



MUNICIPIUL SUCEAVA

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

[www.primariasv.ro](http://www.primariasv.ro), [primsv@primariasv.ro](mailto:primsv@primariasv.ro)

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROIECT

## HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al  
S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2021

### CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Având în vedere Referatul de aprobare a primarului și viceprimarului municipiului Suceava, nr.11847/14.04.2021, raportul Serviciului autoritatea locală de autorizare transport nr.11848/14.04.2021, avizul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară;

Având în vedere adresa S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Suceava sub nr. 39/24.03.2021, Hotărârea nr. 1.2/24.03.2021 a Adunării Generale a Acționarilor privind aprobarea bugetului de venituri și Hotărârea nr.8/2021 a Consiliului de administrație al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava;

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

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

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, aprobat prin Hotărârea nr.1.2/24.03.2021 a Adunării Generale a Acționarilor pentru anul 2021, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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


INIȚIATOR  
PRIMAR  
ION FUNGU



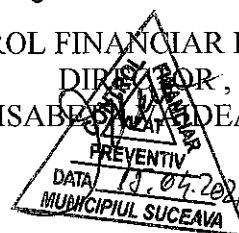
VICEPRIMAR,  
LUCIAN HARSOVSCHI



AVIZAT,  
SECRETAR GENERAL AL  
MUNICIPIULUI SUCEAVA  
JRS IOAN CIUTAC



VIZĂ CONTROL FINANCIAR PREVENTIV  
DIRECTOR,  
ELISABETA ION DEANU





# MUNICIPIUL SUCEAVA

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

[www.primariasv.ro](http://www.primariasv.ro), [primsv@primariasv.ro](mailto:primsv@primariasv.ro)

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 11847 din 14.04.2021

## REFERAT DE APROBARE

Potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici unde autoritățile locale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație 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 și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după cum urmează:*

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

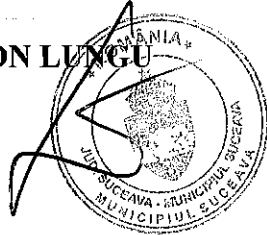
În conformitate cu dispozițiile art. 6 alin. (1) din același act normativ, operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) -c), după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, prezintă, în vederea aprobării, bugetului de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice locale „în subordinea, în coordonarea, sub portofoliul cărora 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, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.”

Din cele prezentate mai sus rezultă necesitatea adoptării unei hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului Suceava, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2021.

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

PRIMAR,

ION LUNGU



VICEPRIMAR,

LUCIAN HARSOVSCHI



# MUNICIPIUL SUCEAVA

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

[www.primariasv.ro](http://www.primariasv.ro), [primsv@primariasv.ro](mailto:primsv@primariasv.ro)

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Direcția Proiecte Europene, Turism, Cultură și Transport  
 Serviciul autoritatea locală de autorizare transport

Nr. 11848 din 14.04.2021



**Avizor,**  
**Viceprimar**  
**Lucian Harșovschi**

## RAPORT al serviciului de specialitate

Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Suceava sub nr. 39/24.03.2021, 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 2021.

Adresa este însoțită de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1.2/24.03.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 8/2021, Nota de fundamentare privind bugetul de venituri și cheltuieli al societății de Transport Public Local Suceava pentru anul 2021, inclusiv estimări pentru anii 2022 și 2023.

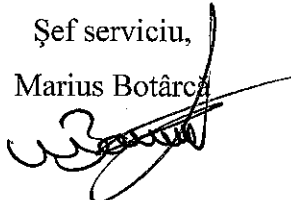
Conform prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările 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 același act normativ, ”operatorii economici (...) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale (...)”.

Având în vedere aspectele expuse anterior, considerăm legal și oportun proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2021, în forma redactată și prezentată alăturat.

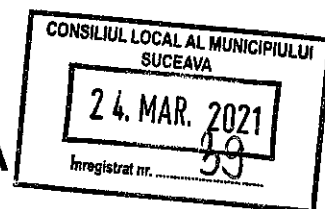
Șef serviciu,  
Marius Botârcă



**SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA**

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

RO 17791716, J33/966/2005



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'BACI'.

Nr. 773 /24.03.2021

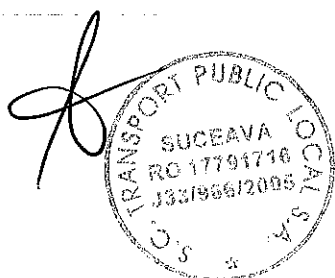
Către,  
**Consiliul Local al Municipiului Suceava**

Alăturat, vă înaintăm spre aprobare proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Transport Public Local SA Suceava.

Anexăm și hotărârile Consiliului de Administrație și Adunării Generale ale Acționarilor de la societatea Transport Public Local SA Suceava.

Cu respect,

Director,  
Romaniuc Dariță



# SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

## HOTĂRÂREA Nr. 1.2 / 24.03.2021

Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea Transport Public Local S.A. Suceava, întrunită în ședința ordinară în data de 24.03.2021, în baza art. 111, din Legea 31/1990, republicată,

### HOTĂRĂȘTE :

**Art.1** - Aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 al societatii Transport Public Local S.A. Suceava

**Art.2** - Se delegă directorul, Romaniuc Dariță, pentru înaintarea spre aprobare la Consiliul Local al municipiului Suceava.

#### Membrii AGA :

- Arănescu Adrian



- Hritcu Ovidiu Paul



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

## Consiliul de administrație

### HOTĂRÂREA nr. 8/2021

#### 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 16.03.2020, 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 2021.

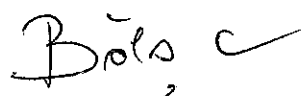
**Art. 2** Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2021 va fi transmis spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului Local Suceava.

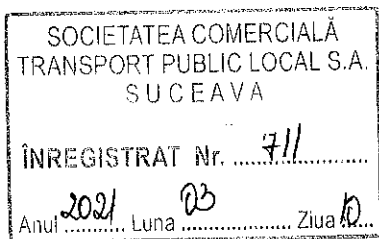
**Art. 3** Dl. director Dariță Romaniuc va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte,  
Gabriel PETRUC



Întocmit,





**NOTA DE FUNDAMENTARE**  
**Privind proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli**  
**al Societatii de Transport Public Local Suceava**  
**pe anul 2021,**  
**estimari pentru anii 2022 si 2023**

**A. PRINCIPII DE ELABORARE**

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 01.01.2021-31.12.2021 si estimarile pentru anii 2022 si 2023 au fost fundamentate pentru a indeplini urmatoarele principale functii:

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

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

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare,
- Legea 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
- Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
- Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare.
- OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare
- OMFP 2873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiar de către operatorii economici cu capital/ patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale, modificat prin OMFP 768/2017 și OMFP 1951/2018
- HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune
- Alte acte normative incidente (Hotarari ale CL, AGA TPLL, CA TPL)

Avand in vedere prevederile actelor normative mentionate anterior, la fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 s-au avut in vedere urmatoarele:

- a) respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;
- b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat;
- c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în



corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;

d) programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora;

e) programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora;

f) programele de reducere a plăților/creanțelor restante.

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

- Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale

- Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

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

- Planul de achiziții publice pentru exercitiul financiar 2021.

Prognoza veniturilor și a cheltuielilor pe anul 2021 s-a efectuat în concordanță cu elementele de bază ale patrimoniului și potențialului economic ale SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava, respectiv imobilizările corporale și necorporale, stocurile de materii prime și materiale, de obiecte de inventar, numărul mediu de personal, asigurările sociale și protecția socială ale angajaților, consumurile, vânzările.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 cuprinde nivelul indicatorilor economico-financiar pentru:

- Anul 2020 – realizat;
- Propuneri pentru anul 2021,
- Estimari ale anilor 2022 și 2023;

## B. VENITURI

Fundamentarea veniturilor a fost efectuată ținându-se cont de prevederile Ordonanței nr. 26/2013 Art. 9 (2) „În situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. **Veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau în calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale.** (Conform Anexei nr. 3 gradul de realizare al veniturilor a fost de 94,25% în 2019 și de 57,02% în 2020).

Veniturile prognozate pe anul 2021 la SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava au următoarea structură:

- venituri din vânzarea biletelor de călătorie prin efectuarea de curse regulate în mun.Suceava, conform contractului de delegare a gestiunii;

- venituri din vânzarea abonamentelor de călătorie prin efectuarea de curse regulate în mun.Suceava, conform contractului de delegare a gestiunii;

- venituri din prestări servicii gratuite și reduceri (foști deținuți politici, veterani de război, nevăzători, persoane cu handicap, cetățeni de onoare, donatori de sange, elevi, studenți, pensionari) prin efectuarea de curse regulate în mun.Suceava, conform contractului de delegare a gestiunii;

- venituri din alte activități;

- venituri financiare;

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

- Venituri din activitatea de transport;

- Venituri din alte activități;

- Alte venituri din exploatare

Veniturile totale sunt estimate la 23.385,43 mii lei, in crestere cu 19,35% fata de veniturile realizate in 2020, (rd. 1, col. 5 din anexa nr 1). Estimarea este prudenta situindu-se la nivelul estimarilor aferent exercitiului anterior.

**B.1) Venituri din activitatea de transport calatori pe baza de legitimatie de calatorie (bilet/abonament)** au fost fundamentate avandu-se in vedere nr. de calatori transportati in anul anterior si a incasarilor obtinute din vanzarea legitimatiilor de calatorie (bilet, abonament) si posibilitatile cresterii acestora in cursul anului 2021 datorate faptului ca T.P.L. S.A. Suceava este unicul operator de transport persoane prin curse regulate in mun. Suceava iar structura sa organizatorica este ascedenta prindotarea cu mijloace de transport moderne si infiintarea de noi trasee.

