creșterea costului muncii brut pe salariul datorat raportat la salariul de bază neto brut pe luna

sumele reprezentând creșterea costului muncii brut pe salariul datorat raportat la salariul de bază neto brut pe luna

sumele reprezentând creșterea costului muncii brut pe salariul datorat raportat la salariul de bază neto brut pe luna

sumele reprezentând creșterea costului muncii brut pe salariul datorat raportat la salariul de bază neto brut pe luna

sumele reprezentând creșterea costului muncii brut pe salariul datorat raportat la salariul de bază neto brut pe luna

U	1.00	INDICATORI	Nr rd	Realizat 2020	2021				2022				7=6d/5	8=5/3#
					Aprobat				Tren I	Tren II	Tren III	An		
					Conforma Hot. AGA de rectificare nr 13 din 02.12.2021	Conform Hotararii T.A	Primitivari / Realizari 2021	4.a						
			3	3.a	4.00	4.a	5-5a-5b	6a	6b	6c	6d	7.00	8.00	
		- sursele reprezentand creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale c) obligatorii.	147c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Cheltuieli cu salariile (Rd. 87)		23.137,00	25.053,00	24.709,00	7.918,00	13.845,00	19.789,00	26.500,00	106,86	112,08		
4		Nr. de personal prognorat la finele anului	148	567,00	561,00	561,00	560,00	560,00	562,00	561,00	100,00	98,94		
5		Nr. mediu de salariati	149	565,00	555,00	553,00	557,00	551,00	554,00	553,00	100,00	97,88		
6	a)	Căstigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147) / Rd.149/(12*1000)	150	3.541,89	4.134,53	4.115,13	1.292,87	2.279,99	3.262,94	4.382,86	106,49	116,18		
	b)	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculet cf OG 26/2013(Rd.147-Rd.92*-Rd.97/Rd.149)/(12*1000)	151	3.517,26	4.095,05	4.065,10	1.281,55	2.257,38	3.239,09	4.327,61	106,46	115,58		
	c)	Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculet cf OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	3.517,26	4.095,05	4.065,10	1.281,55	2.257,38	3.239,09	4.327,61	106,46	115,58		
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) (Rd. 2/Rd. 149)	153	73,10	89,18	84,93	35,86	59,84	80,31	100,53	118,26	116,18		
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	17,20	23,05	22,63	13,21	21,08	39,70	55,32	241,44	131,61		
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse fizice / persoana) W=OPF/Rd.149	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c1)	Indicatore de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- cantitate de produse finite (QPF)	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- pret mediu (p)	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- valoare=QPF*p	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		- pondere in veniuri totale de exploatare = Nr. 161/Rd.2	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8		Plati restante	161	1.103,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
9		Creante restante, din care:	162	5.571,00	1.500,00	2.260,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	66,37	40,57	
		- de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- de la operatorii cu capital privat	164	806,00	500,00	806,00	600,00	600,00	700,00	500,00	500,00	62,03	100,00	
		- de la bugetul de stat	165	583,00	0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- de la bugetul focal	166	4.202,00	1.000,00	891,00	900,00	900,00	800,00	1.000,00	1.000,00	112,23	21,20	
		- de la alte entitati	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

cu originalul

m cu originalul

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2020	2021		2022					7=6d/5	8=5/38
			Aprilie		Tranz I	Tranz II	Tranz III	An			
			Conform Hotar. AGA de reusificare per 13 dia 02.12.2021	Conform Hotararii F. A.					5-5a+5b		
0	1,00		3a	4a	5a	6a	6b	6c	6d	7,00	8,00
10		1 693,00	1 600,00	2 762,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	108,62	163,24
11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: a) in limita prevazuta la art 25 alin (3) lit. b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
b) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii costului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat

CONDUCATORUL UNITATII,

Godja Claudiu Petru

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL

Matiev Ilie



ANEXA Nr. 3

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
Operatorul economic: SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC ARAD
Sediul/Adresa: ARAD ,Calea Victoriei nr 35b-37
Cod unic de inregistrare: RO 1708600

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	I			4=3/2 4			
I	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3) , din care :	57.140,00	41.304,00	72,29	49.494,00	46.968,00	94,90
1	Venituri din exploatare	57.140,00	41.304,00	72,29	49.494,00	46.968,00	94,90
2	Venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Godja Claudiu Petru

