

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

HOTĂRÂREA NR.7/2020

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

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 aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al Transport Public Local Deva S.R.L, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. 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 PETRUI IOAN – DORIN



Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”
Deva, la 15.10. 2020

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 15.10.2020 în ședința Adunării Generale a Asociațiilor S.C.Transport Public Local Deva S.R.L. Ședința a avut loc online pe aplicația ZOOM în continuarea ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Deva.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Deva nr.26/2018 s-a constituit S.C.Transport Public Local Deva S.R.L având ca asociat unic Municipiul Deva prin Consiliul local al municipiului Deva.

Adunarea Generală a Asociațiilor S.C.Transport Public Local Deva S.R.L a fost convocată, pentru data de 15 octombrie 2020, ora 14:00, online pe aplicația ZOOM, de către Administratorul Transport Public Local Deva S.R.L, cu respectarea prevederilor art.195 alin.1 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Actului constitutiv al S.C. Transport Public Local Deva S.R.L. Ședința va avea loc după încheierea lucrărilor ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Deva.

La ședință participă 10 consilieri locali din 14 consilieri locali în funcție, respectiv: Alexe Carmen Dana, Anghel Viorel, Buștea Cătălin Mircea, Clej Emilia – Elena, Demeter Ioan, Hangiu Laura – Manuela, Hurgoiu Luminița - Dana, Jula Cornel, Mate Marta, Petru Ioan – Dorin.

De asemenea, participă din cadrul Transport Public Local Deva S.R.L domnul Administrator Giurasa Gabriel și domnul Filip Ioan Cosmin – Director tehnic.

Intrucât sunt prezenți un număr de 10 consilieri locali, potrivit art.192 alin.1 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ședința este legal constituită.

Se alege domnul consilier local Petru Ioan – Dorin, în funcția de președinte de ședință, cu 10 voturi „pentru”, iar secretariatul tehnic este asigurat de către domnul Filip Ioan Cosmin din cadrul Transport Public Local Deva S.R.L, care va întocmi și semna împreună cu președintele de ședință, procesul verbal al ședinței Adunării Generale a Asociațiilor S.C.Transport Public Local Deva S.R.L.

Se propune ca în numele asociatului unic, domnul consilier local Petru Ioan – Dorin să semneze toate documentele care rezultă în urma acestei ședințe.

Se supune la vot această propunere și cu 10 voturi „pentru”, se împuternicește domnul consilier local Petru Ioan – Dorin să semneze în numele asociatului unic, hotărârile și orice alt document care rezultă în urma acestei ședințe.

Domnul Petru Ioan – Dorin:

Domnilor consilieri, declar deschisă ședința de astăzi a Adunării Generale a Asociațiilor S.C.Transport Public Local Deva S.R.L.

Se prezintă Proiectul Ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului de personal și statului de funcții ale Transport Public Local Deva S.R.L.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2020 al Transport Public Local Deva S.R.L.
3. Diverse.

Se supune la vot Proiectul Ordinii de zi prezentat.

S-a votat cu unanimitate de voturi a celor 10 consilieri prezenți (Alexe Carmen Dana, Anghel Viorel, Buștea Cătălin Mircea, Clej Emilia – Elena, Demeter Ioan,

Hangiu Laura – Manuela, Hurgoiu Luminița - Dana, Jula Cornel, Mate Marta, Petru
Ioan – Dorin).

Domnul Petru Ioan – Dorin:

În continuare vom proceda la analizarea și dezbateră punctelor înscrise în
Ordinea de zi, după cum urmează:

1. Se prezintă Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului
de personal și statului de funcții ale Transport Public Local Deva S.R.L.

Dacă sunt intervenții, vă rog să le precizați?

Dacă nu sunt intervenții, voi supune la vot acest proiect de hotărâre.

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

- Cine este pentru?

- Impotrivă?

- Abțineri?

S-a votat cu 10 voturi „pentru” (Alexe Carmen Dana, Anghel Viorel, Buștea
Cătălin Mircea, Clej Emilia – Elena, Demeter Ioan, Hangiu Laura – Manuela, Hurgoiu
Luminița - Dana, Jula Cornel, Mate Marta, Petru Ioan – Dorin).

A fost adoptată Hotărârea nr. 6/2020.

2. Se prezintă Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și
cheltuieli pentru anul financiar 2020 al Transport Public Local Deva S.R.L.

