



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

PROIECT

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Având în vedere Expunerea de motive a primarului și viceprimarului municipiului Suceava, nr. 12278 / 11.04.2019, raportul Serviciului autorizare activități comerciale nr. 12279 / 11.04.2019, 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. 77/10.04.2019;

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 6 alin. (1) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2019, conform anexei 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.

INIȚIATIVĂ
PRIMAR
ION LUNGU

VICEPRIMAR
LUCIAN HARȘOVSCI

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR AL MUNICIPIULUI SUCEAVA
IOAN CIUTAC

VIZĂ CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
DIRECTOR,
ELISABETA VAIDEANU

DATA
MUNICIPIUL SUCEAVA

12.04.2019



MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 12278 din 11.04.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

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:

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

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

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

Din cele prezentate mai sus rezultă că este necesară adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului Suceava, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2019.

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

PRIMAR
ION LUNGU

VICEPRIMAR,
LUCIAN HARSOVSKI



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. 12279 din 14.04.2019

Aprob
Primar
Ion Lungu
Avizează
Viceprimar
Lucian Hârșovschi



RAPORT al serviciului de specialitate

S.C. Transport Public Local S.A. Suceava a solicitat, prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Suceava sub nr. 77/10.04.2019, aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Suceava, a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Adresa este însoțită de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1.1/09.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4 din 28.03.2019, Nota de fundamentare privind proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. pentru anul 2019, inclusiv estimări pentru anii 2020 și 2021 și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

Conform 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)." Potrivit 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".

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

Având în vedere aspectele prezentate anterior, considerăm legal și oportun proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2019, în forma redactată și prezentată alăturat.

Șef serviciu,
Ileana Amariei



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2019**

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2018)	Propuneri an curent (2019)	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%				
							9 = 7/5	10 = 8/7			
	0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	17.438,80	21.717,83	124,54	21.941,16	22.158,61	101,03			101,03	100,99
1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	17.433,44	21.717,83	124,58	21.935,00	22.152,18	101,00			101,00	100,99
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2.638,18	5.182,80	196,45	5.057,74	5.057,74	97,59			97,59	100,00
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2 Venituri financiare	5	5,36	0,00	0,00	6,16	6,43	0,00			0,00	104,35
3 Venituri extraordinare	6			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	17.848,75	21.185,06	118,69	21.776,92	22.100,23	102,79			102,79	101,48
1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	17.848,75	21.185,06		21.776,92	22.100,23	102,79			102,79	101,48
A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7.270,32	8.373,34	115,17	8.457,07	8.540,81	101,00			101,00	100,99
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	306,39	356,00	116,19	359,56	384,48	101,00			101,00	106,93
C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	10.450,94	11.361,47	108,71	11.767,56	11.993,16	103,57			103,57	101,92
C0	12	9.888,33	10.765,23	108,87	11.129,59	11.343,86	103,38			103,38	101,93
C1 ch. cu salariile	13	8.906,66	9.730,39	109,25	10.022,30	10.216,91	103,00			103,00	101,94
C2 bonusuri	14	981,67	1.034,85	105,42	1.107,28	1.126,95	107,00			107,00	101,78

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2019**

- mii lei -

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2018)	Propuneri an curent (2019)	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
										6 = 5/4	7
				3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
			cheltuieli cu plăți compensatorii afereente disponibilizărilor de personal	16							
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	354,24	369,00	104,17	394,83	401,84	107,00	101,78
			C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	208,37	227,24	109,05	243,14	247,46	107,00	101,78
			D. alte cheltuieli de exploatare	19	-178,90	1.094,25	-611,65	1.192,73	1.181,79	109,00	99,08
	2		Cheltuieli financiare	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3		Cheltuieli extraordinare	21			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-409,95	532,76	5,85	164,24	58,38	30,83	35,54
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23		0	0,00			0,00	0,00
			PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA								
V			DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-409,95	532,76	-129,96	164,24	58,38	30,83	35,54
			1 Rezerve legale	25							

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2019**

- mii lei -

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2018)	Propuneri an curent (2019)	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
										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	26							
3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-409,95	532,76	-129,96	164,24	58,38	30,83	35,54
4			Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
5			Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2019**