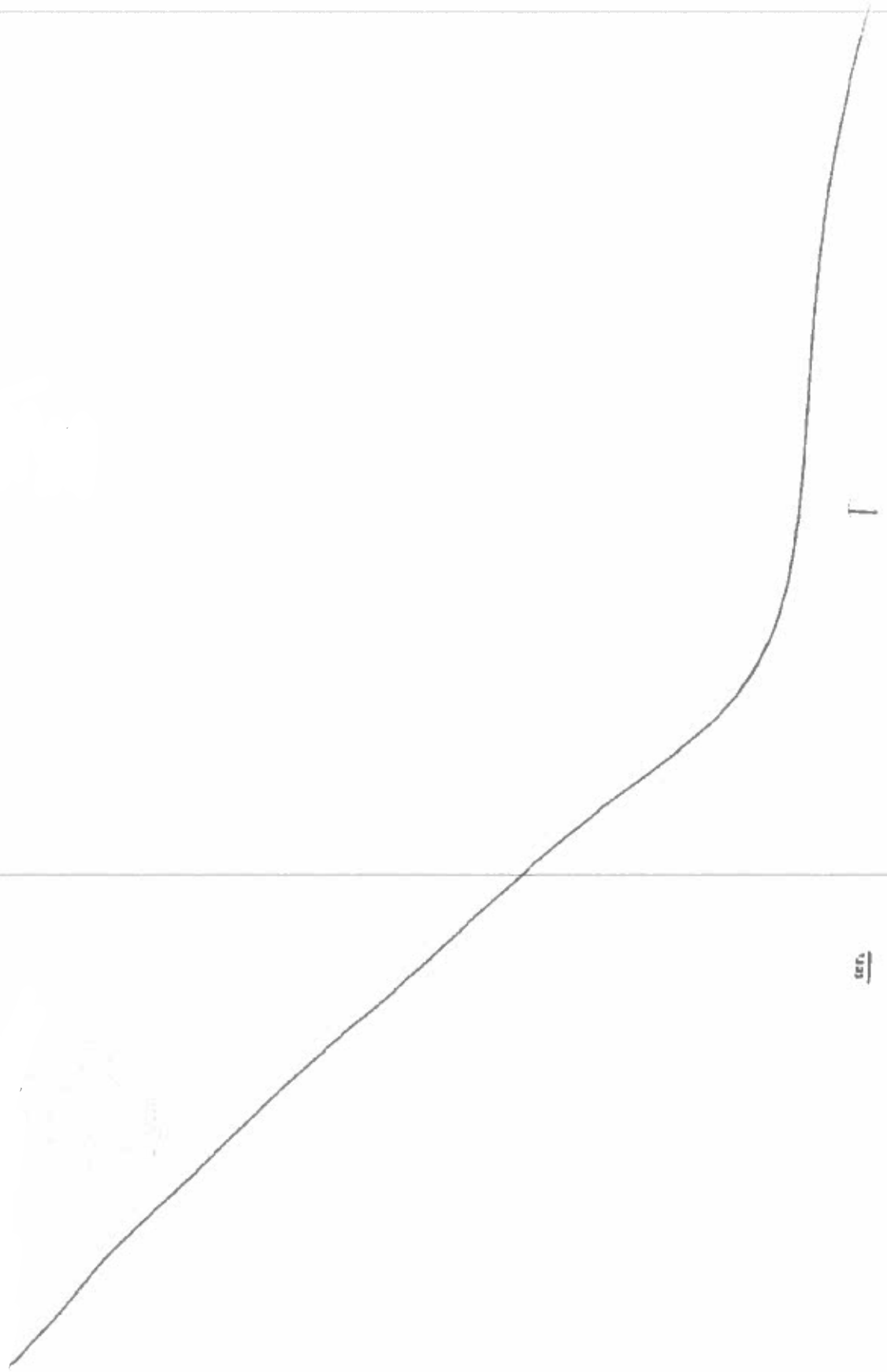
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR -
CONTABIL
Materi Angelica

conform cu originalul

**CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR - CONTABIL**
Mateut Andelica

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Godja Claudiu Petru



ser.

1

ANEXA Nr. 5

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
 Operatorul economic: SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC ARAD
 Sediul/Adresa: ARAD, Calea Victoriei nr 35b-37
 Cod unic de înregistrare: RO 1708600

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plătilor restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		an 2023		an 2024	
			Preliminat / Realizat	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plătilor restante		2.759,00	0,00	17,94	0,00	18,18	0,00	18,27	0,00
1	Crestere număr abonati		X	X	150,00	0,00				
2	intensificare control		X	X	500,00	0,00				
3	Alte măsuri		X	X	7.500,00					
4	TOTAL Pct. I		2.759,00	1.500,00	8.150,00	0,00	18,18	0,00	18,27	0,00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	creștere costuri exploatare		X		-7.976,06					
2	creștere costuri financiare		X	X	-2,50					
3	Alte cauze		X	X	-2.890,00	0,00				
4	TOTAL Pct. II		X	X	-10.891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		2.759,00	1.500,00	17,94	0,00	18,18	0,00	18,27	0,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Godia Claudiu Petru

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL
 Mai

SC CTP SA ARAD

NOTA DE FUNDAMENTARE A BVC PE ANUL 2022

Bugetul de Venituri si Cheltuieli reprezinta instrumentul de programare si analiza pe termen scurt si mediu a activitatii economico-financiare, urmarind asigurarea echilibrului financiar Intern pentru desfasurarea activitatii in conditii de eficienta.

In conformitate cu prevederile OG nr 26/2013, modificata si completata, "privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari ,ori detin direct ori indirect o participatie majoritara " ,SC CTP SA are obligatia intocmirii BVC pentru anul curent, precum si estimari pentru urmatoorii 2 ani .

