



MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROIECT

HOTĂRÂRE

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

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Având în vedere Expunerea de motive a primarului municipiului Suceava, nr. 34829 / 17.10.2018, raportul Serviciului autorizare activități comerciale nr. 34830 / 17.10.2018, 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. 187/08.10.2018, Hotărârea Consiliului de administrație nr. 16/2018, Hotărârea Consiliului de administrație nr. 20/2018 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/2018 ;

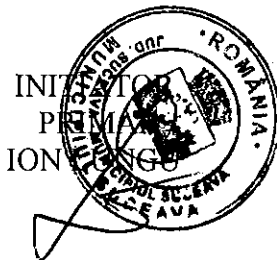
În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 10 alin. (4) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație 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 rectificarea bugetului 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.

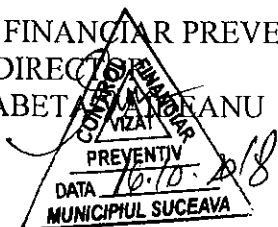
Art. 2. Primarul Municipiului Suceava, prin aparatul de specialitate și S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR AL MUNICIPIULUI SUCEAVA
IOAN CIUTAC

VIZĂ CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
DIRECTOR GENERAL
ELISABETA MĂRȘĂNEANU

1





MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 34829 din 17.10.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

În conformitate cu dispozițiile 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 unde autoritățile locale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cum este cazul S.C. TPL S.A., se aprobă prin hotărâre de consiliu local. În baza acestei prevederi legale, prin H.C.L. nr. 50/22.02.2018, a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2018.

Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Suceava cu nr. 187/08.10.2018, operatorul de transport a solicitat și justificat aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli.

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (4) din Ordonanța nr. 26/2013, această rectificare a bugetului trebuie supusă spre aprobare Consiliul Local al Municipiului Suceava, până la data de 31 octombrie a anului curent.

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

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





MUNICIPIUL SUCEAVA

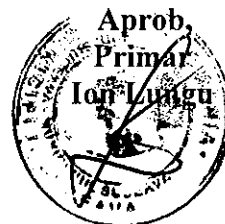
B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Serviciul autorizare activități comerciale

Nr. 34830 din 17.10.2018



RAPORT al serviciului de specialitate

Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Suceava sub nr. 187/08.10.2018, S.C. Transport Public Local S.A. Suceava solicită aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Suceava a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018. Adresa este însoțită de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/2018 referitoare la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 16/2018 pentru aprobarea plății unor ore suplimentare, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 20/2018 pentru majorarea fondului de salarii, Nota justificativă și Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, pentru anul 2018.

Conform notei justificative semnate de contabilul șef și directorul executiv al transportatorului, rectificarea bugetară pentru semestrul al II-lea al anului 2018 este necesară ca urmare a modificării modalității de acordare a compensațiilor pentru transportul în comun prin curse regulate în conformitate cu legislația europeană și previziunile pentru semestrul II. Se propune utilizarea provizioanelor pentru orele suplimentare și a sporurilor neplătite salariaților în sumă de 507.580 lei (inclusiv contribuțiile aferente) precum și corelarea salariilor prin aplicarea OUG 82/2017 coroborate cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social- republicată, rectificarea totală a cheltuielilor de natură salarială fiind de 789.870 lei (de la 9.153.930 lei la 9.943.800 lei) cu o creștere a contribuțiilor aferente de 25.610 lei.

Din documentația anexată rezultă următoarele:

- veniturile totale cresc de la 18.916.320 lei la 19.686.560 lei, rectificarea în plus fiind de 770.240 lei, motivată în principal de majorarea tarifelor pentru transportul în comun din luna mai 2018;
- cheltuielile totale se modifică de la 18.365.360 lei la 19.113.040 lei (cu o creștere de 747.690 lei). Transportatorul motivează estimarea creșterii cheltuielilor prin reducerea datoriilor ca urmare a plății orelor suplimentare și a sporurilor aferente neachitate în exercițiul financiar 2017;
- rezultatul brut rectificat propus pentru anul 2018 înregistrează o creștere cu 22.500 lei față de cel propus inițial, repartizarea acestuia fiind pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

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"*.

De asemenea, art. 10 alin. (4) din același act normativ impune ca și rectificările bugetare efectuate de societățile comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, cum este cazul S.C. Transport Public Local S.A, să fie aprobate de către consiliile locale, până la data de 31 octombrie a anului curent.

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

Șef serviciu,

Ileana Amariei



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

- mii lei -

0	1	2	3	4	5	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
						6 = 5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)									
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	18.906,32	19.676,56	104,07	21.175,07	21.364,14	107,62	100,89
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3.349,68	3.507,40	104,71	4.000,00	4.000,00	114,04	100,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	10,00	10,00	100,00	11,50	12,00	0,00	104,35
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)									
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	18.345,36	19.093,04		20.448,89	20.715,20	107,10	101,30
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7.780,84	7.602,45	97,71	8.134,62	8.210,64	107,00	100,93
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	344,73	345,34	100,18	376,42	372,97	109,00	99,08
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	9.708,36	10.523,84	108,40	11.260,50	11.460,46	107,00	101,78
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	9.153,93	9.943,80	108,63	10.639,87	10.828,80	107,00	101,78
		C1 ch. cu salariile	13	8.241,32	9.010,34	109,33	9.641,07	9.812,26	107,00	101,78
		C2 bonusuri	14	912,61	933,46	102,28	998,80	1.016,54	107,00	101,78

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 RECTIFICAT
 pe anul 2018**

- mii lei -

0	1	2	Nr. rd.	Aprobat 2018	Propuneri rectificare an 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:							
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal							
			16							
			Cheltuieli aferente contractului de C4 mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	369,00	369,00	100,00	394,83	401,84	107,00	101,78
			17							
			Cheltuieli cu contribuțiile datorate de C5 angajator	185,43	211,04	113,81	225,81	229,82	107,00	101,78
			18							
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	511,42	621,42	121,51	677,35	671,13	109,00	99,08
		2	Cheltuieli financiare	20,00	20,00	100,00	23,00	21,40	115,00	93,04
		3	Cheltuieli extraordinare			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			21							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	550,96	573,51	0,00	714,68	639,53	124,62	89,49
IV			IMPOZIT PE PROFIT	0,00	0	0,00			0,00	0,00
			23							
V			PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	550,96	573,51	104,09	714,68	639,53	124,62	89,49
			24							
			1. Rezerve legale							
			25							

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 RECTIFICAT
 pe anul 2018**

- mii lei -

0	1	2	Nr. rd.	Aprobat 2018	Propuneri rectificare an 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege									
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți									
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi									
5	Alte repartizări prevăzute de lege									
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29									
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									
			26							
			27	550,96	573,51	104,09	714,68	639,53	124,62	89,49
			28							
			29							
			30	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31							

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 RECTIFICAT
 pe anul 2018**

- mii lei -

0	1	2	Nr. rd.	Aprobat 2018	Propuneri rectificare an 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
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							

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

- mii lei -

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2018	Propuneri rectificare an 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
										7	8
				3			6 = 5/4			9	10
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	200,00	200,00	100,00	140,00	140,00	70,00	100,00
	1		Alocații de la buget	44							
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	145,50	145,50	100,00	142,74	45,59	98,10	31,94
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	270,00	270,00	100,00	270,00	270,00	100,00	100,00
	2		Nr. mediu de salariați total	49	252,77	259,00	102,47	263,00	263,00	101,54	100,00
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.950,63	3.132,14	106,15	3.371,31	3.431,18	107,64	101,78
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2.461,56	2.610,31	106,04	x	x	x	x
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	74,80	75,97	101,57	80,51	81,23	105,98	100,89

