



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

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. Transport Public Local S.A. Suceava

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Având în vedere Referatul de aprobare a primarului și viceprimarului municipiului Suceava, nr. 39257 / 18.10.2022, raportul Serviciului autoritatea locală de autorizare transport nr. 39258 / 18.10.2022, 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. 274/14.10.2022, Hotărârea nr.8.1/14.10.2022 a Adunării Generale a Acționarilor privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și Hotărârea nr. 34/2022 a Consiliului de administrație al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava;

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

În temeiul 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 ia act de rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli inițiată de către S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, aprobat prin Hotărârea nr.8.1/14.10.2022 a Adunării Generale a Acționarilor pentru anul 2022, 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.

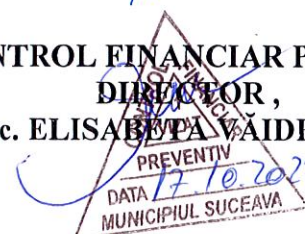
INIȚIATORI,
PRIMAR
Ec. ION LUNGU



VICEPRIMAR,
Ing. LUCIAN HARȘOVSCI

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI
Jrs. IOAN CIUTAC

VIZĂ CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
DIRECTOR,
Ec. ELISABETA VAIDEANU





MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 39257 din 18. 10. 2022

REFERAT DE APROBARE

În conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici unde autoritățile locale sunt acționari unici sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cum este cazul S.C. Transport Public Local S.A., se aprobă prin hotărâre de consiliu local. În baza acestei prevederi legale, prin H.C.L. nr. 93/31.03.2022, a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2022.

Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Suceava cu nr. 274/14.10.2022, operatorul de transport a solicitat și justificat rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli.

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (4) din Ordonanța nr. 26/2013, de această rectificare a bugetului trebuie să ia act Consiliul Local al Municipiului Suceava.

Din prevederile legale și aspectele prezentate mai sus rezultă necesitatea adoptării unei hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului Suceava, privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli inițiat de către S.C. Transport Public Local S.A. Suceava.

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



VICEPRIMAR,

Ing. LUCIAN HARȘOVACHI



MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Direcția Proiecte Europene, Turism, Cultură și Transport
 Serviciul Autoritatea Locală de Autorizare Transport

Nr. 39258 din 18.10.2022



AVIZEZ,
VICEPRIMAR
Ing. LUCIAN HARȘOVSCI

RAPORT al serviciului de specialitate

Prin adresa înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Suceava sub nr. 274/14.10.2022, S.C. Transport Public Local S.A. Suceava solicită aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Suceava a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Adresa este însoțită de Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 8.1/14.10.2022 referitoare la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 34/2022 cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, Nota justificativă și bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, pentru anul 2022.

Conform notei justificative, semnate de contabil șef, rectificarea bugetară pentru anul 2022 apare ca urmare a corecției sumelor alocate inițial în cadrul subcapitolelor bugetare.

Din documentația anexată, pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava reies următoarele:

- *cheltuielile cu combustibilul* înregistrează o *depășire de 205.339 lei* față de cheltuielile estimate;
- *cheltuielile privind materialele de natura obiectivelor de inventar* înregistrează o *depășire de 18.221 lei* față de cheltuielile estimate
- *cheltuielile poștale și taxele de comunicații* înregistrează o *depășire de 9.748 lei* față de cheltuielile estimate;
- *cheltuielile cu serviciile bancare și asimilate* înregistrează o *depășire de 3.915 lei* față de cheltuielile estimate;
- la subcapitolul *alte cheltuieli* înregistrează o *depășire de 4.754 lei* față de cheltuielile estimate.

În cadrul capitolului ce cuprinde **cheltuielile cu personalul se înregistrează o depășire a sumei estimate cu circa 453.794 lei** din care: 374.966 lei (sporuri, prime și alte bonificații eferente) + 76.320 lei (cheltuieli aferente contractului de mandat pentru Consiliul de Administrație) + 2.508 lei (cheltuielile cu contribuțiile datorate) față de cel estimat.

De asemenea valoarea nominala a bonului de masa acordat salariatilor a crescut de la 20 lei la 23 lei incepand cu luna septembrie 2022

Având în vedere cele menționate anterior propun următoarele rectificări bugetare **care nu modifică indicatorii asumați prin BVC(nr. salariați, câștigul mediu lunar/persoana, câștigul mediu lunar/salariat recalculat, productivitatea muncii, productivitatea muncii recalculată conform Legii bugetului, cheltuieli totale la 1000 lei venit) :**

1. La capitolul A – Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 7, cl. 5 din proiectul rectificativ al BVC 2022) se **diminuează sumele alocate inițial cu 73.500 lei**, corecția în cadrul subcapitolelor (Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2022) fiind:

Nr. rând în indicatori	Subcapitol bugetar		RECTIFICĂRI	
			Diminuări	Suplimentări
34	A1b1	cheltuieli cu piesele de schimb	250.000	0
35	A1b2	cheltuieli cu combustibilii	0	250.000
36	A1c	ch. Privind materialele de natura OI	0	40.000
37	A1d	Ch. privind energia si apa	147.000	0
40	A2a	Ch. cu intretinerea si reparatii	70.000	0
66	A3g	ch. Postale si taxa de telecomunicatii	0	30.000
67	A3h	ch. Cu servicii bancare	0	10.000
71	A3i3	Ch. cu pregatirea profesionala	0	3.500
77	A3j	alte cheltuieli	0	60.000
TOTAL			467.000	393.500

2. La capitolul C – Cheltuieli cu personalul (rd. 10, cl. 5 din proiectul rectificativ al BVC 2022) se **majorază sumele alocate inițial cu 73.500 lei**, corecția în cadrul subcapitolelor (Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2022) fiind :

Nr. rând în indicatori	Subcapitol bugetar		RECTIFICĂRI	
			Diminuări	Suplimentări
88	C1b	Sporuri, prime si alte bonificatii	0	50.000
95	C2b	Tichete de masă;	50.000	0
104	C4a	Pentru directori	33.000	0
107	C4b	Pentru consiliul de administratie	0	101.000
112	C5	Ch. cu contributi datorate de angajator	0	5.500
TOTAL			83.000	156.500

Potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local inițiată de ordonatorii principali de credite *”în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află operatorii economici din categoria prevăzută la art. 1 lit. a) și b).”*

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

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

Având în vedere aspectele expuse anterior, considerăm că proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2022 îndeplinește condițiile pentru a fi adoptat.