Fundamentarea de către Compania a Proiectului de BVC pentru anul 2022 și estimările pentru perioada 2023 – 2024 s-a efectuat pe baza principiului "prudenței" și al "continuității activității", în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități. Contextul general al anului 2021 a fost unul dificil și provocator pentru toate domeniile de activitate. Datorită pandemiei, atât în țara noastră cât și în statele membre ale UE au luat măsuri restrictive pentru a încetini răspândirea Covid-19. În calitate de Operator de Transport SC CTPA SA ARAD a implementat măsuri de urgență pentru atenuarea impactului COVID-19, cum ar fi măsuri de protecție suplimentară care să minimizeze efectele asupra sănătății și securității angajaților, și a călătorilor, să asigure continuitatea obiectivelor și activității Companiei în condiții de siguranță . În acest sens, construcția bugetului de venituri și cheltuieli pentru perioada imediat următoare s-a concentrat atât pe continuitatea activității Companiei fără impedimente cât și îndeplinirea obiectivelor de investiții care să asigure realizarea obiectului de activitate al societății și siguranța transportului public local. Proiectul de BVC al Companiei pentru anul 2022 a fost întocmit în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, în formatul și structura aprobate prin Ordinul MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

În fundamentarea BVC al CTP pentru anul 2022 s-a pornit de la

- BVC al societății pentru anul 2021 și gradul de realizare al acestuia ,
- eventualele modificări prognozate a se implementa în cursul anului 2022,
- programul de investiții din surse proprii ale societății aprobat de către Consiliul de Administrație al societății,
- programul de investiții din alocații bugetare inclus în BVC al Municipiului Arad ,
- subvențiile necesare societății pentru buna desfășurare a serviciului de transport public conform Contractului de Delegare a Gestunii Serviciului de Transport Public local nr 704/02.12.2019 și a Actului Adicional nr 3/2021 la Contractului de Delegare a Gestunii Serviciului de Transport Public local nr 704/02.12.2019 încheiate cu Asociația de Dezvoltare Intracomunitară de Transport Public Arad ,
- planul de achiziții aprobat la nivelul societății pentru anul 2022,
- numărul de salariați estimat ,
- contractul colectiv de muncă în vigoare,
- organigrama societății.

Fundamentarea BVC al SC CTP SA pentru anul 2022 s-a făcut pe baza principiului contabil al "continuității activității", în condiții de eficiență economică în ce privește dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

cu originalul

La fundamentarea indicatorilor din BVC al CTP SA pe anul 2022 s-au avut in vedere urmatoarele :

- Legea Bugetului de Stat nr 317/ 2021
- Ordinul MFP nr 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare ale acestuia;
- OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari ori detin direct ori indirect o participatie majoritara " ,cu modificarile si completarile ulterioare;
- HG 1071/2021 privind stabilirea salariului minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2022;
- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal actualizata si normele de aplicare ale acesteia;
- Contractul Colectiv de munca Incheiat la nivelul societatii ;
- Indicatori macroeconomici furnizati de Comisia Nationala de Prognoza (prognoza de toamna 2021);
- BVC al CTP SA aprobat pentru anul 2021;
- Realizarile preliminate ale societatii privind executia BVC pentru anul 2021;
- Propunerile directiilor si compartimentelor de specialitate din cadrul societatii pentru anul 2022 privind programele de mentenanta, investitii, asigurarea starii de securitate si sanatate in munca ,protectia mediului, formare profesionala;
- Legislatia si reglementarile aplicabile in vigoare.
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public nr 704/02.12.2019
- Act Aditional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public nr 3/02.12.2021

Indicatorii economico-financiari prevazuti in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 se prezinta astfel :

- I. **Veniturile totale** sunt realizate in principal, din prestarea de servicii de transport public de persoane cu tramvaiele si autobuzele in municipiul si judetul Arad, in conformitate cu Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public local nr 704/02.12.2019 si a -Actului Aditional nr 3/2021 la Contractual 704/02.12.2019, incheiate cu Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara de Transport Public Arad

Tarifele utilizate la fundamentarea veniturilor din BVC 2021 sunt parte integranta a Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public local mai sus mentionat si incheiat cu Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara de Transport Public Arad si sunt prevazute in Aneza 6 si 6.1/Contract 704/02.12.2019 si Act aditional 3/02.12.2021

Acestea sunt :

- pentru transportul urban : de 3 lei /calatorie si 90 lei/abonament lunar unic ;

- pentru transportul judetean tarifele sunt stabilite in functie de distantele parcurse in km, la bilete cat si la abonamente ,

Bugetarea veniturilor s-a facut pornind de la numarul mediu lunar de legitimatii de calatorie vandute in anul 2021 la care s-au aplicat tarifele aprobate pentru cele doua tipuri de transport public. Totodata avem in vedere o reducere a numarului de calatori fraudulosi implementand urmatoarele masuri organizatorice:

-cresterea numarului de controale ale legitimatiilor de calatorie si o mai buna monitorizare a acestora;

in cu originalul

-cresterea numarului de controlori cu norma intreaga;

-colaborarea mai eficienta cu Politia Locala pentru efectuarea controlului pe mijloacele de transport in Municipiu;

Alte masuri de eficientizare :

-inchirierea unui numar suplimentar de automate pentru vanzarea de bilete, pentru ca achizitia unei legitimatii de calatorie sa fie mai accesibila ca loc si timp ;

- cresterea numarului de utilizatori ai sistemului de plata a calatoriilor in mijloacele de transport din Municipiu, cu telefonul mobil, prin accesarea unei aplicatii informatice care permite emiterea unui mesaj telefonic continand date unice aferente vehiculului , mesaj care se transmite la banca calatorului si retrage automat contravaloarea calatoriei de pe cardul acestuia.