Fundamentarea acestora este mentionata in Anexa 2.1. FISA DE FUNDAMENTARE A VENITURILOR ACTIVITATII DE BAZA pentru exercitiul financiar 2021.

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. 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 2021 veniturile estimate din transportul calatorilor pe baza de bilet s-au estimat tinandu-se cont de nr.mediu de calatori transportati in anii precedenti (2018-2020) si de anticiparea unor evenimente care ar putea modifica structura acestora, acestea fiind estimate la **9.132,98 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	<b><u>are tariful de 75 lei/ab</u></b>
ABONAMENT UNIC VALABIL 15 zile	<b><u>are tariful de 46 lei/ab</u></b>
ABONAMENT UNIC VALABIL 7 zile	<b><u>are tariful de 27 lei/ab</u></b>
ABONAMENT UNIC LUNAR nominal	<b><u>are tariful de 115 lei/ab</u></b>
ABONAMENT UNIC 1 zi	<b><u>are tariful de 6 lei/ab</u></b>

Veniturile prognozate din vânzarea abonamentelor de călătorie sunt în sumă de **3.330,23 mii lei.**

Total Veniturile obtinute din vanzari de bilete si abonamente = 12.463,21 mii lei, in crestere cu 29% fata de realizarile aferente exercitiului financiar 2020 si mai mici cu 25% fata de estimatul anului precedent. Estimarea cresterii pentru 2021 se datoreaza faptului ca T.P.L. S.A. Suceava si-a marit parcul auto cu 10 microbuze electrice noi si 25 autobuze electrice, fiind infiintate noi trasee de transport a calatorilor. Scaderea fata de estimatul din anul anterior a acestor venituri se datoreaza faptului ca societatea nu mai incaseaza 50% din cv abonamentului nominal emis catre elevi si studenti de la utilizatori, incasarea facandu-se de la bugetul local conform Legii invatamantului modificata.

- **c) Venituri din diferenta de tarif si compensatii**

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

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

Venituri prognozate din gratuități și facilități sunt în sumă totală de **2.422,94 mii lei**, iar compensatia estimata pentru Serviciul de transport in suma de 10.381,93 mii lei. Pentru estimarea compensatiei s-a avut in vedere Hotararre nr. 61 din 28 februarie 2019 care stabileste costul unitar pentru 1 km 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 140 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 **50 mii lei / an**.

## **C. CHELTUIELI**

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

Cheltuielile totale cuprind ch. De explatare si ch. Financiar, fiind estimate la 22.890,94 mii lei, in crestere cu 19,65% fata de realizatul pentru 2020 si 0,5% fata de estimatul pentru 2020..

La estimarea cheltuielilor pentru anul in curs s-au avut in vedere resursele necesare pentru asigurarea indeplinirii obiectivului societatii asa cum este stabilit prin Contractul de delegare a gestiunii.

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

Cheltuielile de exploatare pentru anul 2021 au fost estimate la 22.870 mii lei, in crestere cu 19,54% fata de cele realizate in 2020.

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

**C.1.1. Cheltuielile cu bunuri si servicii (Rd. 8, col 5 – Anexa nr. 1)** sunt estimate la 6.238,25 mii lei in crestere cu 22% fata de realizat in 2020, crestere motivata in principal de cresterea pretului la piese si materiale. Fundamentarea consumului de bunuri si servicii este cuprinsa in Anexa 2.3. Cresterea este justificata de majorarea sumelor ce trebuie platite la RCA ca urmare a diversificarii parcului auto.

#### **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 430,76 mii lei in crestere cu 37% fata de realizat in 2020. Estimarea in crestere fata de realizatul anului precedent este justificata de cresterea impozitelor si taxelor locale pentru cladirile primite in administrare precum si a fonduri pentru persoane cu dizabilitati ca urmare a cresterii salariului minim garantat si a nr. de salariatii in 2021.

#### **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 = 291 persoane / an;

- salarii	=	12.979,71 mii lei;
- bonusuri	=	1.457,97 mii lei
- ch. Aferente contract mandate	=	667,20,00 mii lei;
- contribuții asigurări sociale	=	307,05 mii lei;

**TOTAL = 15.411,93 mii lei**

în creștere cu 17,26% față de realizatul din 2020.

Creșterea este justificată majorarea numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative (de la 270 la 300 conform organigramei).

Fundamentarea cheltuielilor de natură salarială este prezentată în Anexa nr. 2.4.

Fundamentarea chelt. De natură salarială s-au făcut în conformitate cu prevederile art. Art. 48. ale Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 202

1 Art. 48. -

“(1) Pentru anul 2021, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

.....

e) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative.”

#### **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 și penalități pentru neplata în termen a datoriilor către bugetul consolidat al statului, provizioane și alte cheltuieli de exploatare și sunt estimate la suma de 790 mii lei.

#### **C.2. Cheltuieli financiare**

Cheltuielile financiare au fost estimate ținând cont de contractele de leasing financiar în derulare și cele estimate a fi încheiate în cursul exercitiului financiar curent acestea fiind estimate la 20 mii lei. În exercitiul anterior nu au fost înregistrate cheltuieli financiare.

### **D. REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI**

Pentru exercitiul financiar 2021 s-a estimat un profit brut de 494,48 mii lei, în scădere cu 0.60% față de cel realizat în exercitiul precedent, profitul net va fi repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

### **E. INDICATORI ECONOMICI**

Pentru exercitiul financiar 2021 se estimează realizarea următorilor indicatori:

Nr. crt	INDICATORI	Realizat 2020	Estimat 2021	Creștere	
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	268,00	300,00	111,94
2	Nr. mediu de salariați total	51	252,00	290,58	115,31
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4.025,48	4.122,17	102,40

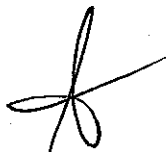
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4.025,48	4.122,17	102,40
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	77,75	80,41	103,41
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	39,17	43,75	111,71
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	39,17	43,75	X
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	976,38	978,86	100,25
9	Plăți restante	58	6.172,00	4.168,22	67,53
10	Creanțe restante	59	2.689,00	1.989,60	73,99

Obiectivele de investitii pentru 2021 sunt descrise în Anexa nr. 4, valoarea acestora fiind de 105,56 mii lei, sursa de finanțare - SURSE PROPRII

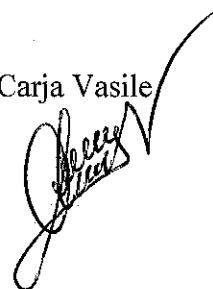
Pentru elaborarea BVC 2021 s-au avut în vedere execuția bugetară preliminară pentru 2020, Planul de achiziții publice și obiectivele de investiții aferente exercitiului financiar curent.

Prezenta Nota de fundamentare, însoțește Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli (inclusiv anexele), elaborat pentru anul 2021 în conformitate cu prevederile legale aplicabile SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava.

Director,  
Ing. Romaniuc Darie



Contabil șef,  
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 2021**

- mii lei -

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
										6 = 5/4	7
			<b>I. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)</b>	<b>1</b>	<b>19.594,44</b>	<b>23.385,43</b>	<b>119,35</b>	<b>24.019,92</b>	<b>24.417,15</b>	<b>102,71</b>	<b>101,65</b>
1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	19.594,21	23.365,43	119,25	24.019,66	24.416,87	102,80	101,65
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	9.724,43	10.651,93	109,54	9.500,00	9.000,00	89,19	94,74
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			Venituri financiare	5	0,23	20,00	8.628,13	0,27	0,28	0,00	104,35
			<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	<b>6</b>	<b>19.131,66</b>	<b>22.890,94</b>	<b>119,65</b>	<b>23.568,38</b>	<b>23.980,22</b>	<b>102,96</b>	<b>101,75</b>
1			Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	19.131,66	22.870,94	119,54	23.568,38	23.958,82	103,05	101,66
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	5.074,04	6.238,25	122,94	6.300,63	6.363,02	101,00	100,99
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	313,71	430,76	137,31	435,06	465,22	101,00	106,93
		C.	(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	13.142,99	15.411,93	117,26	15.971,58	16.277,39	103,63	101,91
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	12.451,40	14.437,68	115,95	14.929,13	15.216,42	103,40	101,92
		C1	ch. cu salariile	12	11.242,53	12.979,71	115,45	13.369,10	13.628,70	103,00	101,94
		C2	bonusuri	13	1.208,87	1.457,97	120,61	1.560,02	1.587,72	107,00	101,78

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
 pe anul 2021**

- mii lei -

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
				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							
			Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	426,00	667,20	156,62	713,90	726,58	107,00	101,78
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	265,59	307,06	115,61	328,55	334,38	107,00	101,78
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	600,92	790,00	131,46	861,10	853,20	109,00	99,08
	2		Cheltuieli financiare	19	0,00	20,00	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00
<b>III</b>			<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b> <b>(Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	20	462,78	494,48	-0,30	515,55	436,93	104,26	84,75
<b>IV</b>	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	128,77	173,52	0,00	82,49	133,91	0,00	0,00
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
 pe anul 2021**

- mii lei -

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
				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							
<b>V</b>			<b>PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care:</b>	26	<b>334,01</b>	<b>494,48</b>	<b>148,04</b>	<b>433,06</b>	<b>303,02</b>	<b>87,58</b>	<b>69,97</b>
1			Rezerve legale	27							
2			Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	334,01	494,48	148,04	433,06	303,02	87,58	69,97
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 afereente 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 2021**

- mii lei -

0	1	2	3	4	5	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									6 = 5/4	7
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	268,00	300,00	111,94	300,00	300,00	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	252,00	290,58	115,31	291,00	291,00	100,14	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4.025,48	4.122,17	102,40	4.275,24	4.357,51	103,71	101,92
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4.025,48	4.122,17	102,40	x	x	x	x
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	77,75	80,41	103,41	82,54	83,91	102,65	101,65
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	39,17	43,75	111,71	49,90	52,98	114,04	106,18
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	39,17	43,75	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

