

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

HOTĂRÂREA NR.4/2020

privind stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al Transport Public Local Deva S.R.L pentru anul financiar 2020

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. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, 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

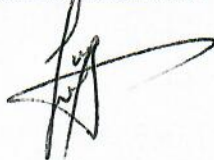
HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se stabilește bugetul de venituri și cheltuieli al Transport Public Local Deva S.R.L pentru anul financiar 2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Bugetul de venituri și cheltuieli al Transport Public Local Deva S.R.L pentru anul financiar 2020, 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:
CONSILIER LOCAL SAV NICU



Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru”
Deva, la 02.07. 2020

MUNICIPIUL DEVA PRIN CONSILIUL LOCAL

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

Sediul/Adresa: DEVA, BD IULIU MANIU, BL L3 PARTER, JUD. HUNEDOARA

CUI: RO38961929

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2020

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2019)	Propuneri an curent (2020)	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + 5 + 6)	1	6,603.19	5,179.96	78.45%	5,244.71	5,307.65	101.25%	101.20%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6,603.08	5,179.75	78.44%	5,244.50	5,307.43	101.25%	101.20%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2,736.26	2,173.51	79.43%	2,200.68	2,227.09	101.25%	101.20%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	1,931.87	1,364.35		1,381.40			
	2	Venituri financiare	5	0.12	0.21		0.21	0.21		
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00		0.00			
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + 20 + 21)	7	6,367.53	5,394.06	84.71%	5,461.49	5,527.03	101.25%	101.20%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6,367.53	5,394.06	84.71%	5,461.49	5,527.03	101.25%	101.20%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3,435.75	2,014.78	58.64%	2,039.96	2,064.44	101.25%	101.20%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	54.08	55.83	103.24%	56.53	57.20	101.25%	101.20%
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	2,849.30	3,311.71	116.23%	3,353.11	3,393.34	101.25%	101.20%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	2,701.85	3,146.43	116.45%	3,185.76	3,223.99	101.25%	101.20%
		C1 ch. cu salariile	13	2,679.52	2,903.85	108.37%	2,940.15	2,975.43	101.25%	101.20%
		C2 bonusuri	14	22.33	242.57		245.61			
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00		0.00			
		C. cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0.00		0.00			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	85.25	98.91	116.03%	100.15	101.35	101.25%	101.20%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	62.21	66.37	106.70%	67.20	68.01	101.25%	101.20%
		D alte cheltuieli de exploatare	19	28.39	11.75	41.38%	11.90	12.04	101.25%	101.20%
	2	Cheltuieli financiare	20	0.01	0.00		0.00	0.00		
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00		0.00	0.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	235.66	-214.10		-216.78	-219.38	101.25%	101.20%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	0.00					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24	235.66						
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							

3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	235.66						
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							
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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c) - dividende cuvenite 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							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VI 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							
VI	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	43							
1	Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	54	58		59	61.00	101.25%	103.87%
2	Nr. mediu de salariați total	49	51	55		56	59.00	101.25%	105.95%
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4,400.00	4,697.00	106.75%	4,755.71	4,812.78	101.25%	101.20%
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	4,400.00	4,697.00	106.75%	4,755.71	4,812.78	101.25%	101.20%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	0.13	94.17	72735.00%	95.35	96.49	101.25%	101.20%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	129.47	94.17		95.35	96.49	101.25%	101.20%
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	1,111.59	1,041.33	93.68%	1,054.35	1,067.00	101.25%	101.20%
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
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:RO38961929