- mii lei -

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	200,00	245,00	122,50	0,00	140,00	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	145,00	245,00	168,97	0,00	0,00	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	257,00	270,00	105,06	270,00	270,00	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	245,00	262,55	107,16	263,00	263,00	100,17	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3.279,37	3.338,44	101,80	3.526,48	3.594,38	105,63	101,93
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	3.279,37	3.172,70	96,75	x	x	x	x
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	71,16	82,72	116,25	83,40	84,23	100,83	100,99

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

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2019

- mii lei -

0	1	2	3	4	5	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%		
									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	60,39	62,98	104,29	64,17	65,00		101,89	101,29
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	60,39	62,98	X	X	X		X	X
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	1.023,51	975,47	95,31	992,51	997,37		101,75	100,49
9		Piați restante	56	3.521,10	2.464,77	70,00	2.347,00	2.239,82		95,22	95,43
10		Creanțe restante	57	2.126,78	1.488,75	70,00	1.288,75	1.088,75		86,57	84,48

Intocmit

cotabil sef: ec. Carja Vasile



Verificat

director: ing. Romaniuc Darie



Aprobat C.A. a T.P.L. S.A.
 in sedinta din 28.03.2019

Aprobat A.G.A. a T.P.L. S.A.
 in sedinta din 09.04.2019

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

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent (2018)			Propuneri an curent (2019)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6,00	7	8
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)			1	16.757,75	19.686,56	19.686,56	17.438,80	5.370,26	10.596,39	15.810,69	21.717,83	1,25	1,04
1 Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:			2	16.754,01	19.676,56	19.676,56	17.433,44	5.370,26	10.596,39	15.810,69	21.717,83	1,25	1,04
a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:			3	12.655,96	16.002,16	16.002,16	14.769,59	4.070,56	8.201,92	12.170,12	16.439,02	1,11	1,17
a1) din vânzarea produselor			4										
a2) din servicii prestate			5	12.647,10	15.974,20	15.974,20	14.741,66	4.011,82	8.084,43	11.993,89	16.204,06	1,10	1,17
a3) din redevențe și chirii			6	8,86	27,96	27,96	27,93	6,99	13,98	20,97	27,96	1,00	3,15
a4) alte venituri			7					51,75	103,50	155,26	207,01		
b) din vânzarea mărfurilor			8	2,92	13,00	13,00	3,22	1,50	3,00	4,50	6,00	1,86	1,10
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:			9	3.734,32	3.507,40	3.507,40	2.638,18	1.288,20	2.371,47	3.606,07	5.182,80	1,96	0,71
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, din care			10	3.734,32	3.507,40	3.507,40	2.638,18	1.288,20	2.371,47	3.606,07	5.182,80	1,96	0,71
diferența de pret			a	3.734,32	2.591,97	2.591,97	2.149,18	580,21	1.121,91	1.584,25	2.157,87	1,00	0,58
compensatii					915,42	915,42	489,00	707,99	1.249,57	2.021,82	3.024,93	6,19	#DIV/0!
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare			11										
d) din producția de imobilizări			12										
e) venituri aferente costului producției în curs de execuție			13										
f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:			14	360,81	154,00	154,00	22,45	10,00	20,00	30,00	90,00	4,01	0,06
f1) din amenzi și penalități			15	169,04	72,00	72,00	7,67				50,00	6,52	0,05
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:			16										
- active corporale			17										
- active necorporale			18										
f3) din subvenții pentru investiții			19										
f4) din valorificarea certificatelor CO2			20										
f5) alte venituri			21	191,77	82,00	82,00	14,78	10,00	20,00	30,00	40,00	2,71	0,08
2 Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:			22	3,74	10,00	10,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
a) din imobilizări financiare			23										
b) din investiții financiare			24										
c) din diferențe de curs			25										
d) din dobânzi			26										
e) alte venituri financiare			27	3,74	10,00	10,00	5,36					0,00	1,43
3 Venituri extraordinare			28										
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)			29	16.616,50	19.113,04	19.113,04	17.848,75	5.216,43	10.294,66	15.361,53	21.185,06	1,19	1,07
1 Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:			30	16.605,48	19.093,04	19.093,04	17.848,75	5.216,43	10.294,66	15.361,53	21.185,06	1,19	1,07
A Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:			31	6.095,11	7.602,45	7.602,45	7.270,32	2.214,75	4.245,29	6.231,93	8.373,34	1,15	1,19
A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:			32	5.396,25	6.596,95	6.596,95	6.513,21	1.955,25	3.710,29	5.437,43	7.320,34	1,12	1,21
a) cheltuieli cu materiile prime			33										
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:			34	5.280,72	6.445,46	6.445,46	6.390,27	1.892,51	3.605,21	5.307,55	7.163,36	1,12	1,21
b1) cheltuieli cu piesele de schimb			35	1.305,14	1.360,41	1.360,41	1.267,94	402,50	700,70	973,20	1.360,41	1,07	0,97
b2) cheltuieli cu combustibilii			36	3.975,58	5.085,06	5.085,06	5.122,33	1.490,01	2.904,51	4.334,35	5.802,95	1,13	1,29
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			37	23,75	21,90	21,90	24,78	7,00	15,50	21,30	27,40	1,11	1,04
d) cheltuieli privind energia și apa			38	90,36	117,58	117,58	95,57	52,75	83,58	99,58	117,58	1,23	1,06
e) cheltuieli privind mărfurile			39	1,42	12,00	12,00	2,59	3,00	6,00	9,00	12,00	4,64	1,82