-Introducerea sistemului contact less de plata a biletelor in mijloacele de transport public din Municipiul Arad prin plata cu cardul bancar , sistem implementat prin Banca Comerciala

Nivelul veniturilor s-a stabilit pornind de la bugetul anului 2021 si gradul de realizare al acestuia .Fata de realizările anului anterior veniturile proprii ale operatorului vor creste ca urmare a :

- aplicarii , incepand cu luna septembrie 2021, a OUG nr.50/16.06.2021 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr 1/2011, prin care elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați, pe durata cursurilor școlare, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați. Operatorii de transport au obligația să emită documente lunare de transport, cu încadrare în tarifele maxime per kilometru/lună prevăzute în OUG 50/2021, și să asigure transportul elevilor.

-cresterea numarului de calatorii prin intrarea in normalitate ,ca urmare a faptului ca in anul 2021, datorita pandemiei infectarii cu virusul SARS-CoV-2 ,ca urmare a starii de alerta , au existat intreruperi in desfasurarea transportului public atat in perioada saptamanii prin reducerea sau anularea unor curse ,cat si la safarsit de saptamana sau in zilele de sarbatoare.

-crestere numarului de calatori prin reducerea numarului de calatori fraudulosi ca urmare a intensificarii controlului.

Veniturile proprii au cunoscut o scadere semnificativa , in ultimii ani , datorita acordarii unor reduceri de tarife si gratuitati , de catre UAT-urile membre ADI , pentru mai multe categorii de calatori (elevi , studenti , pensionari , etc.), atat in baza unor legi cat si in baza unor acte normative cu aprobare locala.

Veniturile estimate pentru anul 2022, in suma de 55 594 mii lei , repartizate pe activitati sunt :

-11.000 mii lei pentru activitatea de transport in comun cu tramvaiele si autobuzele pe raza ADI Transport Arad

-25.000 mii lei pentru veniturile din compensatii, respectiv 15.000 mii lei din bugetul CLM Arad si 10.000 mii lei din bugetul Primariilor de pe teritoriul judetului Arad , care sunt membre ADI Transport Arad, si care beneficiaza de transport public local efectuat de CTP Arad .

-2.494 mii lei sume alocate de la Primaria Arad pentru investitii prin transferuri

-17.100 mii lei pentru venituri din chirii, productia de imobilizari, alte venituri

conform cu originalul

Necesarul de compensatie este determinat de prevederile referitoare la modul de calcul actual al compensatiei pentru activitatea de transport public, modalitate reglementata prin Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public local nr 704/02.12.2019 si a Actului Adicional nr 3/2021 la Contractual 704/02.12.2019, incheiate cu Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara de Transport Public Arad.

Nivelul bugetat al compensatiei s-a stabilit la valoarea de 25.000 mii lei, din care 15.000 mii lei prevazute in BVC-ul Municipiului Arad, si 10.000 mii lei pentru transportul rural ce se va incasa de la UAT-urile membre ADI Transport Arad care beneficiaza de transport local conform Act Adicional nr 3/2021 la Contractual 704/02.12.2019, incheiate cu Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara de Transport Arad.

Mentionez ca nivelul veniturilor totale bugetate pentru anul 2022, in valoare de 55.594 mii lei este cu 6.100 mii lei peste nivelul bugetat pentru anul 2021 care a fost de 49.494 mii lei, crestera fiind rezultatul faptului ca in anul 2022 se prevede obtinerea a 13.000 mii lei din valorificarea unor active fixe, in speta dadiri, care la aceasta data sunt date cu chirie Politiei Locale.

II. Structura si volumul cheltuielilor este influentata de cheltuielile necesare respectarii normelor tehnice specific transporturilor, emise de autoritatile de licentiere/ autorizare si de reglementare tehnica (ARR, RAR, ANRSC, etc.) privind:

a-conditiile de exploatare a infrastructurii de transport si a mijloacelor de transport public aferente serviciului

b-siguranta circulatiei

c-securitatea si sanatatea calatorilor

d-conditii de lucru la bordul mijloacelor de transport

e-protectia mediului

Costurile totale au fost dimensionate in volum si structura si functie de nivelul cheltuielilor bugetate pentru anul 2021, de cheltuielile necesare indeplinirii programelor de circulatie, a programului de mentenanta, de cheltuielile cu energia si combustibilul necesare acoperirii programelor de circulatie, de cheltuielile cu personalul, de cheltuielile de formare profesionala si securitate in munca, astfel incat societatea sa functioneze in conditii de eficienta economica dar si de siguranta si satisfactie a calatorilor si personalului propriu.

Cheltuielile totale prognozate in propunerea BVC pentru anul 2022 sunt in suma de 55.576 mii lei fata de 49.377 mii lei bugetat pentru anul 2021 si 44.210 mii lei realizat estimat pentru anul 2021 (cheltuielile vor fi definitive odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale).

Din punct de vedere structural, cheltuielile se prezinta astfel:

1. Cheltuielile cu personalul sunt in suma de 30.349 mii lei, au crescut fata de nivelul bugetat in anul anterior, cu un procent de 6.05%, in crestere cu 6.81% fata de nivelul realizat in 2021.

Cresterea nivelului castigului mediu lunar pe salariat in 2022 fata de realizatul din anul 2021 este de 6.46% si se explica prin faptul ca in anul 2021 pentru cheltuielile de natura salariala in valoare de 29.080 mii lei sa estimat o crestere cu 6.5% fata de realizatul anului 2021.

