

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

HOTĂRÂREA NR.5/2021
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021
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 2021 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 MARA LUCIAN MARIUS



Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru”
Deva, la 23.09.2021

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 23.09.2021 în ședința Adunării Generale a Asociațiilor S.C.Transport Public Local Deva S.R.L

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 23 septembrie 2021, ora 15:00, 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.

La ședință participă 14 consilieri locali din 21 de consilieri locali în funcție, respectiv: Balan Jean Florin, Blendea Marius Vasile, Bobora Mircea Flaviu, Iorga Gabriel, Enescu Paul Alexandru, Iacob Petru Florin, Ilieș Florin-Marin, Lăsceni Aurica, Mara Lucian Marius, Moraru Călin Constantin, Moș Ovidiu, Oșan Șendroi Claudia Paula, Petru Ioan Dorin, Sav Nicu.

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 14 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 Mara Lucian Marius, în funcția de președinte de ședință, cu 14 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 Mara Lucian Marius să semneze toate documentele care rezultă în urma acestei ședințe.

Se supune la vot această propunere și cu 14 voturi „pentru”, se împuternicește domnul consilier local Mara Lucian Marius să semneze în numele asociatului unic, hotărârile și orice alt document care rezultă în urma acestei ședințe.

Domnul Mara Lucian Marius:

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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 al Transport Public Local Deva S.R.L.
2. Diverse.

Se supune la vot Proiectul Ordinii de zi prezentat.

S-a votat cu unanimitate de voturi a celor 14 consilieri prezenți (Balan Jean Florin, Blendea Marius Vasile, Bobora Mircea Flaviu, Iorga Gabriel, Enescu Paul Alexandru, Iacob Petru Florin, Ilieș Florin-Marin, Lăsceni Aurica, Mara Lucian Marius, Moraru Călin Constantin, Moș Ovidiu, Oșan Șendroi Claudia Paula, Petru Ioan Dorin, Sav Nicu).

Domnul Mara Lucian Marius:

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

1. Se prezintă Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2021 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 14 voturi „pentru” (Balan Jean Florin, Blendea Marius Vasile, Bobora Mircea Flaviu, Iorga Gabriel, Enescu Paul Alexandru, Iacob Petru Florin, Ilieș Florin-Marin, Lășconi Aurica, Mara Lucian Marius, Moraru Călin Constantin, Moș Ovidiu, Oșan Șendroi Claudia Paula, Petru Ioan Dorin, Sav Nicu).

A fost adoptată Hotărârea nr. 5/2021.

Domnul Mara Lucian Marius:

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,
Mara Lucian Marius



Secretariat tehnic,
Secretar,
Filip Ioan Cosmin

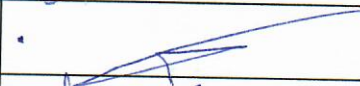
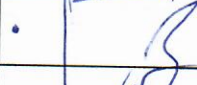
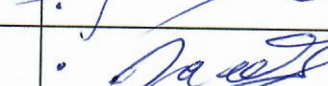
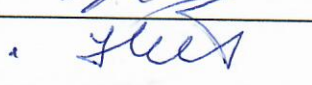
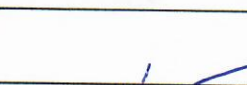
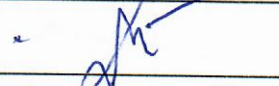
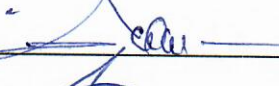
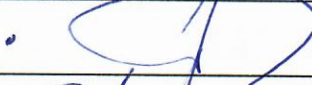


TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L

LISTA DE PREZENȚĂ

LA ȘEDINȚA DIN DATA DE 12 IULIE 2021

A ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR S.C.TRANSPORT PUBLIC LOCAL
DEVA S.R.L

