


STPT	SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. B-dul Take Ionescu nr. 56, 300074, Timișoara; Centrală: 0356803700; Fax: 0356003901; Cod de înregistrare fiscală: RO2490570 din 11.12.1992 J/35/3034/1991; C.A.E.N.: 4931 Nr. <u>10489 / 16.05.2019</u>	
------	---	---

**RAPORT DE EVALUARE  
A DIRECTORULUI GENERAL  
AL SOCIETATII DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.  
PE ANUL 2018**

Prezentul Raport de Evaluare a fost întocmit în urma aplicării prevederilor art.36 pct.5 din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, care stipulează faptul că evaluarea activității directorilor sau directoratului, după caz, se face anual de către Consiliul de Administrație și vizează atât executia contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare.

S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA (STPT), cu sediul în Timișoara, B-dul Dambovită nr.67, jud. Timis, având CUI RO 2490570, înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul Timis sub nr.J/35/3034/1991, este o societate pe acțiuni, rezultată din reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timișoara (RATT), începând cu data de 15.12.2017, reorganizare aprobată prin HCL nr.271/28.07.2017 având ca Acționar Unic, Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara și este condusă de un director general, selectat și numit în funcție, de către Consiliul de Administrație al societății, conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Conform Actului Constitutiv al STPT, principalele atribuții ale directorului general sunt:

- a) reprezintă societatea în raporturile cu terții;
- b) aplică strategia și politicile de dezvoltare a Societății, propuse de Consiliul de Administrație și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;
- c) conduce, coordonează și controlează activitățile Societății și ale aparatului operațional;
- d) pune în aplicare hotărârile, deciziile și strategiile aprobate de conducerea Adunării Generale și Consiliul de Administrație;
- e) angajează, promovează și concediază personalul de execuție al Societății;
- f) alte atribuții prevăzute în documentele de organizare și funcționare a Societății.
- g) monitorizează managementul financiar al Societății și propune măsuri pentru îmbunătățirea acestuia;
- h) decide asupra oportunității acționării în justiție a partenerilor contractuali care se fac vinovați de încălcarea prevederilor contractuale în cazul în care nu se găsesc soluții de rezolvare pe cale amiabilă;
- i) monitorizează asigurarea condițiilor tehnico-materiale necesare desfășurării activității Societății în conformitate cu obiectivele acesteia, a securității și igienei în procesul muncii, precum și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, conform prevederilor legale;
- j) propune programe de măsuri și planuri de acțiuni cu privire la dezvoltarea serviciilor, respectiv a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, pentru eficientizarea activității Societății;
- k) propune Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor modificări ale statutului, participări cu capital, contractări de credite, asigurări și altele asemenea;
- l) îndeplinește alte atribuții specifice rezultate din acte normative;

In perioada 01.01.2018-31.12.2018, Conducerea executiva a fost delegata unor directori generali, membrii al Consiliului de Administratie , astfel:

- Perioada 01.01.2018-31.05.2018 -dl. Goia Ioan,
- Perioada 31.05.2018- 27.07.2018-dl. Supuran Sorin;
- Perioada 27.07.2018-31.12.2018-dl. Bitea Nicolae Florin;

care si-au exercitat atributiile in baza Contractelor de mandat, incheiate in conformitate cu prevederile OUG. 109/2011.

Perioada 01.01.2018-31.05.2018:

Director General- dr.ing. Goia Ioan,

Perioada 31.05.2018-27.07.2018:

Director General – ing.Supuran Sorin

Perioada 27.07.2018-31.12.2018:

Director General interimar – ing.Bitea Nicolae

La finele exercitiului financiar al anului 2018, conducerea executiva a societatii, era asigurata de catre dl. ing.Bitea Nicolae Florin, numit in functia de director general interimar a STPT, prin Hotararea CA nr.158/26.09.2018, incepand cu data de 26.09.2018, pe o perioada de maxim 6 luni, pana la finalizarea procedurii de numire a noului director general, conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform contractului de mandat nr.18096/26.09.2018 incheiat cu Consiliul de Administratie al S.T.P.T., principalele atributii ale directorului general, sunt:

- Sa aduca la indeplinire obiectivele si criteriile de performanta stabilite conform hotararilor Consiliului Local si hotararilor Consiliului de Administratie;
- Concepe si aplica strategii si politici de dezvoltare a societatii;
- Selecteaza, angajeaza si concediaza personalul salariat;
- Negociaza contractul colectiv de munca si contractele individuale de munca, contractele de asistenta juridica, conventii civile;
- Reprezinta societatea;
- Incheie acte juridice in numele si pe seama societatii. Actele juridice pentru care potrivit legii si/sau actului constitutiv, este necesara aprobarea Consiliului de Administratie sau a autoritatii executive a administratiei publice locale, sunt incheiate numai ulterior acestor aprobari;
- Desemneaza ca inlocuitor al sau pe directorul general adjunct, caruia ii stabileste limitele de competenta si responsabilitatile pe perioada absentei sale din societate;
- Deleaga dreptul de semnatura directorului general adjunct;
- Sa prezinte trimestrial Consiliului de Administratie al societatii situatia economico-financiara a societatii, modul de realizare a indicatorilor de performanta conveniti si alte documente solicitate;

Obiectivele strategice ale S.T.P.Timisoara, in anul 2018 au fost:

- Respectarea criteriilor si obiectivelor de performanta;
- Imbunatatirea continua a calitatii serviciilor furnizate clientilor;
- Mentinerea unui sistem integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca si responsabilitate sociala care sa creeze cadrul pentru imbunatatirea continua;
- Retehnologizarea intregii activitati desfasurate de STPT, prin modernizari, achizitii de utilaje performante si realizarea unei infrastructuri adecvate;
- Imbunatatirea imaginii STPT prin asigurarea si mentinerea conformitatii cu reglementarile in domeniu;
- Imbunatatirea mentalitatii proactive a personalului STPT si a celor care lucreaza in numele STPT, in ceea ce priveste calitatea, protectia mediului inconjurator, responsabilitate sociala si securitate in munca;
- Cresterea veniturilor din incasari prin diminuarea numarului de calatorii frauduloase si marirea numarului de validari;



Realizarile societatii in perioada 01.01.2018-31.12.2018, care reflecta executia mandatelor directorilor generali care s-au succedat la conducerea societatii pe parcursul anului 2018, se prezinta dupa cum urmeaza:

**I. Situatia economico-financiara a STPT pe 12 luni 2018, comparativ cu aceasi perioada a anului 2017:**

DENUMIRE INDICATOR	12 luni 2017	12 luni 2018
<b>Venituri totale, din care:</b>	<b>99,729,030</b>	<b>96,773,923</b>
1. Venituri din exploatare, din care	99,725,159	96,771,211
- venituri din încasări	27,646,491	28,520,757
- venituri din compensatia de transport cf.HCL 192/2012 cu modificari	63,051,692	63,605,103
- alte venituri	9,026,976	4,645,351
2. Venituri financiare	3,871	2,712
<b>Cheltuieli totale, din care:</b>	<b>87,194,816</b>	<b>91,594,184</b>
1. Cheltuieli de exploatare, din care:	87,126,848	91,554,120
- cheltuieli cu personalul	48,019,420	59,990,934
2.Cheltuieli financiare	67,968	40,064
<b>Profit/Pierdere, din care:</b>	<b>12,534,214</b>	<b>5,179,739</b>
1. Activitatea de exploatare	12,598,312	5,217,091
2. Activitatea financiară	-64,098	-37,352
Cifra de afaceri neta:	92,658,427	94,238,919
<b>Datorii totale, din care:</b>	<b>84.449.753</b>	<b>72.589.996</b>
1. Obligatii la bugete și fonduri speciale, din care:	64.837.554	51.307.368
- majorări la obligatii bugetare, din care :	3,654,449	5,556,391
o TVA și majorări (Decizia 69/2010)	24,064,257	18,322,627
2. Datorii comerciale	9.607.378	10,313.424
3. Datorii la bănci ( credite ), din care:	0	0
- credite pe termen lung	0	0
4. Alte datorii	10.004.821	10.969.204
<b>Creanțe total, din care:</b>	<b>24,739,825</b>	<b>21,466,769</b>
1. Creanțe comerciale	3,102,393	6,227,462
- Societatea Metropolitană	1,633,898	3,747,983
2. Alte creanțe, din care:	21,637,432	15,239,307
- subvenții de încasat de la bugetul local P.M.T.	20,607,283	12,207,412
- operatiuni in curs de clarificare Decizia 69/2010 (contestata)	0	0

Analiza indicatorilor economico-financiari cumulati, Indica desfasurarea de catre STPT a unei activitati eficiente, la finele anului 2018, societatea inregistrand un profit brut de 6.844.006 lei, respectiv un profit net de 5.179.739 lei, fapt care a creat conditiile asigurarii continuitatii activitatii STPT, in perioada urmatoare.