ANEXA Nr. 2

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

Anul 2020

- lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent (2019)		Propuneri an curent (2020)				%	%
					Aprobat	Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3
					conform HOT.5/2019		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	979,216	6,363,123	6,603,191	1,209,507	2,496,205	3,899,371	5,179,960	78.45%	
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	979,216	6,363,064	6,603,076	1,209,455	2,496,100	3,899,215	5,179,753	78.44%	
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	562,078	1,917,272	1,931,451	416,095	663,898	1,152,898	1,641,898	85.01%	
	a1)	din vânzarea produselor	4									
	a2)	din servicii prestate	5	562,078	1,917,272	1,931,451	416,095	663,898	1,152,898	1,641,898	85.01%	
	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	417,138	4,442,292	4,668,125	793,360	1,832,202	2,746,317	3,537,855	75.79%	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	417,138	2,641,734	2,736,256	327,320	1,287,856	1,831,971	2,173,509	79.43%	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		1,800,558	1,931,869	466,040	544,346	914,346	1,364,346	70.62%	
	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		3,500	3,500						
	f1)	din amenzi și penalități	15									
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16									
		- active corporale	17									
		- active necorporale	18									
	f3)	din subvenții pentru investiții	19									
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									
	f5)	alte venituri	21		3,500	3,500						
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22		59	115	52	105	156	207		
	a)	din imobilizări financiare	23									
	b)	din investiții financiare	24									
	c)	din diferențe de curs	25									
	d)	din dobânzi	26		59	115	51	102	153	204		
	e)	alte venituri financiare	27									
	3	Venituri extraordinare	28									
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	1,519,195	6,510,163	6,367,533	1,412,214	2,552,029	3,961,697	5,394,064	84.71%	

b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	440,775	1,481,378	1,481,370	351,310	566,837	893,585	1,232,333	83.19%
b1)	chelt cu piesele de schimb	35	24,584	247,945	259,233	44,482	79,924	136,672	205,420	79.24%
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	373,503	1,131,637	1,130,350	273,558	427,778	667,778	907,778	80.31%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	51,131	110,758	758	4,310	4,310	8,060	11,810	
d)	cheltuieli privind energia și apa	38		0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli privind mărfurile	39		0	0	0	0	0	0	0
A 2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	244,561	1,865,892	1,772,454	145,389	302,790	471,225	641,659	36.20%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	10,028	54,993	50,867	7,034	17,448	29,448	43,448	85.41%
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	230,008	1,767,801	1,674,656	112,641	240,477	375,912	511,346	30.53%
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	78,435	294,740	294,740	0	15,196	37,990	60,784	20.62%
b2)	- către operatori cu capital privat	44	151,573	1,473,061	1,379,916	112,641	225,281	337,922	450,562	32.65%
c)	prime de asigurare	45	4,525	43,098	46,931	25,714	44,865	65,865	86,865	185.09%
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	28,711	125,450	181,172	33,718	63,433	96,203	128,973	71.19%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	8,230	26,092	27,032	6,340	11,960	18,560	25,160	93.07%
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		0	0	0	0	0	0	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		0	0	0	0	0	0	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), d.c.:	50		0	0	0	0	0	0	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		0	0	0	0	0	0	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52		0	0	0	0	0	0	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		0	0	0	0	0	0	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54		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	55		0	0	0	0	0	0	
	- ch. de promovare a produselor	56		0	0	0	0	0	0	
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57		0	0	0	0	0	0	
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58		0	0	0	0	0	0	
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59		0	0	0	0	0	0	
d3)	- pentru cluburile sportive	60		0	0	0	0	0	0	
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61		0	0	0	0	0	0	
e)	Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		1,606	601	224	432	687	942	
f)	Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	3,000	25,921	24,515	812	1,144	2,144	3,144	12.82%
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64								
	- interna	65								
	- externa	66								
g)	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	4,740	15,423	15,343	4,717	10,497	16,647	22,797	148.58%
h)	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	165	1,419	1,345	415	889	1,264	1,639	121.86%
i)	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		1,600	1,600	0	80	320	560	

