

S.C TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L

HOTĂRÂREA NR. 3/2019

privind stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al Transport Public Local Deva S.R.L pentru anul financiar 2019

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR S.C TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L;

Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, întocmită de către Administratorul Transport Public Local Deva S.R.L ;

În conformitate cu 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 și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul prevederilor art.191 alin.(1) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.26 din Actul constitutiv al S.C. Transport Public Local Deva S.R.L

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se stabilește bugetul de venituri și cheltuieli al Transport Public Local Deva S.R.L pentru anul financiar 2019, conform Anexelor nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bugetul de venituri și cheltuieli al Transport Public Local Deva S.R.L pentru anul financiar 2019, se va înainta spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Deva.

Art.3 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Transport Public Local Deva S.R.L și va fi comunicată celor interesați prin grija Compartimentului juridic din cadrul Transport Public Local Deva S.R.L.

ASOCIAT UNIC:

ALEXE CARMEN DANA _____

ANGHEL VIOREL _____

DAVID IOAN _____

DETEȘAN SIMION - ROMEO _____

DRĂGUȚ ADRIANA - ANGELA _____

HANGIU LAURA - MANUELA _____

MAREȘ COSMIN-RĂZVAN _____

MUNTEAN CONSTANTIN DANIEL _____

MURESAN GHEORGHE FLORIN _____

PETRUI IOAN - DORIN _____

SMARANDA GHEORGHE _____

STOICA-MARIȘ EMIL _____

SAV NICU _____

ȚONEA VASILE _____

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”
Deva, la 29.05. 2019

**JUDEȚUL HUNEDOARA
ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR
S.C TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al Transport Public
Local Deva S.R.L pentru anul financiar 2019**

**ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR S.C TRANSPORT
PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L;**

Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre,
întocmită de către Administratorul Transport Public Local Deva S.R.L ;

În conformitate cu 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 și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul prevederilor art.191 alin.(1) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.26 din Actul constitutiv al S.C. Transport Public Local Deva S.R.L

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se stabilește bugetul de venituri și cheltuieli al Transport Public Local Deva S.R.L pentru anul financiar 2019, conform Anexelor nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bugetul de venituri și cheltuieli al Transport Public Local Deva S.R.L pentru anul financiar 2019, se va înainta spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Deva.

Art.3 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Transport Public Local Deva S.R.L și va fi comunicată celor interesați prin grija Compartimentului juridic din cadrul Transport Public Local Deva S.R.L.

ASOCIAT UNIC:

Deva, la 29.05. 2019

**JUDEȚUL HUNEDOARA
ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR
S.C TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L**

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2018 ale Transport Public Local Deva S.R.L

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR S.C TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L;

În conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicată, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile;

În temeiul prevederilor art.191 alin.(1) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.26 din Actul constitutiv al S.C. Transport Public Local Deva S.R.L

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă situațiile financiare pe anul 2018 și contul de profit și pierderi pe anul 2018 ale Transport Public Local Deva S.R.L, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorului Transport Public Local Deva S.R.L pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018.

Art.3 Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Transport Public Local Deva S.R.L și va fi comunicată celor interesați prin grija Compartimentului juridic din cadrul Transport Public Local Deva S.R.L.

ASOCIAT UNIC:

Deva, la 29.05.2019

MUNICIPIUL DEVA PRIN CONSILIUL LOCAL

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

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

CUI: RO38961929

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2019

mii lei

		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2018)	Propuneri an curent (2019)	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
INDICATORI								9 = 7/5	10 = 8/7
9	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + 5 + 6)	1	979.22	6,224.65	✓ 635.68%	6,302.46	6,378.09	101.25%	101.20%
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	979.22	6,224.65	635.68%	6,302.46	6,378.09	101.25%	101.20%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare DECONT	3	417.14	2,468.64	✓ 591.80%	2,499.50	2,529.49	101.25%	101.20%
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare T + AB	4		1,856.89	✓	1,880.10			
2	Venituri financiare	5		0.00		0.00	0.00		
3	Venituri extraordinare	6				0.00			
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + 20 + 21)	7	1,519.20	6,075.95	✓ 399.95%	6,151.90	6,225.72	101.25%	101.20%
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1,519.20	6,067.95	399.42%	6,143.80	6,217.53	101.25%	101.20%
A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	765.18	3,393.19	443.45%	3,435.61	3,476.84	101.25%	101.20%
B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asanilate	10	0.05	50.88	113058.58%	51.51	52.13	101.25%	101.20%
	cheltuieli cu personalul, din care:	11	753.22	2,614.09	347.05%	2,646.76	2,678.53	101.25%	101.20%
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	709.25	2,472.54	348.61%	2,503.44	2,533.48	101.25%	101.20%
C1	ch. cu salariile	13	709.25	2,472.54	348.61%	2,503.44	2,533.48	101.25%	101.20%
C2	bonusuri	14				0.00			
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0.00			
G	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0.00			
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	27.40	82.20	300.00%	83.23	84.23	101.25%	101.20%
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	16.57	59.35	358.11%	60.09	60.82	101.25%	101.20%
D	alte cheltuieli de exploatare	19	0.75	9.80	1309.49%	9.92	10.04	101.25%	101.20%
2	Cheltuieli financiare LEASING	20		8.00		8.10	8.20		
3	Cheltuieli extraordinare	21				0.00	0.00		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-539.98	148.70	27.54%	150.55	152.36	101.25%	101.20%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23		23.79		24.09	24.38		101.20%
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24	-539.98	124.90	23.13%	126.47	127.98	101.25%	101.20%
1	Rezerve legale	25				0.00			
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0.00			

3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				0.00			
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28				0.00			
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0.00			
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30				0.00			
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 exercitiul financiar de referință	31				0.00			
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32				0.00			
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33				0.00			
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a				0.00			
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34				0.00			
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35				0.00			
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0.00			
VI I	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0.00			
a)	cheltuieli materiale	38				0.00			
b)	cheltuieli cu salariile	39				0.00			
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40				0.00			
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41				0.00			
e)	alte cheltuieli	42				0.00			
VI	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	43				0.00			
1	Alocații de la buget	44				0.00			
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0.00			
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	253.60	80.00		81.00			
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47				0.00			
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	51	55		56	61.00	101.25%	109.54%
2	Nr. mediu de salariați total	49		53		54	59.00	101.25%	109.95%
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3,425.00	3,888.00	113.52%	3,936.60	3,983.84	101.25%	101.20%
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcular cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	3,425.00	3,888.00	113.52%	3,936.60	3,983.84	101.25%	101.20%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	88.00	117.45	133.46%	118.91	120.34	101.25%	101.20%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53		117.45		118.92	120.35	101.25%	101.20%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54				0.00	0.00		

8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	1,551.44	976.11	62.92%	988.31	1,000.17	101.25%	101.20%
9	Plăți restante	56		0.00					
10	Creanțe restante	57	190.00						

*) 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
PASTIU ANDREEA

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

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

Anul 2019

- lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent (2018)		Propuneri an curent (2019)				%	%
					Aprobat	Prelim /Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3
					conform HG/Ord. comun		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1		1,060,000	979,216	1,556,888	3,190,228	4,698,008	6,224,648	635.68%	
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2		1,059,000	979,216	1,556,888	3,190,228	4,698,008	6,224,648	635.68%	
		din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3		589,000	562,078	436,216	899,122	1,389,122	1,899,122	337.88%	
		a1) din vânzarea produselor	4									
		a2) din servicii prestate	5		589,000	562,078	436,216	899,122	1,389,122	1,899,122	337.88%	
		a3) din redevențe și chirii	6									
		a4) alte venituri	7									
		b) din vânzarea mărfurilor	8									
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9		470,000	417,138	1,120,672	2,291,106	3,308,886	4,325,526	1036.95%	
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		300,000	417,138	681,613	1,374,219	1,961,999	2,468,639	591.80%	
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		170,000		439,059	916,887	1,346,887	1,856,887		
		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	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	0		
		- active corporale	17									
		- active necorporale	18									
		f3) din subvenții pentru investiții	19									
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20									
		f5) alte venituri	21									
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22		1,000		0	0	0	0		
		a) din imobilizări financiare	23									
		b) din investiții financiare	24									
		c) din diferențe de curs	25									
		d) din dobânzi	26		1,000		0	0	0	0		
		e) alte venituri financiare	27									
	3	Venituri extraordinare	28									
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29		1,279,700	1,519,195	1,518,364	3,111,469	4,584,262	6,075,953	399.95%	
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30		1,279,700	1,519,195	1,518,364	3,111,469	4,581,062	6,067,953	399.42%	
		A Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31		518,800	765,178	842,333	1,758,809	2,567,351	3,393,193	443.45%	
		A Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32		315,000	491,906	354,015	681,888	1,009,488	1,353,388	275.13%	
		a) cheltuieli cu materiile prime	33		0		0	0	0	0		