**II. Situația comparativă a realizării principalilor indicatori fizici de exploatare pe 12 luni 2018 comparativ cu cei realizați în anul 2017, după cum urmează :**

DENUMIRE INDICATOR	12 LUNI 2017	12 LUNI 2018
<b>Număr trasee urbane, din care:</b>	<b>34</b>	<b>35</b>
-tramvaie	9	7
-troleibuze	7	6
-autobuze	17	22
<b>Număr trasee metropolitan, din care:</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
-troleibuze	2	2
-autobuze	4	4
<b>Km parcurși, din care</b>	<b>7.086.889</b>	<b>6.248.864</b>
1. Km parcurși urban	6.429.956	5.435.784
- tramvaie	2.183.952	1.943.207
- troleibuze	1.513.370	1.189.506
- autobuze	2.732.634	2.303.071
2. Km parcurși metropolitan	656.933	813.080
Din care: Troleibuze metropolitan	358.528	356.855
Autobuze metropolitan	298405	456.225
<b>Ture efectuate, din care:</b>	<b>511.168</b>	<b>455.489</b>
1. Ture efectuate urban:	476.268	409.984
- tramvaie	130.229	120.805
- troleibuze	149.839	115.313
- autobuze	196.200	173.866
2. Ture efectuate metropolitan	34.900	
Din care: Troleibuze metropolitan	17.844	17.370
Autobuze metropolitan	17.056	28.135
<b>Ore circulație efectuate, din care:</b>	<b>439.745</b>	<b>387.660</b>
1. Ore circulație efectuate urban:	406.490	348.813
- tramvaie	152.213	135.570
- troleibuze	104.762	83.881
- autobuze	149.515	129.362
2. Ore circulație efectuate metropolitan	33.255	38.847
<b>Călători transportați, din care:</b>	<b>166.369.134</b>	<b>164.428.379</b>
1. Călători transportați urban:	161.437.403	159.211.545
- tramvaie	85.269.895	92.989.414
- troleibuze	34.475.031	33.787.093
- autobuze	41.692.477	32.435.038
2. Călători transp. Metropolitan	4.931.731	5.216.834
<b>Călători transportați urban, din care:</b>	<b>161.437.403</b>	<b>159.211.545</b>
1. Călători transp. din bilete urban	4.963.175	4.398.662
2. Călători transp. din abonamente urban:	156.474.228	154.812.883
- gratuități 100% reducere, din care:	128.215.620	128.758.140
- P.M.T.	121.683.960	124.364.340
-Persoane cu handicap	4.147.200	2.160.000
-Legi speciale (CJP Timiș)	2.384.460	2.233.800
- abon. cu 50% reducere	12.898.965	11.721.605
- abon. cu 20% reducere	12.031.985	4.132.135



- abon. preț întreg	3.223.835	10.112.575
- legitimații de 1 zi	103.823	88.428
Indicatori tehnici exploatare biciclete:		
1. Numar statii inchiriere biciclete	25	25
2. Numar statii de transport public construite	11	11
3. Numar de utilizatori de biciclete inregistrati de la 01.06.2015	20.688	22.870
4. Numar mediu de utilizari zilnice ale sistemului in perioada de operare	625	551

**III. Pe parcursul anului 2018, Realizările in domeniul investitiilor si modernizarilor, conform Programului de investiții 2018, au fost următoarele:**

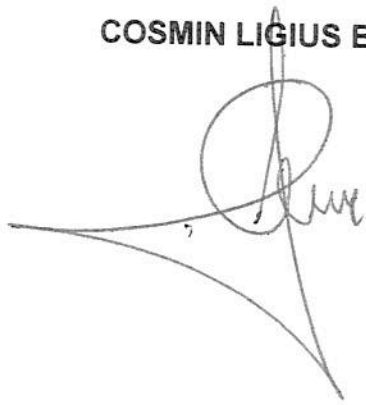
Nr. crt.	Denumire lucrare	Valoare lei inclusiv TVA
<b>Lucrări de investiții</b>		
1	Parcare supraterană Muzeu transport public Bv. Take Ionescu nr.56	7,585.00
2	Reabilitare Clădire administrativă Bv. Take Ionescu nr. 56, nr. Inventar 12058	49,002.38
3	Amenajare foraj de apa industrială pentru spălare troleibuze și autobuze, în incinta Bv. Dâmbovița	41,232.55
4	Lucrări de înlocuire a tâmplăriei interioare din Clădirea C.S.S., str. Renașterii nr.28, nr. inventar 10050 și 12208	21,085.67
5	Lucrari de reabilitare a Cladirii Administrative, nr. Inventar 12128-B-dul Dambovita	562,850.76
6	Lucrări de raebilitare căi de acces și imprejmuire platforme acces clădire administrativă- amenajare zone verzi la sediul STPT din Bulevardul Dâmbovița nr. 67.	36,834.24
<b>Studii și proiecte</b>		
1	Reabilitare linii de tramvai și modernizare trame stradale în municipiul Timișoara Traseul T2, Calea Stan Vidrighin	1,042.81
2	Reabilitare linii de tramvai și modernizare trame stradale în municipiul Timișoara Traseul T5, Calea Bogdăneștilor	765.61
3	Dezvoltarea unei zone de locuințe de serviciu - Calea Stan Vidrighin nr.2	20.00
4	Linie nouă de tramvai Pasaj Solventul - Gara de Nord	234.38
5	Amenajare centru administrativ, spații întreținere și depozitare, piste pentru Atelier biciclete R.A.T.T., situat în str. Gării nr.17	2,250.04
6	Obținerea autorizatiei de functionare a obiectivului din locatia Renasterii, nr.28	20.00
7	Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în municipiul Timișoara-Traseul 4., Bv. Cetății	380.00
<b>Dotări independente și softuri din care enumerăm câteva TOTAL</b>		1.990.527.76
1	Construcție modulară prefabricată – 13 buc	375,193.91
2	Aparate de ionizare a apei KANGENS 8 – 6 buc	103,403.10
3	Aparat de jantat-dejantat automată – 1 buc	10,325.63
4	Tractor pentru tuns gazon Husqvarna ct 342 T– 1 buc	20,990.00
5	Polizor unghiular pentru șină 7 KW LA 400 V c.a. 50 HZ trifazic– 1 buc	157,068.10
6	Dacia DOKKER VAN AMBIANCE DCI 75 – 1 buc	58,885.52
7	Dacia LOGAN SL PLUS SCE 73 – 2 buc	83.358,98

Activitatea administratorilor executivi, directorii generali, care s-au succedat la conducerea executiva a S.T.P.T. pe parcursul anului 2018 sub atenta indrumare si monitorizare a Consiliului de Administratie, a fost orientata spre realizarea obiectivelor specifice si indicatorilor de performanta anexa la contractele de mandat.

Situatia realizarii criteriilor si obiectivelor de performanta din anexa la contractul de mandat, pentru directorii care si-au desfasurat activitatea in perioada 01.01.2018-17.09.2018, respectiv 17.09.2018-31.12.2018, se prezinta dupa cum urmeaza:

- Gradul global de realizare a criteriilor de performanta, pe 12 luni 2018 a fost de 133.49 %;
- Gradul global de realizare a obiectivelor de performanta, pe 12 luni 2018 a fost de 109.06 %;
- Evolutie criterii si obiective de performanta in perioada 01.01.2018-31.12.2018-;
- Indicatori cheie de performanta anexa la contractul de mandat administratori neexecutivi si directorului general, an 2018;
- Detalierea indicatorilor economico-financiari realizati in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018;

**PRESEDINTE**  
**CONSILIU DE ADMINISTRATIE STPT**  
**COSMIN LIGIUS BUBOI**





EVOLUTIE CRITERII DE PERFORMANTA perioada: 01.01.2018 - 31.12.2018 conform H.C.L. Nr. 503/2013

