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

P R O I E C T

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Având în vedere Referatul de aprobare a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava, nr. 5941/20.02.2020, raportul Serviciului autoritatea locală de autorizare transport nr. 5942/20.20.2020, avizul Comisiei economico-financiară, juridică şi disciplinară;

Având în vedere adresa S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Suceava sub nr. 20/20.02.2020, Hotărârea nr. 1/19.02.2020 a Adunării Generale a Acţionarilor privind aprobarea bugetului de venituri şi Hotărârea nr.3/2020 a Consiliului de administraţie al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava;

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin (7) lit. n), ale art. 139 alin. (3) lit.a) şi ale art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, aprobat prin Hotărârea nr.1/19.02.2020 a Adunării Generale a Acţionarilor pentru anul 2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

INIŢIATOR,
PRIMAR,
ION LUNGU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL AL
MUNICIPIULUI SUCEAVA
JRS. IOAN CIUTAC

VICEPRIMAR,
LUCIAN HARŞOVSCHI

VIZĂ CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
DIRECTOR,
ELISABETA VAIDEANU

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
DATA 20.02.2020
MUNICIPIUL SUCEAVA

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

Nr. 5941 din 20.02.2020

REFERAT DE APROBARE

Potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare, bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici unde autorităţile locale sunt acţionari unici sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cum este cazul S.C. Transport Public Local S.A., se aprobă prin hotărâre de consiliu local conform:

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

a) prin hotărâre a Guvernului sau prin hotărâre a consiliului local, judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, iniţiată 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) şi b). (...)

În conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (1) din acelaşi act normativ, operatorii economici prevăzuţiei la art. 4 alin. (1) lit. a) -c), după consultarea prealabilă a organizaţiilor sindicale, prezintă, în vederea aprobării, bugetului de venituri şi cheltuieli insoţit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administraţiei publice locale *„în subordinea, în coordonarea, sub portofoliul cărăra se află, în termne de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor sau municipiului Bucureşti, după caz."*

Din cele prezentate mai sus rezultă necesitatea adoptării unei hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului Suceava, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2020.

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

PRIMAR,
ION LUNGU

VICEPRIMAR,
LUCIAN HARŞOVSCHI

MUNICIPIUL SUCEAVA
B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224
www.primariasv.ro, **primsv@primariasv.ro**
Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593
Direcția Proiecte Europene, Turism, Cultură și Transport
Serviciul autoritatea locală de autorizare transport

Nr. 5942 din 20.02.2020

Aprob,
Primar
Ion Lungu

Avizez,
Viceprimar
Lucian Harșovschi

RAPORT

al serviciului de specialitate

Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Suceava sub nr. 20/20.02.2020, S.C. Transport Public Local S.A. Suceava solicită aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Suceava, a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

Adresa este însoțită de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/19.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3/2020, Nota de fundamentare privind bugetul de venituri și cheltuieli al societății Transport Public Local pentru anul 2020, inclusiv estimări pentru anii 2021 și 2022 și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

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

Având în vedere aspectele expuse anterior, considerăm legal şi oportun proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2020, în forma redactată şi prezentată alăturat.

Şef serviciu,
Marius Botârcă

SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA
Str. Traian Vuia, Nr. 5A, Tel./ Fax 0330/401460
RO 17791716, J33/966/2005

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA
20. FEB. 2020
Înregistrat nr. 20

20.02.2020

Nr. 570 /20.02.2020

Către,
Consiliul Local al Municipiului Suceava

Alăturat vă înaintăm Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății Transport Public Local SA Suceava, pentru supunerea spre aprobare la Consiliul Local al Municipiului Suceava.

Anexăm hotărârea nr. 3 de aprobare în Consiliul de Administrație și hotărârea nr. 1 de aprobare în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC T.P.L. SA Suceava.

Cu resepect,

Director,
Romaniuc Dariță

S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. SUCEAVA RO 17791716 J33/966/2005

SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

HOTĂRÂREA Nr. 1 / 19.02.2020

Adunarea Generala a Actionarilor de la societatea Transport Public Local S.A. Suceava, întrunită în ședința ordinară în data de 19.02.2020, în baza art. 111, din Legea 31/1990, republicată,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 - Aprobă propunerea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Transport Public Local SA Suceava pentru anul 2020

Membrii AGA :

- **Crețu Silviu Cristinel** -
- **Munteanu Constantin** -

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

Consiliul de administrație

HOTĂRÂREA nr. 3/2020

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 18.02.2020, 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 2020.

Art. 2 Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2020 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,

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

NOTA DE FUNDAMENTARE
Privind proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii de Transport Public Local Suceava pe anul 2020, estimari pentru anii 2021 si 2022

SOCIETATEA COMERCIALĂ TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. SUCEAVA
ÎNREGISTRAT Nr. 432
Anul 2020 Luna 02 Ziua 10

A. PRINCIPII DE ELABORARE

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 01.01.2020-31.12.2020 si estimarile pentru anii 2021 si 2022 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 angajeaja 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 şi 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 şi completările ulterioare,
- Legea bugetului de stat pe anul 2020;
- Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia
- Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Avand in vedere prevederile actelor normative mentionate anterior, la fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 s-au avut in vedere urmatoarele:

a) respectarea politicii Guvernului şi respectiv a unităţilor administrativ-teritoriale privind îmbunătăţirea performanţelor economico-financiare ale operatorilor economici;

b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat;

c) criteriile de performanţă specifice şi obiectivele cuantificate privind reducerea plăţilor şi creanţelor restante, reducerea pierderilor, creşterea profitului, a cifrei de afaceri, precum şi creşterea productivităţii muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelaţie cu strategia de administrare a Consiliului de administraţie/Consiliului de supraveghere şi a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;

d) programele de achiziţii de bunuri şi servicii pentru desfăşurarea activităţii, fundamentate pe baza posibilităţilor reale de plată a acestora;

e) programele de investiţii şi dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanţare a acestora;

f) programele de reducere a plăţilor/creanţelor restante.

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

- Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora
- Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale

• Anexa nr. 4 - Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare
• Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante.
• Planul de achizitii publice pentru exercitiul financiar 2020.

Prognoza veniturilor şi a cheltuielilor pe anul 2020 s-a efectuat în concordanţă cu elementele de bază ale patrimoniului şi potenţialului economic ale SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava, respectiv imobilizările corporale şi necorporale, stocurile de materii prime şi materiale, de obiecte de inventar, numărul mediu de personal, asigurările sociale şi protecţia socială ale angajaţilor, consumurile, vânzările.

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 cuprinde nivelul indicatorilor economico-financiari pentru:

- Anul 2019 – realizat;
- Propuneri pentru anul 2020,
- estimari ale anilor 2021 si 2022;

B. VENITURI

Fundamentarea veniturilor a fost efectuata tinandu-se cont de prevederile Ordonantei nr. 26/2013 Art. 9 (2) „În situaţia în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri şi 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 91,43% in 2018 si de 94,25% in 2019).

Veniturile prognozate pe anul 2020 la SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava au următoarea structură:

- venituri din vânzarea biletelor de călătorie prin efectuarea de curse regulate in mun.Suceava, conform contractului de delegare a gestiunii;
- venituri din vânzarea abonamentelor de călătorie prin efectuarea de curse regulate in mun.Suceava, conform contractului de delegare a gestiunii;
- venituri din prestări servicii gratuităţi si reduceri (foşti deţinuţi politici, veterani de război, nevăzători, persoane cu handicap, cetateni de onaoare,donatori de sange, elevi, studenti, pensionari) prin efectuarea de curse regulate in mun.Suceava, conform contractului de delegare a gestiunii;
- venituri din alte activitati;
- venituri financiare;

Venituri totale din exploatare (rd. 2, Anexa nr. 1) cuprind:

- Venituri din activitatea de transport;
- Venituri din alte activitati;
- Alte venituri din exploatare

Veniturile totale sunt estimate la 22.849,49 mii lei, in crestere cu 9,85% fata de veniturile realizate in 2019, (rd. 1, col. 5 din anexa nr 1).

B.1) Venituri din activitatea de transport calatori pa baza de legitimatie de calatorie (bilet/abonament) au fost fundamentate avandu-se in vedere nr. de caltori transportati in anul anterior si a incasarilor obtinute din vanzarea legitimatiilor de calatorie (bilet, abonament) si posibilitatile cresterii acestora in cursul anului 2020 datorate faptului ca T.P.L. S.A. Suceava este unicul operator de transport persoane prin curse regulate in mun. Suceava.

Fundamentarea acestora este mentionata in Anexa 2.1. FISA DE FUNDAMENTARE A VENITURILOR ACTIVITATII DE BAZA pentru exerciţiul financiar 2020.

Structura acestora este urmatoarea:

- **a) Venituri din vânzarea biletelor de călătorie**

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

Veniturile din vânzarea biletelor de călătorie sunt realizate prin vanzarea catre utilizatori a biletelor cu o singura calatorie de catre personalul angajat in acest sens, pretul unui bilet fiind **Bilet călătorie -** 2,5 lei / călătorie

Pentru anul 2020 veniturile estimate din transportul calatorilor pe baza de bilet s-au estimat tinandu-se cont de nr. de calatori transportati in anul precedent (2019) si de anticiparea unor evenimente care ar putea modifica structura acestora, acestea fiind estimate la **11.264,28 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	***are tariful de 75 lei/ab***
ABONAMENT UNIC VALABIL 15 zile	***are tariful de 46 lei/ab***
ABONAMENT UNIC VALABIL 7 zile	***are tariful de 27 lei/ab***
ABONAMENT UNIC LUNAR elevi/student/pensionari	***Se incaseaza 37.5 lei/ab***
ABONAMENT UNIC LUNAR nenominal	**are tariful de 115 lei/ab**
ABONAMENT UNIC 1 zi	**are tariful de 6 lei/ab**

Veniturile prognozate din vânzarea abonamentelor de călătorie sunt în sumă de **5.191,45 mii lei.**

Total Veniturile obtinute din vanzari de bilete si abonamente = 16.455,74 mii lei, in crestere cu 8,13% fata de realizarile aferente exercitiului financiar 2019. Estimarea cresterii se datoreaza faptului ca T.P.L. S.A. Suceava si-a marit parcul auto cu 5 microbuze electrice noi si 3 autobuze mari, fiind infiintate noi trasee de transport a calatorilor

- **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 onaoare,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 **2.236,22 mii lei,** iar compensatia estimata pentru Serviciul de transport in suma de 3.489,43 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) precum si asigurarea unui profit brut de 4.28%

B.2) 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 274,05 mii lei (Anexa nr. 2.2.)

B.3) Alte venituri din exploatare cuprind venituri din despagubiri si alte venituri de exploatare (casari, valorificari M.F.)

S-au estimat venituri în sumă de 10**0 mii lei / an.**

C. CHELTUIELI

Pentru determinarea cheltuielilor prognozate s-au estimat următoarele elemente: cheltuieli cu materiale, cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi, cheltuieli cu mărfurile, cheltuieli cu deplasări, detaşări, transferări, cheltuieli cu personalul, cheltuieli financiare, alte cheltuieli de exploatare, cheltuieli cu amortizările şi provizioanele, cheltuieli privind operaţiunile de participare.

Cheltuielile totale cuprind ch. De explatare si ch. Financiar, fiind estimate la 22.202,14 mii lei, in crestere cu 10,04% fata de realizatul pentru 2019.

