

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

**HOTĂRÂREA NR. 6 din 12.04.2022
privind stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli al
TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L**

ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR 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,

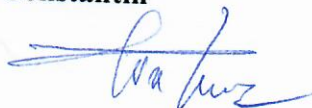
HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se stabilește bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2022 al Transport Public Local Deva S.R.L, potrivit anexelor care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Bugetul de venituri și cheltuieli al Transprt Public Local Deva S.R.L. pentru anul financiar 2022 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 Moraru Călin Constantin



Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”

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. 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	mii lei	
									%	
									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	5.407,85	6.544,45	121,02%				
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5.407,58	6.387,89	118,13%	6.626,26	6.705,77	101,25%	101,20%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2.995,54	2.894,17	96,62%	6.467,73	6.545,35	101,25%	101,20%
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	936,54	1.560,23		2.930,35	2.965,51	101,25%	101,20%
	2	Venituri financiare	5	0,27	0,57		1.579,74			
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00		0,58	0,58		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + 20 + 21)	7	6.044,05	6.538,05	108,17%	0,00			
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6.043,48	6.537,50	108,17%	6.619,78	6.699,22	101,25%	101,20%
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2.431,98	2.681,33	110,25%	6.619,22	6.698,65	101,25%	101,20%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	49,24	29,93	60,78%	2.714,85	2.747,42	101,25%	101,20%
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	3.534,23	3.787,21	107,16%	30,30	30,67	101,25%	101,20%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	3.318,06	3.503,56	105,59%	3.834,55	3.880,57	101,25%	101,20%
	C1	ch. cu salariile	13	3.030,85	3.209,12	105,88%	3.547,35	3.589,92	101,25%	101,20%
	C2	bonusuri	14	287,21	294,44		3.249,23	3.288,22	101,25%	101,20%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00		298,12			
	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	144,72	201,82	139,45%	204,34	206,79	101,25%	101,20%
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	71,45	81,83	114,53%	82,86	83,85	101,25%	101,20%
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	28,03	39,03	139,25%	39,52	39,99	101,25%	101,20%
	2	Cheltuieli financiare	20	0,58	0,55		0,56	0,56		
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00		0,00	0,00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-636,21	6,40		6,48	6,56	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 care:	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, recalcultat 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	116,14338	122,46%	117,60	119,01	101,25%	101,20%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalcultată 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	1.117,64	999,02	89,39%	1.011,51	1.023,65	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
 MOISE MIHAI SIMION



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL
 MUREȘAN IULIANA

ANEXA Nr. 2

Anul 2022

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent (2021)		Propuneri an curent (2022)				- lei-			
				Aprobat	Realizat					%	%		
				conform HOT.5/2021		din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	Trim III	An	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	5.216.596	6.176.796	5.407.847	1.369.064	2.979.404	4.683.954	6.544.454	121,02%		8
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	5.216.382	6.020.577	5.407.576	1.368.896	2.979.086	4.683.486	6.387.886	118,13%		
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1.304.700	1.564.432	1.475.494	385.481	851.481	1.408.481	1.933.481	131,04%		
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0								
	a2)	din servicii prestate	5	1.304.700	1.564.432	1.475.494	385.481	851.481	1.408.481	1.933.481	131,04%		
	a3)	din redevențe și chirii	6		0	0							
	a4)	alte venituri	7		0	0	0	0	0	0			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0	0	0	0	0	0			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	3.899.758	4.456.145	3.932.082	983.415	2.127.605	3.275.005	4.454.405	113,28%		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2.952.595	3.457.663	2.995.542	624.182	1.355.372	2.192.772	2.894.172	96,62%		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	947.163	998.482	936.540	359.233	772.233	1.082.233	1.560.233	166,60%		
	d)	din producția de imobilizări	12		0	0	0	0	0	0			
	e)	venituri aferente costului	13		0	0	0	0	0	0			
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	11924	0	0	0	0	0	0			
	f1)	din amenzi și penalități	15		0	0	0	0	0	156.000			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16		0	0	0	0	0	0			
		- active corporale	17		0	0	0	0	0	0			
		- active necorporale	18		0	0	0	0	0	0			
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		0	0	0	0	0	0			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0	0	0	0	0			
	f5)	alte venituri	21	11.924	156.069	0	0	0	0	0			
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	214	150	271	168	318	468	568			
	a)	din imobilizări financiare	23		0	0	0	0	0	0			
	b)	din investiții financiare	24		0	0	0	0	0	0			
	c)	din diferențe de curs	25	1	100	92	100	250	350	450			
	d)	din dobânzi	26	213	50	179	68	68	118	118			
	e)	alte venituri financiare	27		0	0	0	0	0	0			
	3	Venituri extraordinare	28		0	0	0	0	0	0			
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	5.600.340	6.275.315	6.044.053	1.468.088	3.177.153	4.843.653	6.538.053	108,17%		
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	5.600.162	6.273.853	6.043.475	1.468.002	3.176.952	4.843.352	6.537.502	108,17%		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	2.082.845	2.552.823	2.431.978	569.929	1.284.729	1.973.479	2.681.329	110,25%		
	A 1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	1.274.487	1.680.985	1.593.523	450.542	1.032.892	1.589.842	2.158.242	135,44%		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0			