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	U.M.	Perioada: IANUARIE 2018					Perioada: FEBRUARIE 2018					Perioada: MARTIE 2018					Perioada: APRILIE 2018					Perioada: MAI 2018					Perioada: Iunie 2018				
			Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire (%)	Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire (%)	Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire (%)	Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire (%)	Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire (%)	Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire (%)	Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire (%)	Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire (%)	Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire (%)			
1	Randamentul la tramvaie (călători transportați / kilometru)	căl / km	min 11.0	36.12	328.36%	min 11.0	36.12	328.36%	min 11.0	41.27	375.18%	min 11.0	42.23	383.91%	min 11.0	44.08	400.73%	min 11.0	45.55	414.09%	min 11.0	45.55	414.09%	min 11.0	45.55	414.09%	min 11.0	45.55	414.09%			
2	Randamentul la troleibuze (călători transportați / kilometru)	căl / km	min 8.5	19.91	234.24%	min 8.5	23.87	280.82%	min 8.5	22.36	263.06%	min 8.5	23.86	280.71%	min 8.5	25.02	294.35%	min 8.5	25.71	302.47%	min 8.5	25.71	302.47%	min 8.5	25.71	302.47%	min 8.5	25.71	302.47%			
3	Randamentul la autobuze (călători transportați / kilometru)	căl / km	min 6.0	12.21	203.50%	min 6.0	14.16	236.00%	min 6.0	13.80	230.00%	min 6.0	15.53	258.83%	min 6.0	16.10	268.33%	min 6.0	15.36	256.00%	min 6.0	15.36	256.00%	min 6.0	15.36	256.00%	min 6.0	15.36	256.00%			
4	Pondere ture realizate (Nr. de ture realizate zilnic/Nr. de ture planificate zilnic)x100	%	min 93.80	92.51	98.62%	min 93.80	93.53	99.71%	min 93.80	92.60	98.72%	min 93.80	91.44	97.48%	min 93.80	88.93	94.81%	min 93.80	88.93	94.81%	min 93.80	88.93	94.81%	min 93.80	88.93	94.81%	min 93.80	88.93	94.81%			
5	Ponderea km de transport urban realizați (Nr. km transp. urban realizați zilnic/ Nr. km transp. urban programati zilnic)x100	%	min 94.20	93.13	98.86%	min 94.20	93.49	99.25%	min 94.20	92.32	98.00%	min 94.20	91.07	96.68%	min 94.20	89.75	95.28%	min 94.20	89.75	95.28%	min 94.20	89.75	95.28%	min 94.20	89.75	95.28%	min 94.20	89.75	95.28%			
6	Modul de rezolvare a petițiilor, inclusiv cele referitoare la comportarea față de publicul călător (nr. petiții care au fost rezolvate în termen leagului total petițiilor)x100	%	100	100.00	100.00%	100	100.00	100.00%	100	100.00	100.00%	100	100.00	100.00%	100	100.00	100.00%	100	100.00	100.00%	100	100.00	100.00%	100	100.00	100.00%	100	100.00	100.00%			
7	Gradii de curățenie și dezinfecție zilnică ai mijl. de transport în comun (nr. de autoveh. curate controlate la ieșire din depou /nr. autovehicule controlate) x 100	%	100	100.00	100.00%	100	100.00	100.00%	100	100.00	100.00%	100	100.00	100.00%	100	100.00	100.00%	100	100.00	100.00%	100	100.00	100.00%	100	100.00	100.00%	100	100.00	100.00%			
8	Viteza medie comercială la tramvaie	km/h	14.51	13.70	94.42%	14.51	13.73	94.62%	14.51	13.72	94.56%	14.51	13.79	95.04%	14.51	13.79	95.04%	14.51	14.21	97.93%	14.51	14.21	97.93%	14.51	14.21	97.93%	14.51	14.21	97.93%			
9	Viteza medie comercială la troleibuze	km/h	14.25	13.70	96.14%	14.25	13.71	96.21%	14.25	13.56	95.16%	14.25	13.91	97.61%	14.25	13.94	98.01%	14.25	14.25	100.00%	14.25	14.25	100.00%	14.25	14.25	100.00%	14.25	14.25	100.00%			
10	Viteza medie comercială la autobuze	km/h	16.58	19.09	115.14%	16.58	18.90	113.99%	16.58	18.19	109.71%	16.58	18.42	111.09%	16.58	17.58	106.03%	16.58	16.58	100.00%	16.58	16.58	100.00%	16.58	16.58	100.00%	16.58	16.58	100.00%			
11	Coef. de stare tehnică a parc. (nr. veh. bune circ./nr. veh. inv.)x100	[min]	max 3	1.52	149.33%	max 3	1.47	151.00%	max 3	1.59	147.00%	max 3	1.52	149.33%	max 3	1.51	149.67%	max 3	1.37	154.33%	max 3	1.37	154.33%	max 3	1.37	154.33%	max 3	1.37	154.33%			
12	Respectare graficului de circulație (total minute întârziere din vîna rețea, în medie lunară pe o semicursă)	nr. /semicursă	max 3	21.00	132.26%	max 3	48.00	45.16%	max 3	69.00	126.60%	max 3	91.00	127.20%	max 3	106.00	132.48%	max 3	120.00	136.17%	max 3	120.00	136.17%	max 3	120.00	136.17%	max 3	120.00	136.17%			
13	Numărul de reclamații cu privire la atitudinea personalului (nr. reclamații pentru una lună)	nr. /lună	max 12	11.00	108.33%	max 12	4.00	166.67%	max 12	10.00	116.67%	max 12	9.00	125.00%	max 12	9.00	125.00%	max 12	5.00	158.33%	max 12	5.00	158.33%	max 12	5.00	158.33%	max 12	5.00	158.33%			
14	Gradul global de îndeplinire a criteriilor de performanță	%			123.69%			123.58%			126.72%			129.74%			130.13%			133.65%			133.65%									

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	U.M.	Perioada: Iulie 2018					Perioada: August 2018					Perioada: Septembrie 2018					Perioada: Octombrie 2018					Perioada: Noiembrie 2018					Perioada: Decembrie 2018				
			Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire (%)	Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire (%)	Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire (%)	Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire (%)	Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire (%)	Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire (%)	Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire (%)	Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire (%)	Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire (%)			
1	Randamentul la tramvaie (călători transportați / kilometru)	căl / km	min 11.0	48.15	437.73%	min 11.0	47.22	429.27%	min 11.0	49.78	452.55%	min 11.0	51.28	466.18%	min 11.0	52.60	478.18%	min 11.0	47.89	435.36%	min 11.0	47.89	435.36%	min 11.0	47.89	435.36%	min 11.0	47.89	435.36%			
2	Randamentul la troleibuze (călători transportați / kilometru)	căl / km	min 8.5	26.94	316.94%	min 8.5	33.06	388.94%	min 8.5	33.06	388.94%	min 8.5	30.19	355.18%	min 8.5	32.34	380.47%	min 8.5	33.48	393.88%	min 8.5	33.48	393.88%	min 8.5	33.48	393.88%	min 8.5	33.48	393.88%			
3	Randamentul la autobuze (călători transportați / kilometru)	căl / km	min 6.0	13.44	224.00%	min 6.0	13.15	219.17%	min 6.0	13.40	223.33%	min 6.0	12.96	216.00%	min 6.0	12.66	211.00%	min 6.0	13.80	230.00%	min 6.0	13.80	230.00%	min 6.0	13.80	230.00%	min 6.0	13.80	230.00%			
4	Pondere ture realizate (Nr. de ture realizate zilnic/Nr. de ture planificate zilnic)x100	%	min 93.80	89.71	95.64%	min 93.80	89.58	95.50%	min 93.80	89.74	95.67%	min 93.80	89.95	95.90%	min 93.80	90.18	96.14%	min 93.80	90.27	96.24%	min 93.80	90.27	96.24%	min 93.80	90.27	96.24%	min 93.80	90.27	96.24%			
5	Ponderea km de transport urban realizați (Nr. km transp. urban realizați zilnic/ Nr. km transp. urban programati zilnic)x100	%	min 94.20	90.52	96.09%	min 94.20	90.18	95.73%	min 94.20	90.11	95.66%	min 94.20	90.06	95.61%	min 94.20	90.15	95.70%	min 94.20	89.99	95.53%	min 94.20	89.99	95.53%	min 94.20	89.99	95.53%	min 94.20	89.99	95.53%			
6	Modul de rezolvare a petițiilor, inclusiv cele referitoare la comportarea față de publicul călător (nr. petiții care au fost rezolvate în termen leagului total petițiilor)x100	%	100	100.00	100.00%	100	100.00	100.00%	100	100.00	100.00%	100	100.00	100.00%	100	100.00	100.00%	100	100.00	100.00%	100	100.00	100.00%	100	100.00	100.00%	100	100.00	100.00%			
7	Gradii de curățenie și dezinfecție zilnică ai mijl. de transport în comun (nr. de autoveh. curate controlate la ieșire din depou /nr. autovehicule controlate) x 100	%	100	100.00	100.00%	100	100.00	100.00%	100	100.00	100.00%	100	100.00	100.00%	100	100.00	100.00%	100	100.00	100.00%	100	100.00	100.00%	100	100.00	100.00%	100	100.00	100.00%			
8	Viteza medie comercială la tramvaie	km/h	14.51	14.00	96.49%	14.51	14.08	97.04%	14.51	14.04	96.76%	14.51	13.89	95.73%	14.51	13.89	95.73%	14.51	13.89	95.73%	14.51	13.89	95.73%	14.51	13.89	95.73%	14.51	13.89	95.73%			
9	Viteza medie comercială la troleibuze	km/h	14.25	13.63	95.65%	14.25	13.44	94.32%	14.25	11.67	81.89%	14.25	13.36	93.75%	14.25	13.36	93.75%	14.25	13.36	93.75%	14.25	13.36	93.75%	14.25	13.36	93.75%	14.25	13.36	93.75%			
10	Viteza medie comercială la autobuze	km/h	16.58	18.57	112.00%	16.58	19.22	115.92%	16.58	18.13	109.35%	16.58	18.53	111.76%	16.58	18.53	111.76%	16.58	18.53	111.76%	16.58	18.53	111.76%	16.58	18.53	111.76%	16.58	18.53	111.76%			
11	Coef. de stare tehnică a parc. (nr. veh. bune circ./nr. veh. inv.)x100	[min]	max 3	1.21	159.67%	max 3	1.23	159.00%	max 3	1.43	152.33%	max 3	1.43	152.33%	max 3	1.43	152.33%	max 3	1.43	152.33%	max 3	1.43	152.33%	max 3	1.43	152.33%	max 3	1.43	152.33%			
12	Respectare graficului de circulație (total minute întârziere din vîna rețea, în medie lunară pe o semicursă)	nr. /semicursă	max 3	219	134.70%	max 3	251	137.05%	max 3	282	136.17%	max 3	313	148.00%	max 3	345	162.61%	max 3	376	176.67%	max 3	376	176.67%	max 3	376	176.67%	max 3	376	176.67%			
13	Numărul de reclamații cu privire la atitudinea personalului (nr. reclamații pentru una lună)	nr. /lună	max 12	4.00	166.67%	max 12	5.00	158.33%	max 12	7.00	141.67%	max 12	10.00	116.67%	max 12	12.00	133.33%	max 12	12.00	133.33%	max 12	12.00	133.33%	max 12	12.00	133.33%	max 12	12.00	133.33%			
14	Gradul global de îndeplinire a criteriilor de performanță	%			137.01%			137.13%			133.79%			133.79%			134.97%			133.49%			133.49%									