C.1. CHELTUIELI de exploatare (rd. 7, col. 5, Anexa nr. 1)

Cheltuielile de exploatare pentru anul 2020 au fost estimate la 22.198,64 mii lei, in crestere cu 10,02% fata de cele din 2019.

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

C.1.1. Cheltuileile cu bunuri si servicii (Rd. 8, col 5 – Anexa nr. 1) sunt estimate la 8.112,89 mii lei in crestere cu 6,33% fata de realizat in 2019, crestere motivata in principal de cresterea pretului la piese si materiale. Fundamentarea consumului de carburani si piese este cuprinsa in Anexa 2.3.

C.1.2. Cheltuieli cu impozite si taxe (Rd. 9, col 5 – Anexa nr. 1)

Cuprind taxele locale, taxe judiciare, diverse fonduri datorate ANRSC, redeventa si fonduri speciale, valoarea acestora fiind estimata la 362,42 mii lei in crestere cu 18,12% fata de realizat in 2019.

C.1.3. Cheltuieli cu personalul (rd. 10, 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:

- număr mediu personal = 253 persoane / an;
- salarii = 10.936,34 mii lei;
- bonusuri = 1.084,00 mii lei
- ch. Aferente contract mandate = 432,00 mii lei;
- contribuţii asigurări sociale = 255,79 mii lei;

TOTAL = 12.708,13 mii lei

in crestere cu 8% fata de realizatul din 2019.

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. 48. ale Legii bugetului de stat pe anul 2012

Art. 48. -

(1) Pentru anul 2020, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri şi cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială faţă de nivelul programat în ultimul buget de venituri şi cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

.....

b) operatorii economici care în anul 2019 au depăşit nivelul plăţilor restante programate şi s-au încadrat în nivelul rezultatului brut programat, pot majora cheltuielile de natură salarială în limita indicelui de creştere a câştigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăşi 80% din indicele de creştere a productivităţii muncii calculate în unităţi valorice sau fizice, după caz, cu condiţia să asigure reducerea plăţilor restante cu minimum 30% faţă de nivelul realizat în anul 2019 şi cel puţin menţinerea rezultatului brut realizat în anul 2019 în baza unui program care să conţină măsuri concrete, cuantificabile şi termene de realizare pentru întreg anul 2020;

(2) Indicele de creştere a câştigului mediu brut lunar pe salariat şi indicele de creştere a productivităţii muncii calculate în unităţi valorice sau fizice, după caz, se determină prin raportarea nivelului programat al anului 2020 la nivelul realizat al anului 2019.

(3) La determinarea rezultatului brut realizat în anul 2019, pe baza căruia se va programa rezultatul brut pentru anul 2020 conform prevederilor alin. (1), nu se va ţine seama de veniturile şi/sau cheltuielile din exploatare realizate ca urmare a unor situaţii sau activităţi conjuncturale care nu se mai regăsesc în anul curent.

(4) Pentru determinarea câştigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (1), în vederea stabilirii indicelui de creştere a acestuia, nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:

a) sumele reprezentând creşteri ale câştigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidenţa acestor reglementări;

b) sumele reprezentând creşteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creşteri salariale sau/şi a creşterii numărului de personal în anul 2019.

(5) Pentru determinarea productivităţii muncii, prevăzută la alin. (1), în vederea stabilirii indicelui de creştere a acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează:

a) veniturile totale din exploatare se diminuează cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la buget şi, după caz, cu veniturile din exploatare obţinute ca urmare a unor situaţii sau activităţi conjuncturale şi care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent;

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

(6) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) vor evidenţia distinct sumele prevăzute la alin. (3) - (5), precum şi indicatorii recalculaţi conform acestor sume, în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri şi cheltuieli.."

C.1.6. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 18, col. 5 – Anexa nr. 1)

Cuprind cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe calculate conform Legii 15/1994, dobanzi si penalitati pentru neplata in termen a datoriilor catre bugetul consolidat al statului, provizioane si alte cheltuieli de exploatare si sunt estimate la suma de 1015 mii lei.

C.2. Cheltuieli financiare

Cheltuielile financiare au fost estimate tinand cont de contractele de leasihg financiar in derulare si cele estimate a fi incheiate in cursul exercitiului financiar curent acestea fiind estimate la 3,50 mii lei. In exercitiul anterior nu au fost inregistrate cheltuieli financiare.

D. REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI

Pentru exercitiul financiar 2020 s-a estimat un profit brut de 647,34 mii lei, in crestere cu 0.19% fata de cel realizat in exercitiul precedent, profitul net va fi repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.

E. INDICATORI ECONOMICI

Pentru exercitiul financiar 2020 se estimeaza realizarea urmatorilor indicatori:

Nr. crt	INDICATORI	Realizat 2019	Estimat 2020	Crestere
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	263,00	270,00	102,66
2	Nr. mediu de salariați total	253,00	253,00	100,00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	3.579,18	3.868,36	108,08
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	3.579,18	3.864,98	107,99
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	82,16	90,24	109,82
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	61,60	67,60	109,75
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	61,60	67,60	X
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	970,03	971,67	100,17
9	Plăți restante	5.016,68	3.136,33	62,52
10	Creanțe restante	4.691,34	3.091,34	65,89

Ca obiective de investitii pentru 2020 se doreste achizitia a 3 autobuze pentru transport public de persoane, un autoturism DACIA pentru interventii si dotari pentru atelierul de reparatii auto, valoarea totala a investitiilor fiind estimata la 339,86 mii lei.

Pentru elaborararea BVC 2020 s-au avut in vedere executia bugetara preliminara pentru 2019, Planul de achizitii publice si obiectivele de investitii aferent exercitiului financiar curent.

Prezenta Nota de fundamentare, insoteste Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli (inclusiv anexele), elaborat pentru anul 2020 in conformitate cu prevederile legale aplicabile SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava.

Director,
Ing. Romaniuc Darie

Contabil sef,
ec. Carja Vasile

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

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2020

- mii lei -

INDICATORI					Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2019)	Propuneri an curent (2020)	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
											9 = 7/5	10 = 8/7
0	1			2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.	**VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)**				**1**	**20.799,75**	**22.849,49**	**109,85**	**23.482,73**	**23.871,44**	**102,77**	**101,66**
	1	Venituri totale din exploatare, din care:			2	20.787,56	22.829,49	109,82	23.468,71	23.856,81	102,80	101,65
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	5.203,24	5.725,65	110,04	6.000,00	6.500,00	104,79	108,33
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare			5	12,19	20,00	164,10	14,02	14,63	0,00	104,35
II	**CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)**				**6**	**20.176,47**	**22.202,14**	**110,04**	**22.826,86**	**23.179,36**	**102,81**	**101,54**
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:			7	20.176,47	22.198,64	110,02	22.826,86	23.175,62	102,83	101,53
		A.		cheltuieli cu bunuri și servicii	8	7.629,83	8.112,89	106,33	8.194,02	8.275,15	101,00	100,99
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	306,82	362,62	118,19	366,25	391,63	101,00	106,93
		C.		(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	11.767,15	12.708,13	108,00	13.160,25	13.412,64	103,56	101,92
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	11.138,24	12.020,34	107,92	12.424,31	12.663,64	103,36	101,93
			C1	ch. cu salariile	12	10.086,64	10.936,34	108,42	11.264,43	11.483,16	103,00	101,94
			C2	bonusuri	13	1.051,60	1.084,00	103,08	1.159,88	1.180,48	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
pe anul 2020

- mii lei -

INDICATORI					Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2019)	Propuneri an curent (2020)	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
											9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2		3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
				cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	393,12	432,00	109,89	462,24	470,45	107,00	101,78
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	235,79	255,79	108,48	273,69	278,55	107,00	101,78
		D.	**alte cheltuieli de exploatare**		18	**472,68**	**1.015,00**	**214,73**	**1.106,35**	**1.096,20**	**109,00**	99,08
	2	**Cheltuieli financiare**			19	**0,00**	**3,50**	**0,00**	**0,00**	**3,75**	**0,00**	0,00
III	**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)**				20	**623,28**	**647,34**	**-0,19**	**655,86**	**692,08**	**101,32**	**105,52**
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT			21	139,93	212,37	0,00			0,00	0,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT			22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT			23							

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 2020

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2019)	Propuneri an curent (2020)	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V	**PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:**		26	**483,35**	**647,34**	**133,93**	**655,86**	**692,08**	**101,32**	**105,52**
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	483,35	647,34	133,93	655,86	692,08	101,32	105,52
	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	30							

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 2020

- mii lei -

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2019)	Propuneri an curent (2020)	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	5	Alte repartizări prevăzute de lege		31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)		32	0,00	0,00	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		33							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:		34							
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							

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 2020

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2019)	Propuneri an curent (2020)	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI	**VENITURI DIN FONDURI EUROPENE**		39							
VII	**CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care**		40							
		a) cheltuieli materiale	41							
		b) cheltuieli cu salariile	42							
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							
VIII	**SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:**		46	**141,26**	**339,86**	**240,59**	**140,00**	**140,00**	**41,19**	**0,00**
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	**CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII**		49	**141,26**	**339,86**	**240,59**	**140,00**	**140,00**	**41,19**	**0,00**
X	**DATE DE FUNDAMENTARE**									

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 2020

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2019)	Propuneri an curent (2020)	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	263,00	270,00	102,66	270,00	270,00	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	253,00	253,00	100,00	263,00	263,00	103,95	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3.579,18	3.868,36	108,08	3.936,73	4.012,56	101,77	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 **)	53	3.579,18	3.864,98	107,99	x	x	x	x
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	82,16	90,24	109,82	89,23	90,71	98,89	101,65
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	61,60	67,60	109,75	66,42	66,00	98,25	99,36
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	61,60	67,60	X	X	X	X	x

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 2020

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2019)	Propuneri an curent (2020)	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	970,03	971,67	100,17	972,07	971,01	100,04	99,89
	9	Plăți restante	58	5.016,68	3.136,33	62,52	1.197,11	0,00	38,17	0,00
	10	Creanțe restante	59	4.691,34	3.091,34	65,89	1.491,34	0,00	48,24	0,00

Intocmit
cotabil sef: ec. Carja Vasile

Verificat
director: ing. Romaniuc Darie

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

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

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-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2020