Șef serviciu,
Marius Botârcă


TRANPUBLIC LOCAL S.A. Suceava
Str. Traian Vuia Nr. 5A - Suceava
C.U.I.: RO17791716:J33/966/2005



SALATI
14.10.2022

CATRE:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

Avand în vedere prevederile Ordonantei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară Art. 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). Proiectele de hotărâri ale Guvernului se avizează de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice din punctul de vedere al respectării politicii salariale stabilite de Guvern la elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli și ulterior de către Ministerul Finanțelor Publice;”

va inaintam spre aprobare proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat aferent exercitiului financiar 2022.

Motivele rectificarii bugetare sunt mentionate in Nota justificativa nr. 5883/12.10.2022.

La prezenta anexam copii dupa Hotararea CA si AGA de aprobare a rectificarii bugetare pentru anul 2022.

Cu stima

Director general:
Ec. Petruc Gabriel

Intocmit:
ec. Cara Vasile

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

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA nr. 8.1/14.10.2022

pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli

Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, constituită în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Suceava nr. 291/10.12.2020, având ca membrii reprezentanții desemnați de Consiliul Local al municipiului Suceava prin HCL nr. 291/10.12.2020, întrunită în data de 14.10.2022, în baza art. 111 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru exercițiul financiar 2022, conform notei justificative nr. 5883/12.10.2022.

Art. 2 Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru exercițiul financiar 2022 va fi transmisă spre aprobare Consiliului Local Suceava.


Art. 3 Conducerea executivă a societății va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

MEMBRII A.G.A.:

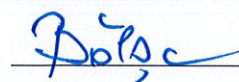
PREȘEDINTE AGA, HRIȚCU OVIDIU PAUL



SECRETAR AGA, ARĂMESCU ADRIAN



Întocmit,
Cornelia BĂEȘ



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

Consiliul de administrație

HOTĂRÂREA nr. 34/2022

referitoare la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

Consiliul de Administrație al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, constituit în baza Hotărârii AGA nr. 5.1/24.12.2021, întrunit în ședință în data de 13.10.2022, în baza art. 114 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

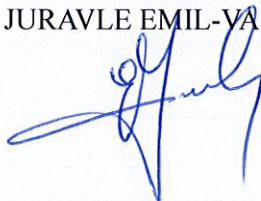
Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru exercițiul financiar 2022, conform notei justificative nr. 5883/12.10.2022.

Art. 2 Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru exercițiul financiar 2022 va fi transmisă spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului Local Suceava.

Art. 3 Conducerea executivă a societății va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

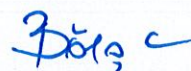
Președinte,

JURAVLE EMIL-VASILE



Întocmit,

Cornelia BĂEȘ





NOTA JUSTIFICATIVA
Privind
PROTECTUL DE RECTIFICARE AL
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2022

Propunerea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2022, a fost elaborată având în vedere:

- prevederile Art. 10 (2) ale Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară

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

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

- Execuția bugetară provizorie la data de 30.09.2022 (Anexa B1.);
- modificări ale preturilor pieselor de schimb necesare întreținerii parcului auto din dotare ca urmare a creșterii indicelui mediu de consum aferent 2022;

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat este însoțit de :

- 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.

În cadrul proiectului de venituri și cheltuieli rectificat **nu sunt propuse diminuări sau majorări ale Veniturilor sau Cheltuielilor totale**, indicatorii economico-financiar (nr. personal, câștig mediu/salariat, productivitatea muncii, cheltuieli totale la 1000 lei venit, plăți restante și creanțe restante) fiind la același nivel ca și în BVC inițial.

Solicitarea de rectificare apare ca urmare a corecției sumelor alocate inițial în cadrul subcapitolelor bugetare.

Analizând execuția bugetară se constată depășiri în cadrul subcapitolelor bugetare astfel:

- a) În cadrul capitolului A – Cheltuieli cu bunuri și servicii:
 - Cheltuieli cu combustibilul - A1b2 (rd. 35, col. 7 din Anexa nr. 1 la execuție) se înregistrează o depășire de 205.339 lei față de estimat;
 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar – A1c (rd. 36, col. 6) se înregistrează o depășire de 18.221 lei față de estimat;

- Cheltuieli postale si taxe de comunicatii – A3g (rd. 66, col. 7 din Anexa nr. 1 la executie) se inregistreaza o depasire de 9.748 lei fata de estimat;
- Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate - A3g (rd. 67, cl.7 din Anexa nr. 1 la executie) se inregistreaza o depasire de 3.915 lei fata de estimat (aceasta categorie a fost incadrata la alte cheltuieli);
- Alte cheltuieli - A3j (rd. 77, cl. 7 din Anexa nr. 1 la executie) se inregistreaza o depasire de 4.754 lei fata de estimat;
- b) In cadrul capitolului C – cheltuieli cu personalul:
 - Sporuri, prime si alte bonificatii aferente – C1b (rd. 89, cl. 7 din Anexa nr. 1 la executie) se inregistreaza o depasire de 374.966 lei fata de estimat;
 - Cheltuieli aferente contractului de mandat pentru CA – C4b (rd. 107, cl. 7 din Anexa nr. 1 la executie) se inregistreaza o depasire de 76.320 lei fata de estimat;
 - Cheltuieli cu contributiile datorate - C5 (rd. 112, cl. 7) au inregistrat o depasire de 2.508 lei fata de estimat.

