

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

HOTĂRÂREA NR.2/2021
privind stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al Transport Public Local
Deva S.R.L pentru anul financiar 2021

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

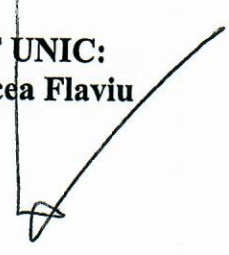
HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se stabilește bugetul de venituri și cheltuieli al Transport Public Local
Deva S.R.L pentru anul financiar 2021, 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 2021, 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:
Bobora Mircea Flaviu



Deva, la 17.05. 2021

ANEXA Nr. 1

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 2021

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									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	5.216,60	5.797,51	111,14%	5.869,98	5.940,42	101,25%	101,20%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5.216,38	5.797,36	111,14%	5.869,83	5.940,27	101,25%	101,20%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2.952,60	2.862,17	96,94%	2.897,95	2.932,73	101,25%	101,20%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	947,16	1.313,72		1.330,14			
	2	Venituri financiare	5	0,21	0,15		0,15	0,15		
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00		0,00			
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + 20 + 21)	7	5.600,34	5.795,26	103,48%	5.867,70	5.938,11	101,25%	101,20%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5.600,16	5.794,86	103,48%	5.867,29	5.937,70	101,25%	101,20%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2.082,85	2.224,62	106,81%	2.252,43	2.279,45	101,25%	101,20%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	54,46	62,61	114,97%	63,39	64,16	101,25%	101,20%
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	3.411,85	3.494,43	102,42%	3.538,11	3.580,57	101,25%	101,20%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	3.211,93	3.281,97	102,18%	3.322,99	3.362,87	101,25%	101,20%
		C1 ch. cu salariile	13	2.966,56	2.998,77	101,09%	3.036,25	3.072,69	101,25%	101,20%
		C2 bonusuri	14	245,37	283,20		286,73			
		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	132,27	141,80	107,21%	143,58	145,30	101,25%	101,20%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	67,65	70,66	104,46%	71,55	72,41	101,25%	101,20%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	51,01	13,19	25,87%	13,36	13,52	101,25%	101,20%
	2	Cheltuieli financiare	20	0,18	0,40		0,41	0,41		
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00		0,00	0,00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-383,74	2,26		2,29	2,31	101,25%	101,20%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00	0,00					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24							
	1	Rezerve legale	25							
	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							
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	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	59	57		58	61,00	101,25%	105,70%
2	Nr. mediu de salariați total	49	55	55		56	59,00	101,25%	105,95%
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4.807,00	5.051,00	105,08%	5.114,14	5.175,51	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	4.807,00	5.051,00	105,08%	5.114,14	5.175,51	101,25%	101,20%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	94,84	105,40662	111,14%	106,72	108,00	101,25%	101,20%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
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	1.073,56	999,61	93,11%	1.012,11	1.024,25	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

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

- lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)		Propuneri an curent (2021)				%	%
					Aprobat	Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HOT.7/2020		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	6.603.191	5.309.754	5.216.596	1.123.621	2.877.364	4.277.364	5.797.514	111,14%	
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	6.603.076	5.309.388	5.216.382	1.123.621	2.877.364	4.277.364	5.797.364	111,14%	
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1.931.451	1.459.505	1.304.700	336.470	741.470	1.201.470	1.621.470	124,28%	
	a1)	din vânzarea produselor	4		0							
	a2)	din servicii prestate	5	1.931.451	1.459.505	1.304.700	336.470	741.470	1.201.470	1.621.470	124,28%	
	a3)	din redevențe și chirii	6		0							
	a4)	alte venituri	7		0							
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0							
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	4.668.125	3.849.883	3.899.758	787.151	2.135.894	3.075.894	4.175.894	107,08%	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2.736.256	2.677.286	2.952.595	603.430	1.562.173	2.152.173	2.862.173	96,94%	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	1.931.869	1.172.597	947.163	183.721	573.721	923.721	1.313.721	138,70%	
	d)	din producția de imobilizări	12		0							
	e)	venituri aferente costului	13		0							
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	3.500	0	11924	0	0	0	0		
	f1)	din amenzi și penalități	15		0							
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16		0							
		- active corporale	17		0							
		- active necorporale	18		0							
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		0							
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0							
	f5)	alte venituri	21	3.500	0	11.924	0	0	0	0		
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	115	366	214	0	0	0	150		
	a)	din imobilizări financiare	23		0							
	b)	din investiții financiare	24		0							
	c)	din diferențe de curs	25		0	1	0	0	0	100		
	d)	din dobânzi	26	115	366	213	0	0	0	50		
	e)	alte venituri financiare	27		0							
3		Venituri extraordinare	28		0							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	6.367.533	5.601.924	5.600.340	1.523.822	2.974.505	4.373.754	5.795.256	103,48%	
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	6.367.528	5.601.769	5.600.162	1.523.822	2.974.305	4.373.399	5.794.856	103,48%	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	3.435.754	2.112.797	2.082.845	567.833	1.130.611	1.673.717	2.224.618	106,81%	
	A 1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	1.482.128	1.289.536	1.274.487	359.225	718.475	1.074.975	1.428.324	112,07%	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0		

