



JUDEȚUL HUNEDOARA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA

HOTĂRÂREA Nr.270/2018*

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Transport public local Deva S.R.L.,
pentru anul 2018

Consiliul local al municipiului Deva, Județul Hunedoara

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul municipiului Deva, domnul Nicolae - Florin Oancea, din care reiese necesitatea și oportunitatea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport public local Deva S.R.L., pentru anul 2018, proiectul de hotărâre nr.250/2018, raportul Serviciului financiar, contabilitate nr.60784/17.07.2018, raportul Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, agricultură nr.623/24285/23.07.2018, raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe nr.520/24287/23.07.2018, precum și raportul Comisiei pentru servicii publice, comerț, privatizare nr.211/24283/23.07.2018,

Luând în considerare nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli al societății comerciale Transport public local Deva S.R.L. înregistrată la sediul municipiului Deva sub nr.18-59844-PDV/16.07.2018,

Reținând prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3.145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."b" coroborat cu alin.4 lit."a", ale art.45 alin.2 lit."a", ale art.115 alin. 1 lit."b" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 la societatea Transport public local Deva S.R.L., conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Se mandatează Adunarea Generală a Asociației unic al societății Transport public local Deva S.R.L. să voteze aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și a anexelor aferente, conform articolelor 1-3.

Art.5. - Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

* Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru

Art.6. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Transport public local Deva S.R.L.

Art.7. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului județului Hunedoara;
- Primarului municipiului Deva;
- Direcției economice;
- Societății Transport public local Deva S.R.L.

Deva, 24 iulie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier,

Ioan Sebastian Bara



CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar,

Laura Sârbu



MUNICIPIUL DEVA PRIN CONSILIUL LOCAL

Operatorul economic: TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L.

Sediul/Adresa: DEVA, PIATA UNIRII, NR.4, JUD. HUNEDOARA

CUI: 38961929

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2018

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realiz at/ Prelim inat an prece dent (N-1)	Propune ri an curent (N) J	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + 5 + 6)	1		1,060.00		4,513.00	4,561.00	425.75%	101.06%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2		1,059.00		4,512.00	4,560.00	426.06%	101.06%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		300.00		600.00	600.00	200.00%	100.00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		170.00		1,560.00	1,560.00	917.65%	100.00%
	2	Venituri financiare	5		1.00		1.00	1.00	100.00%	100.00%
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + 20 + 21)	7		1,279.70		4,447.20	4,505.00	347.52%	101.30%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8		1,279.70		4,447.20	4,505.00	347.52%	101.30%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9		518.80		1,850.00	1,900.00	356.59%	102.70%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10		10.00		26.00	32.00	260.00%	123.08%
		cheltuieli cu personalul, din care:	11		546.30		1,771.20	1,773.00	324.22%	100.10%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12		493.20		1,650.00	1,650.00	334.55%	100.00%
		C1 ch. cu salariile	13		493.20		1,650.00	1,650.00	334.55%	100.00%
		C2 bonusuri	14							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		C. cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17		41.10		82.20	84.00	200.00%	102.19%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18		12.00		39.00	39.00	325.00%	100.00%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19		204.60		800.00	800.00	391.01%	100.00%
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22		-219.70		65.80	56.00		85.11%

IV		IMPOZIT PE PROFIT	23				11.00	9.00		81.82%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24		-219.70		54.80	47.00		85.77%
	1	Rezerve legale	25				3.00	2.00		66.67%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30				51.00	45.00		88.24%
	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	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32					45.00		
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local	33a					45.00		
		c) - dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
/I		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
/I		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
		a) cheltuieli materiale	38							
		b) cheltuieli cu salariile	39							
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							
T		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43		253.60		74.00		29.18%	0.00%
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
X		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		253.60		74.00		29.18%	0.00%
(		DATE DE FUNDAMENTARE	47							

1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48		38		38	38	100.00%	100.00%
2	Nr. mediu de salariați total	49		12		38	38	316.67%	100.00%
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50		3,425.00		3,618.00	3,618.00	105.64%	100.00%
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51		3,425.00		3,618.00	3,618.00	105.64%	100.00%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52		88.25		118.74	120.00	134.55%	101.06%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53		49.08		61.89	63.16	126.10%	102.05%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55		1,207.26		985.59	987.94	81.64%	100.24%
9	Plăți restante	56							
10	Creanțe restante	57							

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2
 **) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