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 RECTIFICAT
 pe anul 2018**

- mii lei -

0	1	2	Nr. rd.	Aprobat 2018	Propuneri rectificare an 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat									
			53	61,54	62,43	101,44	65,30	66,02	104,61	101,10
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	970,87	970,87	100,00	966,27	970,08	99,53	100,39
9	Plăți restante									
			56	3.330,00	2.983,82	89,60	1.761,54	1.647,10	59,04	93,50
10	Creanțe restante									
			57	3.330,86	2.901,45	87,11	2.830,86	2.330,86	97,57	82,34

Intocmit

cotabil sef: ec. Carja Vasile



Verificat

director: ing. Romaniuc Darie



Aprobat C.A. a T.P.L. S.A.
 HOT. NR. 20/04.10-2018



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

- mii lei -

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (2017)				An curent 2018				Propuneri rectificare an 2018	%	%	din care:			
		Aprobat		Preliminat / Realizat	conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Realizat la 30.06.2018	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
		conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.													
3	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
0	1															
I.	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	16.940,83	16.940,83	16.601,17	18.916,32	18.916,32	8.372,61	19.686,56	118,59	104,07	4.773,85	9.412,16	15.514,89	19.686,56		
1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:															
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:															
	a1) din vânzarea produselor															
	a2) din servicii prestate															
	a3) din redevențe și chirii															
	a4) alte venituri															
	b) din vânzarea mărfurilor															
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:															
	c1															
	c2															
	d) din producția de imobilizări															
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție															
	f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:															
	f1) din amenzi și penalități															
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:															

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

- mii lei -

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (2017)				An curent 2018				Propuneri rectificare an 2018	%		din care:			
		Aprobat		Preliminat / Realizat	conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.	Realizat la 30.06.2018	9=8/5 x100	10=8/6 x100		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
		conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.													
0 1	2	3 4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
	- active corporale										0,00	0,00	0,00	0,00		
	- active necorporale										0,00	0,00	0,00	0,00		
	f3) din subvenții pentru investiții										0,00	0,00	0,00	0,00		
	f4) din valorificarea certificatelor CO2										0,00	0,00	0,00	0,00		
	f5) alte venituri										15,00	30,00	45,00	82,00		
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:										2,00	4,00	8,00	10,00		
	a) din imobilizări financiare										0,00	0,00	0,00	0,00		
	b) din investiții financiare										0,00	0,00	0,00	0,00		
	c) din diferențe de curs										0,00	0,00	0,00	0,00		
	d) din dobânzi										0,00	0,00	0,00	0,00		
	e) alte venituri financiare										2,00	4,00	8,00	10,00		
3	Venituri extraordinare										0,00	0,00	0,00	0,00		
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	16.694,30	16.694,30	16.167,90	18.365,36	18.365,36	8.613,61	19.113,04	118,22	104,07	4.634,78	9.137,96	15.207,42	19.113,04		
1	Cheletuile de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	16.654,30	16.654,30	16.156,89	18.345,36	18.345,36	8.613,61	19.093,04	118,17	104,08	4.629,78	9.127,96	15.192,42	19.093,04		
	A Cheletuile cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	6.862,85	6.862,85	6.145,12	7.780,84	7.780,84	3.445,35	7.602,45	123,72	97,71	2.025,31	3.888,45	5.680,95	7.602,45		
	A1 Cheletuile privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	5.907,85	5.907,85	5.396,35	6.675,34	6.675,34	3.105,76	6.596,95	122,25	98,83	1.751,06	3.341,95	4.902,45	6.596,95		
	a) cheletuile cu materiile prime										0,00	0,00	0,00	0,00		
	b) cheletuile cu materialele consumabile, din care:	5.706,26	5.706,26	5.280,84	6.473,76	6.473,76	3.025,37	6.445,46	122,05	99,56	1.689,91	3.239,36	4.776,66	6.445,46		
	b1) cheletuile cu piesele de schimb	1.406,70	1.406,70	1.310,24	1.388,70	1.388,70	583,94	1.360,41	103,83	97,96	402,50	700,70	973,20	1.360,41		
	b2) cheletuile cu combustibilii	4.299,56	4.299,56	3.970,60	5.085,06	5.085,06	2.441,43	5.085,06	128,07	100,00	1.287,41	2.538,66	3.803,46	5.085,06		
	c) cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	21,90	21,90	23,75	21,90	21,90	16,21	21,90	92,21	100,00	5,40	13,00	17,20	21,90		
	d) cheletuile privind energia și apa	167,69	167,69	90,36	167,69	167,69	62,39	117,58	130,13	70,12	52,75	83,58	99,58	117,58		

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

- mii lei -

0.1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2017)			An curent 2018				Propuneri rectificare an 2018	%	%	din care:			
			Aprobat		Preliminat / Realizat	conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.	Realizat la 30.06.2018	10=8/6 x100				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.												
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	12,00	12,00	1,40	12,00	12,00	1,79	12,00	857,14	100,00	3,00	6,00	9,00	12,00	
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	755,00	755,00	609,27	900,00	900,00	277,28	800,00	131,30	88,89	216,00	440,00	620,00	800,00	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	500,00	500,00	363,53	430,00	430,00	77,58	330,00	90,78	76,74	105,00	210,00	270,00	330,00	
	b) cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	70,00	70,00	92,98	280,00	280,00	142,77	280,00	301,14	100,00	70,00	140,00	210,00	280,00	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										0,00	0,00	0,00	0,00	
	b2) - către operatori cu capital privat	44	70,00	70,00	92,98	280,00	280,00	142,77	280,00	301,14	100,00	70,00	140,00	210,00	280,00	
	c) prime de asigurare	45	185,00	185,00	152,76	190,00	190,00	56,93	190,00	124,38	100,00	41,00	90,00	140,00	190,00	
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	200,00	200,00	139,50	205,50	205,50	62,31	205,50	147,31	100,00	58,25	106,50	158,50	205,50	
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47										0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	49,00	49,00	41,45	62,50	62,50	27,78	62,50	150,78	100,00	16,25	32,50	47,50	62,50	
	b1) cheltuieli privind consultanta juridică	49	18,92	18,92	18,90	24,00	24,00	11,77	24,00	126,98	100,00	6,00	12,00	18,00	24,00	
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50										0,00	0,00	0,00	0,00	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51										0,00	0,00	0,00	0,00	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										0,00	0,00	0,00	0,00	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53										0,00	0,00	0,00	0,00	

ANEXA Nr. 2

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

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2017)			An curent 2018			Propuneri rectificare an 2018	%	%	din care:					
		Aprobat		Preliminat / Realizat	conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Realizat la 30.06.2018				9=8/5 x100	10=8/6 x100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.													
	0	1	2	3	4	5	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54								0,00	0,00	0,00	0,00	
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55								0,00	0,00	0,00	0,00	
			- ch. de promovare a produselor	56								0,00	0,00	0,00	0,00	
d)			Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57								0,00	0,00	0,00	0,00	
			d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58								0,00	0,00	0,00	0,00	
			d2) ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59								0,00	0,00	0,00	0,00	
			d3) - pentru cluburile sportive	60								0,00	0,00	0,00	0,00	
			d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61								0,00	0,00	0,00	0,00	
e)			cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62								0,00	0,00	0,00	0,00	
f)			cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,	63	10,00	10,00	20,00	2,92	20,00	357,14	100,00	7,00	10,00	16,00	20,00	
			- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din	64	10,00	10,00	20,00	2,92	20,00	357,14	100,00	7,00	10,00	16,00	20,00	
			-interna	65	10,00	10,00	20,00	2,92	20,00	357,14	100,00	7,00	10,00	16,00	20,00	