b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.481.370	1.280.842		1.269.793	354.701	711.701	1.066.701	1.416.701	111,57%	
	b1) chelt cu piesele de schimb	35	259.233	235.770		232.284	56.723	113.723	168.723	228.723	98,47%	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	1.130.350	934.039		928.068	275.246	545.246	815.246	1.085.246	116,94%	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	758	5.694		4.694	4.410	4.410	4.410	4.410		
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	3.000		0	114	2.364	3.864	7.213	0	
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0		0	0	0	0	0	0	
A 2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	1.772.454	660.063		646.837	156.218	322.096	486.502	652.302	100,84%	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	50.867	69.534		61.163	2.224	11.224	20.224	30.624	50,07%	
	b) cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	1.674.656	503.667		500.938	139.418	275.887	410.884	545.883	108,97%	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	294.740	46.858		43.903	22.939	42.918	61.425	79.934	182,07%	
	b2) - către operatori cu capital privat	44	1.379.916	456.809		457.035	116.479	232.969	349.459	465.949	101,95%	
c)	prime de asigurare	45	46.931	86.862		84.736	14.576	34.985	55.394	75.795	89,45%	
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	181.172	163.198		161.521	52.390	90.040	112.240	143.992	89,15%	
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	27.032	24.540		29.970	9.720	14.400	21.600	28.800	96,10%	
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0		0	0	0	0	0		
	b1) cheltuieli privind consultanta juridică	49	0	0		0	0	0	0	0		
	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), d.c.:	50	0	0		306	0	0	0	0		
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0		0	0	0	0	0		
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0		0	0	0	0	0		
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	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	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	0		
	- ch. de promovare a produselor	56	0	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	0		
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58	0	0		0	0	0	0	0		
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0	0		0	0	0	0	0		
	d3) - pentru cluburile sportive	60	0	0		0	0	0	0	0		
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	0		0	0	0	0	0		
e)	Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	601	1.075		911	767	1.067	1.367	1.728		
f)	Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	24.515	3.029		2.013	0	800	1.700	2.500	124,19%	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64		0		0						
	-interna	65		0		0						
	-externa	66		0		0						
g)	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	15.343	22.785		21.425	5.392	11.392	17.092	22.398	104,54%	
h)	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1.345	1.990		1.967	623	1.173	1.473	1.983	100,81%	
i)	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1.600	560		0	0	0	0	0		
	i1) chelt de asigurare și pază	70	0	0		0	0	0	0	0		
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcț tehnicii de calcul	71	0	0		0	0	0	0	0		
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1.600	560		0	0	0	0	0		
	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73	0	0		0	0	0	0	0		