NR. CRT	NUMELE ȘI PRENUMELE CONSILIERILOR	SEMNĂTURA
1.	BARSTAN TIBERIU CLAUDIU	
2.	BALAN JEAN FLORIN	
3.	BLENDEA MARIUS VASILE	
4.	BOBORA MIRCEA FLAVIU	
5.	IORGA GABRIEL	
6.	DRONCA ROBERT ADRIAN	
7.	ENESCU PAUL ALEXANDRU	
8.	IACOB PETRU FLORIN	
9.	ILIEȘ FLORIN-MARIN	
10.	ILIEȘ GABRIEL NELU	
11.	LĂSCONI AURICA	
12.	LUDOȘEAN GHEORGHE	
13.	MANE MARIUS	
14.	MARA LUCIAN MARIUS	
15.	MORARU CĂLIN CONSTANTIN	
16.	MOȘ OVIDIU	
17.	OȘAN ȘENDROIU CLAUDIA PAULA	
18.	PETRUI IOAN DORIN	
19.	POGOCSAN FERDINAND ZOLTAN	
20.	SAV NICU	
21.	SĂLCUCEANU ROXANA IOANA	

16 Prezenți

14 Sa

2 - abțineri

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 2021

1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	2021			din care:				- lei-	
				Aprobat conform HOT.AGA 2/2021	Propuneri an curent	Diferente (rectificat- aprobat)	Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5	8 = 5/3a
				4	5							
2	3	3a	4	5			6a	6b	6c	6	7	8
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1		5.797.514	6.176.796	379.282		1.123.624	2.687.345	4.447.577	6.176.796		
Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2		5.797.364	6.020.577	223.213		1.123.621	2.687.250	4.447.577	6.020.577		
a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3		1.621.470	1.564.432	-57.038		336.470	705.118	1.119.432	1.564.432		
a1) din vânzarea produselor	4			0	0							
a2) din servicii prestate	5		1.621.470	1.564.432	-57.038		336.470	705.118	1.119.432	1.564.432		
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		4.175.894	4.456.145	280.251		787.151	1.982.132	3.328.145	4.456.145		
c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		2.862.173	3.457.663	595.490		603.430	1.584.855	2.689.663	3.457.663		
c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		1.313.721	998.482	-315.239		183.721	397.277	638.482	998.482		
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			156.069	156.069					156.069		
Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22		150	150	0		3	95	0	150		
a) din imobilizări financiare	23			0	0							
b) din investiții financiare	24			0	0							
c) din diferențe de curs	25		100	100	0			92		100		
d) din dobânzi	26		50	50	0		3	3		50		
e) alte venituri financiare	27			0	0							
Venituri extraordinare	28			0	0							
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29		5.795.256	6.275.415	480.159		1.523.822	2.965.413	4.756.649	6.275.415		
Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30		5.794.856	6.273.953	479.097		1.523.822	2.965.013	4.755.637	6.273.953		

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	1.728	6.519	4.791	767	788	3.519	6.519			
f)	Cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2.500	17.145	14.645	0	1.047	14.145	17.145			
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64		0		0	0					
	-interna	65		0		0	0					
	-externa	66		0		0	0					
g)	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	22.398	22.073	-325	5.392	10.851	16.373	22.073			
h)	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1.983	1.723	-260	623	1.128	1.423	1.723			
i)	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		1.800	1.800	0	0	800	1.800			
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	1.800	0	0	800	1.800			
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	86.583	135.965	49.382	35.888	66.386	104.965	135.965			
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	62.612	59.520	-3.092	15.912	31.669	49.020	59.520			
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	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	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	62.612	59.520	-3.092	15.912	31.669	49.020	59.520			
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	3.494.432	3.626.356	131.924	935.039	1.826.562	2.748.756	3.626.356			
C0	Cheltuieli de natură salariaală (rd. 88 + rd. 92)	87	3.281.965	3.405.550	123.585	859.665	1.704.498	2.577.950	3.405.550			
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	2.998.770	3.107.197	108.427	791.270	1.554.180	2.357.197	3.107.197			
	a) salarii de bază	89	2.764.770	2.868.942	104.172	733.234	1.435.106	2.178.942	2.868.942			
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	234.000	238.255	4.255	58.036	119.074	178.255	238.255			
	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	283.195	298.353	15.158	68.395	150.318	220.753	298.353			
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	40.555	53.613	13.058	5.755	27.678	38.013	53.613			