EVOLUTIE OBIECTIVE DE PERFORMANTA perioada 01.01.2018 - 31.12.2018 conform H.C.L. Nr. 503/2013

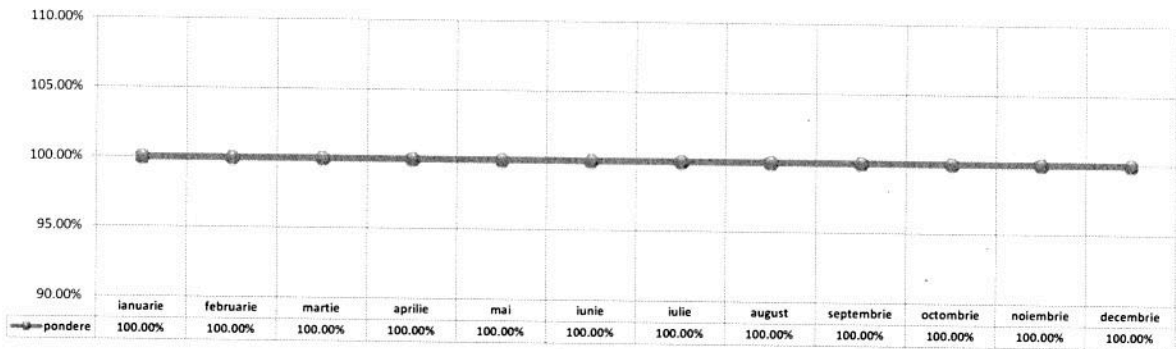
Nr. crt.	Denumirea indicatorului	U.M.	Perioada: IANUARIE 2018			Perioada: FEBRUARIE 2018			Perioada: MARTIE 2018			Perioada: APRILIE 2018			Perioada: MAI 2018			Perioada: Iunie 2018		
			Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire (%)	Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire (%)	Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire (%)	Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire (%)	Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire (%)	Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire (%)
0			2	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
1	Gradul de indeplinire a criteriilor de performanță	%	100	123,69	123,69%	100	123,58	123,58%	100	126,72	126,72%	100	129,74	130,13%	100	130,13	130,13%	100	135,65	135,65%
2	Productivitatea muncii ( cifra de afaceri/ nr salariati)	lei/pers	5,083	6,438,00	126,66%	10,167	13,736,00	135,10%	15,250	21,676,00	142,14%	20,333	30,296,00	149,00%	25,417	30,296,00	119,20%	30,500	47,452,00	155,58%
3	Achitarea obligatiilor in termenele legale: (Total obligatii - penaliti si majorari)/total oblig. la bugete si fonduri speciale\100	%	70	43,34	61,91%	70	42,05	60,07%	70	43,87	62,67%	70	42,39	60,56%	70	44,57	63,67%	70	44,94	64,20%
4	Cheltuieli la 1000 lei venituri:	lei	999,48	1,124,50	87,49%	999,48	1,058,89	94,06%	999,48	1,023,21	97,63%	999,48	996,88	100,26%	999,48	965,76	103,37%	999,48	958,77	104,07%
5	Indice de crestere venituri raportat la cheltuieli - reducere pierderi - (veniturile perioadei realizate/veniturile perioadei anterioare ceteri analizate)\(cheltuielile perioadei realizate/ceteri analizate/cheltuielile perioadei anterioare ceteri analizate)\(cheltuielile perioadei anterioare ceteri analizate/cheltuielile perioadei anterioare ceteri analizate)	-	min 1	0,93	93,00%	min 1	0,85	85,00%	min 1	0,91	91,00%	min 1	0,92	92,00%	min 1	0,91	91,00%	min 1	0,92	92,00%
6	Cresterea cifrei de afaceri	%	5,625	6,103	108,50%	11,250	12,981	115,39%	16,875	20,484	121,39%	22,500	28,358	124,93%	28,125	28,368	100,83%	33,750	44,130	130,76%
7	Perioada de recuperare a creanțelor (total creanțe/cifra de afaceri)\ nr zile de la inceputul anului	zile	max 30	124,24	0,00%	max 30	93,90	0,00%	max 30	67,16	0,00%	max 30	68,33	0,00%	max 30	108,20	0,00%	max 30	87,79	0,00%
8	Grad de îndatorare ( datorii totale/total activ)\x100	%	max 60	138,59	0,00%	max 60	145,02	0,00%	max 60	148,66	0,00%	max 60	153,65	0,00%	max 60	147,26	0,00%	max 60	148,23	0,00%
9	Ponderei cheltuielilor cu salariile in cheltuieli totale: (cheltuieli cu salariile/cheltuieli totale)\x100	%	max 53	59,49	87,75%	max 53	61,21	84,51%	max 53	60,37	86,09%	max 53	63,74	79,74%	max 53	64,81	77,72%	max 53	65,47	76,47%
10	Menținerea și îmbunătățirea sistemului de management integrat calitate-mediu-securitate și sănătate în muncă în vederea respectării standardelor europene în vigoare	%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%
11	Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial: (suma gradelor de implementare a standardelor de control intern-managerial/Numarul standardelor de control intern-managerial)	%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%
12	Gradul global de îndeplinire a obiectivelor	%			100,12%			100,50%			103,40%			105,25%			102,86%			108,98%

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	U.M.	Perioada: IULIE 2018			Perioada: AUGUST 2018			Perioada: SEPTEMBRIE 2018			Perioada: OCTOMBRIE 2018			Perioada: NOIEMBRIE 2018			Perioada: DECEMBRIE 2018		
			Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire (%)	Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire (%)	Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire (%)	Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire (%)	Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire (%)	Prevederi	Realizări	Grad de indeplinire (%)
0			2	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	4	5
1	Gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță	%	100	137,01	137,01%	100	137,13	137,13%	100	135,10	135,10%	100	133,79	133,79%	100	134,97	134,97%	100	133,49	133,49%
2	Productivitatea muncii ( cifra de afaceri/ nr salariati)	lei/pers	35,583	55,860	156,99%	40,667	65,295,00	160,56%	45,750	73,034,00	159,64%	50,833	82,495,00	162,29%	55,917	91,628,00	163,86%	61,000	101,332	166,12%
3	Achitarea obligatiilor in termenele legale: (Total obligatii - penaliti si majorari)/total oblig. la bugete si fonduri speciale\100	%	70	44,81	64,01%	70	42,54	60,77%	70	44,15	63,07%	70	44,68	63,83%	70	45,86	65,51%	70	46,62	66,60%
4	Cheltuieli la 1000 lei venituri:	lei	999,48	944,68	105,48%	999,48	940,44	105,91%	999,48	936,32	106,32%	999,48	925,52	107,40%	999,48	924,85	107,47%	999,48	946,48	105,30%
5	Indice de crestere venituri raportat la cheltuieli - reducere pierderi - (veniturile perioadei realizate/veniturile perioadei anterioare ceteri analizate)\(cheltuielile perioadei realizate/ceteri analizate/cheltuielile perioadei anterioare ceteri analizate)\(cheltuielile perioadei anterioare ceteri analizate/cheltuielile perioadei anterioare ceteri analizate)	-	min 1	0,93	93,00%	min 1	0,93	93,00%	min 1	0,96	96,00%	min 1	0,96	96,00%	min 1	0,96	96,00%	min 1	0,92	92,00%
6	Cresterea cifrei de afaceri	%	39,375	51,838	131,65%	45,000	59,418	132,04%	50,625	67,484	133,30%	56,250	76,308	135,66%	61,875	84,939	137,28%	67,500	94,239	139,61%
7	Perioada de recuperare a creanțelor (total creanțe/cifra de afaceri)\ nr zile de la inceputul anului	zile	max 30	96,24	0,00%	max 30	72,95	0,00%	max 30	67,12	0,00%	max 30	68,49	0,00%	max 30	74,29	0,00%	max 30	83,14	0,00%
8	Grad de îndatorare ( datorii totale/total activ)\x100	%	max 60	142,27	0,00%	max 60	145,97	0,00%	max 60	143,80	0,00%	max 60	141,58	0,00%	max 60	139,46	0,00%	max 60	139,07	0,00%
9	Ponderei cheltuielilor cu salariile in cheltuieli totale: (cheltuieli cu salariile/cheltuieli totale)\x100	%	max 53	65,93	75,66%	max 53	66,32	74,87%	max 53	66,54	74,45%	max 53	66,98	73,62%	max 53	66,89	73,79%	max 53	66,66	73,68%
10	Menținerea și îmbunătățirea sistemului de management integrat calitate-mediu-securitate și sănătate în muncă în vederea respectării standardelor europene în vigoare	%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%
11	Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial: (suma gradelor de implementare a standardelor de control intern-managerial/Numarul standardelor de control intern-managerial)	%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%	100	100,00	100,00%
12	Gradul global de îndeplinire a obiectivelor	%			109,84%			109,93%			109,19%			108,83%			109,68%			109,06%