Dupa aprobarea BVC pentru 2022 s-a modificat renumeratia membrilor CA (incepand cu 1 aprilie) de la 3000 lei la 4.590 lei iar la presedintele CA de la 6.000 lei la 9.180 lei fapt ce a avut ca efect depasirea fondurilor alocate la acest subcapitol. Incepand cu 01.10.2022 se modifica retributia directorului general de la 16.500 lei la 25.245 lei

De asemenea valoarea nominala a bonului de masa acordat salariatilor a crescut de la 20 lei la 23 lei incepand cu luna septembrie 2022

Avand in vedere cele mentionate anterior propun urmatoarele rectificari bugetare **care nu modifica indicatorii asumati prin BVC(nr. salariatii, castigul mediu lunar/persoana, castigul mediu lunar/salariat recalculat, productivitatea muncii, productivitatea muncii recalculata conform Legii bugetului, cheltuieli totale la 1000 lei venit) :**

1. La capitolul A – Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 7, cl. 5 din proiectul rectificativ al BVC 2022) **se diminueaza sumele alocate initial cu 73.500 lei**, corectia in cadrul subcapitolelor (Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2022) fiin :

Nr. rand in indicatori	Subcapitol bugetar		RECTIFICARI	
			diminuari	suplimentari
34	A1b1	cheltuieli cu piesele de schimb	250.000	
35	A1b2	cheltuieli cu combustibilii		250.000
36	A1c	ch. Privind materialele de natura OI		40.000
37	A1d	Ch. privind energia si apa	147.000	
40	A2a	Ch. cu intretinerea si reparatii	70.000	
66	A3g	ch. Postale si taxa de telecomunicatii		30.000
67	A3h	ch. Cu servicii bancare		10.000
71	A3i3	Ch. cu pregatirea profesionala		3.500
77	A3j	alte cheltuieli		60.000
TOTAL			467.000	393.500

2. La capitolul C – Cheltuieli cu personalul (rd. 10, cl. 5 din proiectul rectificativ al BVC 2022) se majoreaza sumele alocate initial cu 73.500 lei, corectia in cadrul subcapitolelor (Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2022) fiin :

Nr. rand in indicatori	Subcapitol bugetar		RECTIFICARI	
			diminuari	suplimentari
88	C1b	Sporuri, prime si alte bonificatii		50.000
95	C2b	Tichete de masa;	50.000	
104	C4a	Pentru directori	33.000	

107	C4b	Pentru consiliul de administratie		101.000
112	C5	Ch. cu contributi datorate de angajator		5.500
TOTAL			83.000	156.500

3. Impozitul pe profit se majoreaza cu 10.572 lei ca urmare a anularii rezervelor legale constituite din profit in anii precedenti cauzata de decapitalizarea societatii (actionariatul a decis retragerea aportului in natura constand din teren in valoare de 6.141.600 lei).
4. La finele anului se estimeaza datoriile restante in suma de 2.100 mii lei (datoriile la bugetul de stat).
5. La finele perioadei se estimeaza creante restante in suma de 2.158 mii lei (neincasari de compensatii).

La fundamentarea proiectului de rectificare al BVC 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

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.

Contabil sef,

ec. Carja Vasile



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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 proiect pe anul 2022

- mii lei -

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4x100	7	8	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
						6 = 5/4			9	10
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)		1	26.241,28	26.241,28	100,00	27.208,18	27.997,22	1,04	1,03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	26.237,28	26.237,28	100,00	27.208,06	27.997,09	1,04	1,03
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	13.169,31	13.169,30	100,00	9.900,00	9.650,00	0,75	0,97
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	4,00	4,00	100,00	0,12	0,13	0,03	1,04
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	25.446,77	25.446,77	100,00	26.388,30	27.153,56	1,04	1,03
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	25.446,77	25.446,77	100,00	26.388,30	27.153,56	1,04	1,03
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	7.337,52	7.264,01	99,00	7.609,00	7.829,67	1,05	1,03
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	484,17	484,17	100,00	502,09	516,65	1,04	1,03
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	17.089,87	17.163,37	100,43	17.722,19	18.236,14	1,03	1,03
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	15.908,63	15.908,63	100,00	16.497,25	16.975,67	1,04	1,03
	C1	ch. cu salariile	12	14.326,23	14.326,23	100,00	14.856,30	15.287,13	1,04	1,03

-1-

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
proiect pe anul 2022

- mii lei -

0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		C2 bonusuri	13	1.582,40	1.532,40	96,84	1.640,95	1.688,54	1,07	1,03
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	840,00	908,00	108,10	871,08	896,34	0,96	1,03
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	341,24	346,74	101,61	353,87	364,13	1,02	1,03
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	535,21	535,21	100,00	555,02	571,11	1,04	1,03
		2 Cheltuieli financiare	19	0,00			0,00	0,00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	794,51	794,51	100,00	883,88	843,65	1,11	0,95
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	191,43	202,00	105,52	141,42	198,98	0,70	1,41
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 proiect pe anul 2022