Dacă sunt intervenții, vă rog să le precizați?

Dacă nu sunt intervenții, voi supune la vot acest proiect de hotărâre.

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

- Cine este pentru?

- Impotrivă?

- Abțineri?

S-a votat cu 10 voturi „pentru” (Alexe Carmen Dana, Anghel Viorel, Buștea
Cătălin Mircea, Clej Emilia – Elena, Demeter Ioan, Hangiu Laura – Manuela, Hurgoiu
Luminița - Dana, Jula Cornel, Mate Marta, Petru Ioan – Dorin).

A fost adoptată Hotărârea nr. 7/2020.

Domnul Petru Ioan – Dorin:

Propun să trecem la punctul Diverse de pe ordinea de zi.

Discuții?

Întrucât punctele de pe ordinea de zi au fost epuizate, declar închise lucrările
ședinței.

Președinte de ședință,
Consilier local,
Petru Ioan – Dorin



Secretariat tehnic,
Secretar,
Filip Ioan Cosmin



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 Rectificarii Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
Societății TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L. pe anul 2020 a fost aprobat prin Hot. AGA nr.4/2020.

Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L. pe anul 2020 supus aprobării a fost fundamentată 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;
- Ordonanța 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 și raportările contabile în 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.

Respectând Instrucțiunile de completare cuprinse în Anexa 6 la O.M.F.P. nr.3818/2019, Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Transport Public Local Deva S.R.L. a fost întocmit și prezentat în Anexa 1 conform structurii impuse de actul normativ menționat, cuprinzând indicatorii economic-financiari programați, realizați și propuși pentru rectificare pe anul 2020. Potrivit procedurii, Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli (Anexa 1) este însoțit de Anexa 2 „Detalierea Indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli”.

Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2020 prevede:

- Venituri totale în sumă de 5.309,75 mii lei
- Cheltuieli totale în sumă de 5.601,92 mii lei
- Rezultat brut (pierdere) în sumă de: 292,17 mii lei.

I.VENITURI TOTALE

Veniturile totale aprobate a fi realizate în anul 2020, au fost de 5.179,96 mii lei. Veniturile totale efectiv realizate în perioada ianuarie - septembrie 2020, precum și cele estimate a fi realizate până la finele anului, cumulează suma de 5.309,75 mii lei, fiind compuse în majoritate din venituri din exploatare, 5.309,39 mii lei și venituri financiare, 0,37 mii lei.

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. De asemenea, la această categorie de venituri, pentru anul 2020, adăugăm 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.

Prețul biletului de transport este de 2 lei/persoană, TVA inclus, acesta a rămas neschimbat față de anul de funcționare anterior.

Veniturile de exploatare efectiv realizate în perioada ianuarie - septembrie 2020, precum și cele propuse până la finele anului, cumulează suma de 5.309,39 mii lei. Această sumă propusă cuprinde:

- veniturile din serviciile prestate de către întreprindere și anume, vânzările de bilete de călătorie în valoare de 1.459,50 mii lei

- sumele din transferuri, conform prevederilor legale in vigoare, prin care este suportat transportul persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, preșcolarilor și elevilor în sumă totală de 1.172,6 mii lei
- subvenții, compuse din: subvenția de exploatare acordată de către asociatul unic (pentru recuperarea costurilor de exploatare, prin compensații acordate în conformitate cu prevederile din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007, asigurându-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport și transportatorii autorizați), "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, în valoare totală de 2.677,29 mii lei.

Veniturile financiare reprezintă venituri din dobânzi, în sumă de 0,37 mii lei.

II. CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile totale au fost aprobate prin Bugetul de Venituri și cheltuieli în sumă de 5.394,06 mii lei, realizate din activitatea de exploatare.

Cheltuielile totale efectiv realizate în perioada ianuarie - septembrie 2020, precum și cele propuse a fi rectificate pentru a acoperi costurile programate până la finele anului, cumulează suma de 5.601,92 mii lei și sunt compuse din activitatea de exploatare în sumă de 5.601,77 mii lei și cheltuieli financiare (diferențe de curs valutar) în sumă de 0,16 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 au fost programate la nivelul sumei de 2.014,78 mii lei și propunem pentru rectificare în perioada analizată efectivul de 2.112,80 mii lei.