b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	255,000	440,775	339,015	646,388	957,488	1,284,888	291.51%
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	30,000	24,584	39,528	76,528	121,528	166,528	677.39%
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	225,000	373,503	279,113	527,513	769,013	1,010,513	270.55%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	50,000	51,131	15,000	35,000	50,000	65,000	127.12%
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	10,000			500	2,000	3,500	
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0		0	0	0	0	
A 2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	164,000	244,561	434,005	1,000,146	1,439,448	1,878,750	768.21%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	5,000	10,028	6,402	20,662	31,162	41,662	415.46%
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	135,000	230,008	427,603	968,941	1,375,453	1,781,965	774.74%
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	78,435	179,260	294,470	294,470	294,470	375.43%
b2)	- către operatori cu capital privat	44	135,000	151,573	248,343	674,471	1,080,983	1,487,495	981.37%
c)	prime de asigurare	45	24,000	4,525	0	10,543	32,833	55,123	1218.21%
A 3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	39,800	28,711	54,313	76,775	118,415	161,055	560.94%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	9,750	8,230	6,260	12,500	18,740	24,980	303.52%
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48			0	0	0	0	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49							
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), d.c.:	50	0		0	0	0	0	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51							
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52							
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0		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	5,050	3,000	17,183	20,216	22,916	25,516	853.87%
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	650						
	- interna	65	650						
	- externa	66							
g)	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	2,000	4,740	3,816	7,667	11,567	15,467	326.28%
h)	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1,000	185	21	344	644	944	571.71%
i)	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	21,000		0	1,000	2,500	5,000	

i1)	chelt de asigurare și pază	70	20,000		0	0	0	0	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcț. tehnicii de calcul	71	0		0	0	0	0	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72			0	1,000	2,500	4,000	
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							
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76							
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1,000		0	0	0	1,000	
j)	alte cheltuieli	78	1,000	12,576	27,033	35,048	62,048	89,048	708.09%
k)	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	10,000	45	10,273	23,876	37,376	50,876	
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80							
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81							
c)	ch. cu taxa de licență	82	4,500		0	0	0	0	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83							
e)	ch. cu taxa de mediu	84							
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	5,500	45	10,273	23,876	37,376	50,876	
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	546,300	753,224	663,528	1,324,088	1,969,089	2,614,088	347.05%
C	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	493,200	709,250	627,646	1,252,660	1,862,598	2,472,535	348.61%
C	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	493,200	709,250	627,646	1,252,660	1,862,598	2,472,535	348.61%
a)	salarii de bază	89	493,200	571,114	497,521	1,010,342	1,515,280	2,020,217	353.73%
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		138,136	130,125	242,318	347,318	452,318	327.44%
c)	alte bonificații (conform CCM) '	91							
C	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	0		0	0	0	0	
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0		0	0	0	0	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare,	94							
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95							
b)	tichete de masă;	96	0		0	0	0	0	
c)	vouchere de vacanță;	97							
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98							
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99							
C	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0		0	0	0	0	
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101							
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102							
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103							

1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	1,059,000	979,216	1,556,888	3,190,228	4,698,008	6,224,648	635.68%
a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	470,000	417,138	681,613	1,374,219	1,961,999	2,468,639	591.80%
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146							
2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	493,200	709,250	627,646	1,252,660	1,862,598	2,472,535	348.61%
a)		148							
b)		149							
c)		150							
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	493,200	709,250	627,646	1,252,660	1,862,598	2,472,535	348.61%
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	38	51				55	
5	Nr. mediu de salariați	153	12					53	
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	3,425		x	x	x	3,888	
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3,425		x	x	x	3,888	
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	88		x	x	x	117.45	
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	49		x	x	x	117.45	
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	158			x	x	x	x	
c1	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159			x	x	x	x	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160			x	x	x	x	
	- preț mediu (p)	161			x	x	x	x	
	- valoare = QPF x p	162			x	x	x	x	
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163			x	x	x	x	
8	Plăți restante	164			0				
9	Creanțe restante, din care:	165							
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0						
	- de la operatori cu capital privat	167							
	- de la bugetul de stat	168							
	- de la bugetul local	169							
	- de la alte entități	170							
10	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
PASTIU ANDREEA