Conform prevederilor art 48, alin (1), litera a) din Legea bugetului de stat pe anul 2022, nr.317/2021, se poate prognoza o crestere a cheltuielilor de natura salariala egala cu indicele mediu de crestere a preturilor, prognozat

conform cu originalul

pentru anul 2022, prevazut in prognoza de toamna 2021-2025 a Comisiei Nationale de Prognoza , adica maxim 6.5% comparativ cu cheltuielile de natura salariale bugetate pentru anul 2021. In cazul CTP Arad cresterea fata de bugetul anului 2021 a cheltuielilor de natura salariale se estimeaza la 5.6%.

Ponderea cheltuielilor cu personalul in total cheltuieli , conform BVC 2022 este de 54.61%

Cheltuielile cu personalul bugetate pentru anul 2021 sunt in valoare de 30.349 mii lei , compuse dupa cum urmeaza :

C1 ; Cheltuieli cu salariile – 26.500 mil lei , din care 17.333 mii lei reprezinta salarii de baza si 9.167 mii lei reprezinta sporuri acordate conform Contractului colectiv de munca si a Codului muncii .

C2 - Bonusurile incluse in BVC 2021 sunt in valoare de 2.580 mil lei si constau in :

-tichete de masa in valoare de 2.218 mii lei. Se va acorda 1 tichet pentru fiecare zi lucrata , conform CCM al CTP. Valoarea unui tichet la sfarsitul anului 2021 a fost de 20,09 lei .

-prime acordate conform CCM al CTP cu ocazia Craciunului si a Pastelui , in valoare de 150 lei/salariat pentru fiecare sarbatoare si un cadou de 50 lei acordat copiilor salariatilor cu ocazia Craciunului; ajutoare diverse prevazute de CCM al CTP si de Codul Fiscal, toate in suma estimate de 362 mii lei

C3 – Cheltuielile aferente contractelor de mandat bugetate sunt in valoare de 658 mii lei si constau in :

-indemnizatie director general si director economic – 313 mii lei

-Indemnizatie Consiliu de Administratie – 345 mii lei

Mentionam ca s-au bugetat cheltuieli aferente contractelor de mandate doar in ce priveste componenta fixa . Nu s-au bugetat nici un fel de sume in ce priveste componenta variabila .

C5 – Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator – s-a bugetat suma de 611 mii lei care reprezinta contributia legala de 2,25% aplicata la fondul de salarii .

Avand in vedere prevederile Legii Bugetului de Stat in ce priveste salarizarea la operatorii economici cu actionariat public, coroborate cu cresterile bugetate de CTP la cheltuielile salariale si veniturile proprii, intentionam ca la negocierile salariale sa atragem atentia participantilor asupra importantei vitale a realizarii veniturilor proprii. In acest scop vom proceda periodic la analiza veniturilor proprii realizate comparativ cu cele bugetate iar in cazul in care exista nerealizari se va proceda la gasirea unor masuri urgente pentru reglementarea situatiei . In cazul in care nu se vor lua astfel de masuri , cheltuielile totale vor depasi veniturile si vor conduce la nerealizarea cash-flow-ului si la inregistrarea de pierderi , practic la imposibilitatea platii salariilor si a celorlalte obligatii curente ale societatii.

2. Cheltuielile cu bunuri si servicii s-au estimat la nivelul a 22.045 mii lei , fata de 17.307 mii lei bugetat in anul 2021 si 12.878 mii lei realizat estimat 2021.

Cheltuielile cu stocurile s-au estimat la nivelul a 17.397 mii lei, fata de 12.086 mil lei bugetat pentru anul 2021 si 8.751 mii lei realizat estimat in anu 2021. S-a prevazut un nivel al cheltuielilor cu materialele si piesele de schimb superior celui realizat in anul 2021 datorita faptului ca sunt necesare cheltuieli de mentenanta suplimentare ca urmare a invecchirii parcului dar si a cresterii preturilor la materiale si piese . Cheltuielile materiale preponderente valoric sunt cele cu combustibilul si energia . In ce priveste cheltuielile cu combustibilul s-a estimat o cheltuiala de

4.493 mii lei , calculata in functie de programul de circulatie auto si preturile existente si estimate pe piata carburantilor , fata de 3.211 mii lei realizat estimate in anul 2021. In ce priveste cheltuielile cu energia si utilitatile, s-a estimat o valoare de 10.188 mii lei , fata de 3.882 mii lei realizat estimat in anul 2021.

Mentionez ca in estimarea cheltuielilor , cea mai mare crestere fata de realizatul anului 2021, o are costul energiei electrice , datorita liberalizarii preturilor pe piata energiei .

Fata de cheltuielile bugetate in anul 2021, estimarea pentru anul 2022 a cheltuielilor cu energia electrica a ajuns la 10.188 mii lei , inregistrand o crestere cu 6.306 mii lei .

Cheltuielile cu alte serviciile executate de terti s-au estimat la 3.218 mii lei , fata de 3.320 mii lei nivelul realizat in anul 2021 . Aceste cheltuieli cuprind servicii pentru intretinere si reparatii mijloace de transport , serviciului de dezinfectie a mijloacelor de transport pentru asigurarea securitatii calatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 , serviciului de igienizare a mijloacelor de transport (tramvaye si autobuze) precum si serviciul de protectie si paza .