ANEXA Nr. 2

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

- mii lei -

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (2017)				An curent 2018				Propuneri rectificare an 2018	%	%	din care:					
		Aprobat		Preliminat / Realizat	conform HG/Ordin comun	conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Realizat la 30.06.2018	10=8/6 x100				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
		conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.															
4	4a	5	6	6a	7	8	9	10		11	12	13					14	
0 1	2																	
	-externa																	
66																		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	20,00	20,00	15,85	27,00	27,00	6,82	27,00	170,35	100,00	6,00	12,00	20,00	27,00				
68	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	10,00	10,00	7,10	10,00	10,00	1,98	10,00	140,85	100,00	2,00	4,00	8,00	10,00				
69	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	51,00	51,00	19,50	26,00	26,00		26,00	133,33	100,00	12,00	18,00	22,00	26,00				
	(1) cheltuieli de asigurare și pază										0,00	0,00	0,00	0,00				
70											0,00	0,00	0,00	0,00				
71	(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	11,00	11,00				0,90				0,00	0,00	0,00	0,00				
72	(3) cheltuieli cu pregătirea profesională			19,50	26,00	26,00	13,12	26,00	133,33	100,00	12,00	18,00	22,00	26,00				
73	(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:										0,00	0,00	0,00	0,00				
74	- aferente bunurilor de natura domeniului public										0,00	0,00	0,00	0,00				
75	(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale										0,00	0,00	0,00	0,00				
76	(6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011										0,00	0,00	0,00	0,00				
77	(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunturi	40,00	40,00								0,00	0,00	0,00	0,00				
78	j) alte cheltuieli	60,00	60,00	50,00	60,00	60,00	22,81	60,00	100,00	100,00	15,00	30,00	45,00	60,00				
79	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	120,00	120,00	209,19	344,73	344,73	163,82	344,73	165,09	100,18	76,34	152,67	229,01	345,34				

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

- mii lei -

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2017)			An curent 2018			Propuneri rectificare an 2018	%	%	din care:							
			Aprobat		Preliminat / Realizat	conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Realizat la 30.06.2018				9=8/5 x100	10=8/6 x100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.														5	6
		3																	
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80																	
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) ch. cu taxa de licență	82									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) ch. cu taxa de autorizare	83									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) ch. cu taxa de mediu	84									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	80,00	80,00	159,19	304,73	304,73	163,82	180,47	100,20	76,34	152,67	229,01	305,34	305,34				
	C Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	8.859,94	8.859,94	8.737,67	9.708,36	9.708,36	4.763,30	120,44	108,40	2.371,13	4.771,84	9.064,26	10.523,84					
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	7.060,87	7.060,87	7.001,30	9.153,93	9.153,93	4.491,41	142,03	108,63	2.233,39	4.495,92	8.636,74	9.943,80					
	C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	6.231,10	6.231,10	6.231,09	8.241,32	8.241,32	4.034,81	144,60	109,33	2.021,83	4.063,31	6.516,29	9.010,34					
	a) salarii de bază	89	4.719,22	4.719,22	4.645,96	6.144,80	6.144,80	3.056,99	136,64	103,31	1.507,49	3.029,64	4.673,54	6.348,06					
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	90	1.511,88	1.511,88	1.585,13	2.096,52	2.096,52	977,82	136,64	103,31	514,33	1.033,67	1.594,54	2.165,87					
	c) alte bonificații (conform CCM)	91									0,00	0,00	248,21	496,41					
	C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	829,77	829,77	770,21	912,61	912,61	456,60	121,20	102,28	211,57	432,61	2.120,45	933,46					
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	187,50	187,50	203,11	204,00	204,00	97,66	102,95	102,50	51,00	102,00	1.594,54	209,10					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									0,00	0,00	0,00	0,00					

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

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2017)				An curent 2018				Propuneri rectificare an 2018	%	%	din care:			
		Aprobat		Preliminat / Realizat	conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Realizat la 30.06.2018	10=8/6 x100	Trim I				Trim II	Trim III	Trim IV	
		conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.													
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0 1	2															
	95															
	96	642,27	642,27	567,10	708,61	708,61	358,94	724,36	160,57	330,61	525,91	724,36				
	97								0,00	0,00	0,00	0,00				
	98								0,00	0,00	0,00	0,00				
	99								0,00	0,00	0,00	0,00				
	100								0,00	0,00	0,00	0,00				
C3									0,00	0,00	0,00	0,00				
	101								0,00	0,00	0,00	0,00				
	102								0,00	0,00	0,00	0,00				
	103								0,00	0,00	0,00	0,00				
	104	224,00	224,00	238,25	369,00	369,00	177,12	369,00	92,25	184,50	276,75	369,00				
C4																
	105	110,00	110,00	134,00	147,60	147,60	73,80	147,60	36,90	73,80	110,70	147,60				
	106	110,00	110,00	102,00	147,60	147,60	73,80	147,60	36,90	73,80	110,70	147,60				
	107			32,00					0,00	0,00	0,00	0,00				
	108	114,00	114,00	104,25	221,40	221,40	103,32	221,40	55,35	110,70	166,05	221,40				
	109	114,00	114,00	104,25	221,40	221,40	103,32	221,40	55,35	110,70	166,05	221,40				
	110								0,00	0,00	0,00	0,00				
	111								0,00	0,00	0,00	0,00				

ANEXA Nr. 2

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

- mii lei -

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2017)				An curent 2018				Propuneri rectificare an 2018	%	%	din care:				
			Aprobat		Preliminat / Realizat	conform HG/Ordin comun C.A.	conform HG/Ordin comun C.A.	conform Hotărârii C.A.	Realizat la 30.06.2018	Trim I				Trim II	Trim III	Trim IV		
			conform HG/Ordin comun C.A.	conform Hotărârii C.A.													8	9
		3			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
	d) pentru alte comisii și comitete	112									0,00	0,00	0,00	0,00				
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	1.575,07	1.575,07	1.498,12	185,43	185,43	211,04	14,09	113,81	45,49	91,42	150,77	211,04				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	811,51	811,51	1.064,91	511,42	511,42	621,42	58,35	121,51	157,00	315,00	218,21	621,42				
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	400,00	400,00	371,79	400,00	400,00	400,00	107,59	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00				
	- către bugetul general consolidat	116	400,00	400,00	371,79	400,00	400,00	400,00	107,59	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00				
	- către alți creditori	117									0,00	0,00	0,00	0,00				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118									0,00	0,00	0,00	0,00				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119									0,00	0,00	0,00	0,00				
	d) alte cheltuieli	120	40,00	40,00	44,89	53,00	53,00	53,00	118,07	100,00	13,00	27,00	40,00	53,00				
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	372,00	372,00	185,55	176,00	176,00	176,00	94,85	100,00	44,00	88,00	132,00	176,00				
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	-0,49	-0,49	462,68	-117,58	-117,58	-7,58	-1,64	6,45	0,00	0,00	-253,79	-7,58				
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	156,00	156,00	663,68	390,00	390,00	500,00	75,34	128,21	0,00	0,00	0,00	500,00				
	f1. 1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124									0,00	0,00	0,00	0,00				
	f1. 2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	44,64	44,64					#####		0,00	0,00	0,00	0,00				

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

- mii lei -

0	1	2	3	Prevederi an precedent (2017)				An curent 2018				Propuneri rectificare an 2018	%		din care:			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Preliminat / Realizat	conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Realizat la 30.06.2018	9=8/5 x100	10=8/6 x100		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
			Nr. rd.	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
			126										0,00	0,00	0,00	0,00		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:																
			127	-201,13	-201,13	-201,00	-507,58	-507,58		-507,58	252,53	100,00	0,00	0,00	-253,79	-507,58		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1.30), din care:																
		- din participarea salariaților la profit	128										0,00	0,00	0,00	0,00		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129										0,00	0,00	0,00	0,00		
		- venituri din alte provizioane	130	201,13	201,13	201,00	507,58	507,58		507,58	252,53	100,00	0,00	0,00	253,79	507,58		
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	40,00	40,00	11,01	20,00	20,00	0,00	20,00	181,65	100,00	5,00	10,00	15,00	20,00		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132										0,00	0,00	0,00	0,00		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133										0,00	0,00	0,00	0,00		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										0,00	0,00	0,00	0,00		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135										0,00	0,00	0,00	0,00		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136										0,00	0,00	0,00	0,00		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										0,00	0,00	0,00	0,00		
	c)	alte cheltuieli financiare	138	40,00	40,00	11,01	20,00	20,00		20,00	181,65	100,00	5,00	10,00	15,00	20,00		
3		Cheltuieli extraordinare	139						0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		