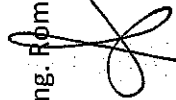
**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
 pe anul 2021**

- mii lei -

0	1	2	3	4	5	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
					6 = 5/4		7	8	9	10
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	976,38	978,86	100,25	981,20	982,11	100,24	100,09
9		Plăți restante	58	6.172,00	4.168,22	67,53	3.572,88	3.462,96	85,72	96,92
10		Creanțe restante	59	2.689,00	1.989,60	73,99	1.130,00	712,00	56,80	63,01

Intocmit  
 cotabil sef: ec. Carja Vasile

Verificat  
 director: ing. Romanuș Darie

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2021**

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)				%	%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care						
			conform Hotărării 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	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6,00	7	8
<b>I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)</b>	<b>1</b>	<b>20.817,65</b>	<b>22.849,49</b>	<b>23.399,49</b>	<b>19.594,44</b>	<b>5.783,20</b>	<b>11.723,41</b>	<b>17.016,02</b>	<b>23.385,43</b>	<b>1,19</b>	<b>0,94</b>	
1 Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	20.805,46	22.829,49	23.379,49	19.594,21	5.778,20	11.713,41	17.001,02	23.365,43	1,19	0,94	
a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	15.527,46	17.003,84	17.003,84	9.818,36	2.830,64	6.136,60	9.350,73	12.603,49	1,28	0,63	
a1) din vânzarea produselor	4											
a2) din servicii prestate	5	15.265,13	16.729,79	16.729,79	9.813,40	2.795,57	6.066,46	9.245,52	12.463,21	1,27	0,64	
a3) din redevențe și chirii	6	19,32	0,00	0,00	4,42	2,10	4,20	6,30	8,40	1,90	0,23	
a4) alte venituri	7	243,01	274,05	274,05	0,55	32,97	65,94	98,91	131,88	240,31	0,00	
b) din vânzarea mărfurilor	8		0,00	0,00	14,05	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	5.203,24	5.725,65	6.275,65	9.724,43	2.917,56	5.526,81	7.570,28	10.651,93	1,10	1,87	
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, din care	10	5.203,24	5.725,65	6.275,65	9.724,43	2.917,56	5.526,81	7.570,28	10.651,93	1,10	1,87	
diferența de pret	a	2.198,48	2.236,22	2.236,22	1.257,89	426,90	1.121,66	1.728,18	2.422,94	1,93	0,57	
compensatii	b	3.004,77	3.489,43	4.039,43	8.448,58	2.490,66	4.405,15	5.842,10	8.228,99	0,97	2,81	
alte subventii	c				17,96					0,00	0,00	
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	74,75	100,00	100,00	37,37	30,00	50,00	80,00	110,00	2,94	0,50	
f1) din amenzi și penalități	15	25,45	40,00	40,00	25,22	20,00	30,00	50,00	60,00	2,38	0,99	
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	49,30	60,00	60,00	12,15	10,00	20,00	30,00	50,00	4,12	0,25	
2 Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	12,19	20,00	20,00	0,23	5,00	10,00	15,00	20,00	86,28	0,02	
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	12,19	20,00	20,00	0,23	5,00	10,00	15,00	20,00	86,28	0,02	
<b>II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	<b>28</b>	<b>20.407,76</b>	<b>22.202,14</b>	<b>22.764,52</b>	<b>19.131,66</b>	<b>5.712,28</b>	<b>11.554,71</b>	<b>16.706,49</b>	<b>22.890,94</b>	<b>1,20</b>	<b>0,94</b>	
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	20.407,76	22.198,64	22.761,02	19.131,66	5.707,28	11.544,71	16.691,49	22.870,94	1,20	0,94	
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	7.649,63	8.112,89	8.112,89	5.074,04	1.708,59	3.391,54	4.318,86	6.238,25	1,23	0,66	
Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	6.902,58	7.116,95	7.116,95	4.401,26	1.457,43	2.861,58	3.524,28	5.154,98	1,17	0,64	
a) cheltuieli cu materiile prime	32									0,00	0,00	
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	6.753,11	6.888,31	6.888,31	4.048,23	1.049,33	2.044,39	2.296,59	3.501,59	0,86	0,60	
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	1.490,12	1.426,81	1.426,81	1.016,89	209,50	414,70	622,20	1.008,10	0,99	0,68	
b2) cheltuieli cu combustibilii	35	5.262,98	5.461,50	5.461,50	3.031,33	839,83	1.629,69	1.674,39	2.493,49	0,82	0,58	
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	23,90	27,40	27,40	38,81	7,00	15,50	21,30	27,40	0,71	1,62	
d) cheltuieli privind energia și apa	37	125,57	201,25	201,25	304,41	401,10	801,69	1.206,38	1.625,98	5,34	2,42	

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2021**

- mii lei -

D	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					
					conform Hotărării 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
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38		0,00	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	452,27	572,69	572,69	455,87	155,70	321,28	490,88	695,76	1,53	1,01
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	158,48	200,00	200,00	246,36	50,00	100,00	150,00	200,00	0,81	1,55
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	166,78	0,00	0,00	2,01	0,60	1,20	1,80	2,40	1,20	0,01
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	166,78	0,00	0,00	2,01	0,60	1,20	1,80	2,40	1,20	0,01
	c)	prime de asigurare	44	127,01	372,69	372,69	207,51	105,10	220,08	339,08	493,36	2,38	1,63
	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	294,79	423,25	423,25	216,90	95,46	208,68	303,70	387,52	1,79	0,74
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46										
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	42,85	65,20	65,20	44,30	12,30	40,60	52,90	65,20	1,47	1,03
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	26,00	30,00	30,00	28,30	6,30	12,60	18,90	25,20	0,89	1,09
	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	37,90	6,00	6,00	1,28	1,50	3,00	4,50	6,00	4,70	0,03
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,	62	3,82	4,80	4,80	1,41	1,20	2,40	3,60	4,80	3,40	0,37
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din	63	3,82	4,80	4,80	1,41	1,20	2,40	3,60	4,80	3,40	0,37
		-interna	64	3,82	4,80	4,80	1,41	1,20	2,40	3,60	4,80	3,40	0,37







**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2021**

- mil lei -

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)				%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care						
				conform Hotărării 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										
	f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126										
		- din participarea salariaților la profit	127										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
		- venituri din alte provizioane	129										
2		<b>Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:</b>	130	0,00	3,50	3,50	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00	100,00	100,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131										
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132										
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134										
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135										
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136										
	c)	alte cheltuieli financiare	137		3,50	3,50	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00	100,00	100,00
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)</b>	138	409,89	647,34	634,97	462,78	70,92	168,70	309,52	494,48	1,07	1,13
		venituri neimpozabile	139	11,68									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	484,52	680,00	680,00	445,38	200,00	370,00	480,00	590,00	1,32	0,92
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	141	137,95	212,37	210,39	128,78	43,35	86,19	126,32	173,52	1,35	0,93
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	20.805,46	22.829,49	23.379,49	19.594,21	5.778,20	11.713,41	17.001,02	23.365,43	1,19	0,94
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	5.203,24	5.725,65	6.275,65	9.724,43	2.917,56	5.526,81	7.570,28	10.651,93	1,10	1,87
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	20.407,76	22.198,64	22.761,02	19.131,66	5.707,28	11.544,71	16.691,49	22.870,94	1,20	0,94
	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										
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	11.138,24	12.020,34	12.570,34	12.451,40	3.460,51	7.068,83	10.739,22	14.437,68	1,16	1,12
	a)	creșteri ale salariului minim brut											
	b)	reintregire salarii											
	c)	modificari legislative privind contributiile											
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	263,00	270,00	270,00	268,00	280,00	300,00	300,00	300,00	1,12	1,02
5		Nr. mediu de salariați	149	253,00	253,00	253,00	252,00	272,94	285,17	288,78	290,58	1,15	1,00
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 149/12*1000)	150	3.668,72	3.959,27	4.140,43	4.117,53	4.226,15	4.131,40	4.132,06	4.140,43	1,01	1,12

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2021

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)				%	%		
			Aprobat		Preliminat / Realizat	din care							
			conform Hotărării 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	3.579,18	3.868,36	4.049,52	4.025,48	4.211,47	4.114,50	4.114,23	4.122,17	1,02	1,12
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	3.579,18	3.864,98	4.049,52	4.025,48	4.211,47	4.114,50	4.114,23	4.122,17	1,02	1,12
a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	82,24	90,24	92,41	77,75	21,17	41,08	58,87	80,41	1,03	0,95
b)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	61,67	67,60	67,60	39,17	10,48	21,69	32,66	43,75	1,12	0,64
c)		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	155					x	x	x			
c1)		Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156										
		W=QPF - cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
		- preț mediu (p)	158					x	x	x			
		- valoare = QPF x p	159					x	x	x			
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x			
8		Plăți restante	161	5.226,83	3.136,33	3.136,33	6.172,00	5.709,10	5.554,80	5.246,20	4.168,22	0,68	1,18
9		Creanțe restante, din care:	162	4.932,72	3.091,34	3.091,34	2.689,00	2.507,49	2.446,99	2.325,99	1.989,60	0,74	0,55
		- 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	4.901,54	3.091,34	3.091,34	2.689,00	2.507,49	2.446,99	2.325,99	1.989,60	0,74	0,55
		- de la alte entități	167	31,17									
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										

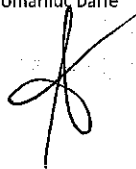
Intocmit

cotabil șef: ec. Carja Vasile



Verificat

director: ing. Romaniuc Darie





**TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava**

Anexa nr. 2, I.