	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	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	0	0		
	b) tichete de masă;	96	242.640	244.740	2.100	62.640	122.640	182.740	244.740				
	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	141.803	144.759	2.956	56.303	85.178	114.759	144.759				
	a) pentru directori/directorat	105	141.803	144.759	2.956	56.303	85.178	114.759	144.759				
	- componenta fixă	106	113.621	116.577	2.956	28.121	56.996	86.577	116.577				
	- componenta variabilă	107	28.182	28.182	0	28.182	28.182	28.182	28.182				
	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				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0				
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	70.664	76.047	5.383	19.071	36.886	56.047	76.047				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	13.194	35.154	21.960	5.038	7.910	26.434	35.154				
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	4.713	27.971	23.258	3.567	4.967	21.571	27.971				
	- către bugetul general consolidat	116	3.033	23.505		3.033	4.014	18.455	23.505				
	- către alți creditori	117	1.680	4.466	2.786	534	953	3.116	4.466				
	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	8.481	7.183	-1.298	1.471	2.943	4.863	7.183				
	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	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 salariaților 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		400	1.462	1.062	0	400	1.012	1.462		
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132		0	0	0	0	0	0	0	0	
a1)	afere creditelor pentru investiții	133		0	0	0	0	0	0	0	0	
a2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	134		0	0	0	0	0	0	0	0	
b)	cheltuieli din diferențe de curs	135		400	1.462	1.062	0	400	1.012	1.462		
b1)	afere creditelor pentru investiții	136		0	0	0	0	0	0	0	0	
b2)	afere 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		2.258	-98.519	-100.777	-400.198	-278.068	-309.072	-98.519		
	venituri neimpozabile	141			0	0	0	0	0	0	0	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142		7.500	0	-3.033	0	0	0	0	0	
	IMPOZIT PE PROFIT	143			0		0	0				
	DATE DE FUNDAMENTARE				0		0	0				
	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144		5.797.364	6.020.577	223.213	1.123.621	2.687.250	4.447.577	6.020.577		
a)	- venituri din subvenții și transferuri	145		4.175.894	4.456.145	280.251	787.151	1.982.132	3.328.145	4.456.145		
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146			0	0	0	0				
	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147		3.281.965	3.405.550	123.585	859.665	1.704.498	2.577.950	3.405.550		
a)		148			0	0	0	0				
b)		149			0	0	0	0				
c)		150			0	0	0	0				
	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151		2.998.770	3.107.197	108.427	791.270	1.554.180	2.357.197	3.107.197		
	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		57	57	0	0	0		57		
	Nr. mediu de salariați	153		55	55	0	0	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		4.911	4.911	0	x	x	x	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		5.051	5.051		x	x	x	5.051		
a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156		105.407	105.407		x	x	x	105.407		
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157			0		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 = $QPF \times p$	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		
	Plăți restante	164			0	0	0				
	Creanțe restante, din care:	165			0	0	0				
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166			0	0	0				
	- de la operatori cu capital privat	167			0	0	0				
	- de la bugetul de stat	168			0	0	0				
	- de la bugetul local	169			0	0	0				
	- de la alte entități	170			0	0	0				
	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171			0	0	0				

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: 38961929

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2021

mii lei										
INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat 2021	Propuneri rectificare 2021	%	Esti mări 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	5.797,51	6.176,80	106,54%				
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	5.797,36	6.020,58	103,85%				
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2.862,17	3.457,66	120,81%				
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	1.313,72	998,48	76,00%				
2		Venituri financiare	5	0,15	0,15	100,00%				
3		Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00%				
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + 20 + 21)	7	5.795,26	6.275,42	108,29%				
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5.794,86	6.273,95	108,27%				
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2.224,62	2.552,92	114,76%				
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	62,61	59,52	95,06%				
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	3.494,43	3.626,36	103,78%				
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	3.281,97	3.405,55	103,77%				
	C1	ch. cu salariile	13	2.998,77	3.107,20	103,62%				
	C2	bonusuri	14	283,20	298,35	105,35%				
	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	141,80	144,76	102,09%				
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	70,66	76,05	107,62%				
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	13,19	35,15	266,52%				
2		Cheltuieli financiare	20	0,40	1,46					
3		Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2,26	-98,62	-4363,67%				
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	57,00	58	101,75%				
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	5.051,00	4.838,00	95,78%				
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	5.051,00	4.838,00	95,78%				
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	105,41	109,47	103,85%				
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	999,61	1.015,97	101,64%				
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 0961929



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 Rectificării 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 2021 a fost aprobat prin Hot. AGA nr.2/2021.

Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L.pe anul 2021 supus aprobării a fost fundamentată 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;
- Ordonanta nr. 69 din 14 mai 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.4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 13.01.2021;
- OMFP NR.763/2021 privind situațiile financiare si raportarile contabile in 2021;
- 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 2021. 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 2021 prevede:

- Venituri totale în sumă de 6.176,80 mii lei
- Cheltuieli totale în sumă de 6.275,42 mii lei
- Rezultat brut (pierdere) în sumă de: 98,62 mii lei.

I.VENITURI TOTALE

Veniturile totale aprobate a fi realizate în anul 2021, au fost de 5.797,51 mii lei. Veniturile totale efectiv realizate în perioada ianuarie - august 2021, precum și cele estimate a fi realizate până la finele anului, cumulează suma de 6.176,80 mii lei, fiind compuse în majoritate din venituri din exploatare, 6.020,58 mii lei, venituri financiare 0,15 mii și alte venituri în sumă de 156,07 mii lei reprezentând sumă de recuperat de la un furnizor.

Veniturile din exploatare provin din încasarea 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.

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 - august 2021, precum și cele propuse până la finele anului, cumulează suma de 6.176,80 mii lei. Această sumă propusă cuprinde:

- veniturile din serviciile prestate de către întreprindere și anume, vânzările de bilete de călătorie în valoare de 1.564,43 mii lei
- sumele din transferuri, conform prevederilor legale în vigoare, prin care este suportat transportul persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, preșcolarilor și elevilor în sumă totală de 998,48 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),

“Compensația” 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 roman, în valoare totală de 3.457,66 mii lei.

Veniturile financiare reprezintă venituri din dobânzi și diferențe de curs, în suma de 0,15 mii lei.

II. CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile totale au fost aprobate prin Bugetul de Venituri și cheltuieli în sumă de 5.795,26 mii lei, realizate din activitatea de exploatare.

Cheltuielile totale efectiv realizate în perioada ianuarie - august 2021, precum și cele propuse a fi rectificate pentru a acoperi costurile programate până la finele anului, cumulează suma de 6.275,42 mii lei și sunt compuse din activitatea de exploatare în sumă de 6.273,95 mii lei și cheltuieli financiare (diferențe de curs valutar) în sumă de 1,46 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 2.224,62 mii lei și propunem pentru rectificare în perioada analizată efectivul de 2.552,82 mii lei.

Structura acestor cheltuieli este compusă din:

A1.Cheltuieli privind stocurile în sumă de 1.744,11 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 1.732,50 mii lei.

- carburanții consumați pentru parcurgerea traseelor de transport, ce însumează valoarea de 1.107,30 mii lei;
- pentru piese de schimb propunem valoarea de 537,92 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 87,28 mii lei, pentru produse folosite la întreținerea mijloacelor de transport (uleiuri, antigel, soluție parbriz, produse necesare desfășurării activității în cadrul garajului societății, pentru reparații), produse birotică, produse curățenie, dezinfectanți, măști de protecție, obligatorii datorită situației generate de noul coronavirus s.a.

-**Obiectele de inventar** necesare desfășurării activității societății sunt propuse în valoare de 4,4 mii lei și 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**, propuse spre rectificare, au valoarea de 7,2 mii lei și cuprind contravaloarea utilităților care trebuie achitate în decursul anului 2021 pentru sediul societății (apă, gaz, curent).