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Aproban an curent (2022)	Propuneri rectificativ (2022)	%6 = 5/4x100	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%			
							9 = 7/5	10 = 8/7		
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI									
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS									
V	PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:									
1	Rezerve legale									
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege									
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți									
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi									
			603,08	592,51	98,25	644,67	742,46	644,67	1,25	0,87
			43		0,00	36,00	46,00	36,00	0,00	0,78
			603,08	592,51	98,25	644,67	742,46	644,67	1,25	0,87

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 proiect pe anul 2022

- mii lei -

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Aproban an curent (2022)	Propuneri rectificativ (2022)	%6 = 5/4x100	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
				3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
5			Alte repartizări prevăzute de lege	31							
6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	0,00			0,00	0,00		
7			Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
8			Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
			a) - dividende convenite bugetului de stat	35							
			b) - dividende convenite bugetului local	36							
			c) - dividende convenite altor acționari	37							

-4-

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 proiect pe anul 2022

- mii lei -

0	1	2	Nr. rd.	Aproban an curent (2022)	Propuneri rectificativ (2022)	%6 = 5/4x100	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
		a) cheltuieli materiale	41							
		b) cheltuieli cu salariile	42							
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	587,00	587,00	100,00	170,00	140,00	0,29	0,82
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	587,00	587,00	100,00	170,00	140,00	0,29	0,82
X		DATE DE FUNDAMENTARE								

-5-

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 proiect pe anul 2022

- mii lei -

0	1	2	Nr. rd.	Aproban an curent (2022)	Propuneri rectificativ (2022)	%6 = 5/4x100	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3		5	6 = 5/4	7	8	9	10
1	Nr. de personal prognozat la finele anului		50	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	1,00	1,00
2	Nr. mediu de salariați total		51	270,00	270,00	100,00	270,00	270,00	1,00	1,00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)		52	4.910,07	4.910,07	100,00	5.091,74	5.239,40	1,04	1,03
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)		53	4.490,33	4.490,33	100,00	X	X		
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)		54	97,18	97,18	100,01	100,77	103,69	1,04	1,03
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		55	48,40	48,40	100,00	64,10	67,95	1,32	1,06
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)		56	48,40	48,40	100,00	X	X		

-6-

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
proiect pe anul 2022

- mii lei -

0	1	2	Nr. rd.	Aproban an curent (2022)	Propuneri rectificativ (2022)	%6 = 5/4x100	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	969,72	969,72	100,00	969,87	969,87	1,00	1,00
9		Piați restante	58	0,00	2.100,00		0,00	0,00	0,00	
10		Creanțe restante	59	1.798,77	2.158,00		0,00	0,00	0,00	

Director general:

Ec. Petruc Gabriel



Contabil sef
ec. Carja Vasile



-7-

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2022

mii lei

Nr. rd.	INDICATOR!	Prevederi an precedent (2021)				An curent (2022)				Propuneri rectificare an 2022	%		Propuneri an curent (2022)				
		Aprobat		Realizat	Aprobat (2022)		Realizat la 30.09.2022	Conform Hotărârii C.A.	Conform HG/ Ordin comun		Conform Hotărârii C.A.	9 = 8/5x100	10 = 10/6x100	Trim I (cumulat la 31.03.2022)	Trim II (cumulat 30.06.2022)	Trim III (cumulat 30.09.2022)	Trim IV (cumulat 31.12.2022)
		conform Hotărârii C.A.	4		5	6											
		conform Hotărârii C.A.	4a	5a	6a	7a											
0	1																
1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	23.385,43	23.385,43	22.030,94	26.241,28	18.431,23	26.241,28	26.241,28	26.241,28	119,11	100,00	6.414,30	12.877,39	19.545,64	26.241,28		
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	23.365,43	23.365,43	22.030,83	26.237,28	18.431,14	26.237,28	26.237,28	26.237,28	119,09	100,00	6.413,30	12.875,39	19.542,64	26.237,28		
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	12.603,49	12.603,49	11.702,12	12.948,67	9.789,37	12.948,67	12.948,67	12.948,67	110,65	100,00	3.044,32	6.353,70	9.740,61	12.948,67		
	a1) din vânzarea produselor			0,00		0,00				0,00	0,00						
	a2) din servicii prestate	12.463,21	12.463,21	11.699,65	12.936,10	9.782,57	12.936,10	12.936,10	12.936,10	110,57	100,00	3.041,18	6.347,42	9.731,18	12.936,10		
	a3) din redevențe și chirii	8,40	8,40	2,27	11,37	6,68	11,37	11,37	11,37	500,38	100,00	2,84	5,69	8,53	11,37		
	a4) alte venituri	131,88	131,88	0,20	1,20	0,12	1,20	1,20	1,20	606,80	100,00	0,30	0,60	0,90	1,20		
	b) din vânzarea mărfurilor	0,00	0,00	7,78	9,30	7,00	9,30	9,30	9,30	119,51	100,00	3,00	6,00	9,00	9,30		
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	10.651,93	10.651,93	9.898,29	13.169,31	8.599,66	13.169,31	13.169,31	13.169,31	133,05	100,00	3.335,97	6.465,69	9.713,03	13.169,31		
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, din care	10.651,93	10.651,93	9.898,29	13.169,31	8.599,66	13.169,31	13.169,31	13.169,31	133,05	100,00	3.335,97	6.465,69	9.713,03	13.169,31		
	diferența de pret	2.422,94	2.422,94	2.277,73	2.745,88	2.586,90	2.745,88	2.745,88	2.745,88	120,55	100,00	714,86	1.429,85	2.030,92	2.745,88		
	compensatii	8.228,99	8.228,99	7.617,21	10.423,42	6.012,76	10.423,42	10.423,42	10.423,42	136,84	100,00	2.621,11	5.035,83	7.682,10	10.423,42		
	alte subvenții			3,35		0,00				0,00	0,00						
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare			0,00		0,00				0,00	0,00						
	d) din producția de imobilizări			0,00		0,00				0,00	0,00						
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție			0,00		0,00				0,00	0,00						
	f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	110,00	110,00	422,64	110,00	35,11	110,00	110,00	110,00	26,03	100,00	30,00	50,00	80,00	110,00		
	f1) din amenzi și penalități	60,00	60,00	406,16	60,00	10,06	60,00	60,00	60,00	14,77	100,00	20,00	30,00	50,00	60,00		
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:			0,00		0,00				0,00	0,00						
	- active corporale			0,00		0,00				0,00	0,00						