i1)	chelt de asigurare și pază	70		0	0	0	0	0	0	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcț. tehnicii de calcul	71		0	0	0	0	0	0	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		1,600	1,600	0	80	320	560	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		0	0	0	0	0	0	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74		0	0	0	0	0	0	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0	0	0	0	0	0	
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0	0	0	0	0	0	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		0	0	0	0	0	0	
j)	alte cheltuieli	78	12,576	53,389	110,736	21,210	38,431	56,581	74,731	67.49%
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	45	53,920	54,076	16,450	22,528	39,178	55,828	
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0	0	0	0	0	0	
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și	81		0	0	0	0	0	0	
c)	ch. cu taxa de licență	82		0	0	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	45	53,920	54,076	16,450	22,528	39,178	55,828	
C	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	753,224	2,862,110	2,849,304	858,611	1,586,711	2,444,861	3,311,711	116.23%
C	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	709,250	2,713,232	2,701,849	819,044	1,507,527	2,322,627	3,146,427	116.45%
C	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	709,250	2,685,132	2,679,516	767,339	1,394,854	2,149,354	2,903,854	108.37%
a)	salarii de bază	89	571,114	2,198,130	2,193,081	596,638	1,123,070	1,751,570	2,380,070	108.53%
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	138,136	487,002	486,435	170,701	271,784	397,784	523,784	107.68%
c)	alte bonificații (conform CCM) '	91		0	0	0	0	0	0	
C	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92		28,100	22,333	51,705	112,673	173,273	242,573	
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		10,000	9,066	5,070	26,720	32,120	46,220	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0	0	0	0	0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		0	0	0	0	0	0	
b)	tichete de masă;	96		18,100	13,267	46,635	85,953	141,153	196,353	
c)	vouchere de vacanță;	97		0	0	0	0	0	0	
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		0	0	0	0	0	0	
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99		0	0	0	0	0	0	
C	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100		0	0	0	0	0	0	
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		0	0	0	0	0	0	
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		0	0	0	0	0	0	
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		0	0	0	0	0	0	

C	4	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	27,400	86,500	85,248	21,795	47,911	73,411	98,911	116.03%	
		a) pentru directori/directorat	105	27,400	86,500	85,248	21,795	47,911	73,411	98,911	116.03%	
		- componenta fixă	106	27,400	86,500	85,248	21,795	47,911	73,411	98,911	116.03%	
		- componenta variabilă	107		0	0	0	0	0	0		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		0	0	0	0	0	0		
		- componenta fixă	109		0	0	0	0	0	0		
		- componenta variabilă	110		0	0	0	0	0	0		
		c) pentru AGA și cenzori	111		0	0	0	0	0	0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0	0	0	0	0	0		
C	5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	16,574	62,378	62,207	17,772	31,273	48,823	66,373	106.70%	
D.		Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	748	10,650	28,394	2,426	5,420	8,585	11,750		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	264	1,305	19,050	45	372	372	372		
		- către bugetul general consolidat	116	264		17,742						
		- către alți creditori	117		1,305	1,308	45	372	372	372		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118		0	0	0	0	0	0		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119		0	0	0	0	0	0		
		d) alte cheltuieli	120		0	0	0	0	0	0		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	483	9,345	9,344	2,381	5,048	8,213	11,378		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122		0	0	0	0	0	0		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123		0	0	0	0	0	0		
		-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124		0	0	0	0	0	0		
		f1.2 - provizioane în legătura cu contractul de mandat	125		0	0	0	0	0	0		
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126		0	0	0	0	0	0		
		f2.1 din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127		0	0	0	0	0	0		
		- din participarea salariaților la profit	128		0	0	0	0	0	0		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129		0	0	0	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	130		0	0	0	0	0	0		
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131		5	5	0	0	0	0		
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132		0	0	0	0	0	0		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133		0	0	0	0	0	0		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134		0	0	0	0	0	0		
		b) cheltuieli din diferențe de curs	135		5	5	0	0	0	0		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136		0	0	0	0	0	0		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137		0	0	0	0	0	0		
		c) alte cheltuieli financiare	138		0	0	0	0	0	0		
3		Cheltuieli extraordinare	139		0	0	0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT	140	-539,979	-147,040	235,658	-202,707	-55,824	-62,326	-214,104		
		venituri neimpozabile	141		0	0						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142		32,512	17,742	27,279	30,534	35,034	39,534		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143		0	0						
		DATE DE FUNDAMENTARE										