ANEXA Nr. 2

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

- mii lei -

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (2017)				An curent 2018				Propuneri rectificare an 2018	%	%	din care:			
		Aprobat		Preliminat / Realizat	conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.	Realizat la 30.06.2018	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
		conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	246,53	246,53	433,27	550,96	550,96	-241,01	573,51	132,37	104,09	139,07	274,20	307,47	573,51		
	venituri neimpozabile										0,00	0,00	0,00	0,00		
	cheltuieli nedeductibile fiscal										0,00	0,00	0,00	0,00		
IV	IMPOZIT PE PROFIT										0,00	0,00	0,00	0,00		
V	DATE DE FUNDAMENTARE										0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	16.870,83	16.870,83	16.597,42	18.906,32	18.906,32	8.372,47	19.676,56	118,55	104,07	4.771,85	9.408,16	15.506,89	19.676,56		
	a) - venituri din subvenții și transferuri	3.725,62	3.725,62	3.734,32	3.349,68	3.349,68	1.596,98	3.507,40	93,92	104,71	806,74	1.599,57	3.689,45	3.507,40		
	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat										0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: sursele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat)	7.060,87	7.060,87	7.001,30	9.153,93	9.153,93	4.491,41	9.943,80	142,03	108,63	2.233,39	4.495,92	8.636,74	9.943,80		
	a) creșteri ale salariului minim brut										0,00	0,00	0,00	0,00		
	b) reintregire salarii										0,00	0,00	0,00	0,00		
	c) modificări leislative privind contribuțiile				1.483,44	1.483,44	726,27	1.621,86	x	109,33	363,93	731,40	1.172,93	1.621,86		
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	6.231,10	6.231,10	6.231,09	8.241,32	8.241,32	4.034,81	9.010,34	144,60	109,33	2.021,83	4.063,31	6.516,29	9.010,34		
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	270,00	270,00	241,00	270,00	270,00	253,00	270,00	112,03	100,00	245,00	250,00	270,00	270,00		
5	Nr. mediu de salariați	253,00	253,00	228,00	252,77	252,77	239,00	259,00	113,60	102,47	244,00	246,57	255,00	259,00		
6	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/personă) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	2.263,96	2.263,96	2.484,72	2.950,63	2.950,63	3.063,98	3.132,14	126,06	106,15	x	x	x	3.132,14		

ANEXA Nr. 2

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

- mii lei -

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2017)			An curent 2018			Propuneri rectificare an 2018		%				din care:			
			Aprobat		Preliminat / Realizat	conform HG/Ordin comun	conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Realizat la 30.06.2018	8	9=8/5 x100	10=8/6 x100	11	12	13	14		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.													4a	6a
3	2		4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14				
	b)	155	2.263,96	2.484,72	2.461,56	2.461,56	2.557,52	2.610,31	105,05	106,04	X	X	X	2.610,31				
7	a)	156	66,68	72,80	74,80	74,80	35,03	75,97	104,36	101,57	19,56	38,16	60,81	75,97				
	b)	157	51,96	56,42	61,54	61,54	28,35	62,43	110,66	101,44	16,25	31,67	46,34	62,43				
	c)	158	51,96	56,42	61,54	61,54	28,35	62,43	110,66	101,44	16,25	31,67	46,34	62,43				
	c1)	159	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
		160									X	X	X	0,00				
		161									X	X	X	0,00				
		162									X	X	X	0,00				
		163									X	X	X	0,00				
8	Pișți restante	164	3.343,85	4.210,59	3.330,00	3.330,00	1.909,88	2.983,82	70,86	89,60	3.990,00	3.770,00	3.550,00	2.983,82				
9	Creaște restante, din care:	165	3.739,77	4.101,45	3.330,86	3.330,86	1.005,56	2.901,45	70,74	87,11	3.901,45	3.701,45	3.501,45	2.901,45				
		166									0,00	0,00	0,00	0,00				

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

ANEXA Nr. 2

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

- mii lei -

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2017)		An curent 2018			Propuneri rectificare an 2018	%	%	din care:					
			Aprobat		conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Realizat la 30.06.2018				9=8/5 x100	10=8/6 x100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.												
3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
		167								0,00	0,00	0,00	0,00			
	- de la operatori cu capital privat									0,00	0,00	0,00	0,00			
	- de la bugetul de stat	168	3.739,77	4.101,45	3.330,86	1.005,56	2.901,45	70,74	87,11	3.901,45	3.701,45	3.501,45	2.901,45			
	- de la bugetul local	169								0,00	0,00	0,00	0,00			
	- de la alte entități	170								0,00	0,00	0,00	0,00			
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171								0,00	0,00	0,00	0,00			

Intocmit

cotabil sef: ec. Carja Vasile

Verificat

director: ing. Romaniuc Darie

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

NOT. NR. 20/04.10.2018

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	
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	12.051,61	95,202288	13.145,21	12.863,10	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

director:

Ing. Romaniuc Daria



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		3	4	5	6	7	8
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		205,00	192,00	200,00	140,00	140,00
1	Surse proprii, din care:	2018	205,00	192,00	200,00	140,00	140,00
	a) - amortizare	2018	205,00	192,00	200,00	140,00	140,00
	b) - profit						
2	Alocații 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:	0	33,10	22,57	145,50	142,74	45,59
1	Investiții în curs, din care:	0	17,50	10,86	65,17	43,45	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	17,50	10,86	65,17	43,45	0,00
	- autobuze transport persoane		17,50	10,86	65,17	43,45	
	- (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,						

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

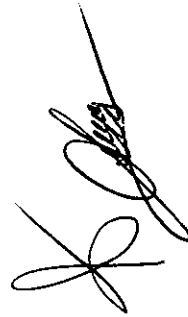
- mii lei -

0	1	2	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2017)		Valoare		
					Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2018)	an 2019	an 2020
	3	4	5	6	7	8			
			- (denumire obiectiv)						
			- (denumire obiectiv)						
2			Investiții noi, din care:	0	0	0	62,50	85	32,5
			a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0,00	0,00	62,50	85,00	32,50
			- autobuze transport persoane				52,50	70,00	17,50
			- autoturism				10,00	15,00	15,00
			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,						
			- (denumire obiectiv)						
			- (denumire obiectiv)						
3			Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
			a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
			- (denumire obiectiv)						
			- (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						

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	1	4	5	6	7	8
	2					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	15,60	11,71	17,83	14,29	13,09
	autoturism dacia	10,00	8,15	9,77	9,77	9,77
	aparat de curatat	5,00	3,56	4,74	1,20	
	usa sectionala	0,60		3,32	3,32	3,32
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

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (2017)		An curent (2018)		An 2019		An 2020	
			Preliminat/Realizat	Plăți	Rezultat brut	Plăți	Rezultat	Plăți	Rezultat	Influențe (+/-)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1: Creșterea veniturilor din vânzări de bilete și abonamente	2018	X	X	3.346,20		1.498,52			-189,06
2	Măsura 2 Reducerea creanțelor restante		X	X	1.200,00		500			500
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	4.546,20	0,00	1.998,52	0,00		310,94
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1: Diminuarea veniturilor din subvenții		X	X	-75,93		492,60			
2	Cauza 2: Creșterea ch. Cu bunuri și servicii		X	X	-1.457,33		-532,17			3,45
	Cauza 2: Creșterea ch. Cu imp. Si taxe		X	X	-136,15		-31,08			
	Cauza 3: Creșterea ch. Cu personalul		X	X	-1.786,17		-736,67			-199,95
	TOTAL pct. II		X	X	-3.319,42	0,00	-776,24	0,00		-196,50
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		4.210,59		2.983,82		1.761,54			1.647,10