	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0			
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	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	0	0			
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	0			
j)	alte cheltuieli	78	110.736	109.219	104.929	35.888	61.208	69.008	86.583	82,52%			
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	54.076	55.827	54.460	15.912	31.012	46.112	62.612				
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0				
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și	81	0	0	0	0	0	0	0				
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0				
d)	ch. cu taxa de autorizare	83		0									
e)	ch. cu taxa de mediu	84		0									
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	54.076	55.827	54.460	15.912	31.012	46.112	62.612				
C	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	2.849.304	3.420.744	3.411.847	935.039	1.804.944	2.642.932	3.494.432	102,42%			
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	2.701.849	3.249.858	3.211.930	859.665	1.683.565	2.476.065	3.281.965	102,18%			
J	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	2.679.516	3.002.429	2.966.556	791.270	1.540.770	2.267.270	2.998.770	101,09%			
a)	salarii de bază	89	2.193.081	2.362.749	2.818.058	733.234	1.424.234	2.091.770	2.764.770	98,11%			
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	486.435	639.680	148.498	58.036	116.536	175.500	234.000	157,58%			
c)	alte bonificații (conform CCM) '	91	0	0	0	0	0	0	0				
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	22.333	247.429	245.374	68.395	142.795	208.795	283.195				
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	9.066	38.690	38.995	5.755	20.155	26.155	40.555				
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	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	0				
b)	tichete de masă;	96	13.267	208.739	206.379	62.640	122.640	182.640	242.640				
c)	vouchere de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0				
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0				
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0				
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0				
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	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	0				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	85.248	103.015	132.267	56.303	84.803	113.303	141.803	107,21%			
a)	pentru directori/directorat	105	85.248	103.015	132.267	56.303	84.803	113.303	141.803	107,21%			
	- componenta fixă	106	85.248	103.015	106.839	28.121	56.621	85.121	113.621	106,35%			
	- componenta variabilă	107	0	0	25.428	28.182	28.182	28.182	28.182	110,83%			
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0	0	0	0	0				
	- componenta fixă	109	0	0	0	0	0	0	0				
	- componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0				
c)	pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0				

C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	62.207	67.871	67.650	19.071	36.576	53.564	70.664	104,46%	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	28.394	12.401	51.010	5.038	7.738	10.638	13.194		
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	19.050	1.024	41.336	3.567	3.867	4.367	4.713		
	- către bugetul general consolidat	116	17.742	0	40.051	3.033	3.033	3.033	3.033		
	- către alți creditori	117	1.308	1.024	1.285	534	834	1.334	1.680		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	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	9.344	11.377	9.674	1.471	3.871	6.271	8.481		
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	0	0	0	0	0	0	0		
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0	0	0	0	0		
f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0		
f1.2	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	0	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	0		
f2.1	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0		
	- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0		
	- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0		
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	5	155	178	0	200	355	400		
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	0	0	0	0	0	0		
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0	0		
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli din diferențe de curs	135	5	155	178	0	200	355	400		
b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0		
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0		
c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0		
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0		
III	REZULTATUL BRUT	140	235.658	-292.170	-383.744	-400201,0	-97.141	-96.390	2.258		
	venituri neimpozabile	141	0	0	0						
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	17.742	39.591	40.051	0	0	0	7.500		
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0						
	DATE DE FUNDAMENTARE			0							
V	1 Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	6.603.076	5.309.388	5.216.382	1.123.621	2.877.364	4.277.364	5.797.364	111,14%	
	a) - venituri din subvenții și transferuri	145	4.668.125	3.849.883	3.899.758	787.151	2.135.894	3.075.894	4.175.894	107,08%	
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146		0							
2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	2.701.849	3.249.858	3.211.930	859.665	1.683.565	2.476.065	3.281.965	102,18%	
a)		148		0							
b)		149		0							
c)		150		0							
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	2.679.516	3.002.429	2.966.556	791.270	1.540.770	2.267.270	2.998.770	101,09%	
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	54	59	59				57		
5	Nr. mediu de salariați	153	51	55	55				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	4.400	4.865	4.807				4.911		

	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	4.400	4.865	4.807				5.051			
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	129	97	94,843				105,407			
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157		0								
	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			0							
9		Creanțe restante, din care:	165			0							
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166			0							
		- de la operatori cu capital privat	167			0							
		- de la bugetul de stat	168			0							
		- de la bugetul local	169			0							
		- de la alte entități	170			0							
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171			0							

*) 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
MURESAN LUMINITA

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 2019		%	PREVEDERI AN 2020		%
		APROBAT	REALIZAT		APROBAT	REALIZAT	
0		1	2	3	4	5	6
1	Venituri totale (rd.1 + rd.2), din care:						
1	Venituri din exploatare (bilete)	1.917,33	1.931,57	100,74%	1.459,88	1.304,91	89,38%
2	Venituri financiare	0,06	0,12		0,37	0,21	56,76%