4	C	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	41,100	27,400	20,550	41,100	61,650	82,200	300.00%
		a) pentru directori/directorat	105	41,100	27,400	20,550	41,100	61,650	82,200	300.00%
		- componenta fixă	106	41,100	27,400	20,550	41,100	61,650	82,200	300.00%
		- componenta variabilă	107							
		b) pentru consilii de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108							
		- componenta fixă	109							
		- componenta variabilă	110							
		c) pentru AGA și cenzori	111							
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112							
5	C	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	12,000	16,574	15,332	30,328	44,841	59,353	358.11%
	D	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	204,600	748	2,229	4,695	7,245	9,795	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115		264	0				
		- către bugetul general consolidat	116		264	0				
		- către alți creditori	117							
		cheltuieli privind activele imobilizate	118							
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119							
		d) alte cheltuieli	120	3,600						
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	201,000	483	2,229	4,695	7,245	9,795	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122							
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123							
		-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124							
		f1.2 - provizioane în legătura cu contractul de mandat	125							
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126							
		f2.1 din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127							
		- din participarea salariaților la profit	128							
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129							
		- venituri din alte provizioane	130							
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0		0	0	3,200	8,000	
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132							
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133							
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134							
		b) cheltuieli din diferențe de curs	135							
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136							
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137							
		c) alte cheltuieli financiare	138					3,200	8,000	
3		Cheltuieli extraordinare	139							
III		REZULTATUL BRUT	140	-219,700	-539,979	38,524	78,760	113,746	148,695	-27.54%
		venituri neimpozabile	141							
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142							
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143				12,602	0	23,791	
		DATE DE FUNDAMENTARE								

MUNICIPIUL DEVA PRIN CONSILIUL LOCAL

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

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

CUI: RO38961929

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

2019

lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2018)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2019)	an 2020	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		253,600.00	23,424.00	80,000.00		
	1	Surse proprii, din care:		253,600.00		80,000.00		
		a) - amortizare		134,000.00		75,329.87		
		b) - profit				4,670.13		
	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	23,424.00	80,000.00		
	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	23,424.00	80,000.00		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		253,600.00	23,424.00	80,000.00		
		- calculatoare		24,000.00	19,861.00	0.00		
		- sistem operare calculatoare Windows 10		3,000.00	0.00	0.00		
		- MS OFFICE 2016		6,000.00	0.00	0.00		
		- copiator		4,500.00	3,563.00	0.00		
		- sistem televiziune circuit inchis		5,000.00	0.00	0.00		
		- sistem alarmare la efracție		5,000.00	0.00	0.00		
		- centrala telefonica cu 5 posturi		3,500.00	0.00	0.00		
		- pompa apa sub presiune cu spuma activa		6,600.00	0.00	5,000.00		
		- 14 mijloace de transport (microbuze si autobuze achizitionate cu plata in rate)		196,000.00	0.00	0		

	- sistem ticketing - calculatoare, validatoare				75,000.00		
	- autoutilitara				0.00		
	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)						
3	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
Pastiu Andreea Nicoleta

MUNICIPIUL DEVA PRIN CONSILIUL LOCAL
TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L.
DEVA, PIAȚA UNIRII, NR.4, JUD. HUNEDOARA
CUI: RO38961929

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
Societății TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L.

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L. pe anul 2019 supus aprobării a fost fundamentat cu respectarea prevederilor cuprinse în:

- Legea nr. 50/2019 legea bugetului de stat pe 2019,
- Legea nr. 47/2019 legea bugetului asigurărilor de stat pe 2019,
- Legea nr. 111/2016 de aprobare și modificare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă,
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 82/1991 legea contabilității republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 31/1990 legea societăților comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local cu modificările și completările ulterioare,
- O.U.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară cu modificările și completările ulterioare,
- HOTĂRÂRE Nr. 937/2018 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 01.01.2019,
- O.M.F.P.nr.1802/2014 privind aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiilor financiare anuale consolidate,
- O.M.F.P. nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
- Actul constitutiv al Societății comerciale Transport Public Local Deva S.R.L.aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.26/16.02.2018.

La întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2019 s-a avut în vedere proiecția BNR privind inflația de 4,2% pentru sfârșitul trimestrului IV 2019 și 3,3% pentru sfârșitul trimestrului IV 2019 (sursa: site BNR- Politică monetară).