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

- mil lei -

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent (2018)			Propuneri an curent (2019)				%		
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				7 = 6/5	8 = 5/3a	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6,00	7	8
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	496,06	800,00	800,00	625,87	202,00	404,00	606,00	808,00	1,29	1,26
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	250,32	330,00	330,00	235,17	82,50	165,00	247,50	330,00	1,40	0,94
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	92,98	280,00	280,00	286,58	72,00	144,00	216,00	288,00	1,00	3,08
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
		b2) - către operatori cu capital privat	44	92,98	280,00	280,00	286,58	72,00	144,00	216,00	288,00	1,00	3,08
	c)	prime de asigurare	45	152,76	190,00	190,00	104,12	47,50	95,00	142,50	190,00	1,82	0,68
	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	202,80	205,50	205,50	131,24	57,50	131,00	188,50	245,00	1,87	0,65
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	41,62	62,50	62,50	46,93	10,00	36,00	46,00	56,00	1,19	1,13
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	17,32	24,00	24,00	22,53	6,50	13,00	19,50	26,00	1,15	1,30
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50										
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51										
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55										
		- ch. de promovare a produselor	56										
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57										
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58										
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59										
		d3) - pentru cluburile sportive	60										
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62				2,10	9,00	18,00	27,00	35,00	16,67	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,	63	5,60	20,00	20,00	4,01	5,00	10,00	15,00	20,00	4,98	0,72
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din	64	5,60	20,00	20,00	4,01	5,00	10,00	15,00	20,00	4,98	0,72
		-interna	65	5,60	20,00	20,00	4,01	5,00	10,00	15,00	20,00	4,98	0,72
		-externa	66										
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	15,85	27,00	27,00	12,22	7,00	14,00	21,00	28,00	2,29	0,77

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

- mii lei -

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent (2018)			Propuneri an curent (2019)				%		
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				7 = 6/5	8 = 5/3a	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6,00	7	8	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129										
		- venituri din alte provizioane	130	201,13	507,58	507,58	507,66					0,00	2,52
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	11,02	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132										
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	133										
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135										
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136										
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137										
	c)	alte cheltuieli financiare	138	11,02	20,00	20,00						0,00	0,00
3		Cheltuieli extraordinare	139										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	141,25	573,51	573,51	-409,95	153,82	301,73	449,15	532,76	-1,30	-2,90
		venituri neimpozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143										
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	16.754,01	19.676,56	19.676,56	17.433,44	5.370,26	10.596,39	15.810,69	21.717,83	1,25	1,04
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	3.734,32	3.507,40	3.507,40	2.638,18	1.288,20	2.371,47	3.606,07	5.182,80	1,96	0,71
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat)	147	7.001,30	9.943,80	9.943,80	9.888,33	2.652,43	5.332,30	8.044,05	10.765,23	1,09	1,41
	a)	creșteri ale salariului minim brut	148					2,65	5,30	7,95	10,60		
	b)	reintegrare salarii	149					127,90	255,79	383,69	511,58		
	c)	modificări legislative privind contribuțiile	150										
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	6.231,09	9.010,34	9.010,34	8.906,66	2.396,63	4.818,65	7.270,15	9.730,39	1,09	1,43
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	241,00	270,00	270,00	257,00	270,00	270,00	270,00	270,00	1,05	1,07
5		Nr. mediu de salariați	153	228,00	259,00	259,00	245,00	258,67	260,04	261,55	262,55	1,07	1,07
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	2.484,72	3.132,14	3.132,14	3.279,37	3.338,44	3.338,44	3.338,44	3.338,44	1,02	1,32
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2.484,72	3.132,14	3.132,14	3.279,37	3.170,21	3.171,10	3.172,07	3.172,70	0,97	1,32
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	73,48	75,97	75,97	71,16	20,76	40,75	60,45	82,72	1,16	0,97
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	57,10	62,43	62,43	60,39	15,78	31,63	46,66	62,98	1,04	1,06

