



MUNICIPIUL SUCEAVA
B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro
Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

PROIECT

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Având în vedere Expunerea de motive a primarului și viceprimarului municipiului Suceava, nr. 6582 / 21.02.2018, raportul Serviciului autorizare activități comerciale nr. 6583 / 21.02.2018, Raportul Comisiei economico-financiare, juridice, disciplinare și al Comisiei de servicii publice;

Având în vedere adresa S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Suceava sub nr. 34/15.02.2018;

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 din Ordonanța 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;

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) punct 14 și al art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2018, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

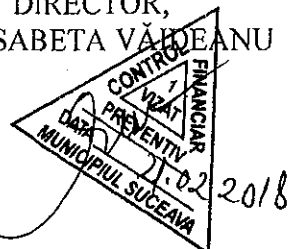
Art. 2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate și S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR
PRIMAR
ION LUNGU

VICEPRIMAR,
LUCIAN HARSOVSCHI

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR AL MUNICIPIULUI SUCEAVA
IOAN CIUTAC

VIZĂ CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
DIRECTOR,
ELISABETA VĂRDEANU





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 6582 din 21.02.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

În conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (1) lit. a) și alin. (6) din Ordonanța 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:

"Art. 4 (1) Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează:

a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, după caz, inițiată de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b). (...)

Art. 6 (1) Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz."

Din cele prezentate mai sus rezultă necesitatea adoptării unei hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului Suceava, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2018.

În acest sens vă propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma redactată și prezentată alăturat.

PRIMAR,

ION LUNGU

VICEPRIMAR,

LUCIAN HARSOVSCHI



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Serviciul autorizare activități comerciale

Nr. 6583 din 21.02.2018



Ion Iuga

Avizez,

Viceprimar

Lucian Harsovschi

RAPORT al serviciului de specialitate

Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Suceava sub nr. 34/15.02.2018, S.C. Transport Public Local S.A. Suceava solicită aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Suceava a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

Adresa este însoțită de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, Nota de fundamentare și bugetul de venituri și cheltuieli, pentru exercițiul financiar 01.01.2018-31.12.2018.

Potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța 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, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local inițiată de ordonatorii principali de credite "în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b)."

Conform dispozițiilor art. 1 lit. b), prevederile Ordonanței nr. 26/2013 se aplică "regiilor autonome înființate de unitățile administrativ-teritoriale, precum și societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz".

Articolul 6 alin. (1) din același act normativ prevede că "operatorii economici (...) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale (...)".

Având în vedere aspectele expuse anterior, considerăm legal și oportun proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2018, în forma redactată și prezentată alăturat.

Șef serviciu,
Ileana Amariei

S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. SUCEAVA

Consiliul de administrație

HOTĂRÂREA nr. 4/2018

cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli

Consiliul de Administrație al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, constituit în baza Hotărârii AGA nr. 7.3/18.05.2017, întrunit în ședință în data de 13.02.2017, în baza art. 114 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2018.

Art. 2 Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2018 va fi transmis spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului Local Suceava.

Art. 3 Dl. director Darișă Romaniuc va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte,
Gabriel PETRUC



Întocmit,



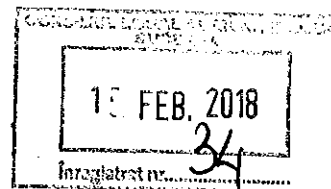
SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

Str. Traian Vuia, Nr. 5A, Tel./ Fax 0330/401442

RO 17791716, J33/966/2005

B.A.L.T.
16.02.2018

Nr. 641 / 15.02.2018



Către,

Consiliul Local al Municipiului Suceava

Prin prezenta vă înaintăm Hotărârea Consiliului de Administrație și Hotărârea A.G.A de aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli a societății Transport Public Local SA Suceava pentru anul 2018.

Vă rugăm să supuneți spre aprobare în ședința Consiliului Local al Municipiului Suceava acest proiect.

Cu respect,

Director,
Romaniuc Dariță



SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

HOTĂRÂREA Nr. 1

Adunarea Generala a Actionarilor de la SC Transport Public Local SA Suceava, întrunită în ședința ordinară în data de 13.02.2018, în baza art. 111 din Legea 31/1990, republicată,

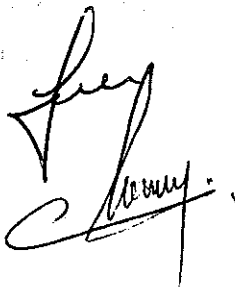
HOTĂRĂȘTE :

Art.1 - Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Transport Public Local SA pe anul 2018

Membrii AGA :

- Crețu Silviu Cristinel

- Munteanu Constantin

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is for Crețu Silviu Cristinel and the second is for Munteanu Constantin. Each signature is written over a horizontal line that serves as a separator between the names and the signature itself.

NOTA DE FUNDAMENTARE
Privind proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli
al Societatii de Transport Public Local Suceava
pe anul 2018,
estimari pentru anii 2019 si 2020

A. PRINCIPII DE ELABORARE

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 01.01.2018-31.12.2018 si estimarile pentru anii 2019 si 2020 au fost fundamentate pentru a indeplini urmatoarele principale functii:

- De planificare financiara, cu scopul de a previziona resursele, fondurile si cheltuielile pentru activitatea desfasurata de T.P.L. S.A. Suceava;
- De control al executiei bugetare, care se manifesta in procesul de executie a bugetului cand se angajeaza si se efectueaza cheltuieli;
- De asigurare a echilibrului financiar al societatii care trebuie realizat urmarindu-se atat nivelul pe total cat si pe fiecare categorie de cheltuieli si venituri precum si veniturile si cheltuielile pe total societate;

Pentru elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli am avut în vedere următoarele acte normative privind măsuri economico-financiare la nivelul operatorilor cu capital de stat:

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
- Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonanta 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Avand in vedere prevederile actelor normative mentionate anterior, la fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 s-au avut in vedere urmatoarele:

- a) respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;
- b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat;
- c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;
- d) programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;
- e) programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora;
- f) programele de reducere a plăților/creanțelor restante.

Bugetul de venituri și cheltuieli, în procedura de avizare și aprobare, este însoțit de următoarele anexe de fundamentare, denumite după cum urmează:

- Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
- Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale
- Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

Proгноza veniturilor și a cheltuielilor pe anul 2018 s-a efectuat în concordanță cu elementele de bază ale patrimoniului și potențialului economic ale SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava, respectiv imobilizările corporale și necorporale, stocurile de materii prime și materiale, de obiecte de inventar, numărul mediu de personal, asigurările sociale și protecția socială ale angajaților, consumurile, vânzările.

B. PROPUNEREA DE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 cuprinde nivelul indicatorilor economico-financiari pentru:

- Anul 2017 – realizat;
- Propuneri pentru anul 2018,
- estimari ale anilor 2019 și 2020;

B. VENITURI

Fundamentarea veniturilor a fost efectuată ținându-se cont de prevederile Ordonanței nr. 26/2013 Art. 9 (2) „În situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. (Informații în Anexa nr. 3).

Veniturile prognozate pe anul 2018 la SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava au următoarea structură:

- venituri din vânzarea biletelor de călătorie oraș Suceava;
- venituri din vânzarea abonamentelor de călătorie oraș Suceava;
- venituri din prestări servicii gratuități și reduceri (foști deținuți politici, veterani de război, nevăzători, persoane cu handicap, cetățeni de onoare, donatori de sange, elevi, studenți, pensionari);
- venituri din vânzarea de materiale și piese;
- venituri din alte activități;
- venituri financiare;
- alte venituri din exploatare;

Veniturile totale sunt estimate la 18.916,32 mii lei, în creștere cu 13,95% față de veniturile realizate în 2017, (rd. 1, col. 5 din anexa nr 1)

B.I.1. Venituri totale din exploatare (rd. 2, Anexa nr. 1)

Veniturile din exploatare sunt în sumă de 18.906,32 mii lei și cuprind venituri din activitatea de transport și veniturile din alte activități.

Venituri din activitatea de transport calatori pe baza de legitimatie de calatorie (bilet/abonament) au fost fundamentate avându-se în vedere nr. de calatori transportati în anul anterior și a încasărilor obținute din vânzarea legitimațiilor de calatorie (bilet, abonament) și posibilitățile creșterii acestora în cursul anului 2018 datorate faptului că T.P.L. S.A. Suceava este unicul operator de transport persoane prin curse regulate în mun. Suceava.

Fundamentarea acestora este menționată în Anexa 2.1. FISA DE FUNDAMENTARE A VENITURILOR ACTIVITĂȚII DE BAZA pentru exercițiul financiar 2018

a) Venituri din vânzarea biletelor de călătorie

Veniturile din vânzarea biletelor de călătorie sunt realizate din prestări-servicii de transport persoane pe raza orașului Suceava.

Veniturile din vânzarea biletelor de călătorie sunt realizate prin vânzarea către utilizatori a biletelor cu o singură călătorie de către personalul angajat în acest sens, prețul unui bilet fiind Bilet călătorie - 2 lei / călătorie - preț practicat în prezent ;

(Tarif aprobat prin HCL nr. 96/16.12.2010)

Pentru anul 2018 veniturile estimate din transportul calatorilor pe baza de bilet s-au estimat tinandu-se cont de nr. de calatori transportati in anul precedent (2017) si de anticiparea unor evenimente care ar putea modifica structura acestora, acestea fiind estimate la 9.490,75 mii lei.

b) Venituri din vânzarea abonamentelor de călătorie

Veniturile din vânzarea abonamentelor de călătorie sunt realizate din prestări-servicii de transport persoane efectuate pe raza oraşului Suceava. Sunt utilizate urmatoarele tipuri de abonamente, cu preţuri diferite în funcţie de perioada de valabilitate, după cum urmează:

ABONAMENT UNIC LUNAR	<u>are tariful de 66 lei/ab</u>
ABONAMENT UNIC VALABIL 15 zile	
ABONAMENT UNIC VALABIL 7 zile	<u>are tariful de 40 lei/ab</u>
ABONAMENT UNIC LUNAR elevi/studenti	<u>are tariful de 24 lei/ab</u>
ABONAMENT UNIC LUNAR nenominal	<u>Se incaseaza 33 lei/ab</u>
ABONAMENT UNIC 1 zi	<u>are tariful de 100 lei/ab</u>
	<u>are tariful de 5 lei/ab</u>

Veniturile prognozate din vânzarea abonamentelor de călătorie sunt în sumă de 5.466,92 mii lei.