b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.269.793	1.657.205	1.573.685	439.772	1.018.772	1.572.772	2.137.572	135,83%	
b1)	chelt cu piesele de schimb	35	232.284	353.844	351.943	59.766	194.766	271.766	331.766	94,27%	
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	928.068	1.123.365	1.123.356	342.016	756.016	1.197.016	1.665.016	148,22%	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	4.694	16.580	16.573	5.497	5.497	5.497	5.497	33,17%	
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	7.200	3.265	5.273	8.623	11.573	15.173	0	
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	
A	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	646.837	658.663	652.368	80.807	178.807	278.807	382.807	58,68%	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	61.163	57.262	57.259	4.209	10.708	19.208	30.708	53,63%	
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	500.938	530.055	530.047	64.682	145.682	226.682	308.682	58,24%	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	43.903	101.554	101.552	3.612	22.224	40.836	59.448	58,54%	
b2)	- către operatori cu capital privat	44	457.035	428.501	428.495	61.070	123.458	185.846	249.234	58,16%	
c)	prime de asigurare	45	84.736	71.346	65.062	11.916	22.417	32.917	43.417	66,73%	
A	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	161.521	213.175	186.087	38.580	73.030	104.830	140.280	75,38%	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	29.970	27.780	32.820	17.600	32.600	47.900	65.200	198,66%	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0	0	0		
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), d.c.:	50	306	0	0	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 în domeniul medical și sănătate	58	0	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	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	911	6.519	2.623	324	674	1.374	2.674		
f)	Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2.013	17.145	7.145	750	2.250	3.750	5.250	73,48%	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64		0	0	0	0	0	0		
	- interna	65		0	7.145	750	2.250	3.750	5.250		
	- externa	66		0	0						
g)	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	21.425	22.143	22.139	5.507	11.107	16.707	22.307	100,76%	
h)	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1.967	1.823	1.814	399	899	1.399	1.949	107,44%	
i)	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		1.800	756	0	0	1.600	1.600		
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		1.800	756	0	0	1.600	1.600		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73	0	0	0						

	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	
15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	
16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	
17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	
j)	alte cheltuieli	78	104.929	135.965	118.790	14.000	25.500	32.100	41.300	34,77%
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	54.460	59.520	49.238	2.929	11.929	20.929	29.929	
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea 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	0	0	0	0	0	0	
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	54.460	59.520	49.238	2.929	11.929	20.929	29.929	
C	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	3.411.847	3.626.356	3.534.230	881.913	1.859.013	2.818.913	3.787.213	107,16%
C	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	3.211.930	3.405.550	3.318.059	805.689	1.723.689	2.624.489	3.503.560	105,59%
C	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	2.966.556	3.107.197	3.030.847	743.547	1.575.447	2.407.347	3.209.118	105,88%
a)	salarii de bază	89	2.818.058	2.868.942	2.858.361	698.547	1.485.447	2.272.347	3.029.118	105,97%
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	148.498	238.255	172.486	45.000	90.000	135.000	180.000	104,36%
c)	alte bonificații (conform CCM) *	91	0	0	0	0	0	0	0	
C	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	245.374	298.353	287.212	62.142	148.242	217.142	294.442	
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	38.995	53.613	49.352	4.882	27.982	35.882	51.182	
	- 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	206.379	244.740	237.860	57.260	120.260	181.260	243.260	
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	
C	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	
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	132.267	144.759	144.721	57.391	95.491	133.591	201.820	139,45%
a)	pentru directori/directorat	105	132.267	144.759	144.721	57.391	95.491	133.591	201.820	139,45%
	- componenta fixă	106	106.839	116.577	116.539	27.262	65.362	103.462	171.691	147,32%
	- componenta variabilă	107	25.428	28.182	28.182	30.129	30.129	30.129	30.129	106,91%
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	