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

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent (2018)			Propuneri an curent (2019)				%	%		
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care							
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărârili C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	7 = 6/5	8 = 5/3a		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6,00	7	8
c)		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	158	57,10	62,43	62,43	60,39	15,78	31,63	46,66	62,98	1,04	1,06
c1)		Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159	x	x	x	x	x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x	x	x			
		- preț mediu (p)	161					x	x	x			
		- valoare = QPF x p	162					x	x	x			
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163					x	x	x			
8		Plăți restante	164	4.209,31	2.983,82	2.983,82	3.521,10	3.275,44	3.061,83	2.874,37	2.464,77	0,70	0,84
9		Creanțe restante, din care:	165	4.207,50	2.901,45	2.901,45	2.126,78	1.978,40	1.849,37	1.736,15	1.488,75	0,70	0,51
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
		- de la operatori cu capital privat	167										
		- de la bugetul de stat	168										
		- de la bugetul local	169	3.779,60	2.901,45	2.901,45	1.556,10	1.978,40	1.849,37	1.736,15	1.488,75	0,96	0,41
		- de la alte entități	170	427,90			570,68					0,00	1,33
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171										

Intocmit

cotabil sef: ec. Carja Vasile



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 2017		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (2018)		% 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	16.940,83	16601,17	97,995021	19.686,56	17.438,80	88,58227672
1	Venituri din exploatare*)	16.870,83	16.597,42	98,379392	19.676,56	17.433,44	88,60007022
2.	Venituri financiare	70,00	3,75	5,3571429	10,00	5,36	53,5708
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 (2018)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2019)	an 2020	an 2021
0	1	3	4	5	6	7	8
1	2 SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0,00	200,00	245,00	0,00	0,00
1	Surse proprii, din care:		0,00	200,00	245,00	0,00	0,00
	a) - amortizare			200,00	245,00	0,00	0,00
	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:			145,00	245,00	0,00	0,00
1	Investiții în curs, din care:		0	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- autobuze transport persoane						
	- (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 -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2018)		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2019)	an 2020	an 2021	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
2	Investiții noi, din care:	0	0	0	145	185,00	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0,00	145,00	185,00	0,00	0,00	0,00
	- autobuze transport persoane				135,00			
	- autoturism				50,00			
	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:					36,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					36,00		
	- acoperis modul 10 containere					36,00		
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității							


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 (2018)		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2019)	an 2020	an 2021	
0	1	2	3	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	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	- pistol aer				4,00			
	- pompa de spalat				10,00			
	- compresor aer				4,00			
	- aeroterma incalzire				3,00			
	- laptop pentru diagnoza				3,00			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							

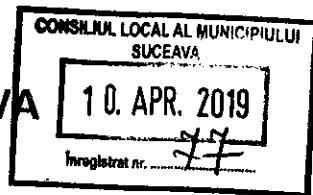


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (2018)		An curent (2019)		An 2020		An 2021	
			Preliminat/Realizat	Plăți	Influențe (+/-)	Plăți	Influențe (+/-)	Plăți	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		X	X	1.669,43		217,18		217,18	
2	Măsura 2: Reducerea creanțelor restante		X	X	69,00		200		200	
	Măsura n . . .		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	1.738,43	0,00	417,18	0,00	417,18	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1: Diminuarea veniturilor din subvenții		X	X						
2	Cauza 2: Creșterea ch. Cu bunuri și servicii		X	X		327		100,00		110
	Cauza 2: Creșterea ch. Cu imp. Si taxe		X	X						
	Cauza 3: Creșterea ch. Cu personalul		X	X		355		200,00		200
	TOTAL pct. II		X	X		681,51	0,00	300,00	0,00	310
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		3.521,10		2.464,18		2.347,00		2.239,82	