Total Veniturile obținute din vanzari de bilete si abonamente = 15.257,66 mii lei, in crestere cu 23% fata de realizările aferente exercitiului financiar 2017. Estimarea cresterii se datoreaza faptului ca T.P.L. S.A. Suceava este operator unic pentru transportul local de persoane prin curse regulate incepand de la sfarsitul anului 2017.

c) Venituri din gratuități și facilități

Veniturile prognozate pentru prestări servicii de transport efectuate următoarelor categorii de persoane: foști deținuți politici, veterani de război, nevăzători, persoane cu handicap, cetateni de onoare, donatori de sange, elevi, studenti.

Modul de calcul si solicitarea contravalorii prestatiei este reglementata prin Hotararea nr. 361/14.12.2017 pentru modificarea H.C.L. nr. 19/29.01.2015 si H.C.L. nr. 333/24.11.2016 emisa de Consiliul Local al Municipiului Suceava

Venituri prognozate din gratuități și facilități sunt în sumă totală de 3.349.68 mii lei, acestea fiind limitate la echivalentul sumei de 1.000.000 euro (prevederile Cap 9. COMPENSATIA, punctul 9.12 din Anexa nr. 1 la Actul aditiona nr. 4 al Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune in mun. Suceava nr. 2008/11.12.2013, inregistrata sub nr. 2225/29.12.2016

Veniturile din gratuitati si facilitati (diferenta de pret) estimate sunt in scadere fata anul precedent ca urmare a neacordarii de reduceri pentru pensionari conform Hotararea nr. 17 din 21 decembrie 2017 impactul scaderii fiind de 20% aspra acestor tipuri de venituri.

Venituri din alte activitati cuprind reclame pe masini, taxari auro, chirii. Fundamentarea acestora s-a facut in baza contractelor ferme incheiate de T.P.L. S.A.Suceava cu diversi clienti si sunt estimate la suma de 234,96 mii lei (Anexa nr. 2.2.)

Venituri din vânzarea mărfurilor

Această sursă de venituri apare periodic la societatea noastră, reprezentând piese și materiale de prisos valorificate, adaosul comercial mediu este de 5 %. S-au estimat vânzări de mărfuri în sumă de 12 mii lei lei / an.

Alte venituri din exploatare cuprind venituri din despagubiri si alte venituri de exploatare (casari, valorificari M.F.)

S-au estimat venituri în sumă de **60 mii lei / an.**

Calculul și situația veniturilor prognozate din vânzarea abonamentelor de călătorie sunt redate la Anexa nr. 2.2).

B.I. 2 Venituri financiare (rd. 5 Anexa nr. 1)

Cuprind venituri din dobanzi bancare, reduceri la achiziții de piese. S-au estimat venituri financiare în sumă totală de **10 mii lei / an.**

C. CHELTUIELI

Pentru determinarea cheltuielilor prognozate s-au estimat următoarele elemente: cheltuieli cu materiale, cheltuieli cu lucrările și serviciile executate de terți, cheltuieli cu mărfurile, cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări, cheltuieli cu personalul, cheltuieli financiare, alte cheltuieli de exploatare, cheltuieli cu amortizările și provizioanele, cheltuieli privind operațiunile de participare.

Cheltuielile totale cuprind ch. De exploatare, ch. Financiare și ch. Extraordinare.

C.1. CHELTUIELI de exploatare (rd. 8, col. 5, Anexa nr. 1)

Cheltuielile de exploatare pentru anul 2018 au fost estimate la 18.345,36 mii lei, în creștere cu 13,54% față de cele din 2017.

Din cadrul acestei grupe fac parte cheltuielile cu bunurile și servicii, impozite și taxe, cheltuieli cu personalul și alte cheltuieli de exploatare.

C.1.1. Cheltuielile cu bunuri și servicii sunt estimate la 7.780,84 mii lei în creștere cu 26,62% față de realizat în 2017, creștere motivată în principal de creșterea pretului la motorină.

C.1.2. Cheltuieli cu prestări servicii executate de terți (rd. 40, col.6 – Anexa nr. 2) cuprind cheltuieli de întreținere a parcului auto executat de terți, chirii, prime de asigurare fiind estimate la 900 mii lei. Un element nelipsit de importanță în BVC 2018 îl reprezintă chiria pentru clădiri datorată situației juridice precare a amplasamentului unde societatea își desfășoară activitatea. Nivelul chiriei este negociat la 5000 euro/lună ceea ce înseamnă o cheltuială suplimentară de 300 mii lei anual.

C.1.3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți cuprind cheltuielile postale, ch. cu comisioane bancare, cheltuieli cu deplasările, cheltuieli cu asistența juridică, mentenanța calculatoare și aparatura birotică, servicii de întreținere a parcului auto și alte servicii executate de terți. Aceste cheltuieli au fost estimate la valoarea de 205,50 mii lei

C.1.4. Cheltuieli cu impozite și taxe (Rd. 10, col 5 – Anexa nr. 1)

Cuprind taxele locale, taxe judiciare, diverse fonduri datorate ANRSC, redevența și fonduri speciale.

C.1.5. Cheltuieli cu personalul (rd. 11, col 5 – Anexa nr. 1)

Cuprind cheltuielile cu salarizarea personalului (salarii de bază, sporuri, adaosuri, premii) și cheltuielile cu asigurările sociale au fost fundamentate ținându-se cont de timpul de planificarea orelor de lucru, salariile negociate, numărul de personal angajat, după cum urmează:

- <u>număr mediu personal</u>	=	253 persoane / an;
- <u>salarii</u>	=	8.241.32 mii lei;
- <u>bonusuri</u>	=	912.61 mii lei
- <u>ch. Aferente contract mandate</u>	=	369mii lei;
- <u>contribuții asigurări sociale</u>	=	185.43 mii lei;

TOTAL = 9.708.36 mii lei

Fundamentarea cheltuielilor de natura salariala este prezentata in Anexa nr. 2.4.
Fundamentarea chelt. De natura salariala s-au facut in conformitate cu prevederile art. Art. 58. ale Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018
Art. 58. -

(1) Pentru anul 2018, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul planificat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) operatorii economici care au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anului 2017 pot majora cheltuielile de natură salarială în limita creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăși 80% din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz;

b) operatorii economici care nu au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anului 2017 pot majora cheltuielile de natură salarială cu condiția ca în anul 2018 să nu programeze plăți restante, iar dacă programează să prevadă reducerea acestora față de nivelul planificat al anului precedent, într-un cuantum stabilit de autoritatea publică tutelară conform competențelor legale.

(2) Pentru determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzută la alin. (1) lit. a), nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:

a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;

b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2017;

c) sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii.

(3) Pentru determinarea productivității muncii, prevăzută la alin. (1) lit. a), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează:

a) veniturile totale din exploatare se diminuează cu sumele primite de la buget și, după caz, cu veniturile din exploatare obținute ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale și care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent;

b) veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza prețurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/administrative, pentru comparabilitatea productivității muncii, vor fi recalulate folosind prețurile utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale anului curent, în cazul în care are loc o scădere a prețurilor/tarifelor.

(4) Operatorii economici care se încadrează în prevederile alin. (1) vor evidenția distinct sumele prevăzute la alin. (2) și (3), precum și indicatorii recalculați conform acestor sume, în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli.

(5) La determinarea cheltuielilor de natură salarială se va ține seama și de necesitatea respectării nivelului indicatorilor de performanță rezultați din planurile de administrare elaborate conform prevederilor legale..”

C.1.6. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 19, col. 5 – Anexa nr. 1)

Cuprind cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe calculate conform Legii 15/1994, dobanzi si penalitati pentru neplata in termen a datoriilor catre bugetul consolidat al statului, provizioane si alte cheltuieli de exploatare si sunt estimate la suma de 511.42 mii lei

C.2. Cheltuieli financiare (Rd. 20, col. 5 – Anexa nr.1)

Cuprind cheltuielile cu dobanzi platite pentru contractele de leasing financiar incheiate de societate in anii anteriori precum si diferentele de curs valutar rezultate din derularea acestora. Sunt estimate la suma de 20 mii lei

TOTAL CHELTUIELI = 18.365.36 mii lei
in crestere cu 13.59% fata de realizat in 2017

Profitul in suma de 550.96 mii lei va fi repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

Pentru exercitiul financiar 2018 se estimeaza realizarea unei productivitati a muncii de 61.54 recalculata in conformitate cu Legea 2/2018, cu un indice in crestere cu 9.09% fata de realizat in 2017, iar castigul mediu recalculat fiind in scadere cu 3,12% (de la 2484,72 lei la 2407.22 lei in 2018) acesta fiind influentat de cresterea nr. mediu de personal de la 228 salariatii in 2017 la 253 salariatii in 2018, raportata la un nr. maxim de salariat de 270 in anul 2018.

Ca obiectiv se impune scaderea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale (de la 973.90 la 970,87).

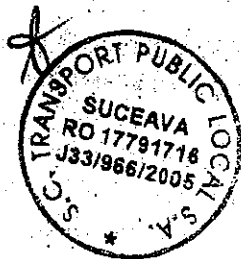
Prin masurile de reducere a platilor restante se estimeaza o scadere a acestora de la 4.210,59 mii lei la 3.330 mii lei (Anexa nr. 5).

Ca obiective de investitii pentru 2018 se doreste achizitia a 3 autobuze pentru transport public de persoane si un autoturism DACIA pentru interventii, valoarea totala a investitiilor fiind estimata la 200 mii lei.

Prezenta Nota de fundamentare, insoteste Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli (inclusiv anexele), elaborat pentru anul 2018, in conformitate cu prevederile legale aplicabile SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava.