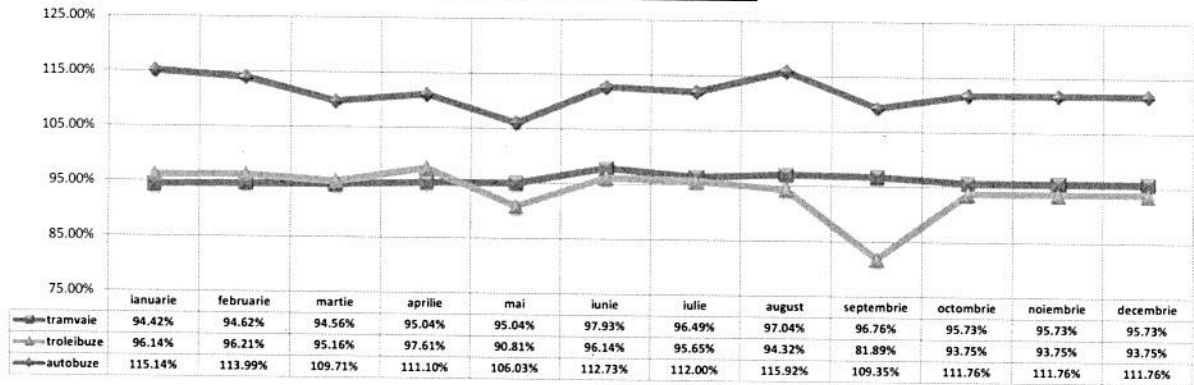




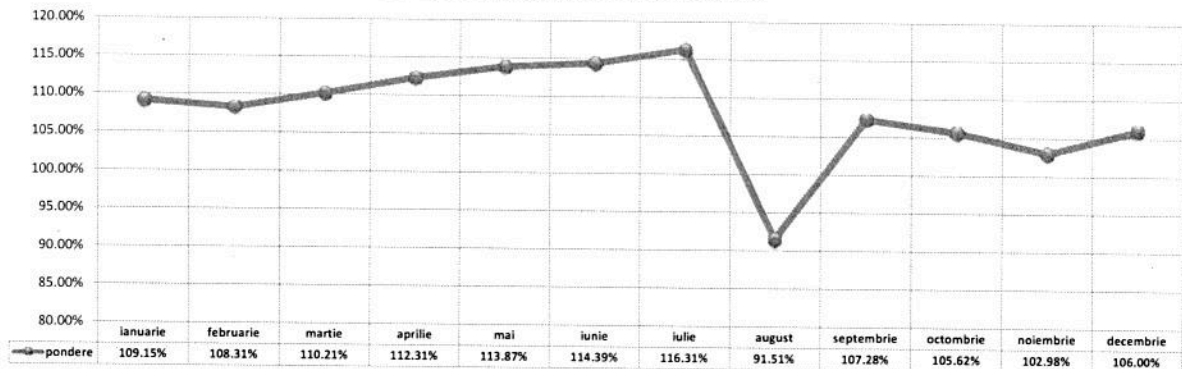
**Evoluție grad de curatenie mijloace de transport [%]**



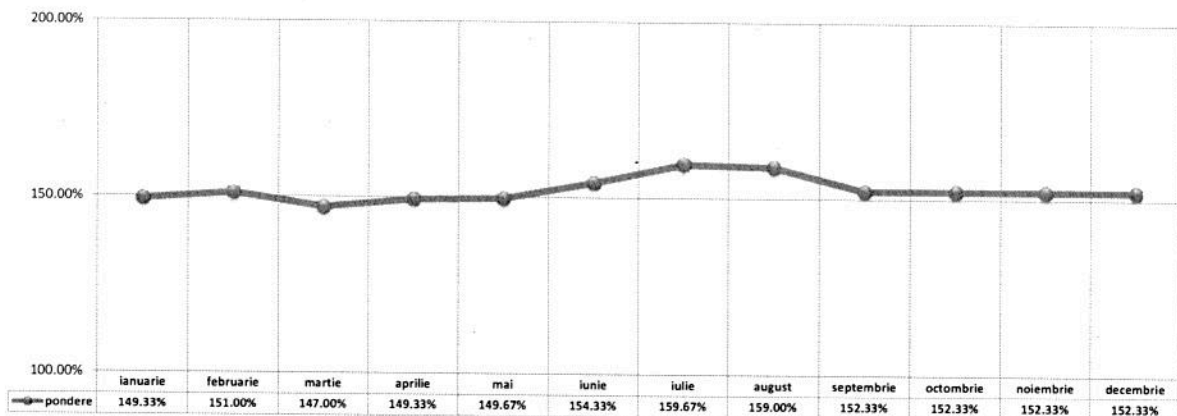
**Evoluția vitezei medii comerciale [%]**



**Evoluție coeficient de stare tehnica parc [%]**

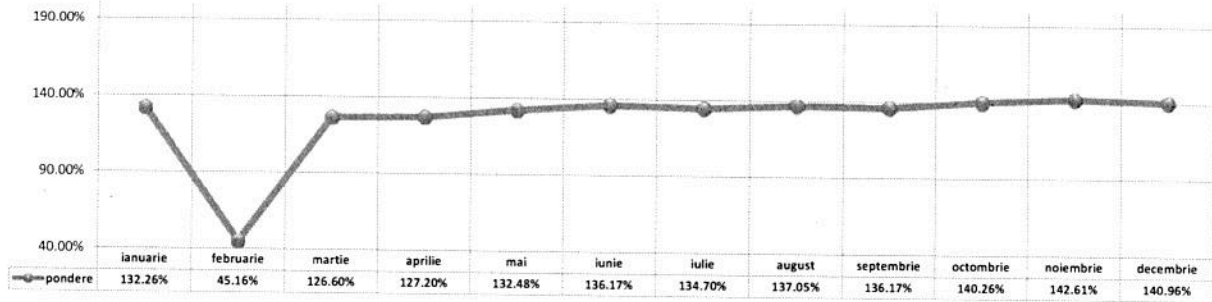


**Evoluție respectare grafic de circulație [%]**

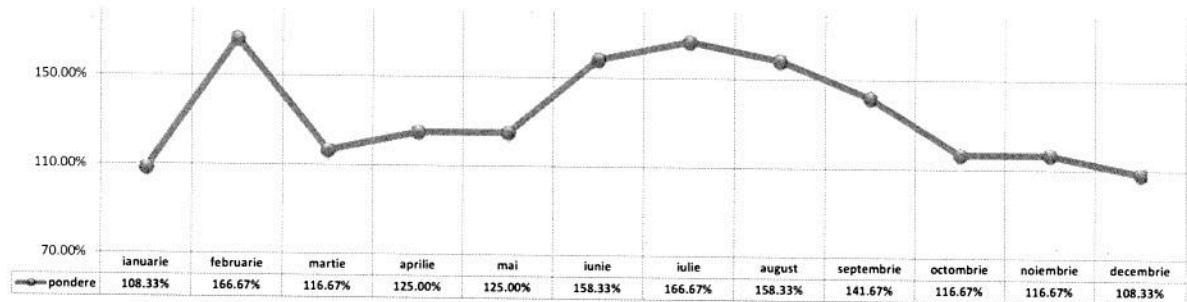




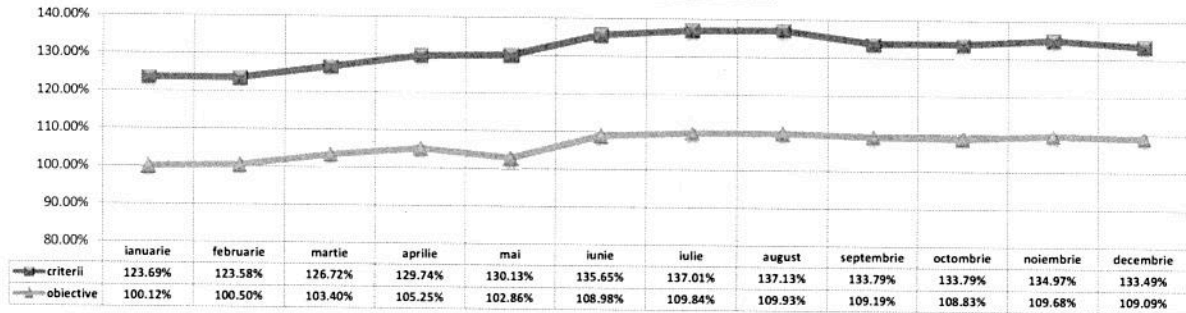
**Evoluție număr incidente de circulație [%]**