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



Serv. BALT
Req proiect hotarare

Nr. 1206 / 10.04.2019

**Către,
Consiliul Local al Municipiului Suceava**

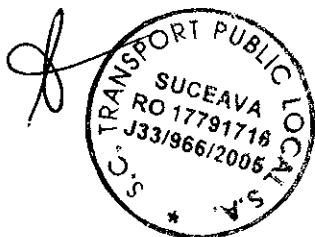
Consiliu

Prin prezenta vă înaintăm Hotărârea Consiliului de Administrație și Hotărârea AGA de aprobare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli a societății Transport Public SA Suceava pentru anul 2019.

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

Cu respect,

Director,
Romaniuc Dariță



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

Consiliul de administrație

HOTĂRÂREA nr. 4/2019

cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli

Consiliul de Administrație al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, constituit în baza Hotărârii AGA nr. 7.3/18.05.2017, întrunit în ședință în data de 28.03.2019, în baza art. 114 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2019.

Art. 2 Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2019 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,



SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

HOTĂRÂREA Nr. 1,1 / 09.04.2019

Adunarea Generala a Actionarilor de la societatea Transport Public Local S.A. Suceava, întrunită în ședința ordinară în data de 09.04.2019, în baza art. 111, din Legea 31/1990, republicată,

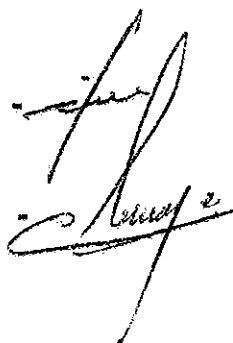
HOTĂRĂȘTE :

Art.1 - Aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 al societatii Transport Public Local S.A. Suceava.

Membrii AGA :

- Crețu Silviu Cristinel

- Munteanu Constantin

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is positioned to the right of the name 'Crețu Silviu Cristinel' and the second signature is positioned to the right of the name 'Munteanu Constantin'. Both signatures are cursive and somewhat stylized.

NOTA DE FUNDAMENTARE
Privind proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli
al Societatii de Transport Public Local Suceava
pe anul 2019,
estimari pentru anii 2020 si 2021

A. PRINCIPII DE ELABORARE

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 01.01.2019-31.12.2019 si estimarile pentru anii 2020 si 2021 au fost fundamentate pentru a indeplini urmatoarele principale functii:

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

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

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare,
- Legea bugetului de stat pe anul 2019;
- Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Avand in vedere prevederile actelor normative mentionate anterior, la fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 s-au avut in vedere urmatoarele:

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

Bugetul de venituri și cheltuieli, În procedura de avizare și aprobare, este insotit de urmatoarele anexe de fundamentare, denumite după cum urmează:

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

- Anexa nr. 5 - Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante.

Proгноza veniturilor și a cheltuielilor pe anul 2019 s-a efectuat în concordanță cu elementele de bază ale patrimoniului și potențialului economic ale SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava, respectiv imobilizările corporale și necorporale, stocurile de materii prime și materiale, de obiecte de inventar, numărul mediu de personal, asigurările sociale și protecția socială ale angajaților, consumurile, vânzările.

B. PROPUNEREA DE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 cuprinde nivelul indicatorilor economico-financiari pentru:

- Anul 2018 – realizat;
- Propuneri pentru anul 2019,
- estimari ale anilor 2020 și 2021;

B. VENITURI

Fundamentarea veniturilor a fost efectuată ținându-se cont de prevederile Ordonanței nr. 26/2013 Art. 9 (2) „În situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. (Conform Anexei nr. 3 gradul de realizare al veniturilor a fost de 97.99% în 2017 și de 88.58% în 2018).

Veniturile prognozate pe anul 2019 la SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava au următoarea structură:

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

Veniturile totale sunt estimate la 21.717,83 mii lei, în creștere cu 24,54% față de veniturile realizate în 2018, (rd. 1, col. 5 din anexa nr 1).

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

Veniturile din exploatare sunt în suma de 21.717,83 mii lei și cuprind venituri din activitatea de transport și veniturile din alte activități.