**FISA DE FUNDAMENTARE A VENITURILOR ACTIVITATII DE BAZA pentru exercitiul financiar 2021**

(activitatea de transport urban de calatori prin curse regulate)

Nr. Crt	LUNA	Estimari 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	1.300		805	7.800		420	2.600		3.020
2	Februarie	7	1.300		805	7.800		420	2.600		3.020
3	Martie	7	1.550		805	9.300		420	3.100		3.520
	<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>4.150</b>	<b>0</b>	<b>2.415</b>	<b>24.900</b>	<b>0</b>	<b>1.260</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>9.560</b>
4	Aprilie	6	1.600		690	9.600		360	3.200		3.560
5	Mai	6	1.600		690	9.600		360	3.200		3.560
6	Iunie	5	1.600		575	9.600		300	3.200		3.500
	<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>1.955</b>	<b>28.800</b>	<b>0</b>	<b>1.020</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>10.620</b>
7	Iulie	6	1.600		690	9.600		360	3.200		3.560
8	August	6	1.650		690	9.900		360	3.300		3.660
9	Septembrie	6	1.650		690	9.900		360	3.300		3.660
	<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>2.070</b>	<b>29.400</b>	<b>0</b>	<b>1.080</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>10.880</b>
10	Octombrie	4	1.600		460	9.600		240	3.200		3.440
11	Noiembrie	6	1.600		690	9.600		360	3.200		3.560
12	Decembrie	6	1.680		690	10.080		360	3.360		3.720
	<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>4.880</b>	<b>0</b>	<b>1.840</b>	<b>29.280</b>	<b>0</b>	<b>960</b>	<b>9.760</b>	<b>0</b>	<b>10.720</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>72</b>	<b>18.730</b>	<b>0</b>	<b>8.280</b>	<b>112.380</b>	<b>0</b>	<b>4.320</b>	<b>37.460</b>	<b>0</b>	<b>41.780</b>
Nr. Crt	LUNA	Estimari Nr. AB. din care la:			Estimari incasari, din care la:			Estimari Nr. De calatori, din care cu:			CALATORI T estimat
1	Ianuarie	3.650	80	60	273.750	3.680	1.620	219.000	2.400	840	222.240
2	Februarie	3.750	80	90	281.250	3.680	2.430	225.000	2.400	1.260	228.660
3	Martie	3.590	100	80	269.250	4.600	2.160	215.400	3.000	1.120	219.520
	<b>TOTAL</b>	<b>10990</b>	<b>260</b>	<b>230</b>	<b>824.250</b>	<b>11.960</b>	<b>6.210</b>	<b>659.400</b>	<b>7.800</b>	<b>3.220</b>	<b>670.420</b>
4	Aprilie	2.900	120	100	217.500	5.520	2.700	174.000	3.600	1.400	179.000
5	Mai	3.470	120	100	260.250	5.520	2.700	208.200	3.600	1.400	213.200
6	Iunie	2.950	130	100	221.250	5.980	2.700	177.000	3.900	1.400	182.300
	<b>TOTAL</b>	<b>9320</b>	<b>370</b>	<b>300</b>	<b>699.000</b>	<b>17.020</b>	<b>8.100</b>	<b>559.200</b>	<b>11.100</b>	<b>4.200</b>	<b>574.500</b>
7	Iulie	2.800	200	100	210.000	9.200	2.700	168.000	6.000	1.400	175.400

**TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava**

*Anexa nr. 2,1.*

**FISA DE FUNDAMENTARE A VENITURILOR ACTIVITATI DE BAZA pentru exercitiul financiar 2021**

(activitatea de transport urban de calatori prin curse regulate)

8	August	2.870	120	100	215.250	5.520	2.700	172.200	3.600	1.400	177.200
9	Septembrie	3.100	120	120	232.500	5.520	3.240	186.000	3.600	1.680	191.280
	<b>TOTAL</b>	<b>8770</b>	<b>440</b>	<b>320</b>	<b>657.750</b>	<b>20.240</b>	<b>8.640</b>	<b>526.200</b>	<b>13.200</b>	<b>4.480</b>	<b>543.880</b>
10	Octombrie	3.650	110	95	273.750	5.060	2.565	219.000	3.300	1.330	223.630
11	Noiembrie	3.360	100	60	252.000	4.600	1.620	201.600	3.000	840	205.440
12	Decembrie	2.450	150	100	183.750	6.900	2.700	147.000	4.500	1.400	152.900
	<b>TOTAL</b>	<b>9460</b>	<b>360</b>	<b>255</b>	<b>709.500</b>	<b>16.560</b>	<b>6.885</b>	<b>567.600</b>	<b>10.800</b>	<b>3.570</b>	<b>581.970</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>38540</b>	<b>1.430</b>	<b>1.105</b>	<b>2.890.500</b>	<b>65.780</b>	<b>29.835</b>	<b>2.312.400</b>	<b>42.900</b>	<b>15.470</b>	<b>2.370.770</b>

**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 (Art. 11)/2006, Contract de delegare a gestiunii 2278/2018 actualizat**

Nr. Crt	LUNA	Estimari 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	Januarie	11			413	0	0	330	0	0	330
2	Februarie	11			413	0	0	330	0	0	330
3	Martie	11			413	0	0	330	0	0	330
	<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990</b>
4	Aprilie	11			413	0	0	330	0	0	330
5	Mai	11			413	0	0	330	0	0	330
6	Iunie	11			413	0	0	330	0	0	330
	<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990</b>
7	Iulie	11			413	0	0	330	0	0	330
8	August	11			413	0	0	330	0	0	330
9	Septembrie	11			413	0	0	330	0	0	330
	<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990</b>
10	Octombrie	11			413	0	0	330	0	0	330
11	Noiembrie	11			413	0	0	330	0	0	330
12	Decembrie	11			413	0	0	330	0	0	330

## TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava

FISA DE FUNDAMENTARE A VENITURILOR ACTIVITATII DE BAZA pentru exercitiul financiar 2021  
(activitatea de transport urban de calatori prin curse regulate)

TOTAL	33	0	1.238	0	0	990	0	0	0	990	0	0	990
TOTAL	132	0	4.950	0	0	3.960	0	0	0	3.960	0	0	3.960

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

## 2.2. PENSIONARI in baza legii 92/2007, Contract de delegare a gestiunii 2278/2018 actualizat, H.C.L. 19/2015

Nr. Crt	LUNA	Estimari Nr. AB. din care la:			Estimari incasari, din care la:			Estimari Nr. De calatori, din care cu:			CALATORI T estimat
		Elevi	Studenti	Pensionari	Elevi	Studenti	Pensionari	Elevi	Studenti	Pensionari	
1	Ianuarie			1800	0	0	67.500	0	0	54.000	54.000
2	Februarie			1900	0	0	71.250	0	0	57.000	57.000
3	Martie			1900	0	0	71.250	0	0	57.000	57.000
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>
4	Aprilie			1900	0	0	71.250	0	0	57.000	57.000
5	Mai			1900	0	0	71.250	0	0	57.000	57.000
6	Iunie			1900	0	0	71.250	0	0	57.000	57.000
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>
7	Iulie			1900	0	0	71.250	0	0	57.000	57.000
8	August			1900	0	0	71.250	0	0	57.000	57.000
9	Septembrie			1900	0	0	71.250	0	0	57.000	57.000
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>
10	Octombrie			1900	0	0	71.250	0	0	57.000	57.000
11	Noiembrie			1900	0	0	71.250	0	0	57.000	57.000
12	Decembrie			1900	0	0	71.250	0	0	57.000	57.000
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>851.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681.000</b>	<b>681.000</b>

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

## 3.1. Donatori de sange conform HG 1364/2006. Contract de delegare a gestiunii 2278/2018 actualizat, H.C.L. 19/2015

Nr. TITINA	Estimari Nr. AB. din care la:	Estimari incasari, din care la:	Estimari Nr. De calatori, din care cu:	CALATORI
------------	-------------------------------	---------------------------------	--	----------

**TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava**  
**FISA DE FUNDAMENTARE A VENITURILOR ACTIVITATI DE BAZA pentru exercitiul financiar 2021**

(activitatea de transport urban de calatori prin curse regulate)

Crt	LUNA	75 lei	46 lei	27 lei	66 lei	40 lei	24 lei	66 lei	40 lei	24 lei	T estimat
		Estimari Nr. AB. din care la:	Studenti	Pensionari	Elevi	Studenti	Pensionari	Elevi	Studenti	Pensionari	Elevi
1	Ianuarie	11	0	0	413	0	0	330	0	0	330
2	Februarie	11	0	0	413	0	0	330	0	0	330
3	Martie	11	0	0	413	0	0	330	0	0	330
<b>TOTAL</b>		<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990</b>
4	Aprilie	11	0	0	413	0	0	330	0	0	330
5	Mai	11	0	0	413	0	0	330	0	0	330
6	Iunie	11	0	0	413	0	0	330	0	0	330
<b>TOTAL</b>		<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990</b>
7	Iulie	11	0	0	413	0	0	330	0	0	330
8	August	11	0	0	413	0	0	330	0	0	330
9	Septembrie	11	0	0	413	0	0	330	0	0	330
<b>TOTAL</b>		<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990</b>
10	Octombrie	11	0	0	413	0	0	330	0	0	330
11	Noiembrie	11	0	0	413	0	0	330	0	0	330
12	Decembrie	11	0	0	413	0	0	330	0	0	330
<b>TOTAL</b>		<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990</b>
<b>TOTAL</b>		<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.960</b>