NOTA JUSTIFICATIVA
privind
RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PENTRU SEMESTRUL II AL ANULUI 2018

Avand in vedere faptul ca, SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava este o societate comerciala pe actiuni cu capital majoritar de stat, fundamentarea indicatorilor economico- financiari aferenti programului de activitate si investitii pe anul 2018, cuprinsi in Bugetul rectificativ de Venituri si Cheltuieli s-a realizat in acord cu :

- o Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- o Legea bugetului de stat pe anul 2018;
- o Prevederile OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;

Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli propus pentru anul 2018, a fost elaborata avand in vedere prevederile Ordonanței 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 Art. 10. -

„(2) Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel:

- a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);
- b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor convenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);
- c) reducerea productivității muncii;
- d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;
- e) depășirea nivelului plăților restante;
- f) în alte situații impuse de prevederile legale.”

executia bugetara la data de 30.06.2018, modificarea modalitatii de acordare a compensatiilor pentru transportul in comun prin curse regulate in conformitate cu legislatia europeana si previziunile pentru semestrul II avand in calcul utilizarea provizioanelor constituite in exercitiul financiar 2017 pentru orelle suplimentare si a sporurilor neplatite salariatilor in suma de 507,58 lei mii lei (inclusiv contributiile aferente) precum si corelarea salariilor prin aplicarea OUG 82/2017 coroborate cu prevederile Legii nr. 62/2011 a dialogului social, rectificarea totala a cheltuielilor de natutra salariala fiind de 789,87 mii lei (de la 9.153,93 lei la 9.943,80 mii lei) cu o crestere a contributiilor aferente de 25,61 mii lei.

Datele cuprinse in bugetul rectificativ se refera la veniturile, cheltuielile si rezultatele planificate a se realiza in anul 2018 (rectificarea cuprinde doar semestru II 2018) comparativ cu indicatorii propusi si aprobati prin BVC pentru 2018.

Bugetul rectificat de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 asigura echilibrul financiar intern, desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta.

Rectificarea bugetara pentru sem. II al anului 2018 este necesara ca urmare a politicii societatii de reducere a datoriilor si creantelor avandu-se in plata orelor suplimentare si a sporurilor neplatite salariatilor cu respectarea prevederilor legale privind constituirea fondului de salarizare.

In BVC-ul rectificativ pe anul 2018, s-au prevazut urmatorii indicatori economico-financiari, in deplin acord cu nivelul propus de realizare al activitatilor, respectiv :

- Rd.1 Venituri totale cresc de la 18.916,32 mii lei la 19.686,56 mii lei (o rectificare in plus de 770,24 mii lei. Estimarea unei cresteri a veniturilor este motivata de faptul ca in luna mai 2018 tarifele pentru transportul in comun s-au modificat ca urmare a cresterii costurilor de exploatare (cresterea salariului minim, cresterea pretului la motorina, cresterea pretului la piese si alte materiale consumabile, etc. – componente de baza in formarea costului de transport). Modificarea modului de acordare a compensatiilor pentru transportul in comun prin curse regulate a dus la modificarea componentei veniturilor in sensul ca sumele alocate din bugetul local pentru acoperirea diferentei de pret la abonamentele acordate persoanelor beneficiare de reduceri si gratuitati scade (venituri prevazute initial 3.010,84 mii lei – rectificativ 2.591,97 mii lei). Modificarea tarifelor face posibila o rectificare pozitiva a veniturilo obtinute din vanzari de bilete si abonamente cu 509,52 mii lei (initial 15.257,67 lei – rectificat 15.767,19 mii lei) ;

- Rd.7 Cheltuielile totale cresc de la 18.365,36 mii lei estimat initial la 19.113, 04 mii lei cu o crestere de 747,69 mii lei. Estimarea unor cresteri ale cheltuielilor este motivata de fatul ca incepand cu luna iulie 2018 s-a hotarat reducerea datoriilor prin plata orelor suplimentare si a sporurilor aferente neachitate in exercitiul financiar 2017. Suma de 507,58 mii lei lei a foat tratate fiscal si evidentiata in situatiile financiare ale anului 2017 in conformitate cu prevederile Ordinului 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale. Cheltuielile cu bunurile si serviciile se rectifica negativ cu suma de -178,40 mii lei iar alte cheltuieli de exploatare se rectifica pozitiv cu suma de 110,00 mii lei.

- Rd.22 Rezultatul brut rectificat propus pentru anul 2018 inregistreaza o crestere cu 22,5 mii lei mii lei fata de cel propus initial, repartizarea acetuia fiind pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

Alti indicatori ce suporta modificari ca urmare a rectificarii bugetare:

- platile restante de la 3.330 mii lei la 2.983,82 lei urmare a cresterii incasarilor;

- creante restante de la 3.330,86 mii lei la 2.901,45 mii lei ca urmare a cresterii gradului de incasare a creantelor;

- nr. Mediu personal de la 253 la 259 salariat;

- productivitatea muncii de la 74,80 mii lei la 75,97 mii lei;

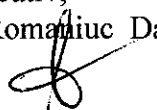
- productivitatea muncii recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat de la 61,54 mii lei la 62, 43 mii lei

- castigul mediu pe salariat determinat pe baza ch. De natura sariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat de la 2.461,56 lei la 2.610,31 lei in conditiile in care productivitatea muncii pentru anul 2017, recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat, a fost de 56,42 mii lei iar cea estimata fiind de 62,43 mii lei fiind respectate prevederile Art. 9. Ale Ordonanței 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

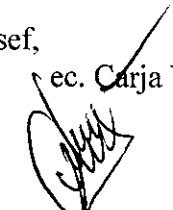
“(3) Creșterea câștigului mediu brut lunar pe salariat se stabilește procentual din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz. Limita procentuală maximă a creșterii câștigului mediu brut pe salariat se stabilește prin legea anuală a bugetului de stat.”

Tinand cont de cele mentionate anterior supunem spre dezbatere si aprobare BVC rectificat pentru 2018, sumele ce constituie obiectul prezentei note sunt cuprinse in Anexa a).

Director executiv,
Ing. Romaniuc Darie



Contabil sef,
ec. Carja Vasile



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2018

- mii lei -

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat 2018	Propuneri rectificare an 2018	Diferente (+/-)
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	18.916,32	19.686,56	770,24
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	18.906,32	19.676,56	770,24
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3.349,68	3.507,40	157,72
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0,00
	2 Venituri financiare	5	10,00	10,00	0,00
	3 Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	18.365,36	19.113,04	747,69
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	18.345,36	19.093,04	747,69
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7.780,84	7.602,45	-178,40
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	344,73	345,34	0,61
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	9.708,36	10.523,84	815,48
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	9.153,93	9.943,80	789,87
	C1 ch. cu salariile	13	8.241,32	9.010,34	769,02
	C2 bonusuri	14	912,61	933,46	20,85
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			0,00
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			0,00
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	369,00	369,00	0,00
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	185,43	211,04	25,61
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	511,42	621,42	110,00
	2 Cheltuieli financiare	20	20,00	20,00	0,00
	3 Cheltuieli extraordinare	21			0,00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	550,96	573,51	22,55
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00	0	0,00
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	550,96	573,51	22,55

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2018

- mii lei -

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat 2018	Propuneri rectificare an 2018	Diferente (+/-)
1	Rezerve legale	25			0,00
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0,00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	550,96	573,51	22,55
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			0,00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0,00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0,00	0	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			0,00
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			0,00
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33			0,00
	b) - dividende convenite bugetului local	33a			0,00
	c) - dividende convenite altor acționari	34			0,00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute	35			0,00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0,00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0,00
	a) cheltuieli materiale	38			0,00
	b) cheltuieli cu salariile	39			0,00
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40			0,00
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41			0,00

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT


pe anul 2018

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Aprobat 2018	Propuneri rectificare an 2018	Diferente (+/-)
	e)	alte cheltuieli	42			0,00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		43	200,00	200,00	0,00
	1	Alocații de la buget	44			0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0,00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		46	145,50	145,50	0,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE		47			0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	270,00	270,00	0,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	252,77	259,00	6,23
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.950,63	3.132,14	181,52
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2.461,56	2.610,31	148,74
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	74,80	75,97	1,17
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	61,54	62,43	0,88
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	X	X	X
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	970,87	970,87	-0,01
	9	Plăți restante	56	3.330,00	2.983,82	-346,18
	10	Creanțe restante	57	3.330,86	2.901,45	-429,41

Intocmit

cotabil sef: ec. Carja Vasile



Verificat

director: ing. Romaniuc Darie



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

Consiliul de administrație

HOTĂRÂREA nr. 20/2018

referitoare la rectificarea 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 04.10.2018, în baza art. 114 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

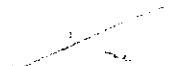
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru semestrul II al anului 2018, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru semestrul II al anului 2018 va fi transmis spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului Local Suceava.