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2019 a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr.1151/2012 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Respectând Instrucțiunile de completare cuprinse în Anexa 6 la O.M.F.P. nr.3145/2017, Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Transport Public Local Deva S.R.L. a fost întocmit și prezentat în Anexa 1 conform structurii impuse de actul normativ menționat, cuprinzând indicatorii economic-financiari programați pe anul 2019 și estimați pe următorii 2 ani, urmând a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, numai coloana aferentă anului curent "Propuneri an curent".

Potrivit procedurii, Bugetul de Venituri și Cheltuieli (Anexa 1) este însoțit de :

- Anexa 2 „Detalierea Indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli”
- Anexa 4 “Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare”.

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2019 prevede:

- Venituri totale în sumă de 6.224,65 mii lei
- Cheltuieli totale în sumă de 6.075,95 mii lei
- Rezultat brut (profit) în sumă de: 148,70 mii lei.

I.VENITURI TOTALE

Veniturile totale au fost programate în sumă de 6.224,65 mii lei fiind compuse în totalitate din venituri din exploatare.

Veniturile din exploatare

Potrivit legii, veniturile din exploatare provin din incasarea contravalorii serviciilor de transport local de persoane de la beneficiarii serviciilor (taxa de calatorie) și din subvențiile acordate de la bugetul local al municipiului Deva unor categorii de persoane potrivit legilor speciale în vigoare, asigurându-se recuperarea integrală a costurilor de exploatare astfel încât să se asigure servicii de calitate care să satisfacă nevoile de deplasare ale populației municipiului.

Pretul biletului aferent unei călătorii este de 2 lei/persoană, TVA inclus.

În primul trimestru al anului 2019 s-au înregistrat venituri din vânzarea de bilete de 436,21 mii lei, iar societatea estimează că va încasa până la finalul anului 1.899,12 mii lei.

La această sumă se adaugă sumele din subvenții acordate persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, preșcolarilor și elevilor în sumă totală de 1.856,89 mii lei, reflectate în Anexa 1 la categoria "transferuri".

De asemenea, se adaugă subvenții de exploatare în suma de 2468,64 mii lei, rezultând venituri totale pe trimestrul patru și respectiv în anul 2019 în sumă de 6.224,65 mii lei.

II. CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile totale în sumă de 6.075,95 mii lei sunt programate a fi realizate din activitatea de exploatare (6.067,95 mii lei), la care se adaugă cheltuieli financiare (8 mii lei).

✓ CHELTUIELI DE EXPLOATARE

Această categorie de cheltuieli este compusă din cheltuieli cu bunuri și servicii, cheltuieli cu impozite taxe și vărsăminte asimilate, cheltuieli cu personalul și alte cheltuieli de exploatare.

A.Cheltuielile cu bunuri și servicii sunt programate la nivelul sumei de 3.393,19 mii lei și au o pondere în total cheltuieli de exploatare de 55,92%. Structura acestor cheltuieli este (Anexa 2):

1.Cheltuieli privind stocurile în sumă de 1.353,39 mii lei cuprind:

- Materialele consumabile cuprind în Anexa 2 cheltuielile cu combustibilul, valoarea pieselor de schimb, precum și alte materiale consumabile. Carburanții consumați pentru parcurgerea lunară a traseelor; Media anuală pentru 30 zile a numărului de kilometri stabilită conform graficului de circulație este de 47 100 km. Valoarea anuală a cheltuielilor cu carburanții însumează 1.010,51 mii lei cu cea mai mare pondere în grupa de cheltuieli (74,67%);

Piese de schimb în valoare de 166,53 mii lei (cu o pondere de 12,30% în grupa de cheltuieli);

Alte materiale consumabile constau în principal în produse necesare desfășurării activității în cadrul garajului societății, pentru reparații, completare ulei, antigel, sau în produse de birotică, papetărie, produse de curățenie și sunt programate la valoarea de 107,85 mii lei (7,97%);

- Obiectele de inventar necesare desfășurării activității societății în valoare de 65 mii lei care constau în: case de marcat fiscale, calculatoare, aspirator, mobilier pentru birouri, truse de prim-ajutor și extincatoare, produse necesare desfășurării activității în cadrul garajului societății, pentru reparații (cu o pondere de 4,80% în grupa de cheltuieli);

- cheltuielile cu utilitățile în valoare de 3,5 mii lei reprezentând: energie electrică și termică, apă, canal, salubritate (cu o pondere de 0,26% în grupa de cheltuieli).