8

Detalierea indicatorilor economico-financieri prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2022

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (2021)				An curent (2022)				Propuneri an curent (2022)								
		Aprobat		Realizat	Aprobat (2022)		Realizat la 30.09.2022	Propuneri rectificare an 2022		%	din care							
		conform Hotărării C.A.	4a		5	Conform HG/ Ordin comun		6	7		8	9 = 8/5x100	Trim I (cumulat la 31.03.2022)	Trim II (cumulat 30.06.2022)	Trim III (cumulat 30.09.2022)	Trim IV (cumulat 31.12.2022)		
										10 = 8/6x100	11	12	13	14				
0																		
1																		
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:																	
	a) din imobilizări financiare																	
	b) din investiții financiare																	
	c) din diferențe de curs																	
	d) din dobânzi																	
	e) alte venituri financiare																	
	II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)																	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:																	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:																	
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:																	
	a) cheltuieli cu materiile prime																	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:																	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb																	
	b2) cheltuieli cu combustibilii																	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar																	
	d) cheltuieli privind energia și apa																	
	e) cheltuieli privind mărfurile																	

mii lei

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2022

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2021)			An curent (2022)			Propuneri rectificări an 2022	%	%	Propuneri an curent (2022)			
			Aprobat		Realizat	Aprobat (2022)		Realizat la 30.09.2022				din care			
			conform Hotărării C.A.	4a		Conform HG/ Ordin comun	6					Conform Hotărării C.A.	7	Trim I (cumulat la 31.03.2022)	Trim II (cumulat 30.06.2022)
		3			5						11	12	13	14	
	A2	39	680,76	680,76	536,72	579,15	579,15	360,47	509,15	94,86	164,72	327,47	472,71	509,15	
	a)	40	200,00	200,00	158,32	168,00	168,00	17,85	98,00	61,90	42,00	84,00	126,00	98,00	
	b)	41	2,40	2,40	2,30	3,20	3,20	1,34	3,20	139,21	0,80	1,60	2,40	3,20	
	b1)	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b2)	43	2,40	2,40	2,30	3,20	3,20	1,34	3,20	139,21	0,80	1,60	2,40	3,20	
	c)	44	478,36	478,36	375,09	407,95	407,95	341,28	407,95	108,47	121,92	241,87	344,31	407,95	
	A3	45	347,52	347,52	204,33	199,00	199,00	221,70	302,50	148,04	53,29	116,93	171,37	302,50	
	a)	46			0,00			0,00		0,00					
	b)	47	65,20	65,20	35,20	65,20	65,20	43,00	65,20	185,23	12,30	40,60	52,90	65,20	
	b1)	48	25,20	25,20	25,20	36,00	36,00	27,00	36,00	142,86	9,00	18,00	27,00	36,00	
	c)	49			0,00			0,00		0,00					
	c1)	50			0,00			0,00		0,00					
	c2)	51			0,00			0,00		0,00					
		52			0,00			0,00		0,00					

mii lei

100

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2022

mii lei

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2021)			An curent (2022)			Propuneri rectificare an 2022	%	%	Propuneri an curent (2022)			
			Aprobat		Realizat	Aprobat (2022)		Realizat la 30.09.2022				Trim I (cumulat la 31.03.2022)	Trim II (cumulat 30.06.2022)	Trim III (cumulat 30.09.2022)	Trim IV (cumulat 31.12.2022)
			conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		conform Hotărării C.A.	Conform HG/ Ordin comun								
		3	4	5	6	7	8	9 = 8/5x100	10 = 10/6x100	11	12	13	14		
		2		4a	5	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
		53			0,00		0,00		0,00	0,00					
		54			0,00		0,00		0,00	0,00					
		55			0,00		0,00		0,00	0,00					
		56			0,00		0,00		0,00	0,00					
		57			0,00		0,00		0,00	0,00					
		58			0,00		0,00		0,00	0,00					
		59			0,00		0,00		0,00	0,00					
		60			0,00		0,00		0,00	0,00					
		61			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	1,50	3,00	4,50	6,00	
		62			4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	100,00	1,20	2,40	3,60	4,80	
		63			4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	100,00	1,20	2,40	3,60	4,80	
		64			4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	100,00	1,20	2,40	3,60	4,80	
		65			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					