**3.2. PENSIONARI in baza legii 92/2007, Contract de delegare a gestiunii 2278/2018 actualizat, H.C.L. 19/2015**

Nr. Crt	LUNA	Estimari Nr. AB. din care la:			Estimari incasari, din care la:			Estimari Nr. De calatori, din care cu:			CALATORI T estimat
		Elevi	Studenti	Pensionari	Elevi	Studenti	Pensionari	Elevi	Studenti	Pensionari	
1	Ianuarie	0	0	1.800	0	0	67.500	0	0	54.000	54.000
2	Februarie	0	0	1.900	0	0	71.250	0	0	57.000	57.000
3	Martie	0	0	1.900	0	0	71.250	0	0	57.000	57.000
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>
4	Aprilie	0	0	1.900	0	0	71.250	0	0	57.000	57.000
5	Mai	0	0	1.900	0	0	71.250	0	0	57.000	57.000

## TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava

## FISA DE FUNDAMENTARE A VENITURILOR ACTIVITATII DE BAZA pentru exercitiul financiar 2021

(activitatea de transport urban de calatori prin curse regulate)

6	Iunie	0	0	1.900	0	0	0	71.250	0	0	57.000	57.000
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>
7	Iulie	0	0	1.900	0	0	0	71.250	0	0	57.000	57.000
8	August	0	0	1.900	0	0	0	71.250	0	0	57.000	57.000
9	Septembrie	0	0	1.900	0	0	0	71.250	0	0	57.000	57.000
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>
10	Octombrie	0	0	1.900	0	0	0	71.250	0	0	57.000	57.000
11	Noiembrie	0	0	1.900	0	0	0	71.250	0	0	57.000	57.000
12	Decembrie	0	0	1.900	0	0	0	71.250	0	0	57.000	57.000
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>851.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681.000</b>	<b>681.000</b>

## 3.3. ESTIMAREA NR. ABONAMENTE A CĂROR CONTRAVALOARE ESTE SUPTORTATA 100% DE LA BUGETUL LOCAL conform legii 92/2007, Contract de delegare a gestiunii 2278/2018 actualizat, H.C.L. 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	Elevi/ studenti Art. 84 - Legea educatiei nationale 1/2011	Elevi si studenti orfani, sportivi si olimpici	Cetateni de onoare				
1	Januarie	59	330	12	100	110	8	619	37.140	46.425	39.013
2	Februarie	59	330	12	100	110	8	619	37.140	46.425	39.013
3	Martie	59	330	12	2.200	110	8	2.719	163.140	203.925	171.366
<b>TOTAL</b>		<b>177</b>	<b>990</b>	<b>36</b>	<b>2.400</b>	<b>330</b>	<b>24</b>	<b>3.957</b>	<b>237.420</b>	<b>296.775</b>	<b>249.391</b>
4	Aprilie	59	330	12	2.200	110	8	2.719	163.140	203.925	171.366
5	Mai	59	330	12	2.200	110	8	2.719	163.140	203.925	171.366
6	Iunie	59	330	12	2.200	110	8	2.719	163.140	203.925	171.366
<b>TOTAL</b>		<b>177</b>	<b>990</b>	<b>36</b>	<b>6.600</b>	<b>330</b>	<b>24</b>	<b>8.157</b>	<b>489.420</b>	<b>611.775</b>	<b>514.097</b>



**TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava**

*Anexa nr. 2.L.*

**FISA DE FUNDAMENTARE A VENITURILOR ACTIVITATI DE BAZA pentru exercitiul financiar 2021**  
(activitatea de transport urban de calatori prin curse regulate)

7	Iulie	59	330	12	1.500	110	8	2.019	121.140	151.425	127.248
8	August	59	330	12	1.500	110	8	2.019	121.140	151.425	127.248
9	Septembrie	59	330	12	2.200	110	8	2.719	163.140	203.925	171.366
	<b>TOTAL</b>	<b>177</b>	<b>990</b>	<b>36</b>	<b>5.200</b>	<b>330</b>	<b>24</b>	<b>6.757</b>	<b>405.420</b>	<b>506.775</b>	<b>425.861</b>
10	Octombrie	59	330	12	2.200	110	8	2.719	163.140	203.925	171.366
11	Noiembrie	59	330	12	2.200	110	8	2.719	163.140	203.925	171.366
12	Decembrie	59	330	12	2.200	110	8	2.719	163.140	203.925	171.366
	<b>TOTAL</b>	<b>177</b>	<b>990</b>	<b>36</b>	<b>6.600</b>	<b>330</b>	<b>24</b>	<b>8.157</b>	<b>489.420</b>	<b>611.775</b>	<b>514.097</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>708</b>	<b>3.960</b>	<b>144</b>	<b>20.800</b>	<b>1.320</b>	<b>96</b>	<b>27.028</b>	<b>1.621.680</b>	<b>2.027.100</b>	<b>1.703.445</b>

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

**4. RECAPITULAREA ESTIMARI 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	282.100	279.590	91.470	653.160	705.250	355.568	114.338	592.647	298.796	96.082
2	Februarie	292.700	289.010	94.470	676.180	731.750	367.628	118.088	614.916	308.931	99.233
3	Martie	323.500	280.370	220.470	824.340	808.750	357.778	275.588	679.622	300.653	231.586
	<b>TOTAL</b>	<b>898.300</b>	<b>848.970</b>	<b>406.410</b>	<b>2.153.680</b>	<b>2.245.750</b>	<b>1.080.973</b>	<b>508.013</b>	<b>1.887.185</b>	<b>908.380</b>	<b>426.901</b>
4	Aprilie	389.000	239.890	220.470	849.360	972.500	307.673	275.588	817.227	258.548	231.586
5	Mai	385.000	274.090	220.470	879.560	975.000	350.423	275.588	819.328	294.473	231.586
6	Iunie	385.000	243.130	220.470	848.600	975.000	311.768	275.588	819.328	261.989	231.586
	<b>TOTAL</b>	<b>1.159.000</b>	<b>757.110</b>	<b>661.410</b>	<b>2.577.520</b>	<b>2.922.500</b>	<b>969.863</b>	<b>826.763</b>	<b>2.455.882</b>	<b>815.011</b>	<b>694.758</b>
7	Iulie	380.000	236.290	178.470	794.760	950.000	303.853	223.088	798.319	255.338	187.468
8	August	380.000	238.190	178.470	796.660	950.000	305.723	223.088	798.319	256.910	187.468
9	Septembrie	380.000	252.270	220.470	852.740	950.000	323.513	275.588	798.319	271.859	231.586
	<b>TOTAL</b>	<b>1.140.000</b>	<b>726.750</b>	<b>577.410</b>	<b>2.444.160</b>	<b>2.850.000</b>	<b>933.088</b>	<b>721.763</b>	<b>2.394.958</b>	<b>784.107</b>	<b>606.523</b>
10	Octombrie	380.000	284.400	220.470	884.870	950.000	363.098	275.588	798.319	305.124	231.586
11	Noiembrie	380.000	266.330	220.470	866.800	950.000	340.173	275.588	798.319	285.859	231.586
12	Decembrie	380.000	213.950	220.470	814.420	950.000	275.783	275.588	798.319	231.750	231.586

**TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava**

*Anexa nr. 2, I.*

**FISA DE FUNDAMENTARE A VENITURILOR ACTIVITATII DE BAZA pentru exercitiul financiar 2021**

(activitatea de transport urban de calatori prin curse regulate)

<b>TOTAL</b>	<b>1.140.000</b>	<b>764.680</b>	<b>661.410</b>	<b>2.566.090</b>	<b>2.850.000</b>	<b>979.053</b>	<b>826.763</b>	<b>2.394.958</b>	<b>822.733</b>	<b>694.758</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.337.300</b>	<b>3.097.510</b>	<b>2.306.640</b>	<b>9.741.450</b>	<b>10.868.250</b>	<b>3.962.975</b>	<b>2.883.300</b>	<b>9.132.983</b>	<b>3.330.231</b>	<b>2.422.941</b>
<b>TOTAL</b>										
<b>TOTAL GENERAL</b>										
										<b>12.463.214</b>
										<b>I.1.a2) la BVC</b>
										<b>14.886.155</b>

**Estimare COMPENSATII (mii lei)**

Cumulat la:	Tr. I	Tr. II	Tr. III	Tr. IV
Costuri eligibile	5.512.280	11.184.710	16.226.491	22.300.942
cota de 4,28%	235.926	478.706	694.494	954.480
Total Venituri, din care	3.287.536	7.338.258	11.238.916	15.296.435
- venituri di transport	2.795.565	6.066.458	9.245.523	12.463.214
- alte venituri	65.070	150.140	265.210	410.280
- diferenta de pret	426.901	1.121.660	1.728.183	2.422.941
<b>Compensatie</b>	<b>2.460.669</b>	<b>4.325.158</b>	<b>5.682.069</b>	<b>7.958.987</b>

<b>compensatii in mii lei</b>	
<b>2490,66</b>	<b>4405,15</b>
	<b>5842,1</b>
	<b>8228,99</b>

<b>Venituri Subvetii + compensatii</b>	<b>2.887.570</b>	<b>5.446.818</b>	<b>7.410.252</b>	<b>10.381.928</b>
tva aferent diferenta pret	81.111,24	213.115,34	328.354,73	460.358,82
<b>TOTAL COMPENSATII</b>	<b>2.968.682</b>	<b>5.659.933</b>	<b>7.738.606</b>	<b>10.842.287</b>

**IN CONDITIILE IN CARE tarifele practicate transportul in comun sunt:**

**pentru bilet**

- bilet pentru o calatoeie 2,50 lei

**pentru abonamente**

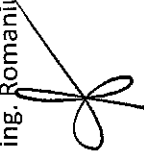
- unic lunar nenominal 115 lei
- unic 1 zi nenominal 6 lei
- unic lunar nominal 75 lei
- valabil 14 zile 46 lei
- valabil 7 zile 27 lei