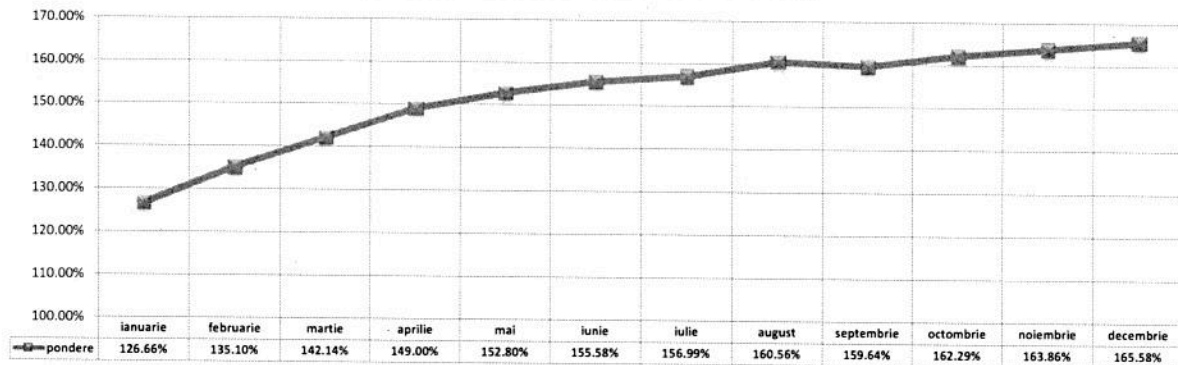
**Evoluție număr reclamații privind atitudine personală [%]**



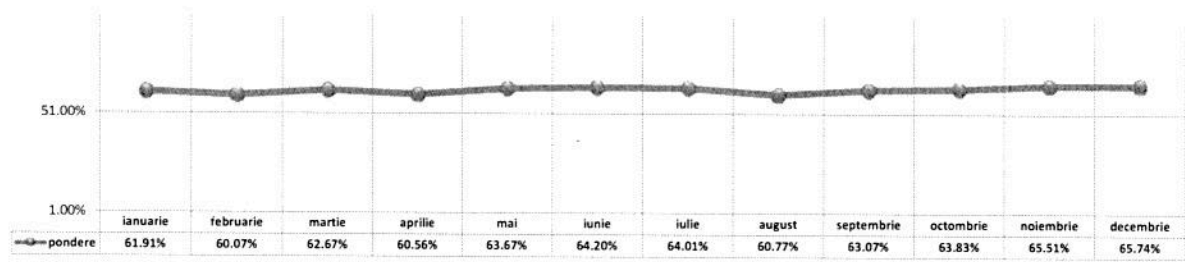
**Evoluția grad global criterii și obiective [%]**



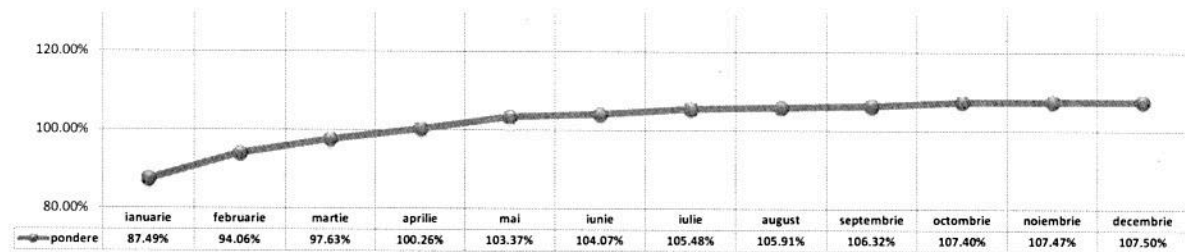
**Evoluția grad realizare productivitate a muncii [%]**



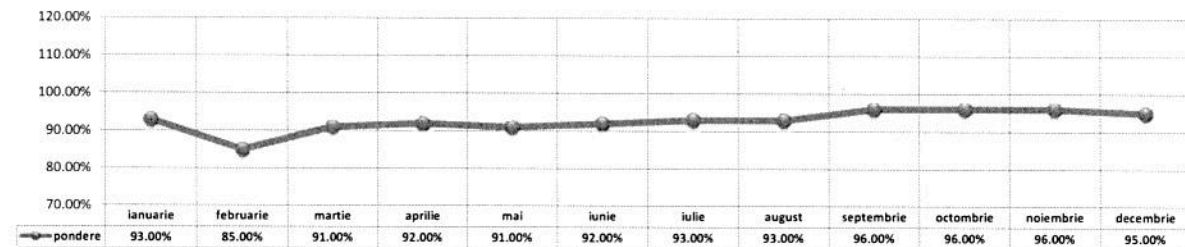
### Evoluție achitării obligatii in termene legale [%]



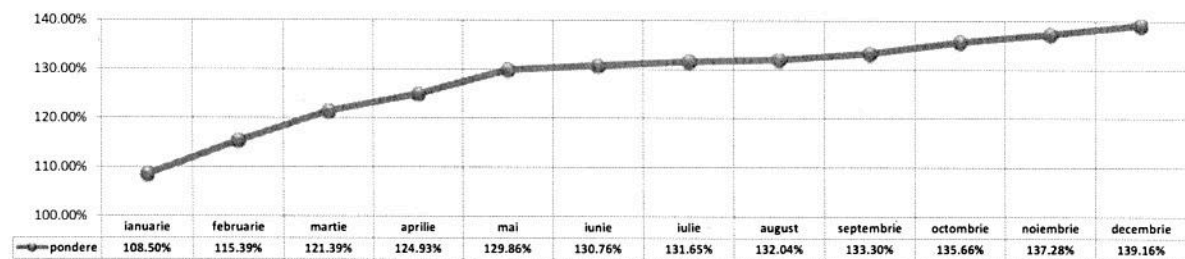
### Evoluție cheltuieli la 1000 lei venituri [%]



### Evoluție indice de creștere venituri [%]



### Evoluția creșterii cifrei de afaceri [%]







## Indicatori de performanta financiari si nefinanciari, anul 2018

Nr.crt.	Denumire indicator	UM	Prevederi	Realizari	Grad de indeplinire (%)	Coefficient de ponderare	Grad de indeplinire ponderat (%)
1.	Rata profitului brut	%	101%	107.26%	106.20%	0.20	21.24 %
2.	Gradul de realizare a curselor planificate	%	85%	91.76%	107.95%	0.15	16.19%
3.	Modul de realizare al petitiilor	%	100%	100%	100%	0.15	15.00 %
4.	Elab.si raportarea trim. a Raportului privind executia mandatului dir.gen. cf. structurii aprobate de CA	%	100%	100%	100%	0.50	50.00 %
	<b>Grad global de realizare an 2018</b>						<b>102.43%</b>