Ca si in cazul veniturilor , cheltuielile realizate in anul 2021 (ma refer aici atat la cheltuielile cu salariile , cat si la cheltuielile cu bunuri si servicii) au fost mult influentate de faptul ca in anul 2021, datorita pandemiei generate de virusul SARS-CoV-2 , ca urmare a starii de alerta , au existat intreruperi in desfasurarea transportului public atat in perioada saptamanii prin reducerea sau anularea unor curse , cat si prin sistarea transportului la safarsit de saptamana sau in zilele de sarbatoare .

3. Cheltuielile cu impozitele , taxele si varsaminte asimilate sunt estimate la valoarea de 1475 mii lei si se refera in principal la redeventa , taxe licente , impozite pe cladiri , terenuri si mijloace de transport.

4. Cheltuielile de exploatare altele decat cele de mai sus s-au cuantificat la un nivel de 1.542 mii lei din care 900 mii lei cheltuieli cu amortizarea imobiliarilor corporale si necorporale.

III. Profitul prognozat brut este in valoare de 17.94 mii lei. Repartizarea profitului pe destinatiile legale se va face in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in principal pentru acoperirea pierderilor reportate.

IV. Programul de investitii bugetat este din surse proprii si alocatii bugetare ale Municipiului Arad . Valoarea investitiilor prognozate pentru anul 2022 este in valoare de 16.394 mii lei , la nivelul cheltuielilor cu amortizarea si a sumelor rezultate din valorificarea unor mijloace fixe (cladiri , terenuri) la care se adauga sumele alocate de catre Municipiul Arad , respectiv 2.494 mii lei (statie de reincarcare pentru autovehicule electrice - autobuze in garajul CTP Arad) . In detaliu , investitiile care se vor realiza din alocatii pentru investitii sunt prezentate in Anexa 4 iar cele din surse proprii au fost aprobate de catre C.A al societatii.

V. Necesarul de personal s-a estimat la un numar mediu de 553 salariati iar pentru sfarsitul anului s-a estimat un numar de 561 salariati. Cresterea de personal (de la 501 angajati existenti la 31.12.2020), o reprezinta posturile vacante in special de : vatmani , soferi , controlori . Recrutarea personalului pentru ocuparea posturilor vacante de vatmani , soferi si controlori au ca scopul reducerea numarului de ore suplimentare realizate la personalul de bord si a cresterii veniturilor prin intensificarea controalelor.

VI. Creantele si datoriile restante s-au bugetat in 2022 astfel ;

- Creante restante estimate la 1.500 mii lei
- Datorii restante estimate la 1.000 mii lei

u/

In ce priveste masurile de imbunatatire a rezultatului brut si a reducerii platilor restante ,societatea va lua masuri concrete de intensificare a controlului in mijloacele de transport cu echipe proprii si in colaborare cu angajatii Politiei Locale Arad. In scopul scaderii numarului calatorilor fraudulosi si a cresterii veniturilor incasate .In ce priveste scaderea datoriilor restante , se va urmari mai atent modul de incasare al creantelor,crearea unui cash-flow favorabil care sa permita plata la timp a obligatiilor bugetare si scaderea numarului de zile de intarziere in ce priveste plata catre furnizorii societatii.

Director general,

Godla Claudiu

Director economic,

Matel Angelica



... cu originalul

Referat al responsabilului pentru controlul financiar de gestiune privind intocmirea BVC al SC CTP SA pentru anul 2022

În conformitate cu prevederile art 2 lit c ale HG 1151/2012 privind Normele metodologice de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, în calitate de persoană desemnată în acest scop de conducătorul unității, am procedat la verificarea respectării "prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al operatorului economic și a proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli ale subunităților din structura acestuia".

S-a constatat că BVC al SC CTP SA pentru anul 2022 a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: Legea nr 317/2021 a Bugetului de stat pe anul 2022, Ordinul MFP 3818/2019 privind aprobarea formatului și anexelor BVC, Legea 227/2015 Cod Fiscal modificată și actualizată, OG 26/2013 privind disciplina financiară la unii operatori economici modificată și actualizată, HG 1071/2021 privind stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2022, alte prevederi legale în vigoare.

Fundamentarea de către Companie a Proiectului de BVC pentru anul 2022 și estimările pentru perioada 2023 – 2024 s-a efectuat pe baza principiului "prudenței" și al "continuității activității", în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități. Contextul general al anului 2021 a fost unul dificil și provocator pentru toate domeniile de activitate. Datorită pandemiei, de la jumătatea lunii martie 2020, statele membre ale UE au luat măsuri restrictive pentru a încetini răspândirea Covid-19. În calitate de Operator de Transport SC CTPA SA ARAD a implementat măsuri de urgență pentru atenuarea impactului COVID-19, cum ar fi măsuri de protecție suplimentară care să minimizeze efectele asupra sănătății și securității angajaților, și a calatorilor, să asigure continuitatea obiectivelor și activității Companiei în condiții de siguranță. În acest sens, construcția bugetului de venituri și cheltuieli pentru perioada imediat următoare s-a concentrat atât pe continuitatea activității Companiei fără impedimente cât și îndeplinirea obiectivelor de investiții care asigure realizarea obiectului de activitate al societății și siguranța transportului public local. Proiectul de BVC al Companiei pentru anul 2022 a fost întocmit în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, în formatul și structura aprobate prin Ordinul MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