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

Președinte,
Gabriel PETRUC



Întocmit,



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2018

- mii lei -

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat 2018	Propuneri rectificare an 2018	Diferente (+/-)
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	18.916,32	19.686,56	770,24
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	18.906,32	19.676,56	770,24
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3.349,68	3.507,40	157,72
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0,00
	2 Venituri financiare	5	10,00	10,00	0,00
	3 Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	18.365,36	19.113,04	747,69
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	18.345,36	19.093,04	747,69
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7.780,84	7.602,45	-178,40
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	344,73	345,34	0,61
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	9.708,36	10.523,84	815,48
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	9.153,93	9.943,80	789,87
	C1 ch. cu salariile	13	8.241,32	9.010,34	769,02
	C2 bonusuri	14	912,61	933,46	20,85
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			0,00
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			0,00
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	369,00	369,00	0,00
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	185,43	211,04	25,61
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	511,42	621,42	110,00
	2 Cheltuieli financiare	20	20,00	20,00	0,00
	3 Cheltuieli extraordinare	21			0,00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	550,96	573,51	22,55
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00	0	0,00
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	550,96	573,51	22,55

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2018

- mii lei -

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat 2018	Propuneri rectificare an 2018	Diferente (+/-)
1	Rezerve legale	25			0,00
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0,00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	550,96	573,51	22,55
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			0,00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0,00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0,00	0	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			0,00
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			0,00
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33			0,00
	b) - dividende convenite bugetului local	33a			0,00
	c) - dividende convenite altor acționari	34			0,00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute	35			0,00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0,00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0,00
	a) cheltuieli materiale	38			0,00
	b) cheltuieli cu salariile	39			0,00
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40			0,00
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41			0,00

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT

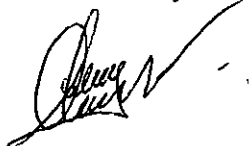
pe anul 2018

- mii lei -

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat 2018	Propuneri rectificare an 2018	Diferente (+/-)
	e) alte cheltuieli	42			0,00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	200,00	200,00	0,00
	1 Alocații de la buget	44			0,00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0,00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	145,50	145,50	0,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			0,00
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	270,00	270,00	0,00
	2 Nr. mediu de salariați total	49	252,77	259,00	6,23
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.950,63	3.132,14	181,52
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2.461,56	2.610,31	148,74
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	74,80	75,97	1,17
	6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	61,54	62,43	0,88
	7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	X	X	X
	8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	970,87	970,87	-0,01
	9 Plăți restante	56	3.330,00	2.983,82	-346,18
	10 Creanțe restante	57	3.330,86	2.901,45	-429,41

Intocmit

cotabil sef: ec. Carja Vasile



Verificat

director: ing. Romaniuc Darie



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 RECTIFICAT
 pe anul 2018**

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2018	Propuneri rectificare an 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
							9 = 7/5	10 = 8/7
	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	18.916,32	19.686,56	104,07	21.186,57	21.376,14	107,62	100,89
1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	18.906,32	19.676,56	104,07	21.175,07	21.364,14	107,62	100,89
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3.349,68	3.507,40	104,71	4.000,00	4.000,00	114,04	100,00
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Venituri financiare	5	10,00	10,00	100,00	11,50	12,00	0,00	104,35
3 Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	18.365,36	19.113,04	104,07	20.471,89	20.736,60	107,11	101,29
1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	18.345,36	19.093,04		20.448,89	20.715,20	107,10	101,30
A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7.780,84	7.602,45	97,71	8.134,62	8.210,64	107,00	100,93
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	344,73	345,34	100,18	376,42	372,97	109,00	99,08
C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	9.708,36	10.523,84	108,40	11.260,50	11.460,46	107,00	101,78
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	9.153,93	9.943,80	108,63	10.639,87	10.828,80	107,00	101,78
C1 ch. cu salariile	13	8.241,32	9.010,34	109,33	9.641,07	9.812,26	107,00	101,78
C2 bonusuri	14	912,61	933,46	102,28	998,80	1.016,54	107,00	101,78

- mii lei -

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 RECTIFICAT
 pe anul 2018**

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2018	Propuneri rectificare an 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	369,00	369,00	100,00	394,83	401,84	107,00	101,78
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	185,43	211,04	113,81	225,81	229,82	107,00	101,78
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	511,42	621,42	121,51	677,35	671,13	109,00	99,08
		2 Cheltuieli financiare	20	20,00	20,00	100,00	23,00	21,40	115,00	93,04
		3 Cheltuieli extraordinare	21			0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	550,96	573,51	0,00	714,68	639,53	124,62	89,49
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00	0	0,00			0,00	0,00
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24	550,96	573,51	104,09	714,68	639,53	124,62	89,49
		cate:	25							
		1 Rezerve legale								

- mii lei -

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

- mil lei -

0	1	2	Nr. rd.	Aprobat 2018	Propuneri rectificare an 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege									
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți									
			27	550,96	573,51	104,09	714,68	639,53	124,62	89,49
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							

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 RECTIFICAT
 pe anul 2018**

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat 2018	Propuneri rectificare an 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%						
0	1							2	3	4	5	6 = 5/4	7	8
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3												
	1 Alocații de la buget	43	200,00	200,00	100,00	140,00	140,00	70,00						
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	44												
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	145,50	145,50	100,00	142,74	45,59	98,10						
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47												
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	270,00	270,00	100,00	270,00	270,00	100,00						
	2 Nr. mediu de salariați total	49	252,77	259,00	102,47	263,00	263,00	101,54						
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2.950,63	3.132,14	106,15	3.371,31	3.431,18	107,64						
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2.461,56	2.610,31	106,04	x	x	x						
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	74,80	75,97	101,57	80,51	81,23	105,98						100,89

- mii lei -

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 RECTIFICAT
 pe anul 2018**

0	1	2	Nr. rd.	Aprobat 2018	Propuneri rectificare an 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%		
									9 = 7/5	10 = 8/7	
			3			6 = 5/4			8	9	10
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	61,54	62,43	101,44	65,30	66,02		104,61	101,10
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	970,87	970,87	100,00	966,27	970,08		99,53	100,39
9		Piași restante	56	3.330,00	2.983,82	89,60	1.761,54	1.647,10		59,04	93,50
10		Creanțe restante	57	3.330,86	2.901,45	87,11	2.830,86	2.330,86		97,57	82,34