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent (2019)			Propuneri an curent (2020)				%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					
			conform Hotărarii C.A.	Conform H.C.L.		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Trim IV (cumulat)	7 = 6/5	8 = 5/3a
0 1 2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6,00	7	8
I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	**1**	**18.734,14**	**21.397,95**	**21.397,95**	**20.799,75**	**5.758,06**	**11.394,95**	**16.998,90**	**22.849,49**	**1,10**	**1,11**
1 Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	**2**	**18.728,79**	**21.384,95**	**21.384,95**	**20.787,56**	**5.753,06**	**11.384,95**	**16.983,90**	**22.829,49**	**1,10**	**1,11**
a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	14.760,97	16.439,02	16.439,02	15.527,46	4.154,19	8.403,11	12.553,18	17.003,84	1,10	1,05
a1) din vânzarea produselor	4										
a2) din servicii prestate	5	14.733,04	16.204,06	16.204,06	15.217,94	4.085,68	8.266,08	12.347,64	16.729,79	1,10	1,03
a3) din redevențe și chirii	6	27,93	27,96	27,96	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69
a4) alte venituri	7		207,01	207,01	290,20	68,51	137,02	205,54	274,05		
b) din vânzarea mărfurilor	8	3,22	6,00	6,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	3.942,15	4.849,93	4.849,93	5.203,24	1.573,87	2.931,84	4.355,72	5.725,65	1,10	1,32
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, din care	10	3.942,15	4.849,93	4.849,93	5.203,24	1.573,87	2.931,84	4.355,72	5.725,65	1,10	1,32
diferenta de pret	a	2.157,29	2.259,29	2.259,29	2.198,48	597,72	1.146,45	1.622,00	2.236,22	1,02	1,02
compensatii	b	1.784,86	2.590,64	2.590,64	3.004,77	976,15	1.785,40	2.733,71	3.489,43	1,16	1,68
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	22,45	90,00	90,00	56,85	25,00	50,00	75,00	100,00	1,76	2,53
f1) din amenzi și penalități	15	7,67	50,00	50,00	25,45	10,00	20,00	30,00	40,00	1,57	3,32
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	14,78	40,00	40,00	31,41	15,00	30,00	45,00	60,00	1,91	2,12
2 Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	**22**	**5,36**	**13,00**	**13,00**	**12,19**	**5,00**	**10,00**	**15,00**	**20,00**	**1,64**	**2,28**
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	5,36			12,19	5,00	10,00	15,00	20,00	1,64	2,28
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130	**28**	**17.901,35**	**21.258,07**	**21.258,07**	**20.176,47**	**5.732,97**	**11.180,84**	**16.554,98**	**22.202,14**	**1,10**	**1,13**
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	**29**	**17.901,35**	**21.258,07**	**21.258,07**	**20.176,47**	**5.732,47**	**11.179,64**	**16.552,98**	**22.198,64**	**1,10**	**1,13**
A A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	**30**	**7.270,32**	**8.214,34**	**8.214,34**	**7.629,83**	**2.097,79**	**4.044,68**	**5.948,48**	**8.112,89**	**1,06**	**1,05**
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	6.513,21	7.073,34	7.073,34	6.892,73	1.861,77	3.529,49	5.196,62	7.116,95	1,03	1,06
a) cheltuieli cu materiile prime	32										
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	6.390,27	6.923,36	6.923,36	6.740,31	1.802,02	3.416,84	5.033,57	6.888,31	1,02	1,05
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	1.267,94	1.360,41	1.360,41	1.477,30	391,50	676,70	949,20	1.426,81	0,97	1,17
b2) cheltuieli cu combustibilii	35	5.122,33	5.562,95	5.562,95	5.263,01	1.410,52	2.740,14	4.084,37	5.461,50	1,04	1,03
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	24,78	27,40	27,40	26,84	7,00	15,50	21,30	27,40	1,02	1,08
d) cheltuieli privind energia și apa	37	95,57	117,58	117,58	125,57	52,75	97,15	141,75	201,25	1,60	1,31
e) cheltuieli privind mărfurile	38	2,59	5,00	5,00		0,00	0,00	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-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2020

- mii lei -

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent (2019)			Propuneri an curent (2020)				%	%
						Aprobat			din care					
						conform Hotărarii C.A.	Conform H.C.L.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Trim IV (cumulat)	7 = 6/5	8 = 5/3a
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6,00	7	8
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	625,87	706,00	706,00	477,69	134,13	282,64	431,02	572,69	1,20	0,76
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	235,17	330,00	330,00	144,14	50,00	100,00	150,00	200,00	1,39	0,61
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:		41	286,58	216,00	216,00	166,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				166,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b2)	- către operatori cu capital privat	43	286,58	216,00	216,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	prime de asigurare		44	104,12	160,00	160,00	166,78	84,13	182,64	281,02	372,69	2,23	1,60
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:		45	131,24	435,00	435,00	259,41	101,90	232,55	320,85	423,25	1,63	1,98
	a)	cheltuieli cu colaboratorii		46										
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	46,93	56,00	56,00	44,95	12,30	40,60	52,90	65,20	1,45	0,96
		b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	22,53	26,00	26,00	26,85	7,50	15,00	22,50	30,00	1,12	1,19
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49										
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50										
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52										
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53										
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
			- ch. de promovare a produselor	55										
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:		56										
		d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57										
		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58										
		d3)	- pentru cluburile sportive	59										
		d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	2,10	35,00	35,00	3,70	1,50	3,00	4,50	6,00	1,62	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,		62	4,01	20,00	20,00	7,64	1,20	2,40	3,60	4,80	0,63	1,90
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din		63	4,01	20,00	20,00	3,82	1,20	2,40	3,60	4,80	1,26	0,95
		-interna		64	4,01	20,00	20,00	3,82	1,20	2,40	3,60	4,80	1,26	0,95
		-externa		65										

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-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2020

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent (2019)			Propuneri an curent (2020)				%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					
			conform Hotărarii C.A.	Conform H.C.L.		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Trim IV (cumulat)	7 = 6/5	8 = 5/3a
0 1 2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6,00	7	8
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	12,22	28,00	28,00	10,20	2,80	5,60	8,40	11,20	1,10	0,83
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	2,40	20,00	20,00	1,84	0,50	1,00	2,00	3,00	1,63	0,77
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	23,19	26,00	26,00	29,58	3,60	19,95	9,45	13,05	0,44	1,28
i1) cheltuieli de asigurare și pază	69										
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70				2,78	0,90	1,80	2,70	3,60		
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	23,19	26,00	26,00	26,80	0,90	1,35	4,95	7,65	0,29	1,16
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72						15,00				
- aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011	75										
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76					1,80	1,80	1,80	1,80		
j) alte cheltuieli	77	40,39	250,00	250,00	161,50	80,00	160,00	240,00	320,00	1,98	4,00
B **Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:**	78	**306,39**	**326,00**	**326,00**	**306,82**	**87,65**	**175,90**	**263,40**	**362,62**	**1,18**	**1,00**
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80										
c) ch. cu taxa de licență	81										
d) ch. cu taxa de autorizare	82										
e) ch. cu taxa de mediu	83										
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	306,39	326,00	326,00	306,82	87,65	175,90	263,40	362,62	1,18	1,00
C **Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:**	85	**10.452,54**	**11.777,73**	**11.777,73**	**11.767,15**	**3.177,03**	**6.354,07**	**9.531,10**	**12.708,13**	**1,08**	**1,13**
C0 **Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)**	86	9.889,93	11.141,05	11.141,05	11.138,24	3.005,09	6.010,17	9.015,26	12.020,34	1,08	1,13
C1 **Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:**	87	8.906,66	10.096,15	10.096,15	10.086,64	2.734,09	5.468,17	8.202,26	10.936,34	1,08	1,13
a) salarii de bază	88	6.485,14	7.706,19	7.706,19	7.462,30	1.996,17	3.992,33	5.988,50	7.984,66	1,07	1,15
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	2.421,52	2.389,96	2.389,96	2.624,34	737,92	1.475,84	2.213,76	2.951,68	1,12	1,08
c) alte bonificații (conform CCM) '	90										
C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	983,27	1.044,90	1.044,90	1.051,60	271,00	542,00	813,00	1.084,00	1,03	1,07
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	248,58	257,20	257,20	271,84	69,00	138,00	207,00	276,00	1,02	1,09
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										

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-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2020

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent (2019)			Propuneri an curent (2020)				%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					
			conform Hotărarii C.A.	Conform H.C.L.		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Trim IV (cumulat)	7 = 6/5	8 = 5/3a
0 1 2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6,00	7	8
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
b) tichete de masă;	95	734,69	787,70	787,70	779,76	202,00	404,00	606,00	808,00	1,04	1,06
c) vouchere de vacanță;	96										
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd. 102), din care:	99										
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	354,24	400,50	400,50	393,12	108,00	216,00	324,00	432,00	1,10	1,11
a) pentru directori/directorat	104	147,60	163,80	163,80	163,80	45,00	90,00	135,00	180,00	1,10	1,11
- componenta fixă	105	147,60	163,80	163,80	163,80	45,00	90,00	135,00	180,00	1,10	1,11
- componenta variabilă	106										
b) pentru consiliul de	107	206,64	236,70	236,70	229,32	63,00	126,00	189,00	252,00	1,10	1,11
- componenta fixă	108	206,64	236,70	236,70	229,32	63,00	126,00	189,00	252,00	1,10	1,11
- componenta variabilă	109										
c) pentru AGA și cenzori	110										
d) pentru alte comisii și comitete	111										
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	208,37	236,17	236,17	235,79	63,95	127,89	191,84	255,79	1,08	1,13
D Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	**-127,90**	**940,00**	**940,00**	**472,68**	**370,00**	**605,00**	**810,00**	**1.015,00**	**2,15**	**-3,70**
a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	170,08	300,00	300,00	276,70	300,00	450,00	575,00	680,00	2,46	1,63
- către bugetul general consolidat	115	170,08	300,00	300,00	276,70	300,00	450,00	575,00	680,00	2,46	1,63
- către alți creditori	116										
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
d) alte cheltuieli	119	0,06	30,00	30,00	0,00	20,00	35,00	50,00	80,00	0,00	0,00
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	158,63	210,00	210,00	195,98	50,00	120,00	185,00	255,00	1,30	1,24
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	-456,66	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	51,26	400,00	400,00							
f1. 1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
f1. 2) - provizioane in legătura cu contractul de mandat	124		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-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2020

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent (2019)			Propuneri an curent (2020)				%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					
			conform Hotărarii C.A.	Conform H.C.L.		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Trim IV (cumulat)	7 = 6/5	8 = 5/3a
0 1 2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6,00	7	8
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	507,92								0,00	0,00
f2. 1) din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 1 29), din care:	126	507,92								0,00	0,00
- din participarea salariaților la profit	127										
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
- venituri din alte provizioane	129	507,92								0,00	0,00
4 Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	**130**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**1,20**	**2,00**	**3,50**	**0,00**	**0,00**
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131										
a1) aferente creditelor pentru investiții	132										
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134										
b1) aferente creditelor pentru investiții	135										
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
c) alte cheltuieli financiare	137					0,50	1,20	2,00	3,50	0,00	0,00
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	**138**	**832,79**	**139,89**	**139,89**	**623,28**	**25,09**	**214,11**	**443,92**	**647,34**	**1,04**	**0,75**
venituri neimpozabile	139									0,00	0,00
cheltuieli nedeductibile fiscal	140		700,00	700,00	276,70	300,00	450,00	575,00	680,00	2,46	0,00
IV IMPOZIT PE PROFIT	141	**20,80**	**134,38**	**134,38**	**139,93**	**52,01**	**106,26**	**163,03**	**212,37**	**1,52**	**6,73**
V DATE DE FUNDAMENTARE											
1 Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	18.728,79	21.384,95	21.384,95	20.787,56	5.753,06	11.384,95	16.983,90	22.829,49	1,10	1,11
a) - venituri din subvenții și transferuri	143	3.942,15	4.849,93	4.849,93	5.203,24	1.573,87	2.931,84	4.355,72	5.725,65	1,10	1,32
b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	507,92								0,00	0,00
2 Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	17.901,35	21.258,07	21.258,07	20.176,47	5.732,47	11.179,64	16.552,98	22.198,64	1,10	1,13
a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									0,00	0,00
3 Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), 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	9.889,93	11.141,05	11.141,05	11.138,24	3.005,09	6.010,17	9.015,26	12.020,34	1,08	1,13
a) cresteri ale salariului minim brut			15,59	15,59	0,00	2,57	5,13	7,70	10,26		
b) reintregire salarii			629,64	629,64	0,00						
c) modificari leislative privind contributiile											
4 Nr. de personal prognozat la finele anului	148	257,00	270,00	270,00	263,00	270,00	270,00	270,00	270,00	1,03	1,02
5 Nr. mediu de salariați	149	245,00	263,00	263,00	253,00	253,00	253,00	253,00	253,00	1,00	1,03
6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 149/12*1000)	150	3.363,92	3.530,12	3.530,12	3.668,72	989,82	1.979,64	2.969,45	3.959,27	1,08	1,09