Intocmit  
Sef Birou Guvernanta Corporativa  
Ec.Ionescu Mariana





BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
 PE ANUL 2018

lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Planificat 12 luni	Realizat 12 luni	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7/6
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	<b>99.734.412</b>	<b>107.796.000</b>	<b>107.796.000</b>	<b>96.773.923</b>	<b>90</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	99.730.542	107.793.000	107.793.000	96.771.211	90
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	63.051.693	70.925.000	70.925.000	63.605.103	90
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	
	2	Venituri financiare	5	3.870	3.000	3.000	2.712	90
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	<b>86.393.215</b>	<b>104.870.337</b>	<b>104.870.337</b>	<b>89.929.917</b>	<b>86</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	86.325.246	104.710.337	104.710.337	89.889.853	86
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	20.373.448	27.762.000	27.762.000	19.984.736	72
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	1.096.106	1.900.000	1.900.000	1.405.072	74
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	48.086.458	59.128.337	59.128.337	59.990.934	101
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	38.255.453	56.002.380	56.002.380	57.298.279	102
		C1 ch. cu salariile	13	37.822.803	49.156.000	49.156.000	54.007.941	110
		C2 bonusuri	14	432.650	6.846.380	6.846.380	3.290.338	48
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	119.357	300.000	300.000	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	52.000	200.000	200.000	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	221.221	720.932	720.932	381.742	53
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	9.490.427	2.105.025	2.105.025	2.310.913	110
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	16.769.234	15.920.000	15.920.000	8.509.111	53
	2	Cheltuieli financiare	20	67.969	160.000	160.000	40.064	25
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	<b>13.341.197</b>	<b>2.925.663</b>	<b>2.925.663</b>	<b>6.844.006</b>	<b>234</b>
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	<b>3.380.587</b>	<b>805.706</b>	<b>805.706</b>	<b>1.664.267</b>	<b>207</b>
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	<b>9.960.610</b>	<b>2.119.957</b>	<b>2.119.957</b>	<b>5.179.739</b>	<b>244</b>
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		2.119.957	2.119.957	5.179.739	244
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31					
	8	Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32					
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0	0	
		c) - dividende convenite altor acționari	34	0	0	0	0	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0	
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Planificat 12 luni	Realizat 12 luni	%
0	1							
			3	4	5	6	7	8=7/6
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care						
	a)	cheltuieli materiale	37	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli cu salariile	38	0	0	0	0	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	39	0	0	0	0	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	40	0	0	0	0	
	e)	alte cheltuieli	41	0	0	0	0	
			42	0	0	0	0	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	6.170.067	2.060.000	2.060.000	2.482.803	121
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	6.170.067	2.060.000	2.060.000	2.482.803	121
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	950	1.304	1.304	1.304	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	948	1.161	1.161	930	80
	3	Câștigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.50=Rd.154 Anexa de fundamentare nr.2)	50	3.325	3.190	3.843	5.103	133
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform legii anuale a bugetului de stat (Rd.51=R155 din Anexa de fundamentare nr.2)	51	3.325	3.843	3.190	5.103	160
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	105.201	92.845	92.845	104.055	112
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform legii anuale a bugetului de stat						
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	38.691	31.755	31.755	35.662	112
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	866	973	973	929	96
	9	Plăți restante	55	72.888.965	58.300.000	58.300.000	18.832.992	32
	10	Creanțe restante	56	16.622.753	8.500.000	8.500.000	12.407.071	146

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
ing. BITEA NICOLAE FLORIN

DIRECTOR ECONOMIC  
LĂSCUȚ FELICIA

INTOCMIT  
ec. SIMUȚ ALEXANDRA



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli  
 și repartizarea pe trimestre a acestora

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N) 2018			%
				Aprobat		Preliminat/Realizat 2017	din care :		AN	
				conform HCL6/2016	conform Hotararii C.A.		Planificat 12 luni	Realizat 12 luni		
0	2	3	3a	4	4a	5	6	7	8	9
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	95.897.788	103.926.500	103.926.500	99.734.412	107.796.000	96.773.923	107.796.000	90
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	95.893.910	103.924.000	103.924.000	99.730.542	107.793.000	96.771.211	107.793.000	90
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	29.947.859	29.900.000	29.900.000	29.465.996	30.000.000	30.633.741	30.000.000	102
	a1) din vânzarea produselor	4		0	0	0	0	0	0	
	a2) din servicii prestate	5	26.615.514	26.500.000	26.500.000	27.506.288	28.000.000	28.520.757	28.000.000	102
	a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	
	a4) alte venituri	7	3.332.345	3.400.000	3.400.000	1.959.708	2.000.000	2.112.984	2.000.000	106
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	535	50.000	74	50.000	0
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	58.798.780	66.968.000	66.968.000	63.051.693	70.925.000	63.605.103	70.925.000	90
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	58.798.780	66.968.000	66.968.000	63.051.693	70.925.000	63.605.103	70.925.000	90
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	din producția de imobilizări	12	134.848	300.000	300.000	1.472	100.000	185.135	100.000	185
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1.715	6.000	6.000	1.873	3.000	125	3.000	4
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	7.010.708	6.750.000	6.750.000	7.208.973	6.715.000	2.347.033	6.715.000	35
	f1) din amenzi și penalități	15	92.725	10.000	10.000	36.911	10.000	17.741	10.000	177
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	
	- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	
	f3) din subvenții pentru investiții	19	6.650.108	6.650.000	6.650.000	6.951.035	6.625.000	2.160.689	6.625.000	33
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	
	f5) alte venituri	21	267.875	90.000	90.000	221.027	80.000	168.603	80.000	211
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	3.878	2.500	2.500	3.870	3.000	2.712	3.000	90
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	
c)	din diferențe de curs	25	5	300	300	1	300	1	300	0
d)	din dobânzi	26	253	200	200	130	200	40	200	20
e)	alte venituri financiare	27	3.620	2.000	2.000	3.739	2.500	2.671	2.500	107
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N) 2018			%
			Aprobat		Preliminat/Realizat 2017	din care :			
			conform HCL6/2016	conform Hotararii C.A.		Planificat 12 luni	Realizat 12 luni	AN	
2	3a	4	4a	5	6	7	8	9=7/6	
<b>I</b>									
<b>II</b>									
<b>1</b>									
<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	97.288.020	103.048.428	103.048.428	86.393.215	104.870.337	89.929.917	104.870.337	86
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	97.265.231	102.598.428	102.598.428	86.325.246	104.710.337	89.889.853	104.710.337	86
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	23.578.417	26.468.000	26.468.000	20.373.448	27.762.000	19.984.736	27.762.000	72
Cheltuieli privind stocurile	32	19.167.062	20.050.000	20.050.000	15.942.693	20.640.000	15.834.579	20.640.000	77
A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	33	0	0	0	0	0	0	0	
a) cheltuieli cu materiile prime	34	13.390.142	14.000.000	14.000.000	11.040.815	14.000.000	11.223.171	14.000.000	80
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	7.404.153	7.000.000	7.000.000	4.756.548	6.000.000	4.308.494	6.000.000	72
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	5.985.989	7.000.000	7.000.000	6.284.267	8.000.000	6.914.677	8.000.000	86
b2) cheltuieli cu combustibilii	37	605.756	600.000	600.000	480.442	600.000	287.631	600.000	48
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	5.171.164	5.400.000	5.400.000	4.421.115	6.000.000	4.323.731	6.000.000	72
d) cheltuieli privind energia și apa	39	0	50.000	50.000	321	40.000	46	40.000	0
e) cheltuieli privind mărfurile	40	2.069.838	2.678.000	2.678.000	2.149.452	3.082.000	1.876.595	3.082.000	61
A2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	41	1.157.291	1.200.000	1.200.000	868.761	1.200.000	481.303	1.200.000	40
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	7.006	182.000	182.000	7.605	182.000	7.682	182.000	4
b) cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	43	7.006	182.000	182.000	7.605	182.000	7.682	182.000	4
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	0	0	0	0	0	0	0	
b2) - către operatori cu capital privat	45	905.541	1.296.000	1.296.000	1.273.086	1.700.000	1.387.610	1.700.000	82
c) prime de asigurare	46	2.341.517	3.740.000	3.740.000	2.281.303	4.040.000	2.273.562	4.040.000	56
A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	47	2.440	150.000	150.000	0	100.000	0	100.000	0
a) cheltuieli cu colaboratorii	48	403.691	800.000	800.000	435.978	800.000	269.367	800.000	34
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	76.842	300.000	300.000	54.375	300.000	12.620	300.000	4
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	11.907	90.000	90.000	0	90.000	18.230	90.000	20
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	51	8.287	17.500	17.500	0	17.500	9.362	17.500	53
c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0	
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	3.620	72.500	72.500	0	72.500	8.868	72.500	12
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	0	0	0	0	0	0	0	
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	56	3.620	72.500	72.500	0	72.500	0	72.500	0
- ch.de promovare a produselor	57	0	0	0	0	0	78.281	0	0
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:									