C	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	67.650	76.047	71.450	18.833	39.833	60.833	81.833	114,53%	
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	51.010	35.154	28.029	13.231	21.281	30.031	39.031		
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	41.336	27.971	21.724	11.545	17.645	24.445	31.345		
	- către bugetul general consolidat	116	40.051	15.995	9.753	8.290	10.190	12.190	14.190		
	- către alți creditori	117	1.285	11.976	11.971	3.255	7.455	12.255	17.155		
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	0		
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	9.674	7.183	6.305	1.686	3.636	5.586	7.686		
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 legătură 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	178	1.462	578	86	201	301	551		
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	178	1.462	578	86	201	301	551		
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 (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	-383.744	-98.519	-636.206	-99024,0	-197.749	-159.699	6.401		
	venituri neimpozabile	141	0	0	0						
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142		0							
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0						
V	DATE DE FUNDAMENTARE										
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	5.216.382	6.020.577	5.407.576		2.979.086	4.683.486	6.387.886	118,13%	
a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	3.899.758	4.456.145	3.932.082		2.127.605	3.275.005	4.454.405	113,28%	
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	3.211.930	3.405.550	3.318.059		1.723.689	2.624.489	3.503.560	105,59%	
a)		148		0							
b)		149		0							
c)		150		0							
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	2.966.556	3.107.197	3.030.847		1.575.447	2.407.347	3.209.118	105,88%	
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	59	57	51						
5	Nr. mediu de salariați	153	55	55	48				52		
6	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	4.807	4.911	5.675			5.533			

	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	4.807	5.051	5.675				5.533		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	94,843	105.407	112,658				122,844		
	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			
	c1	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159	x	x	x	x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	x	x	x	x	x	x			
		- preț mediu (p)	161	x	x	x	x	x	x			
		- valoare = QPF x p	162	x	x	x	x	x	x			
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163	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,
 MOISE MIHAIL SIMION

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI,
 FINANCIAR-CONTABIL
 MUREȘAN LUMINIȚA ALINA

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 2020			PREVEDERI AN 2021		
		APROBAT	REALIZAT	%	APROBAT	REALIZAT	%
0		1	2	4=3/2	5	6	7=6/5
1	Venituri totale (rd.1 + rd.2), din care:	1.459,88	1.304,91	89,38%	1.564,58	1.475,76	94,32%
1	Venituri din exploatare (bilete)	1.459,51	1.304,70	89,39%	1.564,43	1.475,49	94,31%
2	Venituri financiare	0,37	0,21	0,57	0,15	0,27	180,00%

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 MOISE MIHA SIMION



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL
 MURESAN LUMINITA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	2022		lei		
				an precedent (2021)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2022)	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		87.500,00	3.352,00	87.500,00		
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		87.500,00	3.352,00	87.500,00		
	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:		87.500,00	3.352,00	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:		87.500,00		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		5.000,00		
		- sistem alarmare la efracție		5.000,00		5.000,00		
		- centrala telefonica cu 5 posturi		3.500,00		3.500,00		
		- pompa apa sub presiune cu snuma activ						

	- sistem ticketing - calculatoare, validatoare						
	-compresor piston curea			3.352,00			
	- autoutilitara		74.000,00		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,
MOISE MIHAL SIMION



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
MUREȘAN LUMINITA

JUDEȚUL HUNEDOARA

TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului de personal, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare a societății comerciale TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L

Societatea comercială TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L s-a constituit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Deva nr.26/2018 și prestează serviciul de transport public de persoane în municipiul Deva.