În fundamentarea BVC al CTP pentru anul 2022 s-a pornit de la BVC al societății pentru anul 2021, gradul de realizare al acestuia, eventualele modificări prognozate a se implementa în cursul anului 2022, programul de investiții din surse proprii ale societății aprobat de către Consiliul de Administrație al societății, programul de investiții din alocații bugetare inclus în BVC al Municipiului Arad, subvențiile necesare societății pentru buna desfășurare a serviciului de transport public conform Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public local nr 704/02.12.2019 și a –Actului Adicional nr 3/2021 la Contractual 704/02.12.2019, încheiate cu Asociația de Dezvoltare Intracomunitară de Transport Public Arad, planul de achiziții aprobat la nivelul societății pentru anul 2022, numărul de salariați estimat, contractul colectiv de muncă în vigoare, organigrama societății.

Nivelul veniturilor s-a stabilit pornind de la bugetul anului 2021 și gradul de realizare al acestuia. Față de realizările anului anterior veniturile proprii ale operatorului vor crește ca urmare a:

originalul

-aplicării , începând cu luna septembrie 2021, a OUG nr.50/16.06.2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr 1/2011, prin care elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați, pe durata cursurilor școlare, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați. Operatorii de transport au obligația să emită documente lunare de transport, cu încadrare în tarifele maxime per kilometru/lună prevăzute în OUG 50/2021, și să asigure transportul elevilor.

-creșterea numărului de călătorii prin intrarea în normalitate ,ca urmare a faptului ca în anul 2021, datorită pandemiei infectării cu virusul SARS-CoV-2 , ca urmare a stării de alertă , au existat reduceri în desfășurarea transportului public atât în perioada săptămânii prin reducerea sau anularea unor curse ,cat și în zilele de sâmbătă.

-creșterea numărului de călătorii prin reducerea numărului de călătorii frauduloși ca urmare a intensificării controlului.

Veniturile proprii au cunoscut o scădere semnificativă , în ultimii ani , datorită acordării unor reduceri de tarife și gratuități , de către UAT-urile membre ADI , pentru mai multe categorii de călătorii (elevi , studenți , pensionari , etc.), atât în baza unor legi cat și în baza unor acte normative cu aprobare locală.

Nivelul bugetat al subvențiilor, pentru anul 2022, s-a stabilit la valoarea de 25.000 mii lei , din care 15.000 mii lei prevăzute în BVC-ul Municipiului Arad ,și 10.000 mii lei pentru transportul rural ce se va încasa de la UAT-urile membre ADI Transport Arad care beneficiază de transport local conform Act Adicional nr. 3/2021 la Contractual 704/02.12.2019, încheiate cu Asociația de Dezvoltare Intracomunitară de Transport Arad.

Mentionez că nivelul veniturilor totale bugetate pentru anul 2022 ,în valoare de 55.594 mii lei este cu 6.100 mii lei ,peste nivelul bugetat pentru anul 2021 care a fost de 49.494 mii lei, creșterea fiind rezultatul faptului că în anul 2022 se prevede obținerea de venituri din valorificarea unor active fixe , în speță clădirii , care la aceasta dată sunt date cu chirie Poliției Locale .

Structura și volumul cheltuielilor este influențată de cheltuielile necesare respectării normelor tehnice specifice transporturilor, emise de autoritățile de licențiere/ autorizare și de reglementare tehnică (ARR, RAR ,ANRSC,etc.) privind :

a-condițiile de exploatare a infrastructurii de transport și a mijloacelor de transport public aferente serviciului

b-siguranța circulației

c-securitatea și sănătatea călătorilor

d-condiții de lucru la bordul mijloacelor de transport

cu originalul

e-protectia mediului

Cheltuielile totale s-au estimat in functie de bugetul anului 2021 si gradul de realizare al acestuia ,de planul de achizitii si de modificarile de preturi si tarife prognozate pe economie.

Mentionez ca in estimarea cheltuielilor ,cea mai mare creste fata de realizatul anului 2021, o are costul energiei electrice , datorita liberalizarii preturilor pe piata energiei .

Fata de cheltuielile bugetate in anul 2021,estimarea pentru anul 2022 a cheltuielilor cu energia electrica a ajuns la 10.188 mii lei ,inregistrand o crestere cu 6.306 mii lei .

Per total s-a estimat o crestere a cheltuielilor cu 25.71 % ,fata de realizatul anului 2021,iar crestetea costul energia electrica a crescut cu 162.44%

Cheltuielilor de natura salariala in 2022 li sa estimat o crestere cu 6.5% fata de realizatul anului 2021, crestere egala cu indicele de crestere a preturilor de consum , prevazut in prognoza de toamna 2021-2025 a Comisiei Nationale de Prognoza , conform prevederilor art 48 , alin (1) , litera a) din Legea bugetului de stat pe anul 2022, 317/2021 .

In ce priveste profitul bugetat , acesta este de 17.94 mii lei, propus a se repartiza pentru acoperirea pierderilor reportate.

Creantele restante s-au bugetat la nivelul de 1.500 lei iar platile restante la nivelul de 1.000 mii lei

Proiectul de buget a fost supus avizarii Consiliului de Administratie al societatii , sedinta la care a participat si reprezentantul sindicatului reprezentativ din cadrul societatii .