Venituri din activitatea de transport calatori pe baza de legitimatie de calatorie (bilet/abonament) au fost fundamentate avându-se în vedere nr. de calatori transportati în anul anterior și a încasărilor obținute din vânzarea legitimațiilor de calatorie (bilet, abonament) și posibilitățile creșterii acestora în cursul anului 2019 datorate faptului că T.P.L. S.A. Suceava este unicul operator de transport persoane prin curse regulate în mun. Suceava.

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

a) Venituri din vânzarea biletelor de călătorie

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

Veniturile din vânzarea biletelor de călătorie sunt realizate prin vânzarea către utilizatori a biletelor cu o singură călătorie de către personalul angajat în acest sens, prețul unui bilet fiind **Bilet călătorie** - 2,5 lei / călătorie

Pentru anul 2019 veniturile estimate din transportul calatorilor pe baza de bilet s-au estimat tinandu-se cont de nr. de calatori transportati in anul precedent (2018) si de anticiparea unor evenimente care ar putea modifica structura acestora, acestea fiind estimate la **11.098 mii lei**.

b) Venituri din vânzarea abonamentelor de călătorie

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

ABONAMENT UNIC LUNAR	<u>are tariful de 75 lei/ab</u>
ABONAMENT UNIC VALABIL 15 zile	<u>are tariful de 46 lei/ab</u>
ABONAMENT UNIC VALABIL 7 zile	<u>are tariful de 27 lei/ab</u>
ABONAMENT UNIC LUNAR elevi/student/pensionari	<u>Se incaseaza 37.5 lei/ab</u>
ABONAMENT UNIC LUNAR nenominal	<u>are tariful de 115 lei/ab</u>
ABONAMENT UNIC 1 zi	<u>are tariful de 6 lei/ab</u>

Veniturile prognozate din vânzarea abonamentelor de călătorie sunt în sumă de **4.898.61 mii lei**.

Total Veniturile obtinute din vanzari de bilete si abonamente = 15.997 mii lei, in crestere cu 10,61% fata de realizarile aferente exercitiului financiar 2018. Estimarea cresterii se datoreaza faptului ca T.P.L. S.A. Suceava a modificat tarifele pentru transportul prin curse regulate incepand cu iunie 2018.

- c) Venituri din diferenta de tarif si compensatii

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

Modul de calcul si solicitarea contravalorii prestatiei este reglementata prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 2278/28.02.2018.

Venituri prognozate din gratuităţi şi facilităţi sunt în sumă totală de **2.157,87 mii lei**, iar compensatia estimata pentru Serviciul de transport in suma de 3.025 mii lei. Pentru estimarea compensatiei s-a avut in vedere Hotararre nr. 61 din 28 februarie 2019 care stabileste costul unitar pentru 1km efectuat (7.92 lei/km pentru autobuze de mare capacitate si 3.20 lei/km pentru autobuze de mica capacitate)

Venituri din alte activitati cuprind reclame pe masini, taxari auro, chirii. Fundamentarea acestora s-a facut in baza contractelor ferme incheiate de T.P.L. S.A.Suceava cu diversi clienti si sunt estimate la suma de 235 mii lei (Anexa nr. 2.2.)

Venituri din vânzarea mărfurilor

Această sursă de venituri apare periodic la societatea noastră, reprezentând piese şi materiale de prisos valorificate, adaosul comercial mediu este de 5 %. S-au estimat vânzări de mărfuri în sumă de **6 mii lei lei / an**.

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

S-au estimat venituri în sumă de **40 mii lei / an**.

C. CHELTUIELI

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

Cheltuielile totale cuprind ch. De explotare, ch. Financiare si ch. Extraordinare.

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

Cheltuielile de exploatare pentru anul 2019 au fost estimate la 21.185 mii lei, in crestere cu 19% fata de cele din 2018.

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

C.1.1. Cheltuielile cu bunuri si servicii (Rd. 9, col 5 – Anexa nr. 1) sunt estimate la 8.373,34 mii lei in crestere cu 15,17% fata de realizat in 2018, crestere motivata in principal de cresterea pretului la motorina. Fundamentarea consumului de carburani si piese este cuprinsa in Anexa 2.3.