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-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2020

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent (2019)			Propuneri an curent (2020)				%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					
			conform Hotărarii C.A.	Conform H.C.L.		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Trim IV (cumulat)	7 = 6/5	8 = 5/3a
0 1 2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6,00	7	8
b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149/12*1000	151	3.279,37	3.448,62	3.448,62	3.579,18	3.868,36	3.868,36	3.868,36	3.868,36	1,08	1,09
c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3.279,37	3.244,18	3.244,18	3.579,18	3.864,98	3.864,98	3.864,98	3.864,98	1,08	1,09
a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	76,44	81,31	81,31	82,16	22,74	45,00	67,13	90,24	1,10	1,07
b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	58,28	62,87	62,87	61,60	16,52	33,41	49,91	67,60	1,10	1,06
c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	155	x	x	x		x	x	x			
c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156										
W=QP - cantitatea de produse finite (QPF)	157	x	x	x		x	x	x			
- preț mediu (p)	158	x	x	x		x	x	x			
- valoare = QPF x p	159	x	x	x		x	x	x			
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	x	x	x		x	x	x			
8 Plăți restante	161	3.521,10	2.464,77	2.464,77	5.016,68	4.640,68	4.264,68	3.888,68	3.136,33	0,63	1,42
9 Creanțe restante, din care:	162	2.225,07	1.488,75	1.488,75	4.691,34	4.291,34	3.891,34	3.491,34	3.091,34	0,66	2,11
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
- de la operatori cu capital privat	164										
- de la bugetul de stat	165										
- de la bugetul local	166	1.556,10	1.488,75	1.488,75	4.485,67	4.291,34	3.891,34	3.491,34	3.091,34	0,69	2,88
- de la alte entități	167	668,97			205,67					0,00	0,31
10 Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11 Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169										
- alte rezerve	170										
- rezultatul reportat	171										

Intocmit

cotabil sef: ec. Carja Vasile

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava *Anexa nr. 2,1,*

FISA DE FUNDAMENTARE A VENITURILOR ACTIVITATII DE BAZA pentru exerciţiul financiar 2020

(activitatea de transport urban de calatori prin curse regulate)

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

*1.1. ESTIMAREA NR. DE CĂLĂTORI **PE BAZĂ DE BILET**, A ÎNCASĂRILOR ŞI A VENITURILOR*

Nr. crt	Luna	Estimare călători		Total calatori	Estimare Încasări din		Estimare Total	Estimare Total venituri,		Total ven. Act. Baza
		AUTOBUZ	MAXI-TAXI		AUTOBUZ	MAXI		AUTOBUZ	MAXI-TAXI	
1	Ianuari	380.000	29.700	409.700	950.000	74.250	1.024.250	798.319	62.395	860.714
2	Februarie	370.000	29.100	399.100	925.000	72.750	997.750	777.311	61.134	838.445
3	Martie	420.000	31.600	451.600	1.050.000	79.000	1.129.000	882.353	66.387	948.739
TOTAL TR. I		**1.170.000**	**90.400**	**1.260.400**	**2.925.000**	**226.000**	**3.151.000**	**2.457.983**	**189.916**	**2.647.899**
4	Aprlile	420.000	32.900	452.900	1.050.000	82.250	1.132.250	882.353	69.118	951.471
5	Mai	442.000	36.400	478.400	1.105.000	91.000	1.196.000	928.571	76.471	1.005.042
6	iunie	410.000	33.500	443.500	1.025.000	83.750	1.108.750	861.345	70.378	931.723
TOTAL TR. II		**1.272.000**	**102.800**	**1.374.800**	**3.180.000**	**257.000**	**3.437.000**	**2.672.269**	**215.966**	**2.888.235**
7	Iulie	410.000	37.200	447.200	1.025.000	93.000	1.118.000	861.345	78.151	939.496
8	August	421.000	41.200	462.200	1.052.500	103.000	1.155.500	884.454	86.555	971.008
9	Septembrie	420.000	37.700	457.700	1.050.000	94.250	1.144.250	882.353	79.202	961.555
TOTAL TR. III		**1.251.000**	**116.100**	**1.367.100**	**3.127.500**	**290.250**	**3.417.750**	**2.628.151**	**243.908**	**2.872.059**
10	Octombrie	420.000	38.200	458.200	1.050.000	95.500	1.145.500	882.353	80.252	962.605
11	Noiembrie	420.000	33.500	453.500	1.050.000	83.750	1.133.750	882.353	70.378	952.731
12	Decembrie	415.000	32.800	447.800	1.037.500	82.000	1.119.500	871.849	68.908	940.756
TOTAL TR. IV		**1.255.000**	**104.500**	**1.359.500**	**3.137.500**	209.000	**3.398.750**	**2.636.555**	**219.538**	**2.856.092**
TOTAL GENERAL		**4.948.000**	**413.800**	**5.361.800**	**12.370.000**	**982.250**	**13.404.500**	**10.394.958**	**869.328**	11.264.286

IN CONDITIILE IN CARE 1 CALATORIE ARE TARIFUL DE 2,5 LEI/CALATORIE

*1.2. ESTIMAREA NR. MEDIU LUNAR DE CĂLĂTORI PE **BAZĂ DE ABONAMENTSI SI** A ÎNCASĂRILOR OBTINUTE DE LA CALATORI*

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

Nr. Crt	LUNA	Estimatri Nr. AB. din care la:			Estimari incasari, din care la:			Estimari Nr. De calatori, din care cu:			Calatori T estimat
		115 lei	6 lei		115 lei	6 lei		115 lei	6 lei		
1	Ianuarie	6	1.284		690	7.704		360	2.568		2.928

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava

Anexa nr. 2,1,

FISA DE FUNDAMENTARE A VENITURILOR ACTIVITATII DE BAZA pentru exercițiul financiar 2020

(activitatea de transport urban de calatori prin curse regulate)

2	Februarie	6	1.276		690	7.656		360	2.552		2.912
3	Martie	7	1.465		805	8.790		420	2.930		3.350
TOTAL		**19**	**4.025**	**0**	**2.185**	**24.150**	**0**	**1.140**	**8.050**	**0**	**9.190**
4	Aprilie	5	1.351		575	8.106		300	2.702		3.002
5	Mai	5	1.326		575	7.956		300	2.652		2.952
6	Iunie	4	1.480		460	8.880		240	2.960		3.200
TOTAL		**14**	**4.157**	**0**	**1.610**	**24.942**	**0**	**840**	**8.314**	**0**	**9.154**
7	Iulie	6	1.591		690	9.546		360	3.182		3.542
8	August	4	1.636		460	9.816		240	3.272		3.512
9	Septembri	5	1.617		575	9.702		300	3.234		3.534
TOTAL		**15**	**4.844**	**0**	**1.725**	**29.064**	**0**	**900**	**9.688**	**0**	**10.588**
10	Octombrie	3	1.511		345	9.066		180	3.022		3.202
11	Noiembrie	6	1.538		690	9.228		360	3.076		3.436
12	Decembrie	6	1.538		690	9.228		360	3.076		3.436
TOTAL		**15**	**4.587**	**0**	**1.725**	**27.522**	**0**	**900**	**9.174**	**0**	**10.074**
TOTAL		**63**	**17.613**	**0**	**7.245**	**105.678**	**0**	**3.780**	**35.226**	**0**	**39.006**

Nr. Crt	LUNA	Estimatri Nr. AB. din care la:			Estimari incasari, din care la:			Estimari Nr. De calatori, din care cu:			CALATORI T estimat
		75 lei	46 lei	27 lei	75 lei	46 lei	27 lei	75 lei	46 lei	27 lei	
1	Ianuarie	3.900	110	65	257.400	4.400	1.560	234.000	3.300	910	238.210
2	Februarie	3.600	95	100	237.600	3.800	2.400	216.000	2.850	1.400	220.250
3	Martie	3.850	115	80	254.100	4.600	1.920	231.000	3.450	1.120	235.570
TOTAL		**11350**	**320**	**245**	**749.100**	**12.800**	**5.880**	**681.000**	**9.600**	**3.430**	**694.030**
4	Aprilie	3.300	135	110	217.800	5.400	2.640	198.000	4.050	1.540	203.590
5	Mai	3.700	120	105	244.200	4.800	2.520	222.000	3.600	1.470	227.070
6	Iunie	3.200	145	110	211.200	5.800	2.640	192.000	4.350	1.540	197.890
TOTAL		**10200**	**400**	**325**	**673.200**	**16.000**	**7.800**	**612.000**	**12.000**	**4.550**	**628.550**
7	Iulie	3.100	210	150	232.500	9.660	4.050	186.000	6.300	2.100	194.400
8	August	3.200	125	110	240.000	5.750	2.970	192.000	3.750	1.540	197.290

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava *Anexa nr. 2,1,*

FISA DE FUNDAMENTARE A VENITURILOR ACTIVITATII DE BAZA pentru exercitiul financiar 2020

(activitatea de transport urban de calatori prin curse regulate)

9	Septembri	3.450	120	125	258.750	5.520	3.375	207.000	3.600	1.750	212.350
TOTAL		**9750**	**455**	**385**	**731.250**	**20.930**	**10.395**	**585.000**	**13.650**	**5.390**	**604.040**
10	Octombrie	3.900	110	100	292.500	5.060	2.700	234.000	3.300	1.400	238.700
11	Noiembrie	3.650	100	90	273.750	4.600	2.430	219.000	3.000	1.260	223.260
12	Decembri	3.650	100	90	273.750	4.600	2.430	219.000	3.000	1.260	223.260
TOTAL		**11200**	**310**	**280**	**840.000**	**14.260**	**7.560**	**672.000**	**9.300**	**3.920**	**685.220**
TOTAL		**42500**	**1.485**	**1.235**	**2.993.550**	**63.990**	**31.635**	**2.550.000**	**44.550**	**17.290**	**2.611.840**

IN CONDITIILE IN CARE 1 abonament :

- unic lunar nenominal **115 lei**
- unic 1 zi nenominal **6 lei**
- unic lunar nominal 75 **lei**
- valabil 14 zile 46 **lei**
- valabil 7 zile 27 **lei**

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

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

Nr. Crt	LUNA	Estimatri Nr. AB. din care la:			Estimari incasari, din care la:			Estimari Nr. De calatori, din care cu:			CALATORI T estimat
		75 lei	46 lei	27 lei	75 lei	46 lei	27 lei	75 lei	46 lei	27 lei	
1	Ianuarie	7			263	0	0	210	0	0	210
2	Februarie	7			263	0	0	210	0	0	210
3	Martie	7			263	0	0	210	0	0	210
TOTAL		**21**	**0**	**0**	**788**	**0**	**0**	**630**	**0**	**0**	**630**
4	Aprilie	7			263	0	0	210	0	0	210
5	Mai	7			263	0	0	210	0	0	210
6	Iunie	7			263	0	0	210	0	0	210
TOTAL		**21**	**0**	**0**	**788**	**0**	**0**	**630**	**0**	**0**	**630**
7	Iulie	7			263	0	0	210	0	0	210
8	August	7			263	0	0	210	0	0	210
9	Septembri	7			263	0	0	210	0	0	210