Director,
Ing. Romaniuc Darie

Contabil sef,
ec. Carja Vasile



TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava
 Str. Traian Vuia Nr. 5
 C.U.I.: RO 17791716; 333/966/2005 EAVA

INREGISTRAT Nr. 548
 Anul 2018 Luna 02 Zina 08

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2018

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2017)	Propuneri an curent (2018)	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
							9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	4,00	5	6 = 5/4	7,00	8,00	9,00	10,00
I. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	16.601,17	18.916,32	113,95	19.655,66	19.921,40	103,91	101,35
1	Venituri totale din exploatare, din care:							
	a)	3.734,32	3.349,68	89,70	3.000,00	3.000,00	89,56	100,00
	b)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Venituri financiare							
3	Venituri extraordinare							
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	16.167,90	18.365,36	113,59	19.659,31	19.921,76	107,05	101,33
1	Cheltuieli de exploatare, din care:							
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii							
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate							
C.	cheltuieli cu personalul, din care:							
	C0	7.001,30	9.153,93	130,75	9.794,71	9.968,63	107,00	101,78
	C1	6.231,09	8.241,32	132,26	8.818,21	8.974,80	107,00	101,78
	C2	770,21	912,61	118,49	976,49	993,83	107,00	101,78

- mii lei -

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2018**

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2017)	Propuneri an curent (2018)	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
							9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	4,00	5	6 = 5/4	7,00	8,00	9,00	10,00
	2							
	C3							
	15							
	16							
	17	238,25	369,00	154,88	394,83	401,84	107,00	101,78
	18	1.498,12	185,43	12,38	198,41	201,93	107,00	101,78
	19	1.064,91	511,42	48,02	557,45	552,33	109,00	99,08
	20	11,01	20,00	181,65	12,66	21,40	63,31	169,02
	21			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
III	22	433,27	550,96	0,35	-3,66	-0,35	-0,66	9,71
IV	23	0,00	0	0,00			0,00	0,00
V	24	433,27	550,96	127,16	-3,66	-0,35	-0,66	9,71
	25							
	26							

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2018**

- mii lei -

0	1	2	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2017)	Propuneri an curent (2018)	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4,00	5	6 = 5/4	7,00	8,00	9,00	10,00
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	433,27	550,96	127,16	-3,66	-0,35	-0,66	9,71
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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2018

- mii lei -

0	1	2	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2017)	Propuneri an curent (2018)	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4,00	5	6 = 5/4	7,00	8,00	9,00	10,00
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende venite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
		a) - dividende venite bugetului de stat	33							
		b) - dividende venite bugetului local	33a							
		c) - dividende venite altor acționari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		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							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	192,00	200,00	104,17	140,00	140,00	70,00	100,00

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava
 Str. Traian Vuia Nr. 5A - Suceava
 C.U.I.: RO 17791716; J33/966/2005

Anexa nr. 1

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2018**

- mii lei -

0	1	2	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2017)	Propuneri an curent (2018)	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%		
									9 = 7/5	10 = 8/7	10,00
			3	4,00	5	6 = 5/4	7,00	8,00	9,00		
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	X	X	X	X	X	X		
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	973,90	970,87	99,69	1.000,19	1.000,02	103,02		99,98
9		Piați restante	56	4.210,59	3.330,00	79,09	3.772,28	3.718,85	113,28		98,58
10		Creanțe restante	57	4.101,45	3.330,86	81,21	2.830,86	2.330,86	84,99		82,34

Intocmit
 cotabil sef: ec. Carja Vasile

Verificat
 director: ing. Romaniuc Daria

Aprobat C.A. a T.P.L. S.A.

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava
Str. Traian Vuia Nr. 5A – Suceava
C.U.I.:RO17791716; J33/966/2015

Anexa nr. 1.1.

DEFALCAREA SUMELOR AFERENT SUBVENTIILOR DE INCASAT IN 2018
PENTRU ACOPERRIREA DIFERENTELOR DE PRET

Surse de venit ale exercitiului financiar 2018	3.349.680,00
Creante restante (sume neincasate si inregistrate la venituri pana la 31.12.2017, si care urmeaza a se incasa in cursul anului 2018).	3.325.320,00
TOTAL SUME DE INCASAT CA SUBVENTII	6.675.000,00

Contabil sef



Director



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

ANEXA Nr. 2

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent (2017)		Propuneri an curent (2018)				%	%			
				Aprobat		din care:								
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018					
				4	4a	6a	6b	6c	6					
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		506,50	198,96	198,96	198,96	204,24	15,00	30,00	45,00	60,00	29,38	40,32
	f1)	din amenzi și penalități		368,69	198,84	198,84	198,84	12,47					0,00	3,38
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:												
		- active corporale												
		- active necorporale												
	f3)	din subvenții pentru investiții												
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2												
	f5)	alte venituri		137,81	0,12	0,12	0,12	191,77	15,00	30,00	45,00	60,00	31,29	139,16
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		78,05	70,00	70,00	70,00	3,75	2,00	4,00	8,00	10,00	266,67	4,80
	a)	din imobilizări financiare												
	b)	din investiții financiare												
	c)	din diferențe de curs												
	d)	din dobânzi												
	e)	alte venituri financiare		78,05	70,00	70,00	70,00	3,75	2,00	4,00	8,00	10,00	266,67	4,80
3		Venituri extraordinare												

- mii lei -

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

- mii lei -

0	1	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent (2017)			Propuneri an curent (2018)				%	%		
				INDICATORI	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					An 2018	
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III				6
		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	15.111,16	16.694,30	16.694,30	16.167,90	4.634,62	9.137,66	15.100,14	18.365,36	113,59	106,99		
	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	15.067,36	16.654,30	16.654,30	16.156,89	4.629,62	9.127,66	15.085,14	18.345,36	113,55	107,23		
	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. A 40 + rd. 46), din care:	31	6.001,38	6.862,85	6.862,85	6.145,12	2.025,31	3.888,45	5.736,17	7.780,84	126,62	102,40		
	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	5.357,09	5.907,85	5.907,85	5.396,35	1.751,06	3.341,95	4.912,67	6.675,34	123,70	100,73		
	a) cheltuieli cu materiile prime	33												
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	5.244,71	5.706,26	5.706,26	5.280,84	1.689,91	3.239,36	4.776,66	6.473,76	122,59	100,69		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	1.153,76	1.406,70	1.406,70	1.310,24	402,50	700,70	973,20	1.388,70	105,99	113,56		
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	4.090,95	4.299,56	4.299,56	3.970,60	1.287,41	2.538,66	3.803,46	5.085,06	128,07	97,06		
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	21,54	21,90	21,90	23,75	5,40	13,00	17,20	21,90	92,21	110,26		
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	88,84	167,69	167,69	90,36	52,75	83,58	109,80	167,69	185,58	101,71		
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	2,00	12,00	12,00	1,40	3,00	6,00	9,00	12,00	857,14	70,00		
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	509,73	755,00	755,00	609,27	216,00	440,00	665,00	900,00	147,72	119,53		
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	346,28	500,00	500,00	363,53	105,00	210,00	315,00	430,00	118,28	104,98		

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

ANEXA Nr. 2

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent (2017)		Propuneri an curent (2018)				%	%
				4	5	din care:			7 = 6/5		
						6a	6b	6c			
		3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8 = 5/3a
		52									
		53									
		54									
		55									
		56									
d)		57									
	d1)	58									

- mii lei -

ANEXA Nr. 2
Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

0 1	2	3	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent (2017)		Propuneri an curent (2018)				%	%	
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:					7 = 6/5
								4	4a	5			
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	i2)		71		11,00	11,00							
	i3)		72	19,35			19,50	12,00	18,00	22,00	26,00	133,33	100,78
	i4)		73										
			74										
	i5)		75										
	i6)		76										
	i7)		77		40,00	40,00							
	j)		78	50,00	60,00	60,00	50,00	15,00	30,00	45,00	60,00		

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

ANEXA Nr. 2

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent (2017)			Propuneri an curent (2018)				%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An 2018			
3	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
	B												
	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	734,67	120,00	120,00	209,19	76,18	152,37	228,55	344,73	164,79	7 = 6/5	8 = 5/3a
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80											
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	605,14	40,00	40,00	40,00				40,00	100,00		6,61
	c) ch. cu taxa de licență	82											
	d) ch. cu taxa de autorizare	83											
	e) ch. cu taxa de mediu	84											
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	129,53	80,00	80,00	169,19	76,18	152,37	228,55	304,73	180,11		130,62
	C												
	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	7.440,83	8.859,94	8.859,94	8.737,67	2.371,13	4.771,84	8.648,43	9.708,36	111,11		117,43
	C0												
	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	5.960,93	7.060,87	7.060,87	7.001,30	2.233,39	4.495,92	8.233,31	9.153,93	130,75		117,45
	C1												
	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	5.387,14	6.231,10	6.231,10	6.231,09	2.021,83	4.063,31	6.149,36	8.241,32	132,26		115,67
	a) salarii de bază	89	3.825,72	4.719,22	4.719,22	4.645,96	1.507,49	3.029,64	4.585,02	6.144,80	132,26		121,44
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	90	1.561,42	1.511,88	1.511,88	1.585,13	514,33	1.033,67	1.564,34	2.096,52	132,26		101,52
	c) alte bonificații (conform CCM)	91											

- mii lei -

ANEXA Nr. 2
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent (2017)		Propuneri an curent (2018)				%	%	
				Aprobat		din care:						
				conform HG/Ordin comun 4	conform Hotărării C.A. 4a	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018			7 = 6/5
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		101										
		102										
		103										
		104	190,50	224,00	224,00	238,25	92,25	184,50	276,75	369,00	154,88	125,07
	C4											
		105	120,00	110,00	110,00	134,00	36,90	73,80	110,70	147,60	110,15	111,67
		106	96,00	110,00	110,00	102,00	36,90	73,80	110,70	147,60	144,71	106,25
		107	24,00			32,00					0,00	133,33
		108	0,00	114,00	114,00	104,25	55,35	110,70	166,05	221,40	212,37	#DIV/0!
		109	0,00	114,00	114,00	104,25	55,35	110,70	166,05	221,40	212,37	#DIV/0!
		110										
		111	70,50									
		112										