Scopul principal al activității societății comerciale Transport Public Local Deva S.R.L, este acela de a asigura dreptul la mobilitate al oricărui cetățean, astfel încât transportul public să îndeplinească anumite condiții pentru ca necesitățile de transport ale populației să fie satisfăcute la un nivel superior, atât cantitativ cât și calitativ.

În prezent societatea comercială Transport Public Local Deva SRL funcționează conform organigramei și statului de funcții aprobat prin Hotărârea asociatului unic nr. 4/2021, astfel structura de personal se compune din personal contractual care ocupă funcții de conducere și funcții de execuție, iar din punct de vedere functional este organizată pe compartimente.

Conform statului de funcții în vigoare societatea comercială Transport Public Local Deva S.R.L. are un număr de 53 de posturi contractuale, din care 3 posturi de conducere – administrator, director tehnic, contabil șef și 50 de posturi de execuție. Din cele 50 de posturi de execuție 28 sunt de șofer de autobuz, 2 agent transporturi, 4 controlori bilete, 1 impegat auto, 1 conducător activitate de transport rutier, 3 mecanici, 1 expert achiziții publice, 1 referent achiziții publice, 1 asistent manager, 1 consilier juridic, 1 economist, 1 contabil, 1 casier, 1 gestionar depozit, 1 casier colector, 1 paznic,, 1 femeie de service, 1 inspector de specialitate.

Din analiza cheltuielilor salariale pe lunile ianuarie, februarie 2022 se constată că pentru șoferii de autobuz sunt plătite lunar un număr foarte mare de ore suplimentare,

respectiv un număr de 939 ore suplimentare în luna ianuarie 2022 și un număr de 676 ore suplimentare în luna februarie 2022, motiv pentru care se propune suplimentarea numărului de posturi pentru șofer auto cu două noi posturi.

De asemenea se constată că societatea comercială în cadrul reparațiilor curente pe care le efectuează la autobuzele și microbuzele pe care le are în dotare se confruntă cu defecțiuni electrice care nu pot fi reparate în regie proprie din cauza lipsei de personal cu pregătire adecvată, reparații care în prezent sunt efectuate cu personal extern, procedura fiind de durată, acest lucru ducând la indisponibilizarea autovehiculelor pentru mult timp, ceea ce îngreunează foarte mult respectarea graficului de circulație stabilit prin contractul de delegare de gestiune, motiv pentru care se propune desființarea unui post de mecanic din Compartimentului mecanic – administrativ și înființarea unui post de electromecanic.

Se constată că în Compartimentul dispecerat există doar două posturi pentru agent de transport, luând în considerare programul de transport de la ora 5,30 la ora 23 și norma de lucru de 8 ore/zi, necesarul de posturi pentru agent de transport este de 3 posturi, în prezent fiind delegată o persoană angajată pe postul de controlor bilete, motiv pentru care se propune desființarea unui post de controlor de bilete și înființarea unui post de agent de transport, în prezent existând 4 posturi de controlor de bilete, această activitate putând fi îndeplinită în mod eficient cu 3 persoane, astfel justificându-se reorganizarea posturilor..

În cadrul Compartimentului mecanic – administrativ se constată lipsa unui post de coordonare activitate de reparații, întocmirea referatelor necesare achizițiilor pentru reparațiile curente, în prezent aceste atribuții fiind delegate inspectorului de specialitate din cadrul Compartimentului dispecerat transport și control, cum acest post sub această denumire nu se justifică, propunem desființarea postului de inspector de specialitate din Compartimentul dispecerat transport și control și înființarea unui post de inginer mecanic în cadrul Compartimentului mecanic – administrativ.

Se constată că nu este necesară activitatea de pază în societate pentru atelierul mecanic și autogară, această activitate fiind asigurată de proprietarii imobilelor închiriate, cum în societate este necesar a fi asigurată activitatea de spălare a autovehiculelor și cum persoana angajată pe postul de paznic în prezent realizează efectiv operațiunile de spălare auto se propune desființarea postului de paznic și înființarea unui post de spălător auto.