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava *Anexa nr. 2.1,*

FISA DE FUNDAMENTARE A VENITURILOR ACTIVITATII DE BAZA pentru exercițiul financiar 2020

(activitatea de transport urban de calatori prin curse regulate)

TOTAL		**21**	**0**	**0**	**788**	**0**	**0**	**630**	**0**	**0**	**630**
10	Octombrie	7			263	0	0	210	0	0	210
11	Noiembrie	7			263	0	0	210	0	0	210
12	Decembrie	7			263	0	0	210	0	0	210
TOTAL		**21**	**0**	**0**	**788**	**0**	**0**	**630**	**0**	**0**	**630**
TOTAL		**84**	**0**	**0**	**3.150**	**0**	**0**	**2.520**	**0**	**0**	**2.520**

IN CONDITIILE IN CARE 1 abonament lunar nominal: are tariful de 75 lei 50% plataeste utilizatorul

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

Nr. Crt	LUNA	Estimatri Nr. AB. din care la:			Estimari incasari, din care la:			Estimari Nr. De calatori, din care cu:			CALATORI T estimat
		Elevi	Studenti	Pensionari	Elevi	Studenti	Pensionari	Elevi	Studenti	Pensionari	
1	Ianuarie	2.600	200	2520	97.500	7.500	94.500	78.000	6.000	75.600	159.600
2	Februarie	2.610	200	2520	97.875	7.500	94.500	78.300	6.000	75.600	159.900
3	Martie	2.620	200	2520	98.250	7.500	94.500	78.600	6.000	75.600	160.200
TOTAL		**7830**	**600**	**7.560**	**293.625**	**22.500**	**283.500**	**234.900**	**18.000**	**226.800**	**479.700**
4	Aprilie	2500	175	2520	93.750	6.563	94.500	75.000	5.250	75.600	155.850
5	Mai	2.500	175	2520	93.750	6.563	94.500	75.000	5.250	75.600	155.850
6	Iunie	1.350	175	2520	50.625	6.563	94.500	40.500	5.250	75.600	121.350
TOTAL		**6350**	**525**	**7.560**	**238.125**	**19.688**	**283.500**	**190.500**	**15.750**	**226.800**	**433.050**
7	Iulie	750		2520	28.125	0	94.500	22.500	0	75.600	98.100
8	August	750		2520	28.125	0	94.500	22.500	0	75.600	98.100
9	Septembri	2.650		2520	99.375	0	94.500	79.500	0	75.600	155.100
TOTAL		**4150**	**0**	**7.560**	**155.625**	**0**	**283.500**	**124.500**	**0**	**226.800**	**351.300**
10	Octombrie	2.650	200	2520	99.375	7.500	94.500	79.500	6.000	75.600	161.100
11	Noiembrie	2.650	200	2520	99.375	7.500	94.500	79.500	6.000	75.600	161.100
12	Decembrie	2.650	200	2520	99.375	7.500	94.500	79.500	6.000	75.600	161.100
TOTAL		**7.950**	**600**	**7.560**	**298.125**	**22.500**	**283.500**	**238.500**	**18.000**	**226.800**	**483.300**
TOTAL		**26280**	**1.725**	**30.240**	**985.500**	**64.688**	**1.134.000**	**788.400**	**51.750**	**907.200**	**1.747.350**

IN CONDITIILE IN CARE 1 abonament lunar nominal: iar utilizatorul plateste 50%

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava *Anexa nr. 2.1,*

FISA DE FUNDAMENTARE A VENITURILOR ACTIVITATII DE BAZA pentru exercițiul financiar 2020

(activitatea de transport urban de calatori prin curse regulate)

unic lunar nominal	75 **lei**	**37,50 lei**
valabil 14 zile	46 **lei**	**23,00 lei**
valabil 7 zile	27 **lei**	**13,50 lei**

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

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

Nr. Crt	LUNA	Estimatri Nr. AB. din care la:			Estimari incasari, din care la:			Estimari Nr. De calatori, din care cu:			CALATORI T estimat
		75 lei	46 lei	27 lei	66 lei	40 lei	24 lei	66 lei	40 lei	24 lei	
1	Ianuarie	7	0	0	263	0	0	210	0	0	210
2	Februarie	7	0	0	263	0	0	210	0	0	210
3	Martie	7	0	0	263	0	0	210	0	0	210
TOTAL		**21**	**0**	**0**	**788**	**0**	**0**	**630**	**0**	**0**	**630**
4	Aprilie	7	0	0	263	0	0	210	0	0	210
5	Mai	7	0	0	263	0	0	210	0	0	210
6	Iunie	7	0	0	263	0	0	210	0	0	210
TOTAL		**21**	**0**	**0**	**788**	**0**	**0**	**630**	**0**	**0**	**630**
7	Iulie	7	0	0	263	0	0	210	0	0	210
8	August	7	0	0	263	0	0	210	0	0	210
9	Septembri	7	0	0	263	0	0	210	0	0	210
TOTAL		**21**	**0**	**0**	**788**	**0**	**0**	**630**	**0**	**0**	**630**
10	Octombrie	7	0	0	263	0	0	210	0	0	210
11	Noiembrie	7	0	0	263	0	0	210	0	0	210
12	Decembrie	7	0	0	263	0	0	210	0	0	210
TOTAL		**21**	**0**	**0**	**788**	**0**	**0**	**630**	**0**	**0**	**630**
TOTAL		**84**	**0**	**0**	**3.150**	**0**	**0**	**2.520**	**0**	**0**	**2.520**

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

Nr. Crt	LUNA	Estimatri Nr. AB. din care la:			Estimari incasari, din care la:			Estimari Nr. De calatori, din care cu:			CALATORI T estimat
		Elevi	Studenti	Pensionari	Elevi	Studenti	Pensionari	Elevi	Studenti	Pensionari	
1	Ianuarie	2.600	200	2.520	97.500	7.500	94.500	78.000	6.000	75.600	159.600

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava *Anexa nr. 2,1,*

FISA DE FUNDAMENTARE A VENITURILOR ACTIVITATII DE BAZA pentru exerciţiul financiar 2020

(activitatea de transport urban de calatori prin curse regulate)

2	Februarie	2.610	200	2.520	97.875	7.500	94.500	78.300	6.000	75.600	159.900
3	Martie	2.620	200	2.520	98.250	7.500	94.500	78.600	6.000	75.600	160.200
TOTAL		**7830**	**600**	**7.560**	**293.625**	**22.500**	**283.500**	**234.900**	**18.000**	**226.800**	**479.700**
4	Aprilie	2.500	175	2.520	93.750	6.563	94.500	75.000	5.250	75.600	155.850
5	Mai	2.500	175	2.520	93.750	6.563	94.500	75.000	5.250	75.600	155.850
6	Iunie	1.350	175	2.520	50.625	6.563	94.500	40.500	5.250	75.600	121.350
TOTAL		**6350**	**525**	**7.560**	**238.125**	**19.688**	**283.500**	**190.500**	**15.750**	**226.800**	**433.050**
7	Iulie	750	0	2.520	28.125	0	94.500	22.500	0	75.600	98.100
8	August	750	0	2.520	28.125	0	94.500	22.500	0	75.600	98.100
9	Septembri	2.650	0	2.520	99.375	0	94.500	79.500	0	75.600	155.100
TOTAL		**4150**	**0**	**7.560**	**155.625**	**0**	**283.500**	**124.500**	**0**	**226.800**	**351.300**
10	Octombrie	2.650	200	2.520	99.375	7.500	94.500	79.500	6.000	75.600	161.100
11	Noiembrie	2.650	200	2.520	99.375	7.500	94.500	79.500	6.000	75.600	161.100
12	Decembri	2.650	200	2.520	99.375	7.500	94.500	79.500	6.000	75.600	161.100
TOTAL		**7.950**	**600**	**7.560**	**298.125**	**22.500**	**283.500**	**238.500**	**18.000**	**226.800**	**483.300**
TOTAL		**26280**	**1.725**	**30.240**	**985.500**	**64.688**	**1.134.000**	**788.400**	**51.750**	**907.200**	**1.747.350**

IN CONDITIILE IN CARE 1 abonament lunar nominal:

unic lunar nominal	75 **lei**
valabil 14 zile	46 **lei**
valabil 7 zile	27 **lei**

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

Nr. Crt	LUNA	Beneficiari de abonamente gratuite						Total nr. Ab. gratuite	Total calatori estimati	Subventii de incasat	Venituri
		Vet. Razboi L 44/1944	DL 118/1990	Legea 341/2004	Sportivi	Elevi, studenti orfani si olimpici	Cetateni de onoare, elevi studenti premiati				
1	Ianuarie	58	335	12	9	100	46	560	33.600	36.960	31.059

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava *Anexa nr. 2.1.*

FISA DE FUNDAMENTARE A VENITURILOR ACTIVITATII DE BAZA pentru exercițiul financiar 2020

(activitatea de transport urban de calatori prin curse regulate)

2	Februarie	58	335	12	9	100	46	560	33.600	36.960	31.059
3	Martie	58	335	12	9	100	46	560	33.600	36.960	31.059
TOTAL		**174**	**1.005**	**36**	**27**	**300**	**138**	**1.680**	**100.800**	**110.880**	**93.176**
4	Aprilie	58	335	12	9	100	46	560	33.600	36.960	31.059
5	Mai	58	335	12	9	100	46	560	33.600	36.960	31.059
6	Iunie	58	335	12	9	100	46	560	33.600	36.960	31.059
TOTAL		**174**	**1.005**	**36**	**27**	**300**	**138**	**1.680**	**100.800**	**110.880**	**93.176**
7	Iulie	58	335	12	9	100	46	560	33.600	42.000	35.294
8	August	58	335	12	9	100	46	560	33.600	42.000	35.294
9	Septembri	58	335	12	9	100	46	560	33.600	42.000	35.294
TOTAL		**174**	**1.005**	**36**	**27**	**300**	**138**	**1.680**	**100.800**	**126.000**	**105.882**
10	Octombrie	58	335	12	9	100	46	560	33.600	42.000	35.294
11	Noiembrie	58	335	12	9	100	46	560	33.600	42.000	35.294
12	Decembrie	58	335	12	9	100	46	560	33.600	42.000	35.294
TOTAL		**174**	**1.005**	**36**	**27**	**300**	**138**	**1.680**	**100.800**	**126.000**	**105.882**
TOTAL		**696**	**4.020**	**144**	**108**	**1.200**	**552**	**6.720**	**403.200**	**473.760**	**398.118**

IN CONDITIILE IN CARE 1 abonament lunar nominal este subventionat 100% (pret/ab = 75 lei)