- mii lei -

ANEXA Nr. 2

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

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent (2017)			Propuneri an curent (2018)				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
						conform HG/Ordin comun 4	conform Hotărării C.A. 4a		5	Trim I	Trim II	Trim III		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
			C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	1.289,40	1.575,07	1.575,07	1.498,12	45,49	91,42	138,36	185,43	7 = 6/5	8 = 5/3a
			D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	890,48	811,51	811,51	1.064,91	157,00	315,00	472,00	511,42	48,02	119,59
			a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	373,30	400,00	400,00	371,79	100,00	200,00	300,00	400,00	107,59	99,60
			- către bugetul general consolidat	116	373,30	400,00	400,00	371,79	100,00	200,00	300,00	400,00	107,59	99,60
			- către alți creditori	117										
			b) cheltuieli privind activele imobilizate	118										
			c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
			d) alte cheltuieli	120	1,90	40,00	40,00	44,89	13,00	27,00	40,00	53,00	118,07	2.362,63
			e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	358,88	372,00	372,00	185,55	44,00	88,00	132,00	176,00	94,85	51,70
			f) ajustări și depreciări pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	156,40	-0,49	-0,49	462,68	0,00	0,00	0,00	-117,58	-25,41	295,83

- mii lei -

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent (2017)			Propunerii an curent (2018)				%	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:			%		
							4	4a	5			Trim I
		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	f1)	123	171,60	156,00	156,00	663,68				390,00	58,76	8 = 5/3a
	f1.1)	124										
	f1.2)	125	29,54	44,64	44,64						#DIV/0!	0,00
	f2)	126										
	f2.1)	127	-44,74	-201,13	-201,13	-201,00	0,00	0,00	0,00	-507,58	252,53	449,26
		128										
		129										
		130	44,74	201,13	201,13	201,00				507,58	252,53	449,26
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	43,80	40,00	40,00	11,01	5,00	10,00	15,00	20,00	181,65	25,14

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

ANEXA Nr. 2

0 1 -	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent (2017)		Propuneri an curent (2018)				%	%
				Aprobat		din care:					
				conform HG/Ordin comun 4	conform Hotărârii C.A. 4a	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018		
				5	6a	6b	6c	6	7		
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a
	a) - venituri din subvenții și transferuri	144	15.634,94	16.870,83	16.870,83	4.767,79	9.345,75	15.545,14	18.906,32	113,91	106,16
	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	145	3.583,33	3.725,62	3.725,62	802,68	1.537,16	4.028,10	3.349,68	89,70	104,21
2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat	147	5.960,93	7.060,87	7.060,87	2.233,39	4.495,92	8.233,31	9.153,93	130,75	117,45
	a) creșteri ale salariului minim brut	148									
	b) reintregire salarii	149									
	c) modificari legislative privind contributiile	150									
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	5.387,14	6.231,10	6.231,10	404,37	812,66	1.229,87	1.648,26	x	x
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	219,00	270,00	270,00	2.021,83	4.063,31	6.149,36	8.241,32	132,26	115,67
5	Nr. mediu de salariați	153	219,00	253,00	253,00	245,00	250,00	260,00	270,00	112,03	110,05
						244,00	246,57	252,60	252,77	110,86	104,11

- mii lei -

ANEXA Nr. 2
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent (2017)		Propuneri an curent (2018)				%	%	
				Aprobat		din care:						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8	
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	2.220,57	2.263,96	2.263,96	2.484,72	x	x	x	2.950,63	118,75	111,90
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	2.220,57	2.263,96	2.263,96	2.484,72	x	x	x	2.407,22	96,88	111,90
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	71,39	66,68	66,68	72,80	x	x	x	74,80	102,75	101,97
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55,03	51,96	51,96	56,42	x	x	x	61,54	109,09	102,52
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	55,03	51,96	51,96	56,42	x	x	x	61,54	109,09	102,52

- mii lei -

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

ANEXA Nr. 2

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent (2017)		Propuneri an curent (2018)				%	%	
				conform HG/Ordin comun	Aprobat conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:					%
							Trim I	Trim II	Trim III			
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	c1) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159	X	X	X	X	X	X	X	7 = 6/5	8 = 5/3a	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160				X	X	X				
	- preț mediu (p)	161					X	X				
	- valoare = QPF x p	162					X	X				
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163					X	X				
8	Plăți restante	164	4.095,10	3.343,85	3.343,85	3.990,00	3.770,00	3.550,00	3.330,00	79,09	102,82	
9	Creanțe restante, din care:	165	4.247,93	3.739,77	3.739,77	3.901,45	3.701,45	3.501,45	3.330,86	81,21	96,55	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
	- de la operatori cu capital privat	167										
	- de la bugetul de stat	168	4.247,93	3.739,77	3.739,77	3.901,45	3.701,45	3.501,45	3.330,86	81,21	96,55	
	- de la bugetul local	169										
	- de la alte entități	170										
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171										

- mii lei -

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava

Anexa nr. 2.I.

FISA DE FUNDAMENTARE A VENITURILOR ACTIVITĂȚII DE BAZA pentru exercițiul financiar 2018

(activitatea de transport urban de calatori prin curse regulate)

1. ESTIMAREA NR. DE LEGITIMĂȚII DE CALATORIE SUPTATE 100% DE CATRE CALATOR, A INCASARILOR SI A NR. MEDIU DE CALATORI TRANSPORTATI

1.1. ESTIMAREA NR. DE CĂLĂTORI PE BAZĂ DE BILET, A ÎNCĂSĂRIILOR ȘI A VENITURILOR

Nr. crt	Luna	Estimare călători		Total calatori	Estimare încasări din		Estimare Total	Estimare Total venituri,		Total ven. Act. Baza
		AUTOBUZ	MAXI-TAXI		AUTOBUZ	MAXI		AUTOBUZ	MAXI-TAXI	
1	Ianuari	435.000	41.000	476.000	870.000	82.000	952.000	731.092	68.908	800.000
2	Februarie	440.000	41.000	481.000	880.000	82.000	962.000	739.496	68.908	808.403
3	Martie	447.000	42.500	489.500	894.000	85.000	979.000	751.261	71.429	822.689
	TOTAL TR. I	1.322.000	124.500	1.446.500	2.644.000	249.000	2.893.000	2.221.849	209.244	2.431.092
4	Aprilie	447.000	42.500	489.500	894.000	85.000	979.000	751.261	71.429	822.689
5	Mai	447.000	42.500	489.500	894.000	85.000	979.000	751.261	71.429	822.689
6	iunie	447.000	42.500	489.500	894.000	85.000	979.000	751.261	71.429	822.689
	TOTAL TR. II	1.341.000	127.500	1.468.500	2.682.000	255.000	2.937.000	2.253.782	214.286	2.468.067
7	Iulie	447.000	42.500	489.500	894.000	85.000	979.000	751.261	71.429	822.689
8	August	440.000	42.500	482.500	880.000	85.000	965.000	739.496	71.429	810.924
9	Septembrie	430.000	42.500	472.500	860.000	85.000	945.000	722.689	71.429	794.118
	TOTAL TR. III	1.317.000	127.500	1.444.500	2.634.000	255.000	2.889.000	2.213.445	214.286	2.427.731
10	Octombrie	447.000	42.000	489.000	894.000	84.000	978.000	751.261	70.588	821.849
11	Noiembrie	447.000	42.500	489.500	894.000	85.000	979.000	751.261	71.429	822.689
12	Decembrie	445.000	42.500	487.500	890.000	85.000	975.000	747.899	71.429	819.328
	TOTAL TR. IV	1.339.000	127.000	1.466.000	2.678.000	254.000	2.932.000	2.250.420	213.445	2.463.866
	TOTAL GENERAL	5.319.000	506.500	5.825.500	10.638.000	1.013.000	11.651.000	8.939.496	851.261	9.790.756

IN CONDIȚIILE ÎN CARE I CALATORIE ARE TARIFUL DE 2 LEUCALATORIE

1.2. ESTIMAREA NR. MEDIU LUNAR DE CĂLĂTORI PE BAZĂ DE ABONAMENT SI A ÎNCĂSĂRIILOR OBTINUTE DE LA CALATORI

- ESTIMAREA NR. ABONAMENTE, A INCASARILOR SI A NR. DE CALATORI CARE SUNT SUPTATE 100% DE UTILIZATORI

Nr.	TTINA	Estimari Nr. AB. din care la:	Estimari incasari, din care la:	Estimari Nr. De calatori, din care cu:	Calatori T
-----	-------	-------------------------------	---------------------------------	--	------------

Crt	LUNA	100 lei			5 lei			5 lei			100 lei			5 lei			estimat
		66 lei	40 lei	24 lei	66 lei	40 lei	24 lei	66 lei	40 lei	24 lei	66 lei	40 lei	24 lei	66 lei	40 lei	24 lei	
1	Januarie				900			1.200	4.500		720	1.800				2.520	
2	Februarie				900			1.200	4.500		720	1.800				2.520	
3	Martie				900			1.200	4.500		720	1.800				2.520	
	TOTAL				2.700			3.600	13.500		2.160	5.400		0		7.560	
4	Aprilie				900			1.200	4.500		720	1.800				2.520	
5	Mai				900			1.200	4.500		720	1.800				2.520	
6	Iunie				900			1.200	4.500		720	1.800				2.520	
	TOTAL				2.700			3.600	13.500		2.160	5.400		0		7.560	
7	Iulie				900			1.200	4.500		720	1.800				2.520	
8	August				900			1.200	4.500		720	1.800				2.520	
9	Septembrie				900			1.200	4.500		720	1.800				2.520	
	TOTAL				2.700			3.600	13.500		2.160	5.400		0		7.560	
10	Octombrie				900			1.200	4.500		720	1.800				2.520	
11	Noiembrie				900			1.200	4.500		720	1.800				2.520	
12	Decembrie				900			1.200	4.500		720	1.800				2.520	
	TOTAL				2.700			3.600	13.500		2.160	5.400		0		7.560	
	TOTAL				10.800			14.400	54.000		8.640	21.600		0		30.240	