Intocmit

contabil sef: Carja Vasile

Verificat

director: ing. Romanujuc Darie

## 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 financiar 2020.

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

Felul prestatiei	nr. masini/ luni/ km	tarif (euro)	tarif (lei)	curs mediu euro	valori (lei)
Reclama pe masini	10	210	1029	4,9	10.290
Alte venituri de exploatare					
c) Servicii din parcar auto				4,9	0
d) Chirii	0		0	4,9	700
- teren	1		700	4,9	700
- cladiri					
<b>TOTALalte prestatii (lei)</b>					<b>700</b>

Vazare de piese, materiale, deseuri

Venituri din despagubiri si penalitati

0

Alte venituri de exploatare

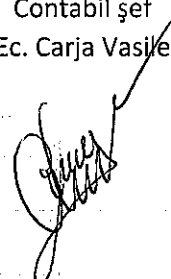
PERIOADA	Venituri din majorari si pen., despa- gubiri	Chirii	Alte venituri din prestari servicii	Venituri vanzari marfa	Alte venituri
IANUARIE	0	700,00	10.290,00	0	0
FEBRUARIE	0	700,00	10.990,00	0	0
MARTIE	0	700,00	11.690,00	0	0
<b>TRIMESTRUL I</b>	<b>0</b>	<b>2.100,00</b>	<b>32.970,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
APRILIE	0	700,00	10.290,00	0	0
MAI	0	700,00	10.990,00	0	0
IUNIE	0	700,00	11.690,00	0	0
<b>TRIMESTRUL II</b>	<b>0</b>	<b>2.100,00</b>	<b>32.970,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IULIE	0	700,00	10.290,00	0	0
AUGUST	0	700,00	10.990,00	0	0
SEPTEMBRIE	0	700,00	11.690,00	0	0
<b>TRIMESTRUL III</b>	<b>0</b>	<b>2.100,00</b>	<b>32.970,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OCTOMBRIE	0	700,00	10.290,00	0	0
NOIEMBRIE	0	700,00	10.990,00	0	0
DECEMBRIE	0	700,00	11.690,00	0	0
<b>TRIMESTRUL IV</b>	<b>0</b>	<b>2.100,00</b>	<b>32.970,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>0</b>	<b>8.400,00</b>	<b>131.880,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

140.280,00

Director:  
ing. Romaniuc Darița



Contabil șef  
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 exercitiul financiar 01.01.2021 - 31.12.2021)

Anexa nr.2.3.

A1. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

1. FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE CHELTUIELI PENTRU STOCURILE

1.1. Calculul Km și a consumului mediu zilnic estimat de carburanți și energie electrica

Linia	Lungimea traseului		Nr. mediu zilnic de curse	Consum mediu normat		TOTAL km (medie zilnic)	Cant. Medii zilnice consumate (litri)		Preț carburant estimat	Total medie zilnică consum carburanți		Km estimati (medie lunara)
	Efectiv	Echivalent		Vară	Iarnă		Vară	Iarnă		Vară	Iarnă	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>a). PARCUL DE AUTOBUZE: 32 mașini</b>												
1	L1	14,4	18,72	27,00	37,40	388,80	174,38	189,03	4,05	706,23	765,59	11.793,60
2	L2	19,60	25,48	61,00	37,40	1.195,60	536,23	581,30	4,05	2.171,72	2.354,27	36.266,53
3	L3	24,10	31,33	6,00	37,40	144,60	64,85	70,30	4,05	262,66	284,73	4.386,20
4	L4	22,00	28,60	61,00	37,40	1.342,00	601,89	652,48	4,05	2.437,64	2.642,55	40.707,33
5	L5	18,60	24,18	42,00	37,40	781,20	350,37	379,82	4,05	1.418,99	1.538,27	23.696,40
6	L21	26,60	34,58	3,00	37,40	79,80	35,79	38,80	4,05	144,95	157,13	2.420,60
7	L28	14,70	19,11	2,00	37,40	29,40	13,19	14,29	4,05	53,40	57,89	891,80
traseu în gol		5,00	6,50	20,00	37,40	100,00	44,85	48,62	4,05	181,64	196,91	3.033,33
<b>TOTAL I</b>						<b>4.061,40</b>	<b>1.821,54</b>	<b>1.974,65</b>		<b>7.377,23</b>	<b>7.997,34</b>	<b>123.195,80</b>
<b>b) PARCUL DE MAXI-TAXI: 10 MICROBUZE</b>												
1	L5	18,6	20,46	3	13	55,80	7,98	10,37	4,05	32,32	42,01	1.692,60
2	L15	18	19,8	13	13	234,00	33,46	43,50	4,05	135,52	176,18	7.098,00
3	L17	23,1	25,41	5	13	115,50	16,52	21,47	4,05	66,89	86,96	3.503,50
4	L22	19,9	21,89	7	13	139,30	19,92	25,90	4,05	80,68	104,88	4.225,43
5	L28	14,7	16,17	2	13	29,40	4,20	5,47	4,05	17,03	22,14	891,80
6	L29	17,4	19,14	4	13	69,60	9,95	12,94	4,05	40,31	52,40	2.111,20
7	L23	10,7	11,77	6	13	64,20	9,18	11,93	4,05	37,18	48,34	1.947,40
8	L26	12,9	14,19	12	13	154,80	22,14	28,78	4,05	89,65	116,55	4.695,60

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 exercitiul financiar 01.01.2021 - 31.12.2021)

Anexa nr.2.3.

Linia	Lungimea traseului		Nr. mediu zilnic de curse	Consum mediu normat (Kw/km)		TOTAL km (medie zilnic)	Cant. Medii zilnice consumate (litri)		Preț carburant estimat	Total medie zilnică consum carburanți			Km estimati (medie lunara)
	Efectiv	Echivalent		Vară	Iarnă		Vară	Iarnă		Vară	Iarnă		
9	L30	22	24,2	17	13	14,30	374,00	53,48	69,53	4,05	216,60	281,58	11.344,67
10	in gol	5	5,5	10	13	14,30	50,00	7,15	9,30	4,05	28,96	37,64	1.516,67
<b>TOTAL II</b>							<b>1.286,60</b>	<b>183,98</b>	<b>239,18</b>	<b>40,50</b>	<b>745,13</b>	<b>968,67</b>	<b>39.026,87</b>
<b>II. DIVIZIA ELECTRIVA</b>													
<b>a) PARCUL DE AUTOBUZE: 25 AUTOBUZE ELCTRICE</b>													
1	L1	14,4	18,72	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00
2	L2	19,60	25,48	64,00	1,70	1,70	1.254,40	27,72	27,72	0,55	15,25	15,25	38.050,13
3	L3	24,10	31,33	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00
4	L4	22,00	28,60	70,00	1,70	1,70	1.540,00	34,03	34,03	0,55	18,72	18,72	46.713,33
5	L5	18,60	24,18	20,00	1,70	1,70	372,00	8,22	8,22	0,55	4,52	4,52	11.284,00
6	L21	26,60	34,58	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00
7	L28	14,70	19,11	3,00	1,70	1,70	44,10	0,97	0,97	0,55	0,54	0,54	1.337,70
traseu in gol		5,00	6,50	20,00	1,70	1,70	100,00	2,21	2,21	0,55	1,22	1,22	3.033,33
			0,00										
<b>TOTAL I</b>							<b>3.310,50</b>	<b>73,16</b>	<b>73,16</b>		<b>40,24</b>	<b>40,24</b>	<b>100.418,50</b>
<b>b) PARCUL DE MAXI-TAXI ELECTRIC : 15 MICROBUZE KARSAN JEST</b>													
1	L5	18,6	20,46	2	1,2	1,2	37,20	44,64	44,64	0,55	24,55	24,55	1.128,40
2	L15	18	19,8	15	1,2	1,2	270,00	324,00	324,00	0,55	178,20	178,20	8.190,00
3	L17	23,1	25,41	0	1,2	1,2	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00
4	L22	19,9	21,89	8	1,2	1,2	159,20	191,04	191,04	0,55	105,07	105,07	4.829,07
5	L28	14,7	16,17	3	1,2	1,2	44,10	52,92	52,92	0,55	29,11	29,11	1.337,70
6	L29	17,4	19,14	4	1,2	1,2	69,60	83,52	83,52	0,55	45,94	45,94	2.111,20
7	L30	22	24,2	15	1,2	1,2	330,00	396,00	396,00	0,55	217,80	217,80	10.010,00



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 exercitiul financiar 01.01.2021 - 31.12.2021)

Anexa nr.2.3.