V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	979,216	6,363,064	6,603,076	1,209,455	2,496,100	3,899,215	5,179,753	78.44%	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	417,138	4,442,292	4,668,125	793,360	1,832,202	2,746,317	3,537,855	75.79%	
	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	709,250	2,703,232	2,701,849	819,044	1,507,527	2,322,627	3,146,427	116.45%	
	a)		148									
	b)		149									
	c)		150									
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	709,250	2,685,132	2,679,516	767,339	1,394,854	2,149,354	2,903,854	108.37%	
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	51	54	54				58		
	5	Nr. mediu de salariați	153		53	51				55		
	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		4,235	4,400				4,697		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155		4,235	4,400				4,697		
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156		120.06	129.47				94,177		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157									
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158	x	x	x	x	x	x	x		
	c1	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159	x	x	x	x	x	x	x		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	x	x	x	x	x	x	x		
		- preț mediu (p)	161	x	x	x	x	x	x	x		
		- valoare = QPF x p	162	x	x	x	x	x	x	x		
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163	x	x	x	x	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									
	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

MUNICIPIUL DEVA PRIN CONSILIUL LOCAL

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

Sediul/Adresa: DEVA, BD IULIU MANIU, BL L3, PARTER, JUD. HUNEDOARA

CUI: RO38961929

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

2020

lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2019)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2020)	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		80,000.00	7,630.55	27,075.00		
	1	Surse proprii, din care:		80,000.00				
		a) - amortizare		75,329.87	983.04	1,853.00		
		b) - profit		4,670.13				
	2	Alocații de la buget			6647.51	25,222.00		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		capital social						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		80,000.00	7,630.55	27,075.00		
	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:		80,000.00	7,630.55	27,075.00		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		80,000.00	7,630.55			
		- calculatoare						
		- sistem operare calculatoare Windows 10						
		- MS OFFICE 2016						
		- copiator						
		- sistem televiziune circuit inchis						
		- sistem alarmare la efracție						
		- centrala telefonica cu 5 posturi						
		- pompa apa sub presiune cu spuma activa		5,000.00	5,000.00			
		- 14 mijloace de transport (microbuze si autobuze achizitionate cu plata in rate)						

		- sistem ticketing - calculatoare, validatoare		75,000.00	0.00			
		- pistol vopsit			2,630.55			
		- Dispozitiv bactericid UV				9,139.00		
		- Aparat incarcare freon				11,486.00		
		- Macara rola manuala				6,450.00		
		- autoutilitara						
		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

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

Sediul/Adresa: DEVA, BD IULIU MANIU, BL L3 PARTER, JUD. HUNEDOARA

CUI:RO38961929

Anexa nr.3

Gradul de realizare al veniturilor totale
- mii lei -

Nr crt	INDICATORI	PREVEDERI AN 2018		%	PREVEDERI AN 2019		%
		APROBAT	REALIZAT		APROBAT	REALIZAT	
0		1	2	3	4	5	6
1	Venituri totale (rd.1 + rd.2), din care:	562.08	543.97	96.78%	1,920.77	1,934.95	100.74%
1	Venituri din exploatare (bilete)	562.08	543.97	96.78%	1,917.27	1,931.45	100.74%
2	Venituri financiare				3.50	3.50	100.00%

*Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
GIURASA GABRIEL



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
PASTIU ANDREEA

MUNICIPIUL DEVA PRIN CONSILIUL LOCAL
TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L.
DEVA, BD IULIU MANIU, BL L3 PARTER, 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 2020 supus aprobării a fost fundamentat cu respectarea prevederilor cuprinse în:

- Legea bugetului de stat nr 5 din 6 ianuarie 2020;
- Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020;
- 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;
- Ordonanta nr. 6 din 28 ianuarie 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
- 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,
- Hotărârea nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 01.01.2020;
- OMFP NR. 3781/2019 privind situațiile financiare si raportarile contabile in 2020;
- Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii Bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, 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.