- mii lei -

Intocmit

cotabil sef: ec. Carja Vasile



Verificat

director: ing. Romaniuc Darie



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

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

- mii lei -

Nr. rd.	Prevederi an precedent (2017)				An curent 2018				%		din care:			
	Aprobat		Preliminat / Realizat		conform HG/Ordin comun		conform Hotărârii C.A.		9=8/5 x100	10=8/6 x100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Realizat	Realizat	conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Realizat la 30.06.2018	Propuneri rectificare an 2018						
1	16.940,83	16.940,83	16.601,17	18.916,32	18.916,32	18.916,32	8.372,61	19.686,56	104,07	104,07	4.773,85	9.412,16	15.514,89	19.686,56
2	16.870,83	16.870,83	16.597,42	18.906,32	18.906,32	18.906,32	8.372,47	19.676,56	104,07	104,07	4.771,85	9.408,16	15.506,89	19.676,56
3	12.940,25	12.940,25	12.655,96	15.492,64	15.492,64	15.492,64	6.761,63	16.002,16	103,29	103,29	3.949,11	7.776,59	11.762,94	16.002,16
4											0,00	0,00	0,00	0,00
5	12.940,25	12.940,25	12.647,10	15.464,68	15.464,68	15.464,68	6.747,66	15.974,20	103,29	103,29	3.942,12	7.762,61	11.741,97	15.974,20
6			8,86	27,96	27,96	27,96	13,97	27,96	100,00	100,00	6,99	13,98	20,97	27,96
7											0,00	0,00	0,00	0,00
8	6,00	6,00	2,90	4,00	4,00	4,00	2,21	13,00	448,28	325,00	1,00	2,00	9,50	13,00
9	3.725,62	3.725,62	3.734,32	3.349,68	3.349,68	3.349,68	1.596,98	3.507,40	93,92	104,71	806,74	1.599,57	3.689,45	3.507,40
10	3.725,62	3.725,62	3.734,32	3.349,68	3.349,68	3.349,68	1.596,98	3.507,40	93,92	104,71	806,74	1.599,57	3.689,45	3.507,40
a								2.591,97			802,68	1.537,16	1.991,78	2.591,97
								915,42			4,06	62,41	1.697,66	915,42
11											0,00	0,00	0,00	0,00
12											0,00	0,00	0,00	0,00
13											0,00	0,00	0,00	0,00
14	198,96	198,96	204,24	60,00	60,00	60,00	11,65	154,00	75,40	256,67	15,00	30,00	45,00	154,00
15	198,84	198,84	12,47					72,00	577,39		0,00	0,00	0,00	72,00
16											0,00	0,00	0,00	0,00

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

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2017)				An curent 2018				Propuneri rectificare an 2018	%	%	din care:			
		Aprobat		Preliminat / Realizat	conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Realizat la 30.06.2018	conform Hotărârii C.A.	conform Hotărârii C.A.				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.													
	0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
			- active corporale													
		17	- active necorporale													
		18	f3) din subvenții pentru investiții													
		19	f4) din valorificarea certificatelor CO2													
		20	f5) alte venituri													
		21	2	0,12	191,77	60,00	60,00	60,00	11,65	82,00	42,76	136,67	15,00	30,00	45,00	82,00
		22	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	70,00	3,75	10,00	10,00	10,00	0,14	10,00	266,67	100,00	2,00	4,00	8,00	10,00
		23	a) din imobilizări financiare													
		24	b) din investiții financiare													
		25	c) din diferențe de curs													
		26	d) din dobânzi													
		27	e) alte venituri financiare	70,00	3,75	10,00	10,00	10,00	0,14	10,00	266,67	100,00	2,00	4,00	8,00	10,00
		28	3 Venituri extraordinare													
		29	1 CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	16.694,30	16.167,90	18.365,36	18.365,36	18.365,36	8.613,61	19.113,04	118,22	104,07	4.634,78	9.137,96	15.207,42	19.113,04
		30	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	16.654,30	16.156,89	18.345,36	18.345,36	18.345,36	8.613,61	19.093,04	118,17	104,08	4.629,78	9.127,96	15.192,42	19.093,04
		31	A Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	6.862,85	6.145,12	7.780,84	7.780,84	7.780,84	3.445,35	7.602,45	123,72	97,71	2.025,31	3.888,45	5.680,95	7.602,45
		32	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	5.907,85	5.396,35	6.675,34	6.675,34	6.675,34	3.105,76	6.596,95	122,25	98,83	1.751,06	3.341,95	4.902,45	6.596,95
		33	a) cheltuieli cu materiile prime													
		34	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	5.706,26	5.280,84	6.473,76	6.473,76	6.473,76	3.025,37	6.445,46	122,05	99,56	1.689,91	3.239,36	4.776,66	6.445,46
		35	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	1.406,70	1.310,24	1.388,70	1.388,70	1.388,70	583,94	1.360,41	103,83	97,96	402,50	700,70	973,20	1.360,41
		36	b2) cheltuieli cu combustibili	4.299,56	3.970,60	5.085,06	5.085,06	5.085,06	2.441,43	5.085,06	128,07	100,00	1.287,41	2.538,66	3.803,46	5.085,06
		37	c) cheltuieli privind materiile de natura obiectelor de inventar	21,90	23,75	21,90	21,90	21,90	16,21	21,90	92,21	100,00	5,40	13,00	17,20	21,90
		38	d) cheltuieli privind energia și apa	167,69	90,36	167,69	167,69	167,69	62,39	117,58	130,13	70,12	52,75	83,58	99,58	117,58

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	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2017)				An curent 2018				Propuneri rectificare an 2018	%		din care:			
					Aprobat		Preliminat / Realizat	conform HG/Ordin comun	conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Realizat la 30.06.2018	8		9=8/5 x100	10=8/6 x100	11	12	13	14
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.													
					4	4a	5	6	6a	7	8	9		10	11	12	13	14	
			e) cheltuieli privind mărfurile	3	12,00	12,00	1,40	12,00	12,00	1,79	12,00	857,14	100,00	3,00	6,00	9,00			
	A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	755,00	755,00	609,27	900,00	900,00	277,28	800,00	131,30	88,89	216,00	440,00	620,00	800,00		
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	500,00	500,00	363,53	430,00	430,00	77,58	330,00	90,78	76,74	105,00	210,00	270,00	330,00		
		b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	70,00	70,00	92,98	280,00	280,00	142,77	280,00	301,14	100,00	70,00	140,00	210,00	280,00		
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										0,00	0,00	0,00	0,00		
		b2)	- către operatori cu capital privat	44	70,00	70,00	92,98	280,00	280,00	142,77	280,00	301,14	100,00	70,00	140,00	210,00	280,00		
		c)	prime de asigurare	45	185,00	185,00	152,75	190,00	190,00	56,93	190,00	124,38	100,00	41,00	90,00	140,00	190,00		
	A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	200,00	200,00	139,50	205,50	205,50	62,31	205,50	147,31	100,00	58,25	106,50	158,50	205,50		
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										0,00	0,00	0,00	0,00		
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	49,00	49,00	41,45	62,50	62,50	27,78	62,50	150,78	100,00	16,25	32,50	47,50	62,50		
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	18,92	18,92	18,90	24,00	24,00	11,77	24,00	126,98	100,00	6,00	12,00	18,00	24,00		
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50										0,00	0,00	0,00	0,00		
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51										0,00	0,00	0,00	0,00		
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										0,00	0,00	0,00	0,00		
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53										0,00	0,00	0,00	0,00		

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

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2017)				An curent 2018			Propuneri rectificare an 2018	%	%	din care:			
		Aprobat		Preliminat / Realizat	conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Realizat la 30.06.2018	Trim I				Trim II	Trim III	Trim IV	
		conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.												
0 1	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
	54										0,00	0,00	0,00	0,00	
	55										0,00	0,00	0,00	0,00	
	56										0,00	0,00	0,00	0,00	
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57										0,00	0,00	0,00	0,00	
d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58										0,00	0,00	0,00	0,00	
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59										0,00	0,00	0,00	0,00	
d3) - pentru cluburile sportive	60										0,00	0,00	0,00	0,00	
d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61										0,00	0,00	0,00	0,00	
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62										0,00	0,00	0,00	0,00	
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,	63	10,00	10,00	5,60	20,00	20,00	2,92	20,00	357,14	100,00	7,00	10,00	16,00	20,00	
- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din	64	10,00	10,00	5,60	20,00	20,00	2,92	20,00	357,14	100,00	7,00	10,00	16,00	20,00	
-interna	65	10,00	10,00	5,60	20,00	20,00	2,92	20,00	357,14	100,00	7,00	10,00	16,00	20,00	