Structura acestor cheltuieli este compusă din:

A1. Cheltuieli privind stocurile în sumă de 1.289,54 mii lei cuprind:

- **Materialele consumabile** cuprind, în Anexa 2, cheltuielile cu combustibilul, valoarea pieselor de schimb, precum și altor materiale consumabile. Valoarea propusă pentru această grupă de cheltuieli este de 1280,84 mii lei.

- carburanții consumați pentru parcurgerea traseelor de transport, ce însumează valoarea de 934,04 mii lei;
- pentru piese de schimb propunem valoarea de 235,77 mii lei; În această categorie sunt incluse valoarea anvelopelor, precum și alte piese necesare pentru buna desfășurare a activității.

- pentru alte materiale consumabile propunem valoarea de 111,03 mii lei, pentru produse folosite la intretinerea mijloacelor de transport (uleiuri, antigel, solutie parbriz, produse necesare desfasurarii activitatii in cadrul garajului societatii, pentru reparatii), produse birotica, produse curatenie, dezinfectanti, masti de protectie, obligatorii datorita situatiei generate de noul coronavirus s.a.

-**Obiectele de inventar** necesare desfășurării activității societății sunt propuse in valoare de 5,7 mii lei si constau în: truse de prim-ajutor și extinctoare, produse necesare desfasurarii activitatii in cadrul garajului societatii, pentru reparatii, echipamente de lucru etc;

-**Cheltuieli cu energia si apa**, propuse spre rectificare, au valoarea de 3 mii lei si cuprind contravaloarea utilitatilor care trebuie achitate in decursul anului 2020 pentru sediul societatii (apa, gaz, curent).

A2.Cheltuieli privind serviciile executate de terți au ca valoare propusa spre rectificare suma de 660,06 mii lei si cuprind urmatoarele cheltuieli :

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, in valoare de 69,53 mii lei;
- cheltuieli privind chiriile. Suma propusa pentru rectificarea acestei categorii de cheltuieli este de 503,67 mii lei, mai mica decat cea propusa si aprobata prin bugetul de venituri si cheltuieli, unde a inregistrat valoarea 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, suma la care nu propunem rectificare.

A3. Cheltuielile cu alte servicii executate de terți au ca valoare propusa spre rectificare suma de 163,20 mii si sunt reprezentate de:

- cheltuielile cu colaboratorii (24,54 mii lei) pentru serviciile externalizate REVISAL, protectia muncii;
- cheltuielile cu deplasările (3,03 mii lei);
- cheltuielile cu transportul de bunuri (1,07 mii lei);
- cheltuieli poștale, taxe internet, telefonie (22,78 mii lei);
- comisioane bancare (1,99 mii lei).

De asemenea, s-a aprobat prin bugetul de venituri si cheltuieli un cuantum de 0,56 mii lei pentru pregatirea profesionala a angajatilor, suma care nu este propusa spre rectificare.

Pentru alte cheltuieli, neincadrate in categoriile de mai sus, propunem valoarea de 109,22 mii lei, facand referire la ITP autobuze (de doua ori pe an), servicii vulcanizare, deratizare autobuze, sediu, puncte de lucru, examinari medicale, medicina muncii, s.a.

B.Cheltuieli 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 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 și aprobată prin Bugetul de venituri și cheltuieli a acestei categorii de cheltuieli se ridică la suma de 55,83 mii lei pe anul 2020. Pentru această categorie de cheltuieli nu propunem rectificarea sumei aprobate.

C.Cheltuielile cu personalul, propuse în sumă de 3.420,74 mii lei, sunt compuse din:

C1.Cheltuielile cu salariile, în valoare de 3.002,43 mii lei, pentru un număr de 57 angajați până la finele anului.

C2. La rubrica de **bonusuri**, propunem valoarea de 247,43 mii lei, ce cuprinde valoarea tichetelor de masă, 208,74 mii lei și valoarea categoriei de cheltuieli sociale, 38,69 mii lei, compusă din cheltuieli aferente primelor de Crăciun, 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. Motivarea forței de muncă prin nivelul de salarizare propus va duce la atragerea unor persoane bine pregătite profesional reducând fluctuațiile de personal.

C3.Alte cheltuieli cu personalul - nu este cazul.

C4.Cheltuielile aferente contractului de mandat în sumă de 103,02 mii lei. Aici se regăsește indemnizația administratorului societății stabilită la nivelul a două salarii medii brute pe ramura de transport conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistic.