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2020 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.3818/2019, 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 economico-financiari programați pe anul 2020 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 3 “Gradul de realizare al veniturilor totale”
- Anexa 4 “Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare”.

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2020 prevede:

- Venituri totale în sumă de 5.179,96 mii lei
- Cheltuieli totale în sumă de 5.394,06 mii lei
- Rezultat brut (pierdere) în sumă de:214,10 mii lei.

I.VENITURI TOTALE

Veniturile totale prevazute a fi realizate in anul 2020, tinand cont de situatia actuala la nivel national, generata de virusul SARS-COV 2, care influenteaza in mod negativ desfasurarea activitatii intreprinderii, sunt in sumă de 5.179,96 mii lei, fiind compuse in cea mai mare masura din venituri din exploatare (5.179,75 mii lei). O pondere redusa o au veniturile financiare, in suma de 0,21 mii lei.

Veniturile din exploatare

Potrivit legii, veniturile din exploatare provin din incasarea contravalorii serviciilor de transport local de persoane de la beneficiarii serviciilor (titluri de calatorie) și din subvențiile acordate de la bugetul local al municipiului Deva unor categorii de persoane potrivit legilor speciale în vigoare, asigurandu-se recuperarea integrala a costurilor de exploatare astfel incat sa se asigure servicii de calitate care sa satisfaca nevoile de deplasare ale populatiei municipiului.

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

La această sumă se adaugă sumele din subvenții acordate persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, preșcolarilor și elevilor și altor categorii de persoane, în sumă totală de 1.364,35 mii lei, reflectate în Anexa 1 la categoria "transferuri".

De asemenea, se adaugă subvenții de exploatare în suma de 2.173,51 mii lei, ce cuprind "Compensatia" aferentă noului Contract de delegare de gestiune a serviciului de transport public, înregistrat sub nr. 32518/21.04.2020, precum și subvențiile acordate de către statul român pentru suportul întreprinderilor pe perioada stării de urgență declarate în perioada 15 martie-14 mai 2020, a stării de alertă declarate începând cu data de 15 mai 2020 și a perioadei următoare. Ne referim aici la indemnizația de somaj tehnic, indemnizația de concediu pentru supraveghere copil și alte subvenții de această natură.

II. CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile totale, în sumă de 5.394,06 mii lei sunt programate a fi realizate în totalitate din activitatea de exploatare.

✓ 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 2.014,78 mii lei și au o pondere în total cheltuieli de exploatare de 37,35%. Structura acestor cheltuieli este prezentată în detaliu în Anexa 2:

1.Cheltuieli privind stocurile în sumă de 1.244,14 mii lei cuprind:

- **Materialele consumabile** cuprind, în Anexa 2, cheltuielile cu combustibilul, valoarea pieselor de schimb, precum și altor materiale consumabile (1.232,33 mii lei), după cum urmează:

- Valoarea anuală propusă a cheltuielilor cu carburanții însumează 907,78 mii lei, cu cea mai mare pondere în grupa de cheltuieli;
 - Piese de schimb în valoare de 205,42 mii lei ;
 - 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 119,13 mii lei;
- **Obiectele de inventar** necesare desfășurării activității societății în valoare de 11,81 mii lei care constau în: truse de prim-ajutor și extincatoare, produse

necesare desfasurarii activitatii in cadrul garajului societatii, pentru reparatii, echipamente de lucru etc;

2.Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 641,66 mii lei compuse din:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, in valoare de 43,45 mii lei;
- cheltuieli privind chiriile. Suma programata acestei categorii de cheltuieli este de 511,35 mii lei;
- diferența este reprezentată de primele de asigurare RCA a autovehiculelor , asigurari de risc financiar, asigurari bagaje calatori, in valoare de 86,86 mii lei.