-11-

Detailierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2022

mii lei

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (2021)				An curent (2022)				Propuneri rectificare an 2022	%	%	Propuneri an curent (2022)			
		Aprobat		Realizat	Aprobat (2022)		Realizat la 30.09.2022	din care								
		conform Hotărârii C.A.	conform H.C.L.		conform HG/ Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.		Trim I (cumulat la 31.03.2022)	Trim II (cumulat 30.06.2022)				Trim III (cumulat 30.09.2022)	Trim IV (cumulat 31.12.2022)		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	b)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	30,00	30,00	19,48	15,00	15,00	36,57	45,00	230,98	8,94	17,88	26,82	45,00		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	15,00	15,00	8,56			3,92	10,00	116,86	#DIV/0!			10,00		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	26,52	26,52	24,98	8,89	8,89	8,98	12,39	49,60	3,11	5,33	7,55	12,39		
		i1) cheltuieli de asigurare și pază			0,00			0,00		0,00						
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	3,60	3,60	3,00	3,60	3,60	2,78	3,60	120,00	0,90	1,80	2,70	3,60		
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	22,92	22,92	19,40	5,29	5,29	6,20	8,79	45,31	2,21	3,53	4,85	8,79		
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:			0,00			0,00		0,00						
		- aferente bunurilor de natura domeniului public			0,00			0,00		0,00						
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale			0,00			0,00		0,00						
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011			0,00			0,00		0,00						
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri			0,00			0,00		0,00						
	j)	alte cheltuieli	200,00	200,00	116,11	99,11	99,11	125,75	159,11	137,03	26,24	47,72	76,00	159,11		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	480,76	480,76	438,68	484,17	484,17	306,08	484,17	110,37	117,91	236,69	354,87	484,17		
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale			0,00			0,00		0,00						

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2022

0 1	2	3	Prevederi an precedent (2021)		An curent (2022)			Propuneri rectificare an 2022	%		Propuneri an curent (2022)			
			Aprobat		Realizat	Aprobat (2022)			Realizat la 30.09.2022	%	din care			
			conform Hotărârii C.A.	conform Hotărârii H.C.L.		Conform HG/ Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.				Trim I (cumulat la 31.03.2022)	Trim II (cumulat 30.06.2022)	Trim III (cumulat 30.09.2022)	Trim IV (cumulat 31.12.2022)
		4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80		0,00			0,00		0,00	0,00				
	ch. cu taxa de licență	81		0,00			0,00		0,00	0,00				
	ch. cu taxa de autorizare	82		0,00			0,00		0,00	0,00				
	ch. cu taxa de mediu	83		0,00			0,00		0,00	0,00				
	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	480,76	480,76	438,68	484,17	306,08	484,17	110,37	100,00	117,91	236,69	354,87	484,17
	Cheltuieli cu personalul													
	C (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	15.803,94	15.803,94	15.712,38	17.089,87	12.534,74	17.163,37	109,23	100,43	4.040,40	8.269,20	12.684,55	17.163,37
	Cheltuieli de natură salarială													
	(Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	14.937,68	14.937,68	14.886,12	15.908,63	11.634,41	15.908,63	106,87	100,00	3.754,48	7.687,43	11.803,04	15.908,63
	Cheltuieli cu salariile													
	(Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	13.479,71	13.479,71	13.474,49	14.326,23	10.611,48	14.376,23	106,69	100,35	3.368,91	6.906,26	10.616,24	14.376,23
	a) salarii de bază	88	10.721,12	10.721,12	10.296,06	10.940,78	7.829,31	10.940,78	106,26	100,00	2.574,30	5.277,32	8.109,05	10.940,78
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	2.758,59	2.758,59	3.178,43	3.385,45	2.782,16	3.435,45	108,09	101,48	794,61	1.628,94	2.507,20	3.435,45
	c) alte bonificații (conform CCM)'	90			0,00		0,00		0,00	0,00				
	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1.457,97	1.457,97	1.411,63	1.582,40	1.022,93	1.532,40	108,56	96,84	385,57	781,17	1.186,80	1.532,40
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	238,02	238,02	283,25	389,00	203,16	389,00	137,33	100,00	87,22	184,47	291,75	389,00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0,00		0,00		0,00	0,00				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0,00		0,00		0,00	0,00				
	b) tichete de masă;	95	1.219,94	1.219,94	1.128,38	1.193,40	819,77	1.143,40	101,33	95,81	298,35	596,70	895,05	1.143,40
	c) vouchere de vacanță;	96			0,00		0,00		0,00	0,00				

mii lei

-13-

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2022

mii lei

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2021)				An curent (2022)				Propuneri rectificare an 2022	%	%	Propuneri an curent (2022)			
			Aprobat		Realizat	Aprobat (2022)		Realizat la 30.09.2022	din care								
			conform Hotărării C.A.	4a		Conform HG/ Ordin comun	6		Conform Hotărării C.A.	7				Trim I (cumulat la 31.03.2022)	Trim II (cumulat 30.06.2022)	Trim III (cumulat 30.09.2022)	Trim IV (cumulat 31.12.2022)
3	4	5	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14			
		97			0,00			0,00									
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd. 102), din care:	99			0,00			0,00									
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100			0,00			0,00									
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101			0,00			0,00									
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102			0,00			0,00									
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	547,20	547,20	508,82	840,00	840,00	644,82	908,00	178,45	108,10	205,50	417,00	628,50	908,00		
	a) pentru directori/directorat	104	270,00	270,00	256,82	558,00	558,00	358,50	525,00	204,42	94,09	139,50	279,00	418,50	525,00		
	- componenta fixă	105	270,00	270,00	256,82	558,00	558,00	358,50	525,00	204,42	94,09	139,50	279,00	418,50	525,00		
	- componenta variabilă	106			0,00			0,00		0,00	0,00						
	b) pentru consiliul de	107	277,20	277,20	252,00	282,00	282,00	286,32	383,00	151,98	135,82	66,00	138,00	210,00	383,00		
	- componenta fixă	108	277,20	277,20	252,00	282,00	282,00	286,32	383,00	151,98	135,82	66,00	138,00	210,00	383,00		
	- componenta variabilă	109			0,00			0,00		0,00	0,00						
	c) pentru AGA și cenzori	110			0,00			0,00		0,00	0,00						
	d) pentru alte comisii și comitete	111			0,00			0,00		0,00	0,00						
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	319,06	319,06	317,44	341,24	341,24	255,52	346,74	109,23	101,61	80,42	164,77	253,01	346,74		
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	600,00	600,00	601,43	535,21	535,21	317,72	535,21	88,99	100,00	317,18	421,70	537,91	535,21		