Nr. Crt	LUNA	Estimari Nr. AB. din care la:			Estimari incasari, din care la:			Estimari Nr. De calatori, din care cu:			CALATORI T estimat
		66 lei	40 lei	24 lei	66 lei	40 lei	24 lei	66 lei	40 lei	24 lei	
1	Januarie	5.753	115	65	379.698	4.600	1.560	345.180	3.450	910	349.540
2	Februarie	5.586	115	65	368.676	4.600	1.560	335.160	3.450	910	339.520
3	Martie	6.036	115	65	398.376	4.600	1.560	362.160	3.450	910	366.520
	TOTAL	17375	345	195	1.146.750	13.800	4.680	1.042.500	10.350	2.730	1.055.580
4	Aprilie	5.038	115	65	332.508	4.600	1.560	302.280	3.450	910	306.640
5	Mai	6.007	115	65	396.462	4.600	1.560	360.420	3.450	910	364.780
6	Iunie	5.910	115	65	390.060	4.600	1.560	354.600	3.450	910	358.960
	TOTAL	16955	345	195	1.119.030	13.800	4.680	1.017.300	10.350	2.730	1.030.380
7	Iulie	5.555	115	70	366.630	4.600	1.680	333.300	3.450	980	337.730
8	August	5.594	115	70	369.204	4.600	1.680	335.640	3.450	980	340.070

9	Septembrie	5.951	112	70	392.766	4.480	1.680	357.060	3.360	980	361.400
TOTAL		17100	342	210	1.128.600	13.680	5.040	1.026.000	10.260	2.940	1.039.200
10	Octombrie	6.090	112	65	401.940	4.480	1.560	365.400	3.360	910	369.670
11	Noiembrie	6.036	112	65	398.376	4.480	1.560	362.160	3.360	910	366.430
12	Decembrie	6.000	112	65	396.000	4.480	1.560	360.000	3.360	910	364.270
TOTAL		18126	336	195	1.196.316	13.440	4.680	1.087.560	10.080	2.730	1.100.370
TOTAL		69556	1.368	795	4.590.696	54.720	19.080	4.173.360	41.040	11.130	4.225.530

IN CONDITIILE IN CARE I abonament :

- unic lunar nenominal are tariful de 100 lei
- unic 1 zi nenominal are tariful de 5 lei
- unic lunar nominal are tariful de 66 lei/ab
- valabil 14 zile are tariful de 40 lei/ab
- valabil 7 zile are tariful de 24 lei/ab

2. ESTIMAREA NR. ABONAMENTE, A INCASARILOR SI A NR. DE CALATORI CARE SUNT SUPORTATE 50% DE UTILIZATORI

2.1. Donatori de sange conform HG 1364/2006s H.C.L. 19/2015

Nr. Crt	LUNA	Estimari Nr. AB. din care la:			Estimari incasari, din care la:			Estimari Nr. De calatori, din care cu:			CALATORI T estimat
		66 lei	40 lei	24 lei	66 lei	40 lei	24 lei	66 lei	40 lei	24 lei	
1	Ianuarie	17			561	0	0	510	0	0	510
2	Februarie	15			495	0	0	450	0	0	450
3	Martie	17			561	0	0	510	0	0	510
TOTAL		49	0	0	1.617	0	0	1.470	0	0	1.470
4	Aprilie	17			561	0	0	510	0	0	510
5	Mai	17			561	0	0	510	0	0	510
6	Iunie	17			561	0	0	510	0	0	510
TOTAL		51	0	0	1.683	0	0	1.530	0	0	1.530
7	Iulie	17			561	0	0	510	0	0	510
8	August	17			561	0	0	510	0	0	510
9	Septembrie	17			561	0	0	510	0	0	510
TOTAL		51	0	0	1.683	0	0	1.530	0	0	1.530
10	Octombrie	17			561	0	0	510	0	0	510

11	Noiembrie	17			561	0	0	510	0	0	510	0	510
12	Decembrie	17			561	0	0	510	0	0	510	0	510
TOTAL		51	0	0	1.683	0	0	1.530	0	0	1.530	0	1.530
TOTAL		202	0	0	6.666	0	0	6.060	0	0	6.060	0	6.060

IN CONDITIILE IN CARE 1 abonament lunar nominal: are tariful de 66 lei 50% plataeste utilizatorul

2.2. ELEVI, STUDENTI in baza H.C.L. 17/2017, PENSIONARI in baza legii 92/2007, HCL 19/2015

Nr. Crt	LUNA	Estimati Nr. AB. din care la:			Estimari incasari, din care la:			Estimari Nr. De calatori, din care cu:			CALATORI T estimat
		Elevi	Studenti	Pensionari	Elevi	Studenti	Pensionari	Elevi	Studenti	Pensionari	
1	Ianuarie	2.800	236		92.400	7.788	0	84.000	7.080	0	91.080
2	Februarie	2.800	218		92.400	7.194	0	84.000	6.540	0	90.540
3	Martie	2.800	255		92.400	8.415	0	84.000	7.650	0	91.650
TOTAL		8400	709	0	277.200	23.397	0	252.000	21.270	0	273.270
4	Aprilie	1500	210		49.500	6.930	0	45.000	6.300	0	51.300
5	Mai	2.600	220		85.800	7.260	0	78.000	6.600	0	84.600
6	Iunie	1.800	170		59.400	5.610	0	54.000	5.100	0	59.100
TOTAL		5900	600	0	194.700	19.800	0	177.000	18.000	0	195.000
7	Iulie	850			28.050	0	0	25.500	0	0	25.500
8	August	870			28.710	0	0	26.100	0	0	26.100
9	Septembrie	2.550			84.150	0	0	76.500	0	0	76.500
TOTAL		4270	0	0	140.910	0	0	128.100	0	0	128.100
10	Octombrie	2.800	240		92.400	7.920	0	84.000	7.200	0	91.200
11	Noiembrie	2.800	240		92.400	7.920	0	84.000	7.200	0	91.200
12	Decembrie	2.800	240		92.400	7.920	0	84.000	7.200	0	91.200
TOTAL		8.400	720	0	277.200	23.760	0	252.000	21.600	0	273.600
TOTAL		26970	2.029	0	890.010	66.957	0	809.100	60.870	0	869.970

IN CONDITIILE IN CARE 1 abonament lunar nominal:

unic lunar nominal

are tariful de 66 lei/ab

valabil 14 zile

are tariful de 40 lei/ab

valabil 7 zile

are tariful de 24 lei/ab

3. ESTIMAREA NR. ABONAMENTE, A INCASARILOR SI A NR. DE CALATORI CARE SUNT SUPORTATE 50% DE Donatori de sange conform HG 1364/2006s H.C.L. 19/2015)

Nr. Crt	LUNA	Estimari Nr. AB. din care la:			Estimari incasari, din care la:			Estimari Nr. De calatori, din care cu:			CALATORI T estimat
		66 lei	40 lei	24 lei	66 lei	40 lei	24 lei	66 lei	40 lei	24 lei	
1	Ianuarie	10	0	0	330	0	0	300	0	0	300
2	Februarie	10	0	0	330	0	0	300	0	0	300
3	Martie	10	0	0	330	0	0	300	0	0	300
TOTAL		30	0	0	990	0	0	900	0	0	900
4	Aprilie	10	0	0	330	0	0	300	0	0	300
5	Mai	10	0	0	330	0	0	300	0	0	300
6	Iunie	10	0	0	330	0	0	300	0	0	300
TOTAL		30	0	0	990	0	0	900	0	0	900
7	Iulie	10	0	0	330	0	0	300	0	0	300
8	August	10	0	0	330	0	0	300	0	0	300
9	Septembrie	10	0	0	330	0	0	300	0	0	300
TOTAL		30	0	0	990	0	0	900	0	0	900
10	Octombrie	10	0	0	330	0	0	300	0	0	300
11	Noiembrie	10	0	0	330	0	0	300	0	0	300
12	Decembrie	10	0	0	330	0	0	300	0	0	300
TOTAL		30	0	0	990	0	0	900	0	0	900
TOTAL		120	0	0	3.960	0	0	3.600	0	0	3.600

3.2. ELEVI, STUDENTI in baza H.C.L. 17/2017, PENSIONARI in baza legii 92/2007. HCL 19/2015

Nr. Crt	LUNA	Estimari Nr. AB. din care la:			Estimari incasari, din care la:			Estimari Nr. De calatori, din care cu:			CALATORI T estimat
		Elevi	Studenti	Pensionari	Elevi	Studenti	Pensionari	Elevi	Studenti	Pensionari	
1	Ianuarie	2.800	236	0	92.400	7.788	0	84.000	7.080	0	91.080
2	Februarie	2.800	218	0	92.400	7.194	0	84.000	6.540	0	90.540
3	Martie	2.800	255	0	92.400	8.415	0	84.000	7.650	0	91.650
TOTAL		8400	709	0	277.200	23.397	0	252.000	21.270	0	273.270
4	Aprilie	1600	210	0	52.800	6.930	0	48.000	6.300	0	54.300
5	Mai	2650	220	0	87.450	7.260	0	79.500	6.600	0	86.100

6	Iunie	1800	170	0	59.400	5.610	0	0	54.000	5.100	0	59.100
TOTAL		6050	600	0	199.650	19.800	0	181.500	18.000	0	0	199.500
7	Iulie	900	0	0	29.700	0	0	0	27.000	0	0	27.000
8	August	900	0	0	29.700	0	0	0	27.000	0	0	27.000
9	Septembrie	2.550	0	0	84.150	0	0	0	76.500	0	0	76.500
TOTAL		4350	0	0	143.550	0	0	130.500	0	0	0	130.500
10	Octombrie	2.800	240	0	92.400	7.920	0	0	84.000	7.200	0	91.200
11	Noiembrie	2.800	240	0	92.400	7.920	0	0	84.000	7.200	0	91.200
12	Decembrie	2.800	240	0	92.400	7.920	0	0	84.000	7.200	0	91.200
TOTAL		8.400	720	0	277.200	23.760	0	252.000	21.600	0	0	273.600
TOTAL		27200	2.029	0	897.600	66.957	0	816.000	60.870	0	0	876.870