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	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2017)			An curent 2018			Propuneri rectificare an 2018	%		din care:								
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.	Realizat la 30.06.2018		9=8/5 x100	%	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.																
				3																		
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95																		
			b) tichete de masă;	96	642,27	642,27	567,10	708,61	708,61	358,94	724,36	127,73	102,22	160,57	330,61	525,91	724,36					
			c) vouchere de vacanță;	97																		
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98																		
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99																		
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100																		
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101																		
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102																		
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103																		
		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	224,00	224,00	238,25	369,00	369,00	177,12	369,00	154,88	100,00	92,25	184,50	276,75	369,00					
			a) pentru directori/directorat	105	110,00	110,00	134,00	147,60	147,60	73,80	147,60	110,15	100,00	36,90	73,80	110,70	147,60					
			- componenta fixă	106	110,00	110,00	102,00	147,60	147,60	73,80	147,60	144,71	100,00	36,90	73,80	110,70	147,60					
			- componenta variabilă	107			32,00					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
			b) pentru consiliul de	108	114,00	114,00	104,25	221,40	221,40	103,32	221,40	212,37	100,00	55,35	110,70	166,05	221,40					
			- componenta fixă	109	114,00	114,00	104,25	221,40	221,40	103,32	221,40	212,37	100,00	55,35	110,70	166,05	221,40					
			- componenta variabilă	110										0,00	0,00	0,00	0,00					
			c) pentru AGA și cenzori	111										0,00	0,00	0,00	0,00					

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

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2017)			An curent 2018			Propuneri rectificare an 2018	%		din care:							
		Aprobat		Preliminat / Realizat	conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Realizat la 30.06.2018		8	9=8/5 x100	10=8/6 x100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
		conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.													4a	5	6
o 1	3																	
	112																	
d) pentru alte comisii și comitete																		
CS	113	1.575,07	1.575,07	1.498,12	185,43	185,43	94,77	211,04	14,09	113,81	45,49	91,42	150,77	211,04				
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	811,51	811,51	1.064,91	511,42	511,42	241,14	621,42	58,35	121,51	157,00	315,00	218,21	621,42				
a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	400,00	400,00	371,79	400,00	400,00	170,07	400,00	107,59	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00				
- către bugetul general consolidat	116	400,00	400,00	371,79	400,00	400,00	170,07	400,00	107,59	100,00	100,00	200,00	300,00	400,00				
- către alți creditori	117																	
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118																	
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119																	
d) alte cheltuieli	120	40,00	40,00	44,89	53,00	53,00	0,06	53,00	118,07	100,00	13,00	27,00	40,00	53,00				
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	372,00	372,00	185,55	176,00	176,00	71,02	176,00	94,85	100,00	44,00	88,00	132,00	176,00				
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	-0,49	-0,49	462,68	-117,58	-117,58	0,00	-7,58	-1,64	6,45	0,00	0,00	-253,79	-7,58				
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	156,00	156,00	663,68	390,00	390,00		500,00	75,34	128,21	0,00	0,00	0,00	500,00				
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124										0,00	0,00	0,00	0,00				
f1.2) -provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	44,64	44,64						#####		0,00	0,00	0,00	0,00				

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	
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	12.051,61	95,202288	13.145,21	12.863,10	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
 director:

Ing. Romaniuc Darie



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		3	4	5	6	7	8
1	2 SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		205,00	192,00	200,00	140,00	140,00
1	Surse proprii, din care:	2018	205,00	192,00	200,00	140,00	140,00
	a) - amortizare	2018	205,00	192,00	200,00	140,00	140,00
	b) - profit						
2	Alocații 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:						
1	Investiții în curs, din care:	0	33,10	22,57	145,50	142,74	45,59
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	17,50	10,86	65,17	43,45	0,00
	- autobuze transport persoane	0	17,50	10,86	65,17	43,45	0,00
	- (denumire obiectiv)		17,50	10,86	65,17	43,45	
	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. 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	1	2	3	4	5	6	7	8
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
2	Investiții noi, din care:		0	0	62,50	85	32,5	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0,00	62,50	85,00	32,50	
	- autobuze transport persoane				52,50	70,00	17,50	
	- autoturism				10,00	15,00	15,00	
	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,							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (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							

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 -

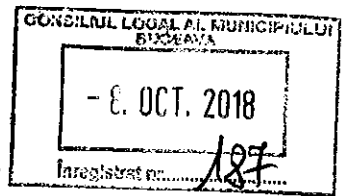
0	1	2	3	an precedent (2017)		Valoare			
				Data finalizării investiției	Aprobat	Realiza/ Preliminat	an curent (2018)	an 2019	an 2020
					4	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune.							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	15,60	11,71	17,83	14,29	13,09	
		autoturism dacia		10,00	8,15	9,77	9,77	9,77	
		aparat de curatat		5,00	3,56	4,74	1,20		
		usa sectionala		0,60		3,32	3,32	3,32	
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

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (2017)		An curent (2018)		An 2019		An 2020	
			Preliminat/Realizat	Plăți	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Rezultat	Influențe (+/-)	Rezultat	Influențe (+/-)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1: Creșterea veniturilor din vânzări de bilete și abonamente	2018	X	X	3.346,20		1.498,52			-189,06
2	Măsura 2: Reducerea creanțelor restante		X	X	1.200,00		500			500
	Măsura n . . .		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	4.546,20	0,00	1.998,52	0,00		310,94
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1: Diminuarea veniturilor din subvenții		X	X	-75,93		492,60			
2	Cauza 2: Creșterea ch. Cu bunuri și servicii		X	X	-1.457,33		-532,17			3,45
	Cauza 2: Creșterea ch. Cu imp. Și taxe		X	X	-136,15		-31,08			
	Cauza 3: Creșterea ch. Cu personalul		X	X	-1.786,17		-736,67			-199,95
	TOTAL pct. II		X	X	-3.319,42	0,00	-776,24	0,00		-196,50
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		4.210,59		2.983,82		1.761,54			1.647,10

SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA
Str. Traian Vuia, Nr. 5A, Tel./ Fax 0330/401442
RO 17791716, J33/966/2005



Nr. 3690 – 08.10.2018

SACC
[Signature]

diacul
[Signature]

Către,
Consiliul Local al Municipiului Suceava

Prin prezenta vă înaintăm spre aprobare propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru semestrul II al anului 2018 de la societatea Transport Public Local SA Suceava.

Deasemenea, anexăm Hotărârea Consiliului de Administrație și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor de la TPL.

Cu respect,

Director,
Romaniuc Dariță



SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

HOTĂRÂREA Nr. 4 / 05.10.2018

Adunarea Generala a Actionarilor de la societatea Transport Public Local S.A. Suceava, întrunită în ședința ordinară în data de 05.10.2018, în baza art. 111, din Legea 31/1990, republicată,

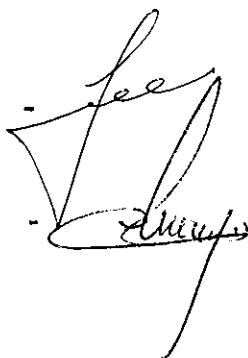
HOTĂRĂȘTE :

Art.1 - Aprobă **rectificarea** Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru semestrul II al anului 2018, conform anexei.

Membrii AGA :

- Crețu Silviu Cristinel

- Munteanu Constantin

- 

S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. SUCEAVA
Consiliul de administrație

HOTĂRÂREA nr. 16/2018
pentru aprobarea plății unor ore suplimentare

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 31.07.2018, în baza art. 114 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă plata orelor suplimentare neplătite constatate prin procesul-verbal al ITM Suceava.

Art. 2 Dl. director Dariță Romaniuc va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte,
Gabriel PETRUC



Întocmit,