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N) 2018				% 9=7/6
				Aprobat		Preliminat/ Realizat 2017	din care :					
				conform HCL6/2016	conform Hotararii C.A.		Planificat 12 luni	Realizat 12 luni	AN	AN		
0		3	3a	4	4a	5	6	7	8	9		
1	<b>2</b>											
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0									0
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care :	59	0									0
d3)	pentru cluburile sportive	60	0							78,281		0
d4)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0									0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	126.561	200.000	200.000	180.337	200.000	63.441	200.000	63.441	200.000	32
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	27.665	120.000	120.000	35.972	120.000	13.796	120.000	13.796	120.000	11
	-interna	65	15.623	85.000	85.000	7.446	85.000	3.962	85.000	3.962	85.000	5
	-externa	66	12.042	35.000	35.000	28.526	35.000	9.834	35.000	9.834	35.000	28
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	277.555	300.000	300.000	466.472	650.000	472.943	650.000	472.943	650.000	73
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	25.611	100.000	100.000	19.715	100.000	363.066	100.000	363.066	100.000	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	376.911	780.000	780.000	311.933	780.000	199.507	780.000	199.507	780.000	26
11)	cheltuieli de asigurare si paza	70	185.643	250.000	250.000	218.202	250.000	163.453	250.000	163.453	250.000	65
12)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	60.546	110.000	110.000	17.785	110.000	8.735	110.000	8.735	110.000	8
13)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	98.206	250.000	250.000	70.079	250.000	17.843	250.000	17.843	250.000	7
14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:	73	23.564	100.000	100.000	5.867	100.000	4.434	100.000	4.434	100.000	4
	-afefente bunurilor de natura domeniului public	74	0	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000	
15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	6.384	60.000	60.000	0	60.000	5.042	60.000	5.042	60.000	8
17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2.568	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
j)	alte cheltuieli	78	1.116.841	1.300.000	1.300.000	866.868	1.300.000	808.727	1.300.000	808.727	1.300.000	62
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	11.876.730	3.537.919	3.537.919	1.096.106	1.900.000	1.405.072	1.900.000	1.405.072	1.900.000	74
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	397.262	500.000	500.000	587.421	700.000	844.399	700.000	844.399	700.000	121
c)	ch. cu taxa de licență	82	80.483	180.000	180.000	69.309	180.000	43.674	180.000	43.674	180.000	24
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	310	200.000	200.000	300	200.000	0	200.000	0	200.000	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	3.527	20.000	20.000	1.290	20.000	4.916	20.000	4.916	20.000	25
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	11.395.148	2.637.919	2.637.919	437.786	800.000	512.083	800.000	512.083	800.000	64
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	42.108.152	57.472.509	57.472.509	48.086.458	59.128.337	59.990.934	59.128.337	59.990.934	59.128.337	101
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	33.684.806	46.495.050	46.495.050	38.255.453	56.002.380	57.298.279	56.002.380	57.298.279	56.002.380	102
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	33.094.565	40.960.000	40.960.000	37.822.803	49.156.000	54.007.941	49.156.000	54.007.941	49.156.000	110
a)	salarii de bază	89	20.696.084	26.682.000	26.682.000	26.346.962	34.409.000	37.805.559	34.409.000	37.805.559	34.409.000	110



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N) 2018			%
			Aprobat		Preliminat/Realizat 2017	din care :			
			conform HCL6/2016	conform Hotararii C.A.		Planificat 12 luni	Realizat 12 luni	AN	
	3	3a	4	4a	5	6	7	8	9
	0								
	1								9=7/6
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	11.825.456	13.540.000	13.540.000	11.346.841	14.747.000	16.202.382	14.747.000	110
c) alte bonificații (conform CCM)	91	573.025	738.000	738.000	129.000	0	0	0	0
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	590.241	5.535.050	5.535.050	432.650	6.846.380	3.290.338	6.846.380	48
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	590.241	2.048.000	2.048.000	432.650	2.457.800	345.800	2.457.800	14
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	284.100	409.000	409.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0
b) tichete de masă;	96	0	720.450	3.487.050	0	4.388.580	2.944.538	4.388.580	67
c) vacanțe de vacanță;	97	0	2.766.600	0	0	0	0	0	0
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	300.000	300.000	119.357	300.000	0	300.000	0
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	200.000	200.000	52.000	200.000	0	200.000	0
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	100.000	100.000	67.357	100.000	0	100.000	0
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	258.034	439.454	439.454	221.221	720.932	381.742	720.932	53
a) pentru directori/directorat	105	117.369	133.454	133.454	114.809	148.932	156.035	148.932	105
-componenta fixă	106	111.204	111.204	111.204	110.689	133.332	153.236	133.332	115
-componenta variabilă	107	6.165	22.250	22.250	4.120	15.600	2.799	15.600	18
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	129.582	273.000	273.000	95.133	522.000	207.495	522.000	40
-componenta fixă	109	76.848	138.000	138.000	71.670	234.000	189.896	234.000	81
-componenta variabilă	110	52.734	135.000	135.000	23.463	288.000	17.599	288.000	6
c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	11.083	33.000	33.000	11.279	50.000	18.212	50.000	36
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	8.165.312	10.238.005	10.238.005	9.490.427	2.105.025	2.310.913	2.105.025	110
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	19.701.932	15.120.000	15.120.000	16.769.234	15.920.000	8.509.111	15.920.000	53
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	1.687.030	400.000	400.000	2.033.973	1.600.000	1.195.058	1.600.000	75
- către bugetul general consolidat	116	1.638.696	300.000	300.000	2.020.821	1.500.000	1.096.761	1.500.000	73
- către alți creditori	117	48.334	100.000	100.000	13.152	100.000	98.297	100.000	98
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	649.530	400.000	400.000	174.053	400.000	139.743	400.000	35



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N) 2018			%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat 2017	din care :			
				conform HCL6/2016	conform Hotararii C.A.		Planificat 12 luni	Realizat 12 luni	AN	
0	1	2	3a	4	4a	5	6	7	8	9
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli+ pierderi creante+ch. Prot med.	120	250.293	500.000	239.600	500.000	500.000	123.221	500.000	25
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	18.613.943	13.500.000	13.253.978	13.500.000	13.100.000	7.684.421	13.100.000	59
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-1.498.864	320.000	1.067.630	320.000	320.000	-633.332	320.000	-198
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	774.592	700.000	1.397.099	700.000	700.000	0	700.000	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	2.273.456	380.000	329.469	380.000	380.000	633.332	380.000	167
	f2.1) din anulara provizioanelor	127	2.273.456	380.000	329.469	380.000	380.000	633.332	380.000	167
	(Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	128	553.161	0	0	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	129	1.720.295	200.000	96.785	200.000	200.000	633.332	200.000	317
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	130	0	180.000	232.684	180.000	180.000	0	180.000	0
	- venituri din alte provizioane	131	22.789	450.000	67.969	450.000	160.000	40.064	160.000	25
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	132	21.314	350.000	67.963	350.000	150.000	39.230	150.000	26
	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	133	21.314	300.000	67.963	300.000	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	134	0	50.000	0	50.000	150.000	39.230	150.000	26
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135	1.474	100.000	6	100.000	10.000	834	10.000	8
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	136	0	90.000	0	90.000	5.000	0	5.000	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	137	1.474	10.000	6	10.000	5.000	834	5.000	17
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	138	1	0	0	0	0	0	0	0
	c) alte cheltuieli financiare	139	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	140	-1.390.232	878.072	13.341.197	878.072	2.925.663	6.844.006	2.925.663	234
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	141	0	380.000	1.227.477	380.000	380.000	633.332	380.000	167
	venituri neimpozabile	142	0	1.000.000	130.945	1.000.000	1.600.000	1.195.058	1.600.000	75
	cheltuieli nedeductibile fiscale	143	1.579.427	382.092	3.380.587	382.092	805.706	1.664.267	805.706	207
IV	IMPOZIT PE PROFIT		-2.969.659	495.981	9.960.610	495.981	2.119.957	5.179.739	2.119.957	244
V	PROFIT NET									
	DATE DE FUNDAMENTARE									
1	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):	144	95.893.910	103.924.000	99.730.542	103.924.000	107.793.000	96.771.211	107.793.000	90
	a) venituri din subventii si transferuri	145	58.798.780	66.968.000	63.051.693	66.968.000	70.925.000	63.605.103	70.925.000	90
	b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, conform legii anuale a bugetului	146					0			
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	147	33.684.806	46.495.050	38.255.453	46.495.050	56.002.380	57.298.279	56.002.380	102
	a) Tichete de masa	148					4.388.580	2.944.538	4.388.580	
	b) Cheltuieli sociale	149					2.457.800	345.800	2.457.800	
	c) Cheltuieli privind particip. salariați la profit	150					0	0	0	0
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	33.094.565	40.960.000	37.822.803	40.960.000	49.156.000	54.007.941	49.156.000	110

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N) 2018				%
			Aprobat		Preliminat/Realizat 2017	din care :		AN			
			conform HCL6/2016	conform Hotararii C.A.		Planificat 12 luni	Realizat 12 luni				
	3	3a	4	4a	5	6	7	8	9=7/6		
0	1										
4											
6 a)	154	2.900	3.190	3.190	3.325	3.843	5.103	3.843	133		
b)	155	2.900	3.190	3.190	3.325	3.190	5.103	3.190	160		
7 a)	156	100.835	89.512	89.512	105.201	92.845	104.055	92.845	112		
b)	157	39.006	31.831	31.831	38.691	31.755	35.662	31.755	112		
c)	158					31.755	35.662	31.755	112		
c1)	159					0					
	160					0					
	161					0					
	162					0					
	163					0					
8											
9											
10											

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
ing. BITEA NICOLAE FLORIN



DIRECTOR ECONOMIC  
LĂȘCUI FELICIA

INTOCMIT  
ec. SIMUT ALEXANDRA