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

Nr. Crt	LUNA	Estimare nr. de calatori, din care:			Total calatori	Estimare incasari, din care:			Estimare venituri, din care:		
		Bilete	Abonam.	Subvent.		Bilete	Abonam.	Subvent.	Bilete	Abonam.	Subvent.
1	Ianuarie	409.700	400.948	193.410	1.004.058	1.024.250	549.517	236.723	860.714	461.779	198.926
2	Februarie	399.100	383.272	193.710	976.082	997.750	530.584	237.098	838.445	445.868	199.242
3	Martie	451.600	399.330	194.010	1.044.940	1.129.000	549.328	237.473	948.739	461.620	199.557
TOTAL		**1.260.400**	**1.183.550**	**581.130**	**3.025.080**	**3.151.000**	**1.629.428**	**711.293**	**2.647.899**	**1.369.267**	**597.725**
4	Aprilie	452.900	362.652	189.660	1.005.212	1.132.250	504.596	232.035	951.471	424.030	194.987
5	Mai	478.400	386.082	189.660	1.054.142	1.196.000	530.126	232.035	1.005.042	445.484	194.987
6	Iunie	443.500	322.650	155.160	921.310	1.108.750	421.430	188.910	931.723	354.143	158.748
TOTAL		**1.374.800**	**1.071.384**	**534.480**	**2.980.664**	**3.437.000**	**1.456.152**	**652.980**	**2.888.235**	**1.223.657**	**548.723**

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava *Anexa nr. 2,1,*

FISA DE FUNDAMENTARE A VENITURILOR ACTIVITATII DE BAZA pentru exercitiul financiar 2020

(activitatea de transport urban de calatori prin curse regulate)

7	Iulie	447.200	296.252	131.910	875.362	1.118.000	401.834	164.888	939.496	337.675	138.561
8	August	462.200	299.112	131.910	893.222	1.155.500	404.384	164.888	971.008	339.818	138.561
9	Septembri	457.700	371.194	188.910	1.017.804	1.144.250	551.560	236.138	961.555	463.495	198.435
TOTAL		**1.367.100**	**966.558**	**452.730**	**2.786.388**	**3.417.750**	**1.357.777**	**565.913**	**2.872.059**	**1.140.989**	**475.557**
10	Octombrie	458.200	403.212	194.910	1.056.322	1.145.500	590.809	243.638	962.605	496.478	204.737
11	Noiembrie	453.500	388.006	194.910	1.036.416	1.133.750	571.836	243.638	952.731	480.534	204.737
12	Decembrie	447.800	388.006	194.910	1.030.716	1.119.500	571.836	243.638	940.756	480.534	204.737
TOTAL		**1.359.500**	**1.179.224**	**584.730**	**3.123.454**	**3.398.750**	**1.734.480**	**730.913**	**2.856.092**	**1.457.546**	**614.212**
TOTAL		**5.361.800**	**4.400.716**	**2.153.070**	**11.915.586**	**13.404.500**	**6.177.836**	**2.661.098**	**11.264.286**	**5.191.458**	**2.236.216**
								TOTAL	**16.455.744**		**2.236.216**
									I.1.a2) la BVC		**I.1c1 la BVC**
								TOTAL GENERAL	**18.691.961**		

Estimare COMPENSATII (mii lei)

Cumulat la:	Ttr. I	Tr. II	Tr. III	Tr. IV
Costuri eligibile	5.432,97	10.730,84	15.979,98	21.522,14
cota de 4,28%	232,53	459,28	683,94	921,15
Total Venituri, din care	4.689,36	9.404,73	13.930,21	18.953,86
- diferenta de pret	597,72	1.146,45	1.622,00	2.236,22
Compensatie	**976,15**	**1.785,40**	**2.733,71**	**3.489,43**
Subvetii + compensatii	**1.687,44**	**3.149,67**	**4.663,90**	**6.150,53**
din care tva aferent	113,57	217,83	308,18	424,88

Intocmit

contabil sef Carja vasile

Verificat

director ing. Romaniuc Darie

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

Anexa nr.2.2.

FISA DE FUNDAMENTAREA VENITURILOR ACTIVITATII SECUNDARE

Fundamentarea veniturilor din activitatile secundare au la baza contractele de prestari servicii incheiate in cursul exercitiului financiar 2019 si preconizate a-si prelungi valabilitatea si in exercitiul financira 2020.

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

Felul prestatiei	nr. Stalpi/ masini/ luni/ km	tarif (euro)	tarif (lei)	curs mediu euro	valori (lei)
Reclama pe masini	22	210		4,77	22.037
Alte venituri de exploatare					800
TOTALalte prestatii (lei)					0
Vazare de piese, materiale, deseuri					
Venituri din despagubiri si penalitati					0
Alte venituri de exploatare					

PERIOADA	Venituri din majorari si pen., despa-gubiri	Chirii	Alte venituri din prestari servicii	Venituri vanzari marfa	Alte venituri
IANUARIE	0	0,00	22.837,40	0	0
FEBRUARIE	0	0,00	22.837,40	0	0
MARTIE	0	0,00	22.837,40	0	0
TRIMESTRUL I	**0**	**0,00**	**68.512,20**	**0**	**0**
APRILIE	0	0,00	22.837,40	0	0
MAI	0	0,00	22.837,40	0	0
IUNIE	0	0,00	22.837,40	0	0
TRIMESTRUL II	**0**	**0,00**	**68.512,20**	**0**	**0**
IULIE	0	0,00	22.837,40	0	0
AUGUST	0	0,00	22.837,40	0	0
SEPTEMBRIE	0	0,00	22.837,40	0	0
TRIMESTRUL III	**0**	**0,00**	**68.512,20**	**0**	**0**
OCTOMBRIE	0	0,00	22.837,40	0	0
NOIEMBRIE	0	0,00	22.837,40	0	0
DECEMBRIE	0	0,00	22.837,40	0	0
TRIMESTRUL IV	**0**	**0,00**	**68.512,20**	**0**	**0**
TOTAL VENITURI	**0**	**0,00**	**274.048,80**	**0**	**0**
			274.048,80		

Director:
ing. Romaniuc Dariţă

Contabil şef
Ec. Carja Vasile

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

FISA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE CHELTUIELI PRIVIND BUNURILE SI SERVICIILE (Punctul II.1. A.1. din Anexa 2 la BVC pentru exerciţiul financiar 01.01.2020 - 31.12.2020)

Anexa nr.2.3.

A1. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

1. FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE CHELTUIELI PENTRU STOCURII

1.1. Calculul Km şi a consumului mediu zilnic estimat de carburanţi pentru zile de vară şi zile de iarnă

Nr. crt	Linia	Lungimea traseului		Nr. mediu zilnic de curse	Consum mediu normat		TOTAL km . (medie zilnic)	Cant. Medii zilnice consumate (litri)		Preţ carburant estimat	Total medie zilnică consum carburanţi		Km estimati (medie lunara)
		Efectv	Echivalent		Vară	Iarnă		Vară	Iarnă		Vară	Iarnă	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. PARCUL DE AUTOBUZE: 33 maşini marca IRISBUS, 6 ANGORA , 3 MERCEDES BENZ													
1	L1	14,4	18,72	91,00	34,50	37,40	1.310,40	587,71	637,12	4,40	2.585,94	2.803,31	39.862,37
2	L 2	19,60	25,48	105,00	34,50	37,40	2.058,00	923,01	1.000,60	4,40	4.061,26	4.402,64	62.604,36
3	L 3	24,10	31,33	8,00	34,50	37,40	192,80	86,47	93,74	4,40	380,47	412,45	5.864,98
4	L 4	22,00	28,60	99,00	34,50	37,40	2.178,00	976,83	1.058,94	4,40	4.298,07	4.659,35	66.254,76
5	L 5	18,60	24,18	55,00	34,50	37,40	1.023,00	458,82	497,38	4,40	2.018,79	2.188,48	31.119,66
6	L 21	26,60	34,58	5,00	34,50	37,40	133,00	59,65	64,66	4,40	262,46	284,52	4.045,86
7	L 28	14,70	19,11	4,00	34,50	37,40	58,80	26,37	28,59	4,40	116,04	125,79	1.788,70
traseu in gol		2,50	3,25		34,50	37,40	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00
			0,00										
TOTAL I							**6.954,00**	**3.118,87**	**3.381,03**		**13.723,02**	**14.876,55**	**211.540,68**
II. PARCUL DE MAXI-TAXI: 10 MICROBUZE KARSAN JEST, 2 MICROBUZE OTOKAR													
1	L5	18,6	20,46	9	13	14,30	167,40	23,94	31,12	4,40	105,33	136,93	5.092,31
2	L15	18	19,8	12	13	14,30	216,00	30,89	40,15	4,40	135,91	176,68	6.570,72
3	L17	23,1	25,41	11	13	14,30	254,10	36,34	47,24	4,40	159,88	207,84	7.729,72
4	L22	19,9	21,89	9	13	14,30	179,10	25,61	33,29	4,40	112,69	146,50	5.448,22
5	L28	14,7	16,17	2	13	14,30	29,40	4,20	5,47	4,40	18,50	24,05	894,35
6	L29	17,4	19,14	7	13	14,30	121,80	17,42	22,64	4,40	76,64	99,63	3.705,16
7	L30	22	24,2	17	13	14,30	374,00	53,48	69,53	4,40	235,32	305,92	11.377,08
7	in gol		0		13	14,30	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL II							**1.341,80**	**191,88**	**249,44**	**35,20**	**844,26**	**1.097,54**	**40.817,56**

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

FISA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE CHELTUIELI PRIVIND BUNURILE SI SERVICIILE (Punctul II.1. A.1. din Anexa 2 la BVC pentru exerciţiul financiar 01.01.2020 - 31.12.2020)

Anexa nr.2.3.

III. PARCUL DE MAXI-TAXI ELECTRIC : 5 MICROBUZE KARSAN JEST													
1	L5	18,6	20,46	6									3.394,87
2	L15	18	19,8	8									4.380,48
3	L17	23,1	25,41	7									4.918,91
4	L22	19,9	21,89	6									3.632,15
5	L28	14,7	16,17	1									447,17
6	L29	17,4	19,14	4									2.117,23
7	L30	22	24,2	11									7.361,64
7	in gol		0										0,00
TOTAL III							**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.252,46**
IV. PARCUL AUTO A ACTIVITĂŢILOR ANEXE													
3.Dasia Logan - BDY					**5,8**	**6,3**							
3.Dasia Logan COX					**5,8**	**6,3**							
3.Dasia Logan PTD					5,80	6,30	110,00	6,38	6,93	4,40	28,07	30,49	
4.Autoplatformă					12,00	14,00	30,00	3,60	4,20	4,40	15,84	18,48	
TOTAL III							140,00	9,98	11,13		43,91	48,97	
IV. ALTE CONSUMURI DE CARBURANŢI													
1. întreţinere								5	7	4,40	22	30,8	
2. spălătorie					10	20		10	20	4,40	44	88	
TOTAL IV								15	27		66	118,8	
TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III + TOTAL IV								**3.320,73**	**3.641,61**		**14.611,20**	**16.023,06**	

1.2. BUGET DE CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE CARBURANŢI PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR 2020

Nr. crt.	LUNA	ZILE		Kilometri estimati		CONSUM MEDIU ZILNIC (în litri)				VALOARE estimata de CONSUM MOTORINA	VALOARE ULEI
						Estimat pe timp de:		Pret estimat	cantitate estimata		
	TRIMESTRUL	VARĂ	IARNĂ	Efectiv	Echiv	VARĂ	IARNĂ				
1	IANUARIE		31	261.509,80			3.641,61	4,40	105.607	464.668,85	
2	FEBRUARIE		29	244.638,20			3.641,61	4,40	105.607	464.668,85	
3	MARTIE	11	20	261.509,80		3.320,73	3.641,61	4,40	109.360	481.184,43	

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

FISA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE CHELTUIELI PRIVIND BUNURILE SI SERVICIILE (Punctul II.1. A.1. din Anexa 2 la BVC pentru exerciţiul financiar 01.01.2020 - 31.12.2020)

Anexa nr.2.3.