IN CONDITIILE IN CARE 1 abonament lunar nominal:

unic lunar nominal

are tariful de 66 lei/ab

valabil 14 zile

are tariful de 40 lei/ab

valabil 7 zile

are tariful de 24 lei/ab

3.3. ESTIMAREA NR. ABONAMENTE A CĂROR CONTRAVALOARE ESTE SUPTORĂ 100% DE LA BUGETUL LOCAL conform HCL 19/2015,

Nr. Crt	LUNA	Beneficiari de abonamente gratuite										Total nr. Ab. gratuite	Total calatori estimati	Subventii de incasat	Venituri
		Vet. Razboi L. 44/1944	DL 118/1990	Legea 448/2006	Legea 341/2004	Elevi, studenti orfani si olimpici	Cetateni de onoare								
1	Ianuarie	95	387	2.725	12	80	2	3.301	198.060	217.866	183.081				
2	Februarie	95	387	2.725	12	80	2	3.301	198.060	217.866	183.081				
3	Martie	95	387	2.725	12	80	2	3.301	198.060	217.866	183.081				
TOTAL		285	1.161	8.175	36	240	6	9.903	594.180	653.598	549.242				
4	Aprilie	95	387	2725	12	80	2	3.301	198.060	217.866	183.081				
5	Mai	95	387	2725	12	80	2	3.301	198.060	217.866	183.081				
6	Iunie	95	387	2725	12	80	2	3.301	198.060	217.866	183.081				
TOTAL		285	1.161	8.175	36	240	6	9.903	594.180	653.598	549.242				
7	Iulie	95	387	2725	12	80	2	3.301	198.060	217.866	183.081				

8	August	95	387	2725	12	80	2	3.301	198.060	217.866	183.081
9	Septembrie	95	387	2725	12	80	2	3.301	198.060	217.866	183.081
	TOTAL	285	1.161	8.175	36	240	6	9.903	594.180	653.598	549.242
10	Octombrie	95	387	2725	12	80	2	3.301	198.060	217.866	183.081
11	Noiembrie	95	387	2725	12	80	2	3.301	198.060	217.866	183.081
12	Decembrie	95	387	2725	12	80	2	3.301	198.060	217.866	183.081
	TOTAL	285	1.161	8.175	36	240	6	9.903	594.180	653.598	549.242
	TOTAL	1140	4.644	32.700	144	960	24	39.612	2.376.720	2.614.392	2.196.968

IN CONDITIILE IN CARE I abonament lunar nominal este subventionat 100% (pret/ab = 66 Lei)

4. RECAPITULAREA ESTIMARII NR. DE CALATORI, A INCASARILOR SI VENITURILOR DIN ACTIVITATEA DE TRANSPORT

Nr. Crt	LUNA	Estimare nr. de calatori, din care:			Total calatori	Estimare incasari, din care:			Estimare venituri, din care:			
		Bilete	Abonam.	Subvent.		Bilete	Abonam.	Subvent.	Bilete	Abonam.	Subvent.	
1	Ianuarie	476.000	443.650	289.440	1.209.090	952.000	576.307	318.384	800.000	484.292	267.550	
2	Februarie	481.000	433.030	288.900	1.202.930	962.000	564.625	317.790	808.403	474.475	267.050	
3	Martie	489.500	461.200	290.010	1.240.710	979.000	595.612	319.011	822.689	500.514	268.076	
	TOTAL	1.446.500	1.337.880	868.350	3.652.730	2.893.000	1.736.544	955.185	2.431.092	1.459.281	802.676	
4	Aprilie	489.500	360.970	252.660	1.103.130	979.000	446.359	277.926	822.689	375.092	233.551	
5	Mai	489.500	452.410	284.460	1.226.370	979.000	579.943	312.906	822.689	487.347	262.946	
6	Iunie	489.500	421.090	257.460	1.168.050	979.000	521.491	283.206	822.689	438.228	237.988	
	TOTAL	1.468.500	1.234.470	794.580	3.497.550	2.937.000	1.547.793	874.038	2.468.067	1.300.666	734.486	
7	Iulie	489.500	366.260	225.360	1.081.120	979.000	432.721	247.896	822.689	363.631	208.316	
8	August	482.500	369.200	225.360	1.077.060	965.000	436.555	247.896	810.924	366.853	208.316	
9	Septembrie	472.500	440.930	274.860	1.188.290	945.000	565.837	302.346	794.118	475.493	254.072	
	TOTAL	1.444.500	1.176.390	725.580	3.346.470	2.889.000	1.435.113	798.138	2.427.731	1.205.977	670.704	
10	Octombrie	489.000	463.900	289.560	1.242.460	978.000	598.561	318.516	821.849	502.992	267.661	
11	Noiembrie	489.500	460.660	289.560	1.239.720	979.000	594.997	318.516	822.689	499.997	267.661	
12	Decembrie	487.500	458.500	289.560	1.235.560	975.000	592.621	318.516	819.328	498.001	267.661	
	TOTAL	1.466.000	1.383.060	868.680	3.717.740	2.932.000	1.786.179	955.548	2.463.866	1.500.991	802.982	
	TOTAL	5.825.500	5.131.800	3.257.190	14.214.490	11.651.000	6.505.629	3.582.909	9.790.756	5.466.915	3.010.848	
TOTAL									15.257.671			I.1.c1 la BVC
TOTAL									I.1.a2) la BVC			I.1.c1 la BVC

TOTAL GENERAL

18.268.519

Estimare COMPENSATII

	Tr. I	Tr. II	Tr. III	Tr. IV
Costuri eligibile	4.634.623	9.137.659	15.100.141	18.365.355
cota de 3%	139.039	274.130	453.004	550.961
Total Venituri	4.773.662	9.411.789	15.553.145	18.916.316
Venituri ale operatorului	4.769.791	9.349.753	13.732.907	18.577.487
Compensatie	0	0	1.820.238	338.829
Subvetii + compensatii	802.676	1.537.162	4.028.104	3.349.677

Intocmit
contabil sef Carja vasilie

Verificat
director ing. Romanuic Darie



TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

Anexa nr.2.2.

FISA DE FUNDAMENTAREA VENITURILOR ACTIVITATII SECUNDARE

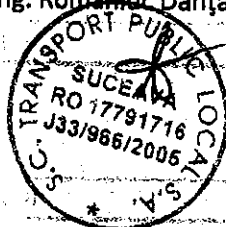
Fundamentarea veniturilor din activitatile secundare au la baza contractele de prestari servicii incheiate in cursul exercitiului financiar 2017 si preconizate a-si prelungi valabilitatea si in exercitiul financiar 2018.

1. Venituri obtinute din alte prestari de servicii decat transportul public de calatori

Felul prestatiei	nr. Stalpi/ masini/ luni/ km	tarif (euro)	tarif (lei)	curs mediu euro	valori (lei)
a) taxari auto					
contract cu BNC					5.000
b) taxari autoturn (taxare pe ora)	12		85		1.020
Reclama pe masini	11	210		4,66	10.765
c) Servicii din parcar auto		100		4,66	466
d) Chirii	0		0	4,66	2.330
- teren	0	500		4,66	2.330
- cladiri					
TOTAL alte prestatii (lei)					4.660
Vazare de piese, materiale, deseuri					500
Venituri din despagubiri si penalitati					16.570
Alte venituri de exploatare					10

PERIOADA	Chirii	Alte venituri	c	d
IANUARIE	2.330,00	17.250,60		
FEBRUARIE	2.330,00	17.250,60	0	0
MARTIE	2.330,00	17.250,60	0	0
TRIMESTRUL I	6.990,00	51.751,80	0	0
APRILIE	2.330,00	17.250,60	0	0
MAI	2.330,00	17.250,60	0	0
IUNIE	2.330,00	17.250,60	0	0
TRIMESTRUL II	6.990,00	51.751,80	0	0
IULIE	2.330,00	17.250,60	0	0
AUGUST	2.330,00	17.250,60	0	0
SEPTEMBRIE	2.330,00	17.250,60	0	0
TRIMESTRUL III	6.990,00	51.751,80	0	0
OCTOMBRIE	2.330,00	17.250,60	0	0
NOIEMBRIE	2.330,00	17.250,60	0	0
DECEMBRIE	2.330,00	17.250,60	0	0
TRIMESTRUL IV	6.990,00	51.751,80	0	0
TOTAL CHELTUIELI	27.960,00	207.007,20	0	0

Administrator unic
ing. Romaniuc Daria



Contabil șef
Ec. Carja Vasile

**FISA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE CHELTUIELI PRIVIND BUNURILE (Punctul II.1. A.1. din Anexa 2 la BVC
Anexa nr.2.3.**

A1. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

**1. FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE CHELTUIELI PRIVIND BUNURILE (Punctul II.1. A.1. din Anexa 2 la BVC
Anexa nr.2.3.)**

1.1. Calculul Km și a consumului mediu zilnic estimat de carburanți pentru zile de vară și zile de iarnă

Linia	Lungimea traseului		Nr. mediu zilnic de curse	Consum mediu normal		TOTAL km. (medie zilnic)	Cant. Medii zilnice consumate (litri)		Preț carburant estimat	Total medie zilnică consum carburanți		Km estimati
	Efectiv	Echivalent		Vară	Iarnă		Vară	Iarnă		Vară	Iarnă	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. PARCUL DE AUTOBUZE: 33 mașini marca IRISBUS												
1.	L 2	18,90	22,68	116,00	34,50	137,00	2.192,40	973,43	4,46	4.048,14	4.341,48	65772
2.	L 3	17,80	21,36	7,00	34,50	237,00	124,60	55,32	4,46	230,07	246,74	3738
3.	L 4	22,00	26,40	124,00	34,50	37,00	2.728,00	1.211,23	4,46	5.037,09	5.402,09	81840
4.	L 5	17,80	21,36	72,00	34,50	37,00	1.281,60	569,03	4,46	2.366,40	2.537,88	38448
5.	L 21	20,90	25,08	4,00	34,50	37,00	83,60	37,12	4,46	154,36	165,55	2508
6.	L 28	14,70	17,64	10,00	34,50	37,00	147,00	65,27	4,46	271,43	291,10	4410
	traseu in gol	2,50	3,00	27,00	34,50	37,00	67,50	29,97	4,46	124,63	133,67	2025
			0,00									
TOTAL I						6.624,70	2.742,63	12.941,37		12.232,11	13.116,50	198.741,00
II. PARCUL DE MAXI-TAXI: 12 mașini												
1	L 17	17,5	21	6	12	13,00	105,00	15,12	4,46	67,44	105,73,05	3.150,00
2	L 15	14	18	35	12	13,00	490,00	70,56	4,46	314,70	193,340,92	14.700,00
3	L 22	19,7	23,64	17	12	13,00	334,90	48,23	4,46	215,09	302,233,01	10.047,00
4	L 30	24	28,8	32	12	13,00	768,00	110,59	4,46	493,24	534,34	23.040,00
5	L 5	17,8	21,36	10	12	13,00	178,00	25,63	4,46	114,32	123,85	5.340,00
6	Avicola	14	16,8	4	12	13,00	58,00	8,06	4,46	35,97	38,96	1.680,00
7	in gol	2,5	3	19	12	13,00	47,50	6,84	4,46			1.425,00
TOTAL II						0,00	1.979,40	285,03	308,79	31,22	1.240,74	59.382,00
III. PARCUL AUTO A ACTIVITAȚILOR ANEXE												