C.1.2. Cheltuieli cu impozite si taxe (Rd. 10, col 5 – Anexa nr. 1)

Cuprind taxele locale, taxe judiciare, diverse fonduri datorate ANRSC, redeventa si fonduri speciale, valoarea acestora fiind estimata la 356 mii lei in crestere cu 16% fata de realizat in 2018.

C.1.3. Cheltuieli cu personalul (rd. 11, col 5 –Anexa nr. 1)

Cuprind cheltuielile cu salarizarea personalului (salarii de baza, sporuri, adaosuri, premii) si cheltuielile cu asigurarile sociale au fost fundamentate tinandu-se cont de timpul de planificarea orelor de lucru, salariile negociate, numarul de personal angajat , dupa cum urmeaza:

- <u>număr mediu personal</u>	=	263 persoane / an;
- <u>salarii</u>	=	9.730.39 mii lei;
- <u>bonusuri</u>	=	1.034.85 mii lei
- <u>ch. Aferente contract mandate</u>	=	369,00 mii lei;
- <u>contribuții asigurări sociale</u>	=	227,24 mii lei;
-		

TOTAL = 11.361,47mii lei

Fundamentarea cheltuielilor de natura salariala este prezentata in Anexa nr. 2.4.

Fundamentarea chelt. De natura salariala s-au facut in conformitate cu prevederile art. Art. 57. ale Legii bugetului de stat pe anul 2019

„(1) Pentru anul 2019, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul planificat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) operatorii economici care au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anului 2018 pot majora cheltuielile de natură salarială în limita creșterii câștigului mediu brut lunar pe salariat care nu poate depăși 80% din indicele de creștere a

productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz, cu condiția reducerii plăților restante realizate la finele anului 2018 într-un quantum de minim 30%;

b) operatorii economici care nu au depășit nivelul plăților restante programate pentru finele anul 2018 pot majora cheltuielile de natură salarială cu condiția ca în anul 2019 să nu programeze plăți restante, iar dacă programează, să prevadă reducerea acestora față de nivelul planificat al anului precedent cel puțin cu nivelul indicelui de creșterea a câștigului mediu brut lunar pe salariat recalculat conform alin.(2).

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

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

b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2019, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2018.

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

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

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

(4) Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat și a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz, se determină prin raportarea nivelului programat al anului 2019 la nivelul realizat al anului 2018.

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

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

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

Cuprind cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe calculate conform Legii 15/1994, dobanzi și penalități pentru neplata în termen a datoriilor către bugetul consolidat al statului, provizioane și alte cheltuieli de exploatare și sunt estimate la suma de 1.094,25 mii lei

TOTAL CHELTUIELI = 21.185,06 mii lei
în creștere cu 18,69% față de realizat în 2018

Profitul în suma de 532,76 mii lei va fi repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

Pentru exercitiul financiar 2019 se estimează realizarea unei productivități a muncii de 62,98 recalculată în conformitate cu Legea bugetului de stat, cu un indice în creștere cu 4,29% față de realizat în 2018, iar câștigul mediu recalculat fiind în scădere cu 3,25% (de la 3.279,37 lei la 3.172,70 lei în 2019) acesta fiind influențat de creșterea nr. mediu de personal de la 245 salariați în 2018 la 263 salariați în 2019, raportată la un nr. maxim de salariat de 270 în anul 2019.

Ca obiectiv se impune scaderea cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale (de la 1.023,51 la 975,47 lei).

Prin masurile de reducere a platilor restante se estimeaza o scadere a acestora de la 3521,10 mii lei la 2.464,77 mii lei (o reducere cu 30% fata de nivelul anului 2018).

Ca obiective de investitii pentru 2019 se doreste achizitia a 3 autobuze pentru transport public de persoane si un autoturism DACIA pentru interventii, valoarea totala a investitiilor fiind estimata la 200 mii lei. Se mai are in vedere si investitii in diverse utilaje in suma de 45 mii lei.

Pentru estimarile aferente anului 2019 s-au avut in vedere datele din Raportarea unor indicatori economico-financiari conform OMFP 2873/16.12.2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale.

Prezenta Nota de fundamentare, insoteste Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli (inclusiv anexele), elaborat pentru anul 2019, in conformitate cu prevederile legale aplicabile SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava.

Director,
Ing. Romaniuc Darie



Contabil sef,
ec. Carja Vasile