TRIMESTRUL I - Total		**11**	**80**	**767.657,80**				4,40	**320.573**	**1.410.522,14**	**0**
4	APRILIE	30		248.874,00		3.320,73		4,40	99.622	438.335,88	
5	MAI	31		257.169,80		3.320,73		4,40	102.943	452.947,08	
6	IUNIE	30		253.074,00		3.320,73		4,40	99.622	438.335,88	
TRIMESTRUL II - Total				**759.117,80**				4,40	**302.186**	**1.329.618,85**	**0**
7	IULIE	31		261.509,80		3.320,73		4,40	102.943	452.947,08	
8	AUGUST	31		261.509,80		3.320,73		4,40	102.943	452.947,08	
9	SEPTEMBRIE	30		253.074,00		3.320,73		4,40	99.622	438.335,88	
TRIMESTRUL III - Total				**776.093,60**				4,40	**305.507**	**1.344.230,05**	**0**
10	OCTOMBTIE	31		261.509,80		3.320,73		4,40	102.943	452.947,08	
11	NOIEMBRIE	15	15	126.537,00		3.320,73	3.641,61	4,40	104.435	459.513,90	
12	DECEMBRIE		31	261.509,80		0	3.641,61	4,40	105.607	464.668,85	
TRIMESTRUL IV - Total				**649.556,60**					**312.984**	**1.377.129,83**	**0**
TOTAL GENERAL				**2.952.425,80**					1.241.250	**5.461.500,87**	**0**

Total cheltuieli cu carburantii pct. A.1.b.2. din Anexa 2 la BVC

5.461.500,87

1.3. FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE PIESE DE SCHIMB, ANVELOPE, MAT. CONSUMABILE (II.1.A1.b1), OB. INVENTAR (II.1.A1. c), ENERGIA SI APA (II.1.A1.d) si marfuri (II.1.e)

Nr. crt.	LUNA	Piese de schimb, anvelope, mat. consumabile (II.1.A1.b1)				Obiecte de inventar (A.1.c.)	Energie si apa (A.1.d.)	Marfuri (A.1.e)	
	TRIMESTRUL	Anvelope	Piese de schimb	Alte mat. Consumabile					**carburanti**
1	IANUARIE	6.000,00	110.000,00	18.000,00		1.800,00	19.790,30		
2	FEBRUARIE	7.500,00	110.000,00	18.000,00		2.600,00	18.140,30		
3	MARTIE	4.000,00	100.000,00	18.000,00		2.600,00	14.815,00		
TRIMESTRUL I - Total		**17.500,00**	**320.000,00**	**54.000,00**		**7.000,00**	**52.745,60**	**0,00**	**1.410.522,14**
4	APRILIE	7.000,00	85.000,00	15.000,00		2.600,00	14.800,00		

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

FISA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE CHELTUIELI PRIVIND BUNURILE SI SERVICIILE (Punctul II.1. A.1. din Anexa 2 la BVC pentru exerciţiul financiar 01.01.2020 - 31.12.2020)

Anexa nr.2.3.

5	MAI	3.200,00	75.000,00	15.000,00		2.400,00	14.800,00		
6	IUNIE	5.000,00	70.000,00	10.000,00		3.500,00	14.800,00		
TRIMESTRUL II - Total		**15.200,00**	**230.000,00**	**40.000,00**		**8.500,00**	**44.400,00**	**0,00**	**1.329.618,85**
7	IULIE	2.500,00	70.000,00	14.000,00		2.600,00	14.800,00		
8	AUGUST	8.000,00	70.000,00	14.000,00		1.400,00	14.800,00		
9	SEPTEMBRIE	7.000,00	75.000,00	12.000,00		1.800,00	15.000,00		
TRIMESTRUL III - Total		**17.500,00**	**215.000,00**	**40.000,00**		**5.800,00**	**44.600,00**	**0,00**	**1.344.230,05**
10	OCTOMBTIE	7.000,00	80.000,00	13.000,00		2.600,00	19.500,00		
11	NOIEMBRIE	95.200,00	80.000,00	12.000,00		2.500,00	20.000,00		
12	DECEMBRIE	95.200,00	81.705,00	13.500,00		1.000,00	20.000,00		
TRIMESTRUL IV - Total		**197.400,00**	**241.705,00**	**38.500,00**		**6.100,00**	**59.500,00**	**0,00**	**1.377.129,83**
		247.600	**1.006.705**	**172.500**		**27.400**	**201.246**	**0**	
		1.426.805				**27.400**	**201.246**	**0**	**5.461.500,87**
		1.655.451							

1.4. FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE PIESE DE SCHIMB, ANVELOPE, MAT. CONSUMABILE (II.1.A1.b1), OB. INVENTAR (II.1.A1. c), ENERGIA SI APA (II.1.A1.d) si marfuri (II.1.e)

	II.1.A1.b1	II.1.b2	II.1.A1.c	II.1.A1.d	II.1.A1.e
TRIMESTRUL I	391.500,00	1.410.522	7.000,00	52.745,60	0,00
TRIMESTRUL II	285.200,00	1.329.619	8.500,00	44.400,00	0,00
TRIMESTRUL III	272.500,00	1.344.230	5.800,00	44.600,00	0,00
TRIMESTRUL IV	477.605,00	1.377.130	6.100,00	59.500,00	0,00
TOTAL AN	**1.426.805**	**5.461.501**	**27.400**	**201.246**	**0**

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

FISA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE CHELTUIELI PRIVIND BUNURILE SI SERVICIILE (Punctul II.1. A.1. din Anexa 2 la BVC pentru exerciţiul financiar 01.01.2020 - 31.12.2020)

Anexa nr.2.3.

1.5. km estimati PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR 2020

Nr. crt.	LUNA	Kilometri estimati		TOTAL KM EFECTIVI	Kilometri ECHIVALENTI		TOTAL KM ECHIVALENTI		
	TRIMESTRUL	Autobuz	Maxi		Autobuz	Maxi			
1	IANUARIE	215.574	41.596	257.170	258.689	49.915	308.604		
2	FEBRUARIE	194.712	37.570	232.282	233.654	45.084	278.739		
3	MARTIE	215.574	41.596	257.170	258.689	49.915	308.604		
TRIMESTRUL I - Total		**625.860**	**120.762**	**746.622**	**751.032**	**144.914**	**895.946**	**0,00**	**0**
4	APRILIE	208.620	40.254	248.874	250.344	48.305	298.649		
5	MAI	215.574	41.596	257.170	258.689	49.915	308.604		
6	IUNIE	208.620	40.254	248.874	250.344	48.305	298.649		
TRIMESTRUL II - Total		**632.814**	**122.104**	**754.918**	**759.377**	**146.525**	**905.901**	**0,00**	**0**
7	IULIE	215.574	41.596	257.170	258.689	49.915	308.604		
8	AUGUST	215.574	41.596	257.170	258.689	49.915	308.604		
9	SEPTEMBRIE	208.620	40.254	248.874	250.344	48.305	298.649		
TRIMESTRUL III - Total		**639.768**	**123.446**	**763.214**	**767.722**	**148.135**	**915.856**	**0,00**	**0**
10	OCTOMBTIE	215.574	41.596	257.170	258.689	49.915	308.604		
11	NOIEMBRIE	208.620	40.254	248.874	250.344	48.305	298.649		
12	DECEMBRIE	215.574	41.596	257.170	258.689	49.915	308.604		
TRIMESTRUL IV - Total		**639.768**	**123.446**	**763.214**	509.033	98.220	**915.856**	**0,00**	**0**
TOTAL GENERAL		**2.538.210**	**489.757**	**3.027.967**	**2.787.163**	**537.793**	**3.633.560**	**0,00**	**0**

2. CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI

2.1. CHIRII	Trim. I	Trim. II	Trim. Iii	Trim. IV	**TOTAL**
	0	0	0	0	**0**

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

FISA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE CHELTUIELI PRIVIND BUNURILE SI SERVICIILE (Punctul II.1. A.1. din Anexa 2 la BVC pentru exerciţiul financiar 01.01.2020 - 31.12.2020)

Anexa nr.2.3.

2.2. CH. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	Trim. I	Trim. II	Trim. Iii	Trim. IV	**TOTAL**
TOTAL	50.000	50.000	50.000	50.000	**200.000**

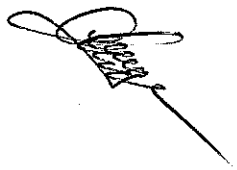
2.32. PRIME DE ASIGURARE	Trim. I	Trim. II	Trim. Iii	Trim. IV	**TOTAL**
asigurare rca autobuse	80.500	59.500	80.500	59.500	**280.000**
asigurare eca microbuze	2.500	25.000	15.000	27.500	**70.000**
asigurari bagaje	600	7.050	600	4.500	**12.750**
asigurare capacitate financiara	525	6.965	2.275	175	**9.940**
TOTAL	84.125	98.515	98.375	91.675	**372.690**

3. CHELTUIELI CU SERVICII EXECUTATE DE TERTI	Trim. I	Trim. II	Trim. Iii	Trim. IV	**TOTAL**
comisioane si onorarii	12.300	28.300	12.300	12.300	**65.200**
ch. Cu transportul de bunuri	1.500	1.500	1.500	1.500	**6.000**
ch. Deplasari	1.200	1.200	1.200	1.200	**4.800**
ch. Postale	2.800	2.800	2.800	2.800	**11.200**
ch. Servicii bancare	500	500	1.000	1.000	**3.000**
ch. Cu intretinerea tehnicii de calcul	900	900	900	900	**3.600**
ch. Cu pregatirea profesionala	900	450	3.600	2.700	**7.650**
alte cheltuieli	80.000	80.000	80.000	80.000	**320.000**
TOTAL	100.100	115.650	103.300	102.400	**421.450**

4. CHELTUIELI CU IMPOZITE SI TAXE	Trim. I	Trim. II	Trim. Iii	Trim. IV	**TOTAL**
fon handicap	68.310	68.310	68.310	68.310	**273.240**
0,12% fond ANRSC	5.538	5.593	5.386	5.913	**22.430**
impozite si taxe locale	13.000	13.000	13.000	13.000	**52.000**
alte taxe	800	1.350	800	12.000	**14.950**
TOTAL	87.648	88.253	87.496	99.223	**362.620**

Director
Ing. Romaniuc

Contabil şef
Ec. Carja Vasile



TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. SUCEAVA

FISA DE FUNDAMENTARE A CHELTUIELILOR CU PERSONALUL pentru 2020 **Anexa nr. 2.4.**