3. Dacia Logan			6,30	110,00	6,38	6,93	4,46	28,45	30,91
4. Autoplatformă			14,00	30,00	3,60	4,20	4,46	16,06	18,73
TOTAL III				140,00	9,98	11,13		44,51	49,64
IV. ALTE CONSUMURI DE CARBURANȚI									
1. întreținere					5	7	4,46	22,3	31,22
2. spălătorie			10		10	20	4,46	44,6	89,2
TOTAL IV					15	27		66,9	120,42
TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III + TOTAL IV					3.037,64	3.261,28		13.517,37	14.512,27

1.2. BUGET DE CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE CARBURANȚI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2018

LUNA	ZILE		Kilometri estimati		CONSUM MEDIU ZILNIC (în litri)			VALOARE estimata de CONSUM MOTORINA	VALOARE ULEI
	VARĂ	IARNĂ	Efectiv	Echiv.	Estimat pe timp de:		Pret estimat		
TRIMESTRUL	VARĂ	IARNĂ			VARĂ	IARNĂ	cantitate estimata		
1 IANUARIE		31	271.067,10			3.261,28	94.577	421.814,37	6.132
2 FEBRUARIE		28	244.834,80			3.261,28	91.316	407.269,05	6.132
3 MARTIE	11	20	271.067,10		3.037,64	3.261,28	98.640	439.933,05	6.132
TRIMESTRUL I - Total	11	79	786.969,00				284.533	1.269.016,47	18.396
4 APRILIE	30		258.123,00		3.037,64		91.129	406.436,15	6.132
5 MAI	31		266.727,10		3.037,64		94.167	419.984,02	6.132
6 Iunie	30		262.323,00		3.037,64		91.129	406.436,15	6.132
TRIMESTRUL II - Total			787.173,10				276.425	1.232.856,33	18.396
7 IULIE	31		271.067,10		3.037,64		94.167	419.984,02	6.132
8 AUGUST	31		271.067,10		3.037,64		94.167	419.984,02	6.132
9 SEPTEMBRIE	30		262.323,00		3.037,64		91.129	406.436,15	6.132
TRIMESTRUL III - Total			804.457,20				279.463	1.246.404,20	18.396
10 OCTOMBRIE	31		271.067,10		3.037,64		94.167	419.984,02	6.132
11 NOIEMBRIE	15	15	131.161,50		3.037,64	3.261,28	94.484	421.397,92	6.132
12 DECEMBRIE		31	271.067,10		0	3.261,28	94.577	421.814,37	6.132
TRIMESTRUL IV - Total			673.295,70				283.228	1.263.196,31	18.396
TOTAL GENERAL			3.051.895,00				1.123.849	5.011.473,31	73.584

Total cheltuieli cu carburantii

pct. A.1.b.2. din Anexa 2 la BVC

5.085.057,31

2. FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE PIESE DE SCHIMB, ANVELOPE, MAT. CONSUMABILE (II.1.A1.b1), OB.

Nr. crt.	LUNA	Piese de schimb, anvelope, mat. consumabile (II.1.A1.b1)			Obiecte de inventar (A.1.c.)	Energie si apa (A.1.d.)	Marfuri (A.1.e)
		Anvelope	Piese de schimb	Alte mat. Consumabile			
1	IANUARIE	6.000,00	110.000,00	18.000,00	1.800,00	19.790,30	1.000,00
2	FEBRUARIE	7.500,00	110.000,00	18.000,00	2.600,00	18.140,30	1.000,00
3	MARTIE	4.000,00	111.000,00	18.000,00	1.000,00	14.815,00	1.000,00
	TRIMESTRUL I - Total	17.500,00	331.000,00	54.000,00	5.400,00	52.745,60	3.000,00
4	APRILIE	7.000,00	85.000,00	15.000,00	1.700,00	12.472,00	1.000,00
5	MAI	3.200,00	85.000,00	15.000,00	2.400,00	9.650,50	1.000,00
6	IUNIE	8.000,00	70.000,00	10.000,00	3.500,00	8.715,50	1.000,00
	TRIMESTRUL II - Total	18.200,00	240.000,00	40.000,00	7.600,00	30.838,00	3.000,00
7	IULIE	2.500,00	70.000,00	14.000,00	1.000,00	8.605,50	1.000,00
8	AUGUST	8.000,00	70.000,00	14.000,00	1.400,00	8.330,50	1.000,00
9	SEPTEMBRIE	7.000,00	75.000,00	12.000,00	1.800,00	9.282,00	1.000,00
	TRIMESTRUL III - Total	17.500,00	215.000,00	40.000,00	4.200,00	26.218,00	3.000,00
10	OCTOMBRIE	7.000,00	75.000,00	13.000,00	1.200,00	15.940,00	1.000,00
11	NOIEMBRIE	110.000,00	75.000,00	12.000,00	2.500,00	19.130,00	1.000,00
12	DECEMBRIE	35.000,00	75.000,00	13.500,00	1.000,00	22.815,00	1.000,00
	TRIMESTRUL IV - Total	152.000,00	225.000,00	38.500,00	4.700,00	57.885,00	3.000,00
		205200	1011000	172500	21900	167687	120000
		1.388.700		1.590.287	21.900	167.687	12.000

1.590.287

3. FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE PIESE DE SCHIMB, ANVELOPE, MAT. CONSUMABILE (II.1.A1.b1), OB.

	II.1.A1.b1	II.1.b2	II.1.A1.c	II.1.A1.d	II.1.A1.e
TRIMESTRUL I	402.500,00	1.287.412	5.400,00	52.745,60	3.000,00
TRIMESTRUL II	298.200,00	1.251.252	7.600,00	30.838,00	3.000,00
TRIMESTRUL III	272.500,00	1.264.800	4.200,00	26.218,00	3.000,00
TRIMESTRUL IV	415.500,00	1.281.592	4.700,00	57.885,00	3.000,00
TOTAL AN	1.388.700	5.085.057	21.900	167.687	12.000

Administrator
Ing. Romaniuc

Contabil șef
Ec. Carja Vasile

4. km estimati PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2018

LUNA	Kilometri estimati		TOTAL KM EFECTIVI	Kilometri ECHIVALENTI		TOTAL KM ECHIVALENTI	Kilometri efectivi
	Autobuz	Maxi		Autobuz	Maxi		
TRIMESTRUL I							
1	205.366	61.361	266.727	246.439	73.634	320.073	266.727
2	185.492	55.423	240.915	222.590	86.508	309.098	240.915
3	205.366	61.361	266.727	246.439	73.634	320.073	266.727
TRIMESTRUL I - Total	596.223	178.146	774.369	715.468	219.775	935.243	774.369
4	198.741	59.382	258.123	238.489	97.258	335.748	258.123
5	205.366	61.361	266.727	246.439	73.634	320.073	266.727
6	198.741	59.382	258.123	238.489	71.258	309.748	258.123
TRIMESTRUL II - Total	602.848	180.125	782.973	723.417	216.150	939.568	782.973
7	205.366	61.361	266.727	246.439	73.634	320.073	266.727
8	205.366	61.361	266.727	246.439	73.634	320.073	266.727
9	198.741	59.382	258.123	238.489	71.258	309.748	258.123
TRIMESTRUL III - Total	609.472	182.105	791.577	731.367	218.526	949.893	791.577
10	205.366	61.361	266.727	246.439	73.634	320.073	266.727
11	198.741	59.382	258.123	238.489	71.258	309.748	258.123

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. SUCEAVA

FISA DE FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR CU PERSONALUL pentru 2018

Anexa nr. 2.4.