- 14 -

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2022

0 1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2021)		An curent (2022)			Propuneri rectificare an 2022	%	%	Propuneri an curent (2022)			
				Aprobat		Aprobat (2022)		Realizat la 30.09.2022				din care			
				conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.	Realizat	Conform HG/ Ordin comun					Conform Hotărării C.A.	Trim I (cumulat la 31.03.2022)	Trim II (cumulat 30.06.2022)	Trim III (cumulat 30.09.2022)
	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		a)	400,00	400,00	579,86	401,91	258,19	401,91	69,31	286,18	345,70	401,91	401,91		
		- către bugetul general consolidat	400,00	400,00	578,43	401,91	258,19	401,91	69,48	286,18	345,70	401,91	401,91		
		- către alți creditori			1,43		0,00		0,00						
		b)			0,00		0,00		0,00						
		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului			0,00		0,00		0,00						
		d)	40,00	40,00	0,75	40,00	0,00	40,00	5,347,59	10,00	20,00	30,00	40,00		
		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	160,00	160,00	112,17	156,00	59,54	156,00	139,07	21,00	56,00	106,00	156,00		
		f)	0,00	0,00	-91,35	-62,70	0,00	-62,70	68,64	0,00	0,00	0,00	-62,70		
		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:													
		f1)			7,65		0,00		0,00						
		cheltuieli privind ajustările și provizioanele													
		f1. 1)			0,00		0,00		0,00						
		-provizioane privind participarea la profit a salariaților													
		f1. 2)			0,00		0,00		0,00						
		- provizioane în legătura cu contractul de mandat													
		f2)			0,00	62,70	0,00	62,70	0,00				62,70		
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:													
		f2. 1)			99,00	62,70	0,00	62,70	63,34				62,70		
		din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 1 29), din care:													
		- din participarea salariaților la profit			0,00		0,00		0,00						
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante			0,00		0,00		0,00						

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2022

mii lei

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (2021)				An curent (2022)				Propuneri rectificare an 2022	%	%	Propuneri an curent (2022)			
		Aprobat		Realizat	Aprobat (2022)		Realizat la 30.09.2022	din care								
		conform Hotărârii C.A.	conform Hotărârii H.C.L.		conform HG/ Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.		Trim I (cumulat la 31.03.2022)	Trim II (cumulat 30.06.2022)				Trim III (cumulat 30.09.2022)	Trim IV (cumulat 31.12.2022)		
4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14				
0 1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
	- venituri din alte provizioane	129		99,00	62,70	62,70	0,00	62,70	63,34	100,00				62,70		
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131		0,00			0,00		0,00	0,00						
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132		0,00			0,00		0,00	0,00						
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133		0,00			0,00		0,00	0,00						
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134		0,00			0,00		0,00	0,00						
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135		0,00			0,00		0,00	0,00						
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136		0,00			0,00		0,00	0,00						
	c) alte cheltuieli financiare	137	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	507,48	334,75	794,51	794,51	498,29	794,51	237,34	100,00	9,98	239,03	489,39	794,51		
	venituri neimpozabile	139		0,00			0,00		0,00	0,00						
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	400,00	579,86	401,91	401,91	258,19	401,91	69,31	100,00	286,18	345,70	401,91	401,91		
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	145,20	133,60	191,43	191,43	121,04	202,00	151,19	105,52	47,39	93,56	142,61	191,43		
V	DATE DE FUNDAMENTARE						0,00									
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	23.365,43	22.030,83	26.237,28	26.237,28	18.431,14	26.237,28	119,09	100,00	6.413,30	12.875,39	19.542,64	26.237,28		
	a) - venituri din subvenții și transferuri	143	10.651,93	9.898,29	13.169,31	13.169,31	8.599,66	13.169,31	133,05	100,00	3.335,97	6.465,69	9.713,03	13.169,31		
	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144		0,00			0,00		0,00	0,00						
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	22.857,95	21.696,19	25.446,77	25.446,77	17.932,94	25.446,77	117,29	100,00	6.404,32	12.638,36	19.056,25	25.446,77		

- 16 -

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2022

mii lei:

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2021)				An curent (2022)				Propuneri rectificare an 2022	%	%	Propuneri an curent (2022)							
					Aprobat		Realizat	Aprobat (2022)		Realizat la 30.09.2022	9 = 8/5x100	10 = 8/6x100				din care							
					conform Hotărării C.A.	4		4a	5							6	6a	7	8	Trim I (cumulat la 31.03.2022)	Trim II (cumulat 30.06.2022)	Trim III (cumulat 30.09.2022)	Trim IV (cumulat 31.12.2022)
			- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146				0,00															
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	14.937,68	14.937,68	14.886,12	15.908,63	15.908,63	11.634,41	15.908,63	15.908,63	106,87	100,00	3.754,48	7.687,43	11.803,04	15.908,63					
			creșteri ale cheltuielilor de natura salarială aferenta indecizii mediu de creștere a preturilor prognozate pentru 2022	a)			0,00	970,95	970,95			970,95	0,00	100,00	242,73	485,46	728,19	970,95					
			b) reintregire salarii	b)			0,00						0,00	0,00									
			c) modificari legislative privind contributiile	c)			0,00						0,00	0,00									
4			Nr. de personal prognozat la finele anului	148	300,00	300,00	270,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	111	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00					
5			Nr. mediu de salariați	149	291,00	291,00	265,00	270,00	270,00	254,00	270,00	270,00	102	100,00	270,00	270,00	270,00	270,00					
6			a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 149/12*1000)	150	4.277,69	4.277,69	4.681,17	4.910,07	4.910,07	5.089,42	4.910,07	4.910,07	104,89	100,00	4.635,16	4.745,33	4.857,22	4.910,07					
			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	4.209,52	4.209,52	4.592,10	4.790,01	4.790,01	5.000,54	4.790,01	4.790,01	104,31	100,00	4.527,48	4.631,46	4.737,16	4.790,01					