*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
 MURESAN LUMINITA

(Signature)

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

2021

lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2020)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2021)	an 2022	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		27.075,00	32.741,00	87.500,00		
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare		1.853,00	1.869,00			
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		25.222,00	30.872,00			
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		capital social				87.500,00		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		27.075,00	32.741,00	87.500,00		
	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:		27.075,00	32.741,00	87.500,00		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- calculatoare						
		- sistem operare calculatoare Windows 10						
		- MS OFFICE 2016						
		- copiator						
		- 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						
		- 14 mijloace de transport (microbuze si autobuze achizitionate cu plata in rate)						

		- pistol vopsit						
		- Dispozitiv bactericid UV		9.139,00	9.139,00			
		- Aparat incarcare freon		11.486,00	9.652,00			
		- Macara rola manuala		6.450,00	6.450,00			
		- Statie autobuz			7.500,00			
		- 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)						
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

MURESAN LUMINITA

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 2021 supus aprobării a fost fundamentat cu respectarea prevederilor cuprinse în:

- Legea bugetului de stat nr 15 din 8 martie 2021;
- Legea nr. 16/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021;
- 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, ultima actualizare : Ordonanța de urgență nr. 13 din 24 februarie 2021;
- 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. 4/13.01.2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 01.01.2021;
- ORDIN nr. 58 din 14 ianuarie 2021 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, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile
- OMFP 3818/2020 privind aprobarea formatului și structura bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

- OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
- 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 2021 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.3818/2020, 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-financiar programati pe anul 2021 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-financiar 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 2021 prevede:

- Venituri totale în sumă de 5.797,51 mii lei
- Cheltuieli totale în sumă de 5.795,26 mii lei
- Rezultat brut (profit) în sumă de: 2,26 mii lei.

I.VENITURI TOTALE

Veniturile totale prevazute a fi realizate in anul 2021, 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 5.797,51 mii lei, fiind compuse in cea mai mare masura din venituri din exploatare (5.797,36 mii lei). O pondere redusa o au veniturile financiare, in suma de 0,15 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, 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.

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 1.313,72 mii lei, reflectate în Anexa 1 la categoria "transferuri".

De asemenea, se adaugă subvenții de exploatare în suma de 2.862,17 mii lei conform Contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public, înregistrat sub nr. 32518/21.04.2020, ce cuprind "Compensatia" precum și recuperarea pierderii din anul anterior, pe baza Raportului anual de gestiune vizat de un auditor tehnico-economic și al Raportului anual de Constatare.

II. CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile totale, în sumă de 5.795,26 mii lei sunt programate a fi realizate în marea majoritate din activitatea de exploatare, cheltuielile financiare programate însumând 0,4 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 2.224,62 mii lei și au o pondere în total cheltuieli de exploatare de 37,28%. Structura acestor cheltuieli este prezentată în detaliu în Anexa 2:

1.Cheltuieli privind stocurile în sumă de 1.428,32 mii lei cuprind:

- **Materialele consumabile** cuprind, în Anexa 2, cheltuielile cu combustibilul, valoarea pieselor de schimb, precum și altor materiale consumabile (1.416,70 mii lei), după cum urmează:

- Valoarea anuală propusă a cheltuielilor cu carburanții însumează 1.085,25 mii lei, cu cea mai mare pondere în grupa de cheltuieli;
- Piese de schimb în valoare de 229 mii lei ;
- Alte materiale consumabile constau în principal în produse necesare desfășurării activității în cadrul garajului societății, pentru reparații, completare ulei, antigel, soluții parbriz, aditivi, sau în produse de birotică, papetărie,

produse de curatenie, dezinfectanți, măști ș.a. și sunt programate la valoarea de 103 mii lei;

- **Obiectele de inventar** necesare desfășurării activității societății în valoare de 4 mii lei care constau în: truse de prim-ajutor și extincatoare, produse necesare desfășurării activității în cadrul garajului societății, pentru reparații, echipamente de lucru etc;

- **Cheltuieli cu energia și apa**, cuprind cheltuieli cu utilități la sediul întreprinderii (apă, gaz, curent) în valoare de 7,2 mii lei.