1. Executia bugetara a indicatorilor economici prevazuti in BVC 2017

I. Venituri totale, din care
- venituri din exploatare

- prevazuti in BVC 2017	16.940.830,00	- realizat 2017	16.601.187,00	-grad de realizare:	97,99512184
	16.485.220,00	(%)	16.597.441,00	(%)	100,680737

II. Cheltuieli totale, din care:

a) Cheltuieli cu personalul
- prevazute in BVC 2017

TOTAL	CH. CU SALARIILE			BONUSURI			INDEMNIZATIILE CONTR. MANDAT			TOTAL
	Salarii de baza	Sporuri, prime	ASIGURAR I	Ch. Sociale	Tichete de masa	Tichete vacanta	TOTAL CH. SALARIALE	Director	CA SI AGA	
4.719.223	1.511.883	1.339.688	187.500	642.269	0	8.400.563	110.000	114.000	48.160	272.160
6.231.106	1.339.688	187.500	642.269	829.769		272.160	224.000	48.160	272.160	
7.570.794			829.769			272.160			272.160	
			8.400.563			272.160			272.160	
			8.672.723							

- realizat 2017

- realizat 2017

TOTAL	CH. CU SALARIILE			BONUSURI			INDEMNIZATIILE CONTR. MANDAT			TOTAL
	Salarii de baza	Sporuri, prime	ASIGURAR I	Ch. Sociale	Tichete de masa	Tichete vacanta	TOTAL CH. SALARIALE	Director	CA SI AGA	
4.645.959	1.585.133	0	203.110	567.097	0	134.000	104.250	0	238.250	
6.231.092	1.585.133	0	203.110	567.097		238.250	238.250		238.250	
6.231.092			770.207			238.250			238.250	
			7.001.299			238.250			238.250	
			7.239.549							

12	DECEMBRIE	205.366	61.361	266.727	246.439	73.634	320.073	
	TRIMESTRUL IV - Total	609.472	182.105	791.577	484.928	144.892	949.893	0
	TOTAL GENERAL	2.418.016	722.481	3.140.497	2.655.180	793.344	3.768.596	0

Intocmit



Verificat



- gradul de realizare

CH. CU SALARIILE			BONUSURI			INDEMNIZATIILE CONTR. MANDAT			
Salarii de baza	Sporuri, prime	ASIGURAR I	Ch. Sociale	Tichete de masa	Tichete vacanta	Director	CA SI AGA	Asigurari	TOTAL
100	0	0	108	88		106	88	0	
82			83			88			
83			83			88			

b) Nr de slariati

- prevazuti in BVC 2017	
Nr. de personal	270
Nr. mediu de salariati	253

realizat 2017	
Nr. de personal	241
Nr. mediu de salariati	228

- gradul de realizare	%
	89
	90

c) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (scenă) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

- prevazuti in BVC 2017	2.263,96
-------------------------	----------

- realizat 2017	2.484,72
-----------------	----------

- gradul de realizare	109,75
-----------------------	--------

d) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile

- prevazuti in BVC 2017	2.052,41
-------------------------	----------

- realizat 2017	2.277,45
-----------------	----------

- gradul de realizare	110,96
-----------------------	--------

e) Productivitatea muncii

- prevazuti in BVC 2017	65.158,97
-------------------------	-----------

- realizat 2017	72.795,79
-----------------	-----------

- gradul de realizare	111,72
-----------------------	--------

f) productivitatea muncii recalculata conform prevederilor Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018

- sumele primite de la buget	3.725.617,00
- productivitate muncii recalculata	50.433,21

- prevazuti in BVC 2017	3.734.324,00
- productivitate muncii recalculata	56.417,18

- gradul de realizare	125,92
-----------------------	--------

g) plati restante

- prevazuti in BVC 2017	3.343.850,00
-------------------------	--------------

- realizat 2017	4.210.590,00
-----------------	--------------

- gradul de realizare	125,92
-----------------------	--------

h) creante restante

- prevazuti in BVC 2017	3.739.770,00
-------------------------	--------------

- realizat 2017	4.101.451,00
-----------------	--------------

- gradul de realizare	109,67
-----------------------	--------

2. sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2017;

Salarii de baza calculat pe baza indicatorilor financiari in 2017

Sporuri 2017	4.645.959,00
Bonusuri 2017	1.585.133,00
Cheltuieli de natura salariala conf. art 3. oug 26/2013 2017	567.097,00
nr. Mediu de salariati 2017	6.798.189,00
Castig mediu brut/salariat 2017	228,00
Nr. Mediu personal 2018	2.484,72
Diferenta medie salariati	253,00
Sume medii lunare aferente	25,00
	62.117,96

3. Calculul salariului mediu brut pe luna ca urmarii a aplicării prevederilor OUG 82/2017 coroborate cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social

- Salarii de baza calculat pe baza indicatorilor financiari in 2017	4.645.959,00
- Sporuri 2017	1.585.133,00
- Bonusuri 2017	567.097,00
- Asigurari aferente	1.339.688,00
- Cheltuieli de natura salariala conf. art 3. oug 26/2013 2017	8.137.877,00
- nr. Mediu de salariati 2017	228,00
- Nr. Mediu personal 2018	253,00
- Castigul mediu brut recalculat	2.974,37

4. Stabilirea fondului de salarii aferent 2018 ca urmarii a aplicării prevederilor OUG 82/2017 coroborate cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, in baza castigului mediu brut annual si Repartizarea pe luni a fondului de salarii si a altor cheltuieli salariale pentru anul 2018 in baza salariu mediu brut/salariat

a) Salariu mediu brut de baza /salariat din care:	2.974,37
- salariu mediu de baza	2063,172582
- sporuri aferente	703,9241941
- bonusuri	207,2722953

b) Repartizarea pe luni a fondului de salarii și a altor cheltuieli salariale pentru anul 2018 în baza salariu mediu brut/salariat

Nr. Salariați	Efectiv	Mediu	CH. CU SALARIILE				BONUSURI			TOTAL CH. SALARIALE	INDEMNIZATII CONTR. MANDAT		
			Salarii de baza	Sporii, prime	Alte drepturi	Ch. Sociale	Tichete de masa	Tichete vacanta	Director		CA SI AGA	Alte sume	
1	241	241	501.351	171.054		17.000	53.522		742.927	12.300	18.450		
2	243	243	502.726	171.523		17.000	53.522		744.771	12.300	18.450		
3	244	244	503.414	171.758		17.000	53.522		745.694	12.300	18.450		
4	244	244	507.491	514.334	0	51.000	160.566	0	2.233.391	36.900	55.350	0	
5	245	245	505.890	172.602	0	2.307.000	8.450	53.522	749.014	12.300	18.450		
6	246	246	507.540	173.165	28	2.307.000	8.450	53.522	751.228	12.300	18.450		
7	247	247	508.719	173.688	27	2.307.000	8.450	63.000	762.287	12.300	18.450		
8	247	247	522.150	179.335	29	2.307.000	8.450	170.044	2.262.529	36.900	55.350	0	
9	250	250	514.762	175.628	91	2.307.000	8.450	63.000	770.391	12.300	18.450		
10	252	252	519.461	177.232	693	2.307.000	8.450	63.000	776.693	12.300	18.450		
11	253	253	521.157	177.811	59	2.307.000	8.450	63.000	778.969	12.300	18.450		
12	253	253	555.380	530.873	53	2.307.000	8.450	189.000	2.326.053	36.900	55.350	0	
13	252	252	519.732	177.325	57	2.307.000	8.450	63.000	777.057	12.300	18.450		
14	251	251	518.544	176.920	164	2.307.000	8.450	63.000	775.464	12.300	18.450		
15	253	253	521.507	177.930	17	2.307.000	8.450	63.000	779.437	12.300	18.450		
16	253	253	559.783	532.175	57	2.307.000	8.450	189.000	2.331.957	36.900	55.350	0	
TOTAL	204.000	204.000	8.144.804	2.996.517	331	27.620.000	4.670.610	0	9.153.931	147.600	221.400	0	
	624	624	8.241.321	8.241.321		382.040.000	708.610	0		369.000		0	
							912.610						
							9.153.931		9.522.931			369.000	
												369.000	

45.411 Asigurari angajator

T. trim I

45.491,07

T. trim II

45.933,41

T. trim III

46.936,19

T. trim IV

47.069,04

TOTAL

185.429,71

TOTAL CHELTUIELI CU PERSONALUL 9.708.360

Intocmit

[Signature]

Verificat

[Signature]

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava

Str. Traian Vuia Nr. 5A - Suceava

C.U.I.: RO 17791716; J33/966/2005

Anexa nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2017)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2018)	an 2019	an 2020
0			4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		205,00	192,00	200,00	140,00	140,00
1	Surse proprii din care:	14-2018	205,00	192,00	200,00	140,00	140,00
	a) - amortizate	14-2018	205,00	192,00	200,00	140,00	140,00
	b) - profit						
2	Alocajii de la buget						
3	Credite bancare, din care						
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:						
	- (denumire sursă)						
	- (denumire sursă)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		33,10	22,57	145,50	142,74	45,59
1	Investiții în curs, din care:		17,50	10,86	65,17	43,45	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		17,50	10,86	65,17	43,45	0,00
	- autobuze transport persoane		17,50	10,86	65,17	43,45	0,00
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,						

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava
 Str. Traian Vuia Nr. 5A - Suceava
 C.U.I.: RO 17791716; J33/966/2005

Anexa nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2016		% 4 = 3/2		Prevederi an precedent (2017)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din	12668,65	12129,66	95,745482	13215,21	12866,85	97,36394654	
1	Venituri din exploatare*)	12658,95	12051,61	95,202288	13145,21	12.663,10	97,85389507	
2.	Venituri financiare	9,7	78,05	804,63918	70,00	3,75	5,357142857	
3.	Venituri extraordinare							

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Intocmit
 contabil sef,
 ec. Carja Vasile



Verificat
 contabil director,
 ec. Romaniuc Daria



Verificat
 director,
 Ing. Romanic Daria



TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava

Str. Traian Vuia Nr. 5A - Suceava

C.U.I.: RO 17791716; J33/966/2005

Anexa nr. 4

Anexa nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mil lei -

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2017)		Valoare	
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2019	an 2020
		4	5	7	8
(denumire obiectiv)					
(denumire obiectiv)					
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune					
(denumire obiectiv)					
(denumire obiectiv)					
4		15,60	11,71	14,29	13,09
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		10,00	8,15	9,77	9,77
autoturism dacia		5,00	3,56	4,74	1,20
aparat de curatat		0,60		3,32	3,32
usa sectionala					
5					
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
a) - interne					
b) - externe					

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (2017)		An curent (2018)		An 2019		An 2020	
			Preliminar/Realizat	Plăți	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Plăți	Influențe (+/-)	Rezultat	Influențe (+/-)
0										
Pct. I										
1	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante	2018	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Măsura 1: Creșterea veniturilor din vânzări de bilete și abonamente		X	X	2.836,68		745,03			
	Măsura 2: Reducerea creanțelor restante		X	X	770,59		500			-265,56
Pct. II			X	X	3.607,27	0,00	-245,03	0,00	234,44	
1	Cauza 1: Diminuarea veniturilor din subvenții		X	X	-233,65					
2	Cauza 2: Creșterea ch. Cu bunuri și servicii		X	X	-1.635,72					
	Cauza 3: Creșterea ch. Cu imp. și taxe		X	X	-135,54					
Pct. III	TOTAL pct. II		X	X	-970,69					3,45
	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		X	X	2.840,07	0,00	-1.573,92	0,00	-184,46	
					3.443,39		3.772,28		-181,01	3.718,85