2.Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 1.878,75 mii lei compuse din:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, în valoare de 41,66 mii lei (2,22%din totalul grupei de cheltuieli);
- cheltuieli privind chiriile. Suma programata acestei categorii de cheltuieli este de 1.781,97 mii lei (pondere în totalul grupei de cheltuieli de 94,85%)
- diferența de 2,93% o reprezintă primele de asigurare RCA a autovehiculelor 55,12 mii lei.

3. Cheltuielile cu alte servicii executate de terți în sumă de 161,06 mii lei sunt reprezentate de:

- cheltuielile cu colaboratorii (15,51%) pentru serviciile de externalizare REVISAL, protectia muncii;
- cheltuielile cu deplasările (15,90%);
- cheltuieli poștale, taxe internet, telefonie și comisioane bancare (10,19%).

De asemenea, s-au prevazut cheltuieli în cuantum de 5 mii lei pentru pregătirea profesionala a angajatilor, anunturi, reclama si publicitate (3,2%).

Suma prevazuta, de asemenea, în cadrul acestei grupe de cheltuieli, pentru alte cheltuieli, neincadrate în categoriile de mai sus, în valoare de 89,05 mii lei, se refera la ITP autobuze (de doua ori pe an), domeniul site-ului web, chirie server, servicii programare afisaj autobuze, mentenanta soft, servicii vulcanizare s.a. (55,29%)

B.Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate au o pondere minoră, sub 1% din cheltuielile de exploatare și reprezintă contributia la fondul de handicap pentru firmele care depasesc 50 angajati si nu au incadrate astfel de persoane, contributia în cuantum de 0,12% datorată de furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilități publice din veniturile proprii înregistrate ca urmare a furnizării/prestării serviciilor/activităților aflate în sfera de reglementare a A.N.R.S.C.; rovinieta, alte taxe. Valoarea programata a acestei categorii de cheltuieli se ridica la suma de 50,88 mii lei pe anul 2019.

C.Cheltuielile cu personalul în sumă de 2.614,09 mii lei reprezinta 43,08% din cheltuielile de exploatare fiind compuse din:

1.Cheltuielile cu salariile reprezintă 94,59% din aceasta grupă de cheltuieli respectiv 2.472,54 mii lei.

Motivarea forței de muncă prin nivelul de salarizare propus va duce la atragerea unor persoane bine pregătite profesional reducând fluctuațiile de personal.

2.Cheltuielile aferente contractului de mandat în sumă de 82,20 mii lei reprezintă 3,14% din cheltuielile acestei grupe. Aici se regasește indemnizația fixă a administratorului societății stabilită la nivelul a două salarii medii brute pe ramura de transport conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistic.

3.Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 59,35 mii lei reprezintă cota de 2,25% calculată la fondul de salarii datorată de angajator pentru fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, cota la bugetul pentru șomaj, asigurările pentru accidente de muncă și boli profesionale, contribuția la fondul pentru plata concediilor medicale.

D.Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 9,8 mii lei reprezintă cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale.

✓ CHELTUIELI FINANCIARE

Cheltuielile financiare se refera la achizitionarea in sistem de leasing financiar a unei autoutilitare, necesara pentru buna desfasurare a activitati intreprinderii. Cuantumul prevazut cu aceasta categorie de cheltuieli pentru anul 2019 este de 8 mii lei.

III. REZULTATUL BRUT

Societatea programează închiderea celui de al doilea exercițiu financiar în 2019 cu un profit în suma de 148,70 mii lei.

IV. CHELTUIELILE PENTRU INVESTIȚII din anul 2019 în sumă de 80 mii lei reprezintă contravaloarea dotarilor de natura imobilizărilor corporale și necorporale necesare bunei desfasurari a activitatii societatii, a sistemului ticketing ce urmeaza sa fie implementat, pentru care sunt necesare calculatoare, validatoare; a unei pompe apa sub presiune cu spuma activa pentru reducerea cheltuielilor cu spalatoria auto, elemente detaliate in Anexa 4.

Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 a fost avizată de controlul financiar de gestiune.

ADMINISTRATOR,
Giurasa Gabriel



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Pastiu Andreea