Având în vedere expunerile de mai sus, în scopul desfășurării unei prestații de calitate a transportului public oferit cetățenilor municipiului Deva, pentru asigurarea unui management eficient a resurselor, optimizarea și eficientizarea serviciilor oferite de societatea comercială Transport Public Local Deva SRL se impune a fi efectuate unele modificări ale structurii organizatorice a unor compartimente după cum urmează:

1. Compartimentul transport – suplimentarea statului de funcții cu 2 posturi de execuție – șofer autobuz;
2. Compartimentul mecanic – administrativ – desființarea unui post de mecanic și înființarea unui post de electromecanic;
 - desființarea postului de inspector de specialitate din cadrul Compartimentului dispecerat și înființarea unui post de inginer mecanic în cadrul Compartimentului mecanic – administrativ;
 - desființarea postului de paznic și înființarea unui post de spălător auto;
3. Compartimentul Dispecerat – desființarea unui post de controlor bilete și înființarea unui post de agent transporturi.
4. Structura organigramei și statul de funcții al societății comerciale Transport Public Local Deva SRL va fi cea prezentată în anexele 1 și 2 la prezenta notă de fundamentare.

Se impune de asemenea modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății comerciale Transport Public Local Deva SRL cu aspectele de mai sus, conform anexei nr.3.

Supunem spre aprobare Adunării Generale a Asociaților societății comerciale Transport Public Local Deva SRL proiectul de hotărâre în forma prezentată, cu modificările de mai sus.

Administrator,

Moise Mihai Simion

Deva la 07.04.2022



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 2022 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 : 03 ianuarie 2022;
- 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. 1071/04.10.2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 01.01.2022;
- 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
- 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 2022 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 economico-financiar programati pe anul 2022 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 2022 prevede:

- Venituri totale în sumă de 6.544,45 mii lei
- Cheltuieli totale în sumă de 6.538,05 mii lei
- Rezultat brut (profit) în sumă de: 6,4 mii lei.

I.VENITURI TOTALE

Veniturile totale prevăzute a fi realizate în anul 2022, sunt în sumă de 6.544,45 mii lei, fiind compuse în cea mai mare măsură din venituri din exploatare 6.387,89 mii lei, alte venituri în sumă de 156 mii lei reprezentând creanță de recuperat de la EUROBUS SALES S.R.L., ca urmare a procesului ce se află pe rol, iar o pondere redusă o au veniturile financiare, în sumă de 0,57 mii lei.

Veniturile din exploatare

Potrivit legii, veniturile din exploatare provin din încasarea contravalorii serviciilor de transport local de persoane de la beneficiarii serviciilor (titluri de călătorie) 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.

Prețul biletului aferent unei călătorii este de 2 lei/persoană, urmând ca din luna iunie să majorăm prețul biletului la 2,5 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 1.560,23 mii lei, reflectate în Anexa 1 la categoria "transferuri".

De asemenea, se adaugă subvenții de exploatare în sumă de 2.812,98 mii lei conform Contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public, înregistrat sub nr. 32518/21.04.2020, ce cuprind "Compensația" precum și recuperarea pierderii din anul anterior, pe baza Raportului anual de gestiune vizat de un auditor tehnico-economic și al Raportului anual de Constatăre.

II. CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile totale, în sumă de 6.538,05 mii lei sunt programate a fi realizate în marea majoritate din activitatea de exploatare, cheltuielile financiare programate însumând 0,55 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 2.681,33 mii lei și au o pondere în total cheltuieli de exploatare de 41,01%. Structura acestor cheltuieli este prezentată în detaliu în Anexa 2:

1.Cheltuieli privind stocurile în sumă de 2.158,24 mii lei cuprind:

- **Materialele consumabile** cuprind, în Anexa 2, cheltuielile cu combustibilul, valoarea pieselor de schimb, precum și altor materiale consumabile (2.137,57 mii lei), după cum urmează:
 - Valoarea anuală propusă a cheltuielilor cu carburanții însumează 1.665,02 mii lei, cu cea mai mare pondere în grupa de cheltuieli;
 - Piese de schimb în valoare de 331,77 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, și produse de birotică, papetarie, produse de curățenie, dezinfectanți, măști ș.a. și sunt programate la valoarea de 140,79 mii lei;
- **Obiectele de inventar** necesare desfășurării activității societății în valoare de 5,50 mii lei care constau în: truse de prim-ajutor și extintoare, 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 15,17 mii lei.