- 17 -

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2022

mii lei

0	1	2	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (2021)				An curent (2022)				Propuneri rectificare an 2022	%		Propuneri an curent (2022)				
					Aprobat		Realizat	Aprobat (2022)		Realizat la 30.09.2022	Conform Hotărârii C.A.	Conform HG/ Ordin comun		Conform Hotărârii C.A.	9 = 8/5x100	10 = 10 = 8/6ax100	Trim I (cumulat la 31.03.2022)	Trim II (cumulat 30.06.2022)	Trim III (cumulat 30.09.2022)	Trim IV (cumulat 31.12.2022)
					conform Hotărârii C.A.	conform H.C.L.		conform HG/ Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.											
			3				4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
			152	c) Căștigul 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	4.209,52	4.209,52	4.209,52	4.592,10	4.490,33	4.490,33	5.000,54	4.490,33	97,78	100,00	4.227,81	4.331,79	4.437,49	4.490,33		
7	a)		153	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	80,29	80,29	80,29	83,14	97,18	97,18	72,56	97,18	116,89	100,00	23,75	47,69	72,38	97,18		
			154	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	43,69	43,69	43,69	45,78	48,40	48,40	38,71	48,40	105,72	100,00	11,40	23,74	36,41	48,40		
			155	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	43,69	43,69	43,69	45,78	48,40	48,40	38,71	48,40	105,72	100,00	x	x	x	48,40		
	c1)		156	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care				0,00			x		0,00	0,00						
			157	- cantitatea de produse finite (QPF)				0,00			x		0,00	0,00	x	x	x			
			158	- preț mediu (p)				0,00			x		0,00	0,00	x	x	x			
			159	- valoare = QPF x p				0,00			x		0,00	0,00	x	x	x			
			160	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2				0,00			x		0,00	0,00	x	x	x			
8			161	Piați restante	4.020,89	4.020,89	4.020,89	1.695,80	0,00	0,00	1.410,70	2.100,00	123,84	0,00	1.568,61	1.526,22	1.441,43	2.100,00		
9			162	Creanțe restante, din care:	3.732,10	3.732,10	3.732,10	3.582,33	1.798,77	1.798,77	965,00	2.158,00	60,24	119,97	2.518,74	2.014,99	1.813,49	2.158,00		
			163	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat				0,00					0,00	0,00						
			164	- de la operatorii cu capital privat				0,00					0,00	0,00						
			165	- de la bugetul de stat				0,00					0,00	0,00						
			166	- de la bugetul local	3.732,10	3.732,10	3.732,10	3.107,84	1.798,77	1.798,77	640,66	1.500,00	48,27	83,39	2.518,74	2.014,99	1.813,49	1.500,00		
			167	- de la alte entități				474,49				658,00	138,68	0,00				658,00		

180

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2022

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2021)				An curent (2022)			Propuneri rectificare an 2022	%	%	Propuneri an curent (2022)												
		Aprobat		Realizat	Aprobat (2022)		Realizat la 30.09.2022	din care																
		conform Hotărării C.A.	4		4a	5		6				6a	7	8	9	10	11	12	13	14				
0	1																							
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)																						
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:																						
		- alte rezerve																						
	170																							
	171																							

Director general:
 ec. Petruc Gabriel



Contabil sef
 ec. Carja Vasile



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

Anexa nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2022

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2021)		Valoare (estimari)		
			REALIZAT	APROBAT	an curent (2022)	an 2023	an 2024
0	1	3	4	5	6	7	8
2	Investiții noi, din care:		0	0	587,00	200	210
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	256,00	200,00	210,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	sept			331,00		
-	Operationalizarea sistemului de ecketing				171,00		
-	Puncte de vanzare a legitimatiilor de calatorie				160,00		
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	iulie			0,00		
	- modernizare gard stradal				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)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
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. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2022

0	1	2	INDICATORI	3	4		5		6			
					an precedent (2021)	an precedent (2021)	an precedent (2021)	an precedent (2021)	an curent (2022)	an 2023	an 2024	
				Data finalizării investiției	REALIZAT	APROBAT						

- mii lei -

Director general:
 ing. Petruc Gabriel

Contabil sef:

ec. Carja Vasile




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

Anexa nr. 5

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

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (2021)		An curent (2022)		An 2023		An 2024	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat	Plăți	Rezultat brut	Plăți	Rezultat	Plăți	Rezultat	Plăți
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1: Creșterea veniturilor din vânzări de bilete și abonamente		X	X	1.246,56	769,73				
2	Măsura 2: Reducerea creanțelor restante		X	X	0,00	928,24				
3.	Măsura 3: Creștere compensație . . .		X	X	1.811,07					
	TOTAL pct. I		X	X	3.057,63	1.697,97	0,00	0,00	0,00	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
2	Cauza 2. Creșterea ch. Cu bunuri și servicii		X	X	2.393,83	3.112,81				
	Cauza 2. Creșterea ch. Cu imp. Si taxe		X	X	45,49	64,92				
	Cauza 3: Creșterea ch. Cu personalul		X	X	1.022,50	1.022,83				
	TOTAL pct. II		X	X	3.461,82	4.200,56				
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II				1.695,80	0	2.100,00	0	2.100,00	0

Director general:
 ing. Petruc Gabriel



Contabil sef:
 ec. Carja Vasile



- 29 -