Consideram ca BVC al SC CTP SA pentru anul 2022 intruneste conditiile legale impuse de actele normative in vigoare pentru a fi supus aprobarii autoritatii tutelare ADI Transport Arad

Control financiar de gestiune ,

Persoana desemnata ,

Mateut Anghelescu

Originalul

Compania de Transport Public Arad

Consiliul de Administratie

Proces verbal al Sedintei Consiliului de administratie al SC CTP SA din data de 24.02.2022

Extras

La sedinta Consiliului de Administratie a SC CTP SA din data de 24.02.2022 a fost supus avizarii Proiectul BVC al SC CTP SA pentru anul 2022, intocmit in conformitate cu reglementarile legale in vigoare. La sedinta a participat din partea Sindicatului Liber al SC CTP SA, dl Ionescu Gheorghe - Ilder sindical.

S-a luat la cunostinta de prevederile legale in ce priveste estimarea cheltuielilor cu salariile incluse in proiectul de BVC, respectiv majorarea castigului mediu lunar pe salariat de la 4.065,10 lei realizat in 2021, la 4.327,61 lei estimat pentru 2022. Mentionam ca nivelul castigului mediu pe salariat estimat pentru anul 2021 a fost de 4.095,05 lei.

Cresterea nivelului castigului mediu lunar pe salariat in 2022 fata de realizatul din anul 2021 este de 6.46 % si se datoreaza estimarii cresterii cheltuielilor de natura salariala in 2022 cu 6.5%, adica cu indicele de crestere a preturilor de consum, prevazut in prognoza de toamna 2021-2025 a Comisiei Nationale de Prognoza, conform prevederilor art 48, alin (1), litera a) din Legea bugetului de stat pe anul 2022, 317/2021.

Pentru anul 2022 nu sunt prevazute cresteri salariale si vor fi aplicate doar prevederile legale imperative din domeniul salarial care pot aparea pe parcursul anului 2022.

Secretariat Consiliul de Administratie al SC CTP SA,

Sindicatul Liber al SC CTP SA,



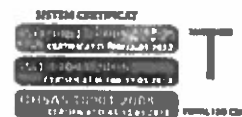
anulul

Tel. (40) 257 338.590
 (40) 257 338.592
 (40) 257 338.593
 (40) 257 338.597
 Fax. (40) 257 253.685
 e-mail: ctp@ctparad.ro
www.ctparad.ro

**S.C. COMPANIA DE TRANSPORT
PUBLIC S.A.**

Adresa: Calea Victoriei nr. 35B-37
310158 ARAD / ROMÂNIA

Reg Com J02 / 680 / 95 C.U.I.: RO 1708600



- operator de date cu caracter personal înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. cu nr. 29075/2013 -

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA nr. 80 din 30.08.2022

Consiliul de Administrație al S.C. Compania de Transport Public S.A. întrunit statutar în data de 30.08.2022, având în vedere :

- Ordinea de zi a ședinței, conform convocatorului nr. 7.450 / 23.08.2022;
- Procesul verbal al ședinței C.A. nr. 7.650 din 30.08.2022;
- Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2022 rectificat al SC Compania de Transport Public SA Arad ;

DECIDE

Art. 1. Se avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2022 rectificat al SC Compania de Transport Public SA Arad, în forma propusă, fiind anexat prezentei decizii și făcând parte integrantă din aceasta.

Art. 2. Prezenta Decizie se va publica pe site-ul societății și se va comunica cu:

- Primăria Municipiului Arad – Biroul Societăți Comerciale;
- Persoanele, Serviciile și Compartimentele interesate.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
PUF LAURENȚU**



(

(

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad
Sediu: Arad, B-dul Revoluției, nr. 50, ap. 1, județul Arad
Înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor
de la grefa Judecătorei Arad sub numărul 30/26.06.2018
Cod fiscal 3956433
Telefon: 0357410379; e-mail: contact@aditpa.ro; site: www.aditpa.ro;

Consiliul Director

DECIZIA nr. 13

din 06.09.2022

Consiliul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, numit prin Actul adițional nr. 5/2019 la Actul constitutiv al Asociației, întrunit, în temeiul art. 26 alin. (5) din Statutul Asociației, sub formă de comunicare la distanță în format electronic, în sistem de Videoconferință, în ședința ordinară din data de 06.09.2022,

Având în vedere:

- Adresa nr. 7224/17.08.2022 a operatorului de transport Societatea "Compania de Transport Public" S.A. Arad, privind solicitarea de avizare a Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2022;
 - prevederile art. 27, alin. (3) din Legea nr. 51/2006, legea serviciilor comunitare de utilități publice;
 - prevederile art. 4, alin. (1), lit. "d" 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;
 - prevederile art. 24, alin. (3), lit. "j" din Statutul Asociației;
 - necesitatea adoptării Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2022 al operatorului Societatea "Compania de Transport Public" S.A. Arad;
 - Procesul verbal al ședinței Consiliului Director din data de 06.09.2022;
- În temeiul - prevederilor Cap.V, art. 23-26 din Statutul Asociației;

Cu unanimitate de voturi,

DECIDE

Art.1. Consiliul Director avizează Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2022 al operatorului Societatea "Compania de Transport Public" S.A. Arad, conform Anexei la prezenta decizie.

Președinte Consiliul Director
Bibarț Călin-Laurențiu

Secretar Consiliul Director

form cu 2.

(

(