3. Cheltuielile cu alte servicii executate de terți în sumă de 128,97 mii lei sunt reprezentate de:

- cheltuielile cu colaboratorii (25,16 mii lei) pentru serviciile de externalizare REVISAL, protectia muncii;
- cheltuielile cu deplasările (3,14 mii lei);
- cheltuielile cu transportul de bunuri (0,94 mii lei);
- cheltuieli poștale, taxe internet, telefonie (22,80 mii lei);
- comisioane bancare (1,64 mii lei).

De asemenea, s-au prevazut cheltuieli in quantum de 0,56 mii lei pentru pregatirea profesionala a angajatilor.

Suma prevazuta, de asemenea, in cadrul acestei grupe de cheltuieli, pentru alte cheltuieli, neincadrate in categoriile de mai sus, in valoare de 74,73 mii lei, se refera la ITP autobuze (de doua ori pe an), servicii vulcanizare, deratizare autobuze, examinari medicale medicina muncii, s.a.

B.Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate reprezintă contributia la fondul de handicap pentru firmele care depasesc 50 angajati si nu au incadrate astfel de persoane, contributia în quantum 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.; rovinietă, alte taxe. Valoarea programata a acestei categorii de cheltuieli se ridica la suma de 55,82 mii lei pe anul 2020.

C.Cheltuielile cu personalul în sumă de 3.311,71 mii lei sunt compuse din:

1.Cheltuielile cu salariile reprezintă 87,33% din aceasta grupă de cheltuieli respectiv 2.903,85 mii lei si sunt constituite din salariile de baza in valoare de 2.380,07 mii lei si sporuri, prime prevazute in Contractul Colectiv de Munca la nivel de unitate, in valoare de 523,78 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. La rubrica de **bonusuri**, propunem valoarea de 242,57 mii lei, reprezentând valoarea tichetelor de masa, 196,35 mii lei, cheltuieli sociale în suma de 46,22 mii lei, compuse din cheltuieli aferente primelor de Paste, Craciun, Ziua Transportatorului, stabilite la valoarea de 150 lei neimpozabil per salariat și decontarea transportului în cuantumul sumei de 100 lei per salariat navetist, așa cum s-a negociat în cadrul Contractului Colectiv de Munca.

3.Cheltuielile aferente contractului de mandat în sumă de 98,91 mii lei cuprind 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.

4.Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 66,37 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 11,75 mii lei reprezintă cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale.

III. REZULTATUL BRUT

Societatea programează închiderea exercițiului financiar în 2020 cu pierdere de 214,10 mii lei, ținând cont de situația actuală la nivel național, generată de virusul SARS-COV 2, care influențează în mod negativ desfășurarea activității întreprinderii, prin scăderea semnificativă a veniturilor întreprinderii.

De asemenea, prin noul Contract de delegare de gestiune a Serviciului de transport public local, încheiat în data de 21.04.2020, cu nr 32518, subvenția de exploatare sau Compensatia retribuită de Municipiul Deva către operatorul de transport este limitată la valoarea de 7,81 lei/km.

Mentionăm faptul că pierderea înregistrată în anul 2018 a fost acoperită doar parțial din profitul obținut la finele anului 2019, rămânând neacoperită suma de 370,72 mii lei. Conform previziunilor bugetare pentru anul 2020, nu se va putea acoperi această pierdere întrucât societatea nu estimează înregistrarea de profit la sfârșitul exercițiului financiar.

Din aceste motive, pentru a nu se bloca desfășurarea activității întreprinderii, din nevoia de lichidități pentru onorarea cheltuielilor și

acoperirea pierderilor din anii precedenti si anul curent, societatea Transport Public Local Deva SRL propune majorarea capitalului social, infuzie de capital cu suma de 300 000 lei.

Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 a fost avizată de controlul financiar de gestiune.

ADMINISTRATOR,
Giurasa Gabriel



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Pastiu Andreea

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned below the printed name 'Pastiu Andreea'.