A2.Cheltuieli privind serviciile executate de terți au ca valoare propusă spre rectificare suma de 595,71 mii lei și cuprind următoarele cheltuieli :

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile, în valoare de 43,57 mii lei;
- cheltuieli privind chiriile. Suma propusă pentru rectificarea acestei categorii de cheltuieli este de 480,80 mii lei, mai mică decât cea propusă și aprobată prin bugetul de venituri și cheltuieli, unde a înregistrat valoarea de 545,88 mii lei;
- diferența este reprezentată de primele de asigurare RCA a autovehiculelor , asigurări de risc financiar, asigurări bagaje călători, în valoare de 71,35 mii lei.

A3. Cheltuielile cu alte servicii executate de terți au ca valoare propusă spre rectificare suma de 213,01 mii și sunt reprezentate de:

- cheltuielile cu colaboratorii (27,78 mii lei) pentru serviciile externalizate REVISAL, protecția muncii;
- cheltuielile cu deplasările (17,15 mii lei);
- cheltuielile cu transportul de bunuri (6,52 mii lei);
- cheltuieli poștale, taxe internet, telefonie (22,07 mii lei);
- comisioane bancare (1,72 mii lei).

De asemenea, propunem spre rectificare suma de 1,8 mii lei pentru pregătirea profesională a angajaților, sumă care nu a fost prinsă în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Pentru alte cheltuieli, neîncadrate în categoriile de mai sus, propunem valoarea de 135,97 mii lei, făcând referire la ITP autobuze (de două ori pe an), servicii vulcanizare, deratizare autobuze, sediu, puncte de lucru, examinări medicale, medicina muncii, s.a.

B.Cheltuieli 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 și aprobată prin Bugetul de venituri și cheltuieli a acestei categorii de cheltuieli se ridică la suma de 59,52 mii lei pe anul 2021, sumă mai mică decât cea propusă și aprobată prin bugetul de venituri și cheltuieli.

C.Cheltuielile cu personalul, propuse în sumă de 3.626,36 mii lei, sunt compuse din:

C1.Cheltuielile cu salariile, în valoare de 3.107,20 mii lei, pentru un număr de 57 angajați în prezent, iar până la finele anului 53.

C2. La rubrica de **bonusuri**, propunem valoarea de 298,35 mii lei, ce cuprinde valoarea tichetelor de masă, 244,74 mii lei și valoarea categoriei de cheltuieli sociale, 53,61 mii lei, compusă din cheltuieli aferente primelor de Paste, Craciun și 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. Motivarea forței de muncă prin nivelul de salarizare propus va duce la atragerea unor persoane bine pregătite profesional reducând fluctuațiile de personal.

C4.Cheltuielile aferente contractului de mandat în sumă de 144,76 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 Statistică în sumă de 116,58 mii lei/an și bonusul acordat odată pe an pe baza raportului privind activitatea societății coordonată de administrator pe perioada unui an calendaristic în sumă de 28,18 mii lei.

C5.Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 76,05 mii lei reprezintă cota de 2,25% calculată la fondul de salarii datorată de angajator pentru fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, cotă la bugetul pentru șomaj, asigurările pentru accidente de muncă și boli profesionale, contribuția la fondul pentru plata concediilor medicale.

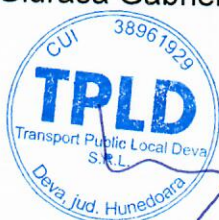
D. Alte cheltuieli de exploatare reprezintă cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, cheltuieli cu majorări și penalități. Pentru aceasta grupa de cheltuieli propunem valoarea de 35,15 mii lei, respectiv suma de 7,18 mii lei pentru amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale și suma de 27,97 mii lei pentru penalități.

III. REZULTATUL BRUT

Datorită faptului că încasarea transferurilor aferente tichetelor de transport gratuite colectate pe parcursul lunilor calendaristice și a abonamentelor de transport emise pentru elevi, au loc doar în luna următoare facturării acestora, iar încasarea subvențiilor de exploatare acordate de către asociatul unic este decalată față de momentul înregistrării cheltuielilor, pierderea estimată la finele anului 2021 este de 98,62 mii lei.

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

ADMINISTRATOR,
Giurasa Gabriel



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Mureșan Luminița

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Mureșan Luminița.