2.Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 652,30 mii lei compuse din:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile, în valoare de 30,62 mii lei;
- cheltuieli privind chirii. Suma programată acestei categorii de cheltuieli este de 545,88 mii lei și reprezintă chiriile plătite pentru sediul întreprinderii, dispecerat, garaj, redevanța autobuze conform contract delegare gestiune a serviciului de transport public;
- diferența este reprezentată de primele de asigurare RCA a autovehiculelor, asigurări de risc financiar, asigurări bagaje călători, în valoare de 75,80 mii lei.

3. Cheltuielile cu alte servicii executate de terți în sumă de 143,99 mii lei sunt reprezentate de:

- cheltuielile cu colaboratorii (28,80 mii lei) pentru serviciile de externalizare REVISAL, protecția muncii;
- cheltuielile cu deplasările (2,5 mii lei);
- cheltuielile cu transportul de bunuri (1,73 mii lei);
- cheltuieli poștale, taxe internet, telefonie (22,40 mii lei);
- comisioane bancare (1,98 mii lei).

Suma prevăzută, de asemenea, în cadrul acestei grupe de cheltuieli, pentru alte cheltuieli, neincadrate în categoriile de mai sus, în valoare de 86,58 mii lei, se referă la ITP autobuze (de două ori pe an), servicii vulcanizare, deratizare autobuze, garaj, sediu, dispecerat, examinări medicale medicina muncii, copii conforme, servicii hosting (web) ș.a.

B.Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate reprezintă contribuția la fondul de handicap pentru firmele care depășesc 50 angajați și nu au încadrate astfel de persoane, contribuția 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.; rovinietă, alte taxe. Valoarea programată a acestei categorii de cheltuieli se ridică la suma de 62,61 mii lei pe anul 2021.

C.Cheltuielile cu personalul în sumă de 3.494,43 mii lei sunt compuse din:

1.Cheltuielile cu salariile reprezintă 86,21% din aceasta grupă de cheltuieli respectiv 2.998,77 mii lei si sunt constituite din salariile de baza in valoare de 2.764,77 mii lei si sporuri, prime prevazute in Contractul Colectiv de Munca la nivel de unitate, in valoare de 234 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 283,20 mii lei, reprezentand valoarea tichetelor de masa, 242,64 mii lei, cheltuieli sociale in suma de 40,56 mii lei, compuse din cheltuieli aferente primelor de Paste, Craciun, Ziua Transportatorului, stabilite la valoarea de 150 lei neimpozabil per salariat si decontarea transportului in cuantumul sumei de 100 lei per salariat navetist, asa cum s-a negociat in cadrul Contractului Colectiv de Munca.

3.Cheltuielile aferente contractului de mandat în sumă de 141,80 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, 113,62 mii lei și componenta variabilă ce reprezintă bonusul anual de performanță al administratorului, în valoare de 28,18 mii lei.

4.Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 70,66 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 13,19 mii lei reprezintă cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, precum și cheltuieli către bugetul general consolidat (eșalonare simplificată a contribuțiilor pentru perioada noiembrie 2020 - ianuarie 2021).

III. REZULTATUL BRUT

Societatea programează închiderea exercițiului financiar in 2021 cu profit de 2,26 mii lei, tinand cont de situatia actuala la nivel national, generata de virusul SARS-COV 2, care influenteaza in mod negativ desfasurarea activitatii intreprinderii, prin scaderea semnificativa a veniturilor intreprinderii.

De asemenea, prin noul Contract de delegare de gestiune a Serviciului de transport public local, incheiat in data de 21.04.2020, cu nr 32518,

subventia de exploatare sau Compensatia retribuita de Municipiul Deva catre operatorul de transport este limitata la valoarea de 7,81 lei/km.

Mentionam faptul ca pierderea inregistrata in anul 2018 a fost acoperita doar partial din profitul obtinut la finele anului 2019, ramanand neacoperita suma de 370,72 mii lei la care se adauga pierderea inregistrata in anul 2020 in suma de 383,74 mii lei. Conform previziunilor bugetare pentru anul 2021, societatea preconizeaza la finele anului un profit de 2,26 mii lei care nu va acoperi pierderile din anii precedenti.

Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 a fost avizată de controlul financiar de gestiune.

ADMINISTRATOR,
Giurasa Gabriel



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Muresan Luminita