1. Executia bugetara a indicatorior economici prevazuti in BVC 2019

	Abrobat BVC 2019	Realizat 2019		
I. Venituri totale, din care	21.397.952,95	20.799.750,32	-grad de realizare	97,2043932
- venituri din exploatare	21.384.952,95	20.787.562,80	(%)	97,20649304
- venituri din subventii	4.849.929,39	5.203.244,88		107,2849616
II. Cheltuieli totale, din care:	21.258.067,65	20.176.474,51	-grad de realizare	94,91208157

a) Cheltuieli cu personalul

- aprobat BVC 2019

	CH. CU SALARIILE			BONUSURI			TOTAL CH. SALARIALE	INDEMNIZATII CONTR. MANDAT			
	Salarii de baza	Sporuri, prime	Altele	Ch. Sociale	Tichte de masa	Tichete vacanta		Director	CA SI AGA	Comisii	TOTAL
TOTAL	**7.706.188**	**2.389.963**		**257.200**	**787.702**		**11.141.052**	**163.800**	**236.700**		**400.500**
	10.096.151		0	257.200	787.702			400.500		0	400.500
	10.096.151			1.044.902				400.500			
	11.141.052							400.500			
	11.541.552										

- realizat 2019

	CH. CU SALARIILE			BONUSURI			TOTAL CH. SALARIALE	INDEMNIZATII CONTR. MANDAT			
	Salarii de baza	Sporuri, prime	Altele	Ch. Sociale	Tichte de masa	Tichete vacanta		Director	CA SI AGA	Comisii	TOTAL
TOTAL	7.462.300	2.624.340		271.835	779.760		11.138.235	163.800	229.320		393.120
	10.086.640		0	271.835	779.760			393.120		0	393.120
	10.086.640			1.051.595				393.120			
	11.138.235							393.120			
	11.531.355										

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. SUCEAVA

FISA DE FUNDAMENTARE A CHELTUIELILOR CU PERSONALUL pentru 2020 **Anexa nr. 2.4.**

- gradul de realizare

CH. CU SALARIILE			BONUSURI			TOTAL CH. SALARIALE	INDEMNIZATII CONTR. MANDAT			
Salarii de baza	Sporuri, prime	Altele	Ch. Sociale	Tichte de masa	Tichete vacanta		Director	CA SI AGA	Comisii	TOTAL
0,97	1,10	#DIV/0!	1,06	0,99			1,00	0,97		98,16
99,91							98,16			
99,97							98,16			
99,91										

b) Nr de slariati

- prevazuti in BVC 2019	
Nr. de personal prognozat la	270
Nr. mediu de salariaţi	263

- realizat 2019	
Nr. de personal prognozat	263
Nr. mediu de salariaţi	253

- gradul de realizare	%
Nr. de personal prognozat	97,41
Nr. mediu de salariaţi	96,20

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

- prevazuti in BVC 2019	3.448,62	- realizat 2019	3.579,18	- gradul de realizare	103,79

d) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat

- prevazuti in BVC 2018	3.448,62	- realizat 2019	3.579,18	- gradul de realizare	103,79

e) Productivitatea muncii

- prevazuti in BVC 2019	81.311,61	- realizat 2019	82.164,28	- gradul de realizare	101,05

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

sumele primite de la buget	- prevazuti in BVC 2018	4.849.929,39	- realizat 2018	5.203.244,88
productivitatea muncii recalculata		62.870,81		61.598,09

g) plati restante

- prevazuti in BVC 2019	2.464.770,00	- realizat 2019	5.016.680,00	- gradul de realizare	203,54

h) creante restante

- prevazuti in BVC 2019	1.488.750,00	- realizat 2019	4.691.340,00	- gradul de realizare	315,12

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. SUCEAVA

FISA DE FUNDAMENTARE A CHELTUIELILOR CU PERSONALUL pentru 2020 **Anexa nr. 2.4.**

2. Calculul cheltuielilor care nu se iau in calcul la determinarea castigului mediu brut pe salariat conform Art. 48 al. (4) pct. a) a Legii bugetului de stat pentru 2020:

"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"

Nr. Crt	Numele	Salar		Spor vech.	Cresteri	
		Anterior	Modificat		salar	spor
1	CLIM Mihai	2080	2230	5,00%	150	7,5
2	CLIM Vasile	2080	2230	10,00%	150	15
3	LELCU Paul	2080	2230	10,00%	150	15
4	MORARU Victor	2080	2230	20,00%	150	30
5	PETRUNEAC Viore	2080	2230	25,00%	150	37,5
	TOTAL				750	105
					855	

sume anuale aferente	**10.260,00**

3. Calculul cresterii salarului mediu si a fondului de salarii pentru 2020

a) calculul indecelui de crestere a productivitatii muncii

	2019	2020	indice de crestere	80% din indicele de crestere a productivitatii muncii recalculate
- venituri din exploatare total	20.787.563	22.829.488	1,0982282	
- venituri din exploatare recalculat	15.584.318	17.103.842	1,097503388	
- cheltuieli de natura salariala	10.866.400	10.866.400	1	
- nr. mediu de salariati 2018	253	253	1	
- productivitatea muncii	82.164	90.235	1,0982282	
- productivitatea muncii recalculata	61.598	67.604	109,75	7,80

b) calculul cresterii salarului mediu brut	2.019	indice	2020
	3.579,18	7,8003	3.858,37

c) calculul cheltuielilor de natura salariala aferent 2020

- salar mediu recalculat cu 80% din indicile de crestere a productivitatii muncii recalculate conform prevederilor legale	3.858,37
- cheltuieli de natura salariala aferente ANULUI 2019:	11.141.052
- indice de crestere a câștigului mediu brut lunar pe salariat	7,80

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. SUCEAVA

FISA DE FUNDAMENTARE A CHELTUIELILOR CU PERSONALUL pentru 2020 — **Anexa nr. 2.4.**

- sume aferent cresterii salarului mediu pe unitate	869.032
- sume aferente modificarii salarului minim garantat	**10.260**
TOTAl cheltuieli de natura salariala	**12.020.345**

4) Repartizarea pe luni a fondului de salarii si a altor cheltuieli salariale pentru anul 2020 in baza salariu mediu brut/salariat recalculat

- Suma maxima a cheltuielilor de natura salariala, din care	12.020.345
- cheltuieli cu salariile, din care	10.936.344
- salarii de baza	7.984.661
- sporuri	2.951.683
- Bonusuri, din care	1.084.001
- tichete de masa	808.001
- actiuni sociale	276.000
- nr. Mediu salariati	253
- salaru mediu brut recalculat	**3.868**

		Nr. Salariati		CH. CU SALARIILE			BONUSURI			TOTAL CH. SALARIALE	INDEMNIZATII CONTR. MANDAT		
		Efectiv	Mediu	Salarii de baza	Sporuri, prime	Alte drepturi	Ch. Sociale	Tichte de masa	Tichete vacanta		Director	CA SI AGA	Alte sume
1	Ianuarie	270	253	665.388	245.974		23.000	67.333		1.001.695	15.000	21.000	
2	Februarie	270	253	665.388	245.974		23.000	67.333		1.001.695	15.000	21.000	
3	Martie	270	253	665.388	245.974		23.000	67.333		1.001.695	15.000	21.000	
4	**T. trim I**	**270**	**253**	**1.996.165**	**737.921**	**0**	**69.000**	**202.000**	**0**	**3.005.086**	**45.000**	**63.000**	**0**
5	Aprilie	270	253	665.388	245.974		23.000	67.333		1.001.695	15.000	21.000	
6	Mai	270	253	665.388	245.974		23.000	67.333		1.001.695	15.000	21.000	
7	Iunie	270	253	665.388	245.974		23.000	67.333		1.001.695	15.000	21.000	
8	**T. trim II**	**270**	**253**	**1.996.165**	**737.921**	**0**	**69.000**	**202.000**	**0**	**3.005.086**	**45.000**	**63.000**	**0**
9	Iulie	270	253	665.388	245.974		23.000	67.333		1.001.695	15.000	21.000	
10	August	270	253	665.388	245.974		23.000	67.333		1.001.695	15.000	21.000	
11	Septembrie	270	253	665.388	245.974		23.000	67.333		1.001.695	15.000	21.000	
12	**T. Trim. III**	**270**	**253**	**1.996.165**	**737.921**	**0**	**69.000**	**202.000**	**0**	**3.005.086**	**45.000**	**63.000**	**0**
13	Octombrie	270	253	665.388	245.974		23.000	67.333		1.001.695	15.000	21.000	
14	Noiembrie	270	253	665.388	245.974		23.000	67.333		1.001.695	15.000	21.000	

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. SUCEAVA

FISA DE FUNDAMENTARE A CHELTUIELILOR CU PERSONALUL pentru 2020 **Anexa nr. 2.4.**

15	Decembrie	270	253	665.388	245.974		23.000	67.333		1.001.695	15.000	21.000	
16	**T. Trim IV**	**270**	**253**	**1.996.165**	**737.921**	**0**	**69.000**	**202.000**	**0**	**3.005.086**	**45.000**	**63.000**	**0**
	TOTAL			**7.984.661**	**2.951.683**	**0**	**276.000**	**808.001**	**0**	**12.020.345**	**180.000**	**252.000**	**0**
				10.936.344		0	276.000	808.001			432.000		0
				10.936.344			1.084.001				432.000		
				12.020.345							**432.000**		
								12.452.345					

intocmit:

cont. 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	Executie an 2018		% 4 = 3/2	Executie an 2019		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din	16.179,16	14.791,99	91,43	16.548,02	15.596,51	94,25
1	Venituri din exploatare*)	16.169,16	14.786,64	91,45	16.535,02	15.584,32	94,25
2.	Venituri financiare	10,00	5,36	53,57	13,00	12,19	93,75
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 (2019)		Valoare (estimari)		
				REALIZAT	APROBAT	an curent (2020)	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		141,86	200,00	339,86	140,00	140,00
	1	Surse proprii, din care:		141,86	200,00	339,86	140,00	140,00
		a) - amortizare		141,86	200,00	339,86	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	141,86	145,00	339,86	140,00	140,00
	1	Investiții în curs, din care:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0,00	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,						

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 (2019)		Valoare (estimari)		
				REALIZAT	APROBAT	an curent (2020)	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:	0	120	145	186,00	140	140
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	120,00	145,00	186,00	140,00	140,00
		- autobuze transport persoane		120,00		141,00	140,00	140,00
		- autoturism				45,00		
		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:				50,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				50,00		
		- modernizare gard stradal				50,00		
		- (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 (2019)		Valoare (estimari)		
				REALIZAT	APROBAT	an curent (2020)	an 2021	an 2022
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	21,86	0,00	103,86	0,00	0,00
		- pompa motorina				35,00		
		- elevator				17,00		
		- usa industriala				38,16		
		- aparat incarcat AC		21,86				
		- pistol impact pneumatic				3,60		
		- pistol pneumatic cu acumulator				6,60		
		- laptop pentru diagnoza				3,50		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

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

Anexa nr. 5

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

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (2019)		An curent (2020)		An 2021		An 2022	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat	Plăți	Rezultat brut	Plăți	Rezultat	Plăți	Rezultat	Plăți
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: Cresterea veniturilor din vanzari de bilete si abonamente		X	X	1.476,38		639,23		388,10	
2	Măsura 2 Reducerea creantelor restante		X	X	1.600,00		1600		1600	
	Măsura n . . .		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	3.076,38	0,00	2.239,23	0,00	1.988,10	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1: Diminuarea veniturilor din subventii		X	X						
2	Cauza 2. Cresterea ch. Cu bunuri si servicii		X	X		327		100,00		110
	Cauza 2. Cresterea ch. Cu imp. Si taxe		X	X						
	Cauza 3: Cresterea ch. Cu personalul		X	X		869		200,00		200
	TOTAL pct. II		X	X		1.196,03	0,00	300,00	0,00	310
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		5.016,68		3.136,33		1.197,11		0,00	