C5.Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 67,87 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 reprezintă cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, cheltuieli cu majorări și penalități. Pentru această grupă de cheltuieli propunem valoarea de 12,4 mii lei, respectiv suma de 11,38 mii lei pentru amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale și suma de 1,02 mii lei pentru penalități.

III. REZULTATUL BRUT

Datorita faptului ca incasarea transferurilor aferente tichetelor de transport gratuite colectate pe parcursul lunilor calendaristice si a abonamentelor de transport emise pentru elevi, au loc doar in luna urmatoare facturarii acestora, iar incasarea subventiilor de exploatare acordate de catre asociatul unic este decalata fata de momentul inregistrarii cheltuielilor, pierderea estimata la finele anului 2020 este de 292,17 mii lei.

Fundamentarea Rectificarii 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, appearing to be "Pastiu Andreea", written over a faint grid or background.

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: 38961929

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2020

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2020	Propuneri rectificare 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									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	5.179,96	5.309,75	102,51%				
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5.179,75	5.309,39	102,50%				
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2.173,51	2.677,29	123,18%				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	1.364,35	1.172,60	85,95%				
	2	Venituri financiare	5	0,21	0,37	176,81%				
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00%				
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + 20 + 21)	7	5.394,06	5.601,92	103,85%				
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5.394,06	5.601,77	103,85%				
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2.014,78	2.112,80	104,87%				
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	55,83	55,83	100,00%				
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	3.311,71	3.420,74	103,29%				
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	3.146,43	3.249,86	103,29%				
		C1 ch. cu salariile	13	2.903,85	3.002,43	103,39%				
		C2 bonusuri	14	242,57	247,43	102,00%				
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00					
		C. cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	98,91	103,02	104,15%				
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	66,37	67,87	102,26%				
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	11,75	12,40	105,54%				
	2	Cheltuieli financiare	20	0,00	0,16					
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-214,10	-292,17	136,46%				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00	0,00					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24		0,00					
	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 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	58,00	58	100,00%				
2	Nr. mediu de salariați total	49	55,00	55	100,00%				
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4.697,00	4.838,00	103,00%				
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	4.697,00	4.838,00	103,00%				
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	94,17	96,53	102,51%				
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	94,17	92,38	98,10%				

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	1.041,33	1.055,03	101,31%				
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, BD IULIU MANIU, BL L3 PARTER, JUD. HUNEDOARA

CUI: 38961929

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

Anul 2020

- lei-

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	2020							- lei-	
				Aprobat conform HOT.AGA 4/2020	Propuneri an curent	Diferente (rectificat- aprobat)	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	5		6a	6b	6c	6	7	8	
	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1		5.179.960	5.309.754	129.794	1.209.507	2.431.590	3.800.544	5.309.754		
	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2		5.179.753	5.309.388	129.635	1.209.455	2.431.480	3.800.378	5.309.388		
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3		1.641.898	1.459.505	-182.393	416.095	607.043	970.505	1.459.505		
	a1) din vânzarea produselor	4			0	0						
	a2) din servicii prestate	5		1.641.898	1.459.505	-182.393	416.095	607.043	970.505	1.459.505		
	a3) din redevențe și chirii	6			0	0						
	a4) alte venituri	7			0	0						
b)	din vânzarea mărfurilor	8			0	0						
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9		3.537.855	3.849.883	312.028	793.360	1.824.437	2.829.873	3.849.883		
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		2.173.509	2.677.286	503.777	327.320	1.287.876	2.107.276	2.677.286		
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		1.364.346	1.172.597	-191.749	466.040	536.561	722.597	1.172.597		
d)	din producția de imobilizări	12			0	0						
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			0	0						
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14			0	0						
	f1) din amenzi și penalități	15			0	0						
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16			0	0						
	- active corporale	17			0	0						
	- active necorporale	18			0	0						
	f3) din subvenții pentru investiții	19			0	0						
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20			0	0						
	f5) alte venituri	21			0	0						
	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22		207	366	159	52	110	166	366		
a)	din imobilizări financiare	23			0	0						
b)	din investiții financiare	24			0	0						
c)	din diferențe de curs	25			0	0						
d)	din dobânzi	26		204	366	162	52	110	166	366		
e)	alte venituri financiare	27			0	0						
	Venituri extraordinare	28			0	0						
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29		5.394.064	5.601.924	207.860	1.412.218	2.563.961	4.026.771	5.601.924		