7	IULIE	31		173.538,00		2.021,88		0,00	62.678	0	9.900	9.900
8	AUGUST	31		173.538,00		2.021,88		0,00	62.678	0	9.900	9.900
9	SEPTEMBRIE	30		167.940,00		2.021,88		0,00	60.656	0	9.900	9.900
	<b>TRIMESTRUL III - Total</b>			<b>515.016,00</b>				<b>4,05</b>	<b>186.013</b>	<b>0</b>	<b>29.700,00</b>	<b>29.700,00</b>
10	OCTOMBRIE	31		173.538,00		2.021,88		4,05	62.678	253.847	9.900	263.747
11	NOIEMBRIE	15	15	167.940,00		2.021,88	2.231,89	4,05	63.807	258.417	9.900	268.317
12	DECEMBRIE		31	173.538,00		0	2.231,89	4,05	64.725	262.136	9.900	272.036
	<b>TRIMESTRUL IV - Total</b>			<b>515.016,00</b>					<b>191.210</b>	<b>774.400</b>	<b>29.700,00</b>	<b>804.099,65</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2.028.020,00</b>					<b>757.542</b>	<b>2.314.693,54</b>	<b>2.433.494</b>	
<p><b>Total cheltuieli cu carburantii pct. A.1.b.2. din Anexa 2 la BVC</b></p> <p><b>4.748.187,08</b></p>												

1.3. BUGET DE CHELTUIELI PRIVIND ENERGIEA AFERENTA DIVIZIEI ELECTRICE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2021

CATEGORIA	LUNA	ZILE		Kilometri estimati		CONSUM MEDIU ZILNIC (KV/KM)			VALOARE estimate	VALOARE UILEI	VALOARE UILEI	
		VARA	IARNA	AUTOBUZ	MAXI	Estimat AUTOBUZ	MAXI	Pret estimat				capacitate estimata
1	IANUARIE		31	99.315	37.218	1,70	1,20	0,55	213.497	117.423,41	5.000	122.423
2	FEBRUARIE		29	92.694	34.737	1,70	1,20	0,55	199.264	109.595,18	5.000	114.595
3	MARTIE	11	20	102.626	38.459	1,70	1,20	0,55	220.614	121.337,52	5.000	126.338
	<b>TRIMESTRUL I - Total</b>	<b>11</b>	<b>80</b>	<b>294.635</b>	<b>110.413</b>	<b>1,70</b>	<b>1,20</b>	<b>0,55</b>	<b>633.375</b>	<b>348.356</b>	<b>15.000</b>	<b>363.356</b>
4	APRILIE	30		99.315	37.218	1,70	1,20	0,55	213.497	117.423,41	5.000	122.423
5	MAI	31		99.315	38.459	1,70	1,20	0,55	214.986	118.242,20	5.000	123.242
6	IUNIE	30		102.626	37.218	1,70	1,20	0,55	219.125	120.518,72	5.000	125.519
	<b>TRIMESTRUL II - Total</b>			<b>301.256</b>	<b>112.895</b>	<b>1,70</b>	<b>1,20</b>	<b>0,55</b>	<b>647.608</b>	<b>356.184</b>	<b>15.000</b>	<b>371.184</b>
7	IULIE		31	102.626	38.459	1,70	1,20	0,55	220.614	121.337,52	5.000	126.338
8	AUGUST		31	102.626	38.459	1,70	1,20	0,55	220.614	121.337,52	5.000	126.338

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 exercitiul financiar 01.01.2021 - 31.12.2021)

Anexa nr.2.3.

9	SEPTEMBRIE	30		99.315	37.218	1,70	1,20	0,55	213.497	117.423,41	5.000	122.423
<b>TRIMESTRUL III - Total</b>				<b>304.566</b>	<b>114.135</b>	1,70	1,20	0,55	<b>654.724</b>	<b>360.098</b>	<b>15.000</b>	<b>375.098</b>
10	OCTOMBRIE	31		102.626	38.459	1,70	1,20	0,55	220.614	121.337,52	5.000	126.338
11	NOIEMBRIE	15	15	99.315	37.218	1,70	1,20	0,55	213.497	117.423,41	5.000	122.423
12	DECEMBRIE	31	31	102.626	38.459	1,70	1,20	0,55	220.614	121.337,52	5.000	126.338
<b>TRIMESTRUL IV - Total</b>				<b>304.566</b>	<b>114.135</b>	1,70	1,20	<b>0,55</b>	<b>654.724</b>	<b>360.098</b>	<b>15.000</b>	<b>375.098</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>1.205.022,00</b>					<b>2.590.431</b>	<b>1.424.737,31</b>		<b>1.484.737</b>
<p><b>Total cheltuieli cu energia pct. A.1.d. din Anexa 2 la BVC</b></p> <p><b>2.909.474,63</b></p>												

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)		Alte mat. Consumabile	Obiecte de inventar (A.1.c.)	Energie si apa (A.1.d.)	Marfuri (A.1.e)
		Anvelope	Piese de schimb				
1	IANUARIE	6.000,00	50.000,00	14.000,00	1.800,00	19.790,30	
2	FEBRUARIE	7.500,00	50.000,00	14.000,00	2.600,00	18.140,30	
3	MARTIE	4.000,00	50.000,00	14.000,00	2.600,00	14.815,00	
<b>TRIMESTRUL I - Total</b>		<b>17.500,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>52.745,60</b>	<b>0,00</b>
4	APRILIE	7.000,00	50.000,00	15.000,00	2.600,00	14.800,00	
5	MAI	3.200,00	50.000,00	15.000,00	2.400,00	14.800,00	
6	IUNIE	5.000,00	50.000,00	10.000,00	3.500,00	14.800,00	
<b>TRIMESTRUL II - Total</b>		<b>15.200,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>44.400,00</b>	<b>0,00</b>
7	IULIE	2.500,00	50.000,00	14.000,00	2.600,00	14.800,00	
8	AUGUST	8.000,00	50.000,00	14.000,00	1.400,00	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 exercitiul financiar 01.01.2021 - 31.12.2021)

Anexa nr.2.3.

9	SEPTEMBRIE	7.000,00	50.000,00	12.000,00	1.800,00	15.000,00	
	<b>TRIMESTRUL III - To</b>	<b>17.500,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>44.600,00</b>	<b>0,00</b>
10	OCTOMBRIE	7.000,00	50.000,00	13.000,00	2.600,00	19.500,00	
11	NOIEMBRIE	95.200,00	50.000,00	12.000,00	2.500,00	20.000,00	
12	DECEMBRIE	95.200,00	50.000,00	13.500,00	1.000,00	20.000,00	
	<b>TRIMESTRUL IV - To</b>	<b>197.400,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>247.600</b>	<b>600.000</b>	<b>160.500</b>	<b>27.400</b>	<b>201.246</b>	<b>0</b>
			<b>1.008.100</b>		<b>27.400</b>	<b>201.246</b>	<b>0</b>
				<b>1.236.746</b>			

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)

	Piese	Carburanti	Obiecte inventar	Energie si apa	marfuri
TRIMESTRUL I	209.500	839.829	7.000	401.102	0
TRIMESTRUL II	205.200	789.865	8.500	400.584	
TRIMESTRUL III	207.500	44.700	5.800	404.698	
TRIMESTRUL IV	385.900	819.100	6.100	419.598	
<b>TOTAL AN</b>	<b>1.008.100</b>	<b>2.493.494</b>	<b>27.400</b>	<b>1.625.983</b>	<b>0</b>

1.5. km estimati PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2021

LUNA	DIVIZIA DIESEL		DIVIZIA ELECTRIC	
	Autobuz	Maxi	Autobuz	Maxi
1	121.842	38.598	99.315	37.218
2	113.719	36.025	92.694	34.737
3	125.903	39.885	102.626	38.459

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 exercitiul financiar 01.01.2021 - 31.12.2021)

Anexa nr.2.3.

<b>TRIMESTRUL I - Total</b>	<b>361.465</b>	<b>114.507</b>	<b>294.635</b>	<b>110.413</b>
4 APRILIE	121.842	38.598	99.315	37.218
5 MAI	125.903	39.885	99.315	38.459
6 Iunie	121.842	38.598	102.626	37.218
<b>TRIMESTRUL II - Total</b>	<b>369.587</b>	<b>117.081</b>	<b>301.256</b>	<b>112.895</b>
7 IULIE	125.903	39.885	102.626	38.459
8 AUGUST	125.903	39.885	102.626	38.459
9 SEPTEMBRIE	121.842	38.598	99.315	37.218
<b>TRIMESTRUL III - Total</b>	<b>373.649</b>	<b>118.367</b>	<b>304.566</b>	<b>114.135</b>
10 OCTOMBRIE	125.903	39.885	102.626	38.459
11 NOIEMBRIE	121.842	38.598	99.315	37.218
12 DECEMBRIE	125.903	39.885	102.626	38.459
<b>TRIMESTRUL IV - Total</b>	<b>373.649</b>	<b>118.367</b>	<b>304.566</b>	<b>114.135</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1.478.350</b>	<b>468.322</b>	<b>1.205.022</b>	<b>451.578</b>
		<b>1.946.672</b>		<b>1.656.600</b>

2. CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI

2.1 CHIRII	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	TOTAL
	600	600	600	600	2.400

2.2 CH. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	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	91.125	82.125	82.125	82.125	337.500
asigurare eca microbuze	12.000	20.000	34.000	22.000	88.000
asigurari bagaje	600	5.850	600	4.800	11.850
asigurare capacitate financiara	1.378	7.000	2.275	45.353	56.006
<b>TOTAL</b>	<b>105.103</b>	<b>114.975</b>	<b>119.000</b>	<b>154.278</b>	<b>493.356</b>

**TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA**

**FISA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI PRIVIND BUNURILE SI SERVICIILE (Punctul II.1. A.1. din Anexa 2 la BVC pentru exercitiul financiar 01.01.2021 - 31.12.2021)**

Anexa nr.2.3.

**3. CHELTUIELI CU SERVICII EXECUTATE DE TERTI**

	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	TOTAL
comisoane 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	10.624	10.624	10.624	10.624	42.496
ch. Cu intretinerea tehnicii de calcul	900	900	900	900	3.600
ch. Cu pregatirea profesionala	1.760	3.520	1.320	1.320	7.920
alte cheltuieli	75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
<b>TOTAL</b>	<b>106.084</b>	<b>123.844</b>	<b>105.644</b>	<b>105.644</b>	<b>441.216</b>

**4. CHELTUIELI CU IMPOZITE SI TAXE**

	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	TOTAL
fon handicap	75.333	78.706	79.703	80.201	313.942
0,12% fond ANRSC	3.867	4.759	4.543	4.695	17.863
impozite si taxe locale	21.000	21.000	21.000	21.000	84.000
alte taxe	800	1.350	800	12.000	14.950
<b>TOTAL</b>	<b>101.000</b>	<b>105.815</b>	<b>106.045</b>	<b>117.896</b>	<b>430.756</b>

Director  
Ing. Romaniuc

Contabil șef  
Ec. Carja Vasile



TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. SUCEAVA

FISA DE FUNDAMENTARE A CHELTUIELILOR CU PERSONALUL pentru 2021

Anexa nr. 2.4.