2.Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 382,81 mii lei compuse din:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile, în valoare de 30,71 mii lei;
- cheltuieli privind chiriile. Suma programată acestei categorii de cheltuieli este de 308,68 mii lei și reprezintă chirii plătite pentru sediul întreprinderii, dispecerat, garaj, redevență 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 43,42 mii lei.

3. Cheltuielile cu alte servicii executate de terți în sumă de 140,28 mii lei sunt reprezentate de:

- cheltuieli cu colaboratorii (65,20 mii lei) pentru serviciile de externalizare REVISAL, protecția muncii, servicii website,it, actualizări program contabilitate,dezinfecție autobuze,sediu,dispecerat;
 - cheltuieli cu deplasările (5,25 mii lei);
 - cheltuieli cu transportul de bunuri (2,67 mii lei);
 - cheltuieli poștale, taxe internet, telefonie (22,31 mii lei);
 - comisioane bancare (1,95 mii lei);
 - cheltuieli cu pregătirea profesională (1,6 mii lei).
- Suma prevăzută, de asemenea, în cadrul acestei grupe de cheltuieli, pentru alte cheltuieli, neîncadrate în categoriile de mai sus, în valoare de 41,30 mii lei, se referă la ITP autobuze (de două ori pe an), servicii vulcanizare, examinări medicale medicina muncii, copii conforme, servicii hosting (domeniu 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.; rovinieta, alte taxe. Valoarea programată a acestei categorii de cheltuieli se ridică la suma de 29,93 mii lei pe anul 2022.

C.Cheltuielile cu personalul în sumă de 3.787,21 mii lei sunt compuse din:

1.Cheltuielile cu salariile reprezintă 84,74% din această grupă de cheltuieli respectiv 3.209,12 mii lei și sunt constituite din salariile de bază în valoare de 3.029,12 mii lei și sporuri, prime prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate, în valoare de 180 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 294,44 mii lei, reprezentând valoarea tichetelor de masă, 243,26 mii lei, cheltuieli sociale în sumă de 51,18 mii lei, compuse din cheltuieli aferente primelor de Paște, Crăciun, 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 Muncă.

3.Cheltuielile aferente contractului de mandat în sumă de 201,82 mii lei cuprind indemnizația fixă a administratorului societății stabilită la nivelul a 2,5 salarii medii brute pe ramura de transport conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistic, 171,69 mii lei și componenta variabilă ce reprezintă bonusul anual de performanță al administratorului, în valoare de 30,13 mii lei.

4.Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 81,83 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 39,03 mii lei reprezintă cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, precum și cheltuieli cu majorări și penalități către bugetul general consolidat (eșalonare simplificată a contribuțiilor datorate la bugetul de stat).

III. REZULTATUL BRUT

Societatea programează închiderea exercițiului financiar în 2022 cu un profit de 6,4 mii lei, în urma estimării unor creșteri privind veniturile. Aceste creșteri se datorează ca urmare a solicitării TPLD către UAT DEVA privind majorarea costului pe km de la 7,81 la 9,39, începând cu data de 01.05.2022, ca rezultat a efectuării auditului tehnico-economic cu privire la verificarea situației veniturilor și cheltuielilor totale pentru stabilirea compensației pentru serviciile de transport public local conform metodologiei de calcul și modificare a costului unitar pe km, certificat de un auditor autorizat.

În baza aceluiași audit s-a propus majorarea costului biletului pe călătorie de la 2 lei/bilet la 2,5lei/ bilet.

Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 a fost avizată de controlul financiar de gestiune.

ADMINISTRATOR,
MOISE MIHAI SIMION



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULU
FINANCIAR-CONTABIL
MURESAN LUMINIȚA ALINA