d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61		0	0	0	0	0	0	0	0		
e)	Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		942	1.075	✓ 133	224	459	775	1.075	✓		
f)	Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		3.144	3.029	✓ -115	812	1.144	1.679	3.029	✓		
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64			0								
	- interna	65			0								
	- externa	66			0								
g)	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		22.797	22.785	✓ -12	4.717	10.349	16.035	22.785	✓		
h)	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		1.639	1.990	✓ 351	418	938	1.450	1.990	✓		
i)	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		560	560	0	0	0	0	560			
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		560	560	✓ 0	0	0	0	560	✓		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		0	0	0	0	0	0	0			
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74		0	0	0	0	0	0	0			
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		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			
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		0	0	0	0	0	0	0			
j)	alte cheltuieli	78		74.731	109.219	✓ 34.488	21.211	42.778	61.119	109.219	✓		
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79		55.828	55.827	-1	16.450	21.935	38.478	55.827			
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		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			
e)	ch. cu taxa de mediu	84			0	0	0	0	0	0			
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		55.828	55.827	-1	16.450	21.935	38.478,00	55.827			
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86		3.311.711	3.420.744	✓ 109.033	858.611	1.605.344	2.492.780	3.420.744			
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87		3.146.427	3.249.858	103.431	819.044	1.525.981	2.368.390	3.249.858			
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88		2.903.854	3.002.429	✓ 98.575	767.339	1.425.384	2.202.961	3.002.429			
	a) salarii de bază	89		2.380.070	2.362.749	-17.321	596.638	1.145.634	1.755.744	2.362.749			
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		523.784	639.680	115.896	170.701	279.750	447.217	639.680			
	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		242.573	247.429	✓ 4.856	51.705	100.597	165.429	247.429			
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		46.220	38.690	-7.530	5.070	17.955	23.690	38.690			

[illegible]

f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126		0	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	0		
	- din participarea salariiștilor la profit	128		0	0	0	0	0	0	0	0		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129		0	0	0	0	0	0	0	0		
	- venituri din alte provizioane	130		0	0	0	0	0	0	0	0		
	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131		0	155	155	0	0	55	155			
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132		0	0	0	0	0	0	0	0		
a1)	aferele creditelor pentru investiții	133		0	0	0	0	0	0	0	0		
a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134		0	0	0	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli din diferențe de curs	135		0	155	155	0	0	55	155			
b1)	aferele creditelor pentru investiții	136		0	0	0	0	0	0	0	0		
b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137		0	0	0	0	0	0	0	0		
c)	alte cheltuieli financiare	138		0	0	0	0	0	0	0	0		
	Cheltuieli extraordinare	139		0	0	0	0	0	0	0	0		
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	140		-214.104	-292.170	-78.066	-202.711	-132.371	-226.227	-292.170			
	venituri neimpozabile	141			0	0	0	0	0	0			
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142		39.534	39.591	39.591	27.279	30.159	34.491	39.591			
	IMPOZIT PE PROFIT	143			0								
	DATE DE FUNDAMENTARE				0								
	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144		5.179.753	5.309.388	129.635	1.209.455	2.431.480	3.800.378	5.309.388			
a)	- venituri din subvenții și transferuri	145		3.537.855	3.849.883	312.028	793.360	1.824.437	2.829.873	3.849.883			
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146			0	0							
	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147		3.146.427	3.249.858	103.431	819.044	1.525.981	2.368.390	3.249.858			
a)		148			0	0							
b)		149			0	0							
c)		150			0	0							
	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151		2.903.854	3.002.429	98.575	767.339	1.425.384	2.202.961	3.002.429			
	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		58	57	-1				57			
	Nr. mediu de salariați	153		55	55	0				55			
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		4.697	4.865	168	x	x	x	4.865			
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155		4.697	4.838		x	x	x	4.838			
a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156		94.177	97		x	x	x	97			
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 = $QPF \times p$	162		x	x	x	x	x	x			
	- pondere în venituri totale de exploatare = $rd. 159/rd. 2$	163		x	x	x	x	x	x			
	Plăți restante	164				0	0					
	Creanțe restante, din care:	165				0	0					
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166				0	0					
	- de la operatori cu capital privat	167				0	0					
	- de la bugetul de stat	168				0	0					
	- de la bugetul local	169				0	0					
	- de la alte entități	170				0	0					
	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171				0	0					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Giurasa Gabriel



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Pastiu Andreea