- gradul de realizare

CH. CU SALARIILE			BONUSURI			TOTAL CH. SALARIALE	INDEMNIZATIILE CONTR. MANDAT			
Salarii de baza	Spururi, prime	Altele	Ch. Sociale	Tichete masa	Tichete vacanta		Director	CA SI AGA	Comisii	TOTAL
1,04	0,82	#DIV/0!	1,01	1,15			1,00	0,98		98,61
						97,88				
						99,05				
						99,04				

b) Nr de slariati

- prevazuti in BVC 2020	
Nr. de personal prognozati la	270
Nr. mediu de salariati	253

- realizat 2020	
Nr. de personal prognozati	268
Nr. mediu de salariati	252

- gradul de realizare	
Nr. de personal prognozati	99,26
Nr. mediu de salariati	99,60

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

- prevazuti in BVC 2020	4.140,43
-------------------------	----------

- realizat 2020	4.117,53
-----------------	----------

- gradul de realizare	99,45
-----------------------	-------

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

- prevazuti in BVC 2020	4.049,52
-------------------------	----------

- realizat 2019	4.025,48
-----------------	----------

- gradul de realizare	99,41
-----------------------	-------

e) Productivitatea muncii

- prevazuti in BVC 2019	90.235,13
-------------------------	-----------

- realizat 2019	77.754,81
-----------------	-----------

- gradul de realizare	86,17
-----------------------	-------

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

- prevazuti in BVC 2018	5.725.645,96
productivitatea muncii recalculata	67.604,12

- realizat 2018	9.724.434,47
productivitatea muncii recalculata	39.165,78

- gradul de realizare	196,79
-----------------------	--------

g) plati restante

- prevazuti in BVC 2019	3.136.334,81
-------------------------	--------------

- realizat 2019	6.172.000,00
-----------------	--------------

- gradul de realizare	196,79
-----------------------	--------

h) creante restante

- prevazuti in BVC 2019	3.091.340,00
-------------------------	--------------

- realizat 2019	2.689.000,00
-----------------	--------------

- gradul de realizare	86,98
-----------------------	-------

## TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. SUCEAVA

## FISA DE FUNDAMENTARE A CHELTUIELILOR CU PERSONALUL pentru 2021

Anexa nr. 2.4.

## 2. Calculul cheltuielilor de natura salariala pentru exercitiul financiar 01.01-31.12.2021

## 2.1. Indicatori prevazuti in BVC 2020

a)	Cheltuieli de natura salariala prevazute in BVC 2020	12.570.345
b)	Numarul maxim de salariati prevazuti in BVC 2020	270
c)	Numarul mediu de salariati prevazuti in BVC 2020	253
d)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	4.140,43
e)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013	4.049,52

## 2.2. Indicatori estimati prin BVC 2021

a)	Modificari asupra structurii personalului ca urmare a infiintarii DIVIZIEI ELECTRICE (Noua organigrama aprobata prin Hotararea A.G.A. nr.2.2/18.12.2020)	
b)	Numarul maxim de personal pentru 2021	300
c)	Numarul mediu de personal la finele anului 2021	291
d)	Diferenta aferenta personalului mediu 2021	38
e)	Cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferenta majorarii numarului de personal in anul 2021 ca urmare a diversificarii activitatii	1.867.333,79
f)	<b>TOTAL CHELTUIELI DE NATURA SALARIALA AFERENTA 2021</b>	<b>14.437.678,34</b>

## 3) Repartizarea pe luni a fondului de salarii si a altor cheltuieli salariale pentru anul 2021 in baza salariu mediu brut/salariat recalculat

<b>3.1. Cheltuieli cu salariile</b>		
- Suma maxima a cheltuielilor de natura salariala, din care		14.437.678
- bonuri de masa		1.219.945
- actiuni sociale		63.673
- salarii din care:		13.154.060
- salarii de baza		11.358.000
- sporuri		1.796.060
- nr. Mediu salariati		291
- <b>salariu mediu brut de referinta raportat la ch. De natura salariala</b>		<b>4.140,43</b>

## 3.2. Cheltuieli aferente contractului de mandat

Funcție	Nr	Sume/pers	Total sume lunare
---------	----	-----------	-------------------

## TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. SUCEAVA

## FISA DE FUNDAMENTARE A CHELTUIELILOR CU PERSONALUL pentru 2021

Anexa nr. 2.4.

- directori 3 15000 45.000  
 - consiliul de administratie 7 3300 23.100

Nr. Salariatii	CH. CU SALARIILE				BONUSURI			TOTAL CH. SALARIALE	INDEMNIZATII CONTR. MANDAT		
	Efectiv	Mediu	Salarii de baza	Sporuri, prime	Alte drepturi	Ch. Sociale	Tichete de masa		Tichete vacanta	Director	CA SI AGA
1	275	271	864.463	179.673		4.006	93.480		15.000	23.100	
2	280	274	862.346	181.331		4.006	89.460		15.000	23.100	
3	280	274	864.973	181.883	41.150	4.006	99.733		15.000	23.100	
4	280	273	2.581.782	542.887	41.150	12.018	282.673	0	45.000	69.300	0
5	300	280	882.052	185.474		5.634	101.900		15.000	23.100	
6	300	283	892.299	187.629	42.450	5.634	103.200		15.000	23.100	
7	300	285	899.131	189.066	4.153	5.635	104.067		45.000	23.100	
8	300	285	2.673.481	562.169	46.603	16.903	309.167	0	75.000	69.300	0
9	300	287	904.010	190.092	43.007	5.809	104.686		45.000	23.100	
10	300	288	907.670	190.861		5.810	105.150		45.000	23.100	
11	300	289	910.516	191.460		5.810	105.511		45.000	23.100	
12	300	289	2.722.196	572.412	43.007	17.429	315.347	0	135.000	69.300	0
13	300	290	912.794	191.939		5.775	105.800		45.000	23.100	
14	300	290	914.657	194.430		5.774	106.036		45.000	23.100	
15	300	291	916.209	194.758	43.588	5.774	100.922		45.000	23.100	
16	300	291	2.743.659	581.127	43.588	17.323	312.758	0	135.000	69.300	0
			10.721.118	2.258.594	174.348	63.673	1.219.945	0	390.000	277.200	0
			12.979.713		174.348	63.673	1.219.945		667.200		0
			13.154.060			1.283.618				667.200	
						14.437.678					667.200
											15.104.878

intocmit:

cont. Sef. ec. Carja Vasile



Verificat

director

ing. Romanuic Darie

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	Executie an 2020		%10=9/8
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6		Aprobat 8	Realizat 9	
0	1			4			7			10
1.	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	17.143,84	9.776,08	57,02
1	Venituri din exploatare*)	16.169,16	14.786,64	91,45	16.535,02	15.602,22	94,36	17.123,84	9.775,85	57,09
2	Venituri financiare	10,00	5,36	53,57	13,00	12,19	93,75	20,00	0,23	1,16
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. Romanuc 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 -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2020)		Valoare (estimari)			
				REALIZAT	APROBAT	an curent (2021)	an 2022	an 2023	
			3	4	5	6	7	8	
	1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0,00	0,00	105,56	170,00	140,00	
	1	Surse proprii, din care:		0,00	0,00	105,56	170,00	140,00	
		a) - amortizare				105,56	170,00	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	0,00	0,00	105,56	170,00	140,00	
	1	Investiții în curs, din care:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,							
		- (denumire obiectiv)							

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava

Str. Traian Vuia Nr. 5A - Suceava

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

Anexa nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	2	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2020)		Valoare (estimari)		
					REALIZAT	APROBAT	an curent (2021)	an 2022	an 2023
				3	4	5	6	7	8
			- (denumire obiectiv)						
	2		Investiții noi, din care:	0	0	0	0,00	0	0
			a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0,00		0,00	0,00	0,00
			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						
			- (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 -

0	1	2	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2020)		Valoare (estimari)		
					REALIZAT	APROBAT	an curent (2021)	an 2022	an 2023
			- (denumire obiectiv)		4	5	6	7	8
			- (denumire obiectiv)						
	4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0,00	0,00	55,56	170,00	140,00
			- pistol cu impact				14,40		
			- usa industrială				38,16		
			- aparat de sudura				3,00		
	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 (2020)		An curent (2021)		An 2022		An 2023	
			Preliminat/Realizat	Plăți	Rezultat brut	Plăți	Rezultat	Plăți	Rezultat	Influențe (+/-)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1: Creșterea veniturilor din vânzări de bilete și abonamente		X	X	2.785,13	1989,6	654,23	645,23	397,21	397,21
2	Măsura 2: Reducerea creanțelor restante		X	X	1.558,68	1558,68	1130	1130		
3.	Măsura 3: Creștere compensație ...		X	X	927,50	927,5				
	TOTAL pct. I		X	X	5.271,31	4.475,78	1.784,23	1.775,23	397,21	397,21
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
2	Cauza 2: Creșterea ch. Cu bunuri și servicii		X	X	1.164,21	1164,21	697,44	697,44		
	Cauza 2: Creșterea ch. Cu imp. Si taxe		X	X	117,04	117,04				
	Cauza 3: Creșterea ch. Cu personalul		X	X	1.986,28	1.986	491,45	491,45	287,30	287,3
	TOTAL pct. II		X	X	3.267,53	3.267,53	1.188,89	1.188,89	287,30	287,30
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		6.172,00	4.168	4.168,22	4.168	3.572,88	3572	3.462,96	3462,96