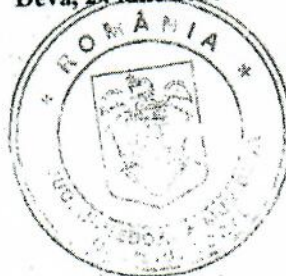
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
Giurasa Gabriel

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL
Lungoci Petrică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
 Consilier,
 Ioan Sebastian Bara

ISB

Deva, 24 iulie 2018



CONTRASEMNEAZĂ
 Secretar
 Laura Sârbu

[Signature]

COMUNALĂ DECA PRIN CONSILIUL LOCAL
 Operatorul economic: TRANSPORT PUBLIC LOCAL DECA S.R.L.
 Sediu/Adresa: DECA, PIATA UNIRII, NR.4, JUD. HUNEDOARA
 UI: 38961929

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

Anul 2018

- lei -

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	
				Aprobat	Prevederi /Realiza	din care:				7 =	8 =
						Trim I	Trim II	Trim III	An	6/5	5/3a
1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1				0	100	300	1,060,000	✓	
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2				0	0	0	1,059,000	✓	
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3				0	0	0	589,000	✓	
	a1) din vânzarea produselor	4				0	0	0	589,000	✓	
	a2) din servicii prestate	5									
	a3) din redevențe și chirii	6									
	a4) alte venituri	7									
b)	din vânzarea mărfurilor	8									
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9				0	0	0	470,000	✓	
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				0	0	0	300,000	✓	
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11							170,000	✓	
d)	din producția de imobilizări	12									
e)	venituri aferente costului	13									
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14				0	0	0	0	✓	
f1)	din amenzi și penalități	15									
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16				0	0	0	0	✓	
	- active corporale	17									
	- active necorporale	18									
f3)	din subvenții pentru investiții	19									
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									

[illegible]

c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53				0	0	0	0	✓	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54									
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55									
	- ch. de promovare a produselor	56									
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57									
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58									
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59									
d3)	- pentru cluburile sportive	60									
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61									
e)	Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62									
f)	Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63				0	1,250	2,500	5,050	✓	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64				0	150	300	650	✓	
	- interna	65				0	150	300	650	✓	
	- externa	66									
g)	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67				0	0	500	2,000	✓	
h)	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68				0	0	250	1,000	✓	
i)	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69				0	0	8,000	21,000	✓	
i1)	chelt de asigurare și pază	70				0	0	8,000	20,000	✓	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcț. tehnicii de calcul	71				0	0	0	0	✓	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72									
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73									
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74									
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75									

[illegible]

[illegible]

	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155				x	x	x	3,425	✓	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156				x	x	x	88.25	✓	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157				x	x	x	49.08	✓	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	158				x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159				x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160				x	x	x			
		- preț mediu (p)	161				x	x	x			
		- valoare = QPF x p	162				x	x	x			
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163				x	x	x			
8		Plăți restante	164									
9		Creanțe restante, din care:	165									
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166									
		- de la operatori cu capital privat	167									
		- de la bugetul de stat	168									
		- de la bugetul local	169									
		- de la alte entități	170									
		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171									

) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Giurasa Gabriel

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Lungoci Petrică

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,
Ioan Sebastian Bara

(Signature)

Deva, 24 iulie 2018



CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Laura Sârbu

(Signature)

MUNICIPIUL DEVA PRIN CONSILIUL LOCAL
 Operatorul economic: TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L.
 Sediu/Adresa: DEVA, PIATA UNIRII, NR.4, JUD. HUNEDOARA
 CUI: 38961929

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

2018

lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				253,600.00	855,000.00	
	1	Surse proprii, din care:				253,600.00	855,000.00	
		a) - amortizare				134,000.00	804,000.00	
		b) - profit					51,000.00	
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:				119,600.00		
		capital social				119,600.00		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				253,600.00	855,000.00	
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:				253,600.00	855,000.00	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				253,600.00	855,000.00	
		- calculatoare				24,000.00		
		- sistem operare calculatoare Windows 10				3,000.00		
		- MS OFFICE 2016				6,000.00		
		- copiator				4,500.00		
		- sistem televiziune circuit inchis				5,000.00		
		- sistem alarmare la efracție				5,000.00		

	- centrala telefonica cu 5 posturi				3,500.00		
	- pompa apa sub presiune cu spuma activa				6,600.00		
	- 14 mijloace de transport (microbuze si autobuze achizitionate cu plata in rate)				196,000.00	781,000.00	
	- autoutilitara					74,000.00	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Giurasa Gabriel

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Lungoci Petrică



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,
Ioan Sebastian Bara

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Laura Sârbu