ANEXA Nr. 1

MUNICIPIUL DEVA PRIN CONSILIUL LOCAL
Operatorul economic: TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L.
Sediul/Adresa: DEVA, BD IULIU MANIU, BL L3 PARTER, JUD. HUNEDOARA
CUI: RO38961929

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2025

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
											9 = 7/5	10 = 8/7
0	1			2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.				VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + 5 + 6)	1	7,431.71	8,005.55	107.72%	8,105.62	8,202.89	101.25%	101.20%
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	7,430.63	7,849.07	105.63%	7,947.18	8,042.55	101.25%	101.20%
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3,032.55	3,035.27	100.09%	3,073.21	3,110.09	101.25%	101.20%
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	2,295.58	2,666.72	116.17%	2,700.05	2,732.45	101.25%	101.20%
	2			Venituri financiare	5	0.01	0.48		0.49	0.49	101.25%	101.20%
	3			Venituri extraordinare	6	0.00	0.00		0.00	0.00	0	0
II				CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + 20 + 21)	7	7,332.96	7,996.65	109.05%	8,096.61	8,193.77	101.25%	101.20%
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7,332.87	7,996.18	109.05%	8,096.13	8,193.29	101.25%	101.20%
		A.		cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1,755.38	2,325.89	132.50%	2,354.96	2,383.22	101.25%	101.20%
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	110.25	134.41	121.91%	136.09	137.72	101.25%	101.20%
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	5,286.86	5,478.46	103.62%	5,546.94	5,613.50	101.25%	101.20%
			C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	4,955.64	5,118.98	103.30%	5,182.96	5,245.16	101.25%	101.20%
			C1	ch. cu salariile	13	4,355.57	4,440.51	101.95%	4,496.02	4,549.97	101.25%	101.20%
			C2	bonusuri	14	600.07	678.46	113.06%	686.94	695.19	101.25%	101.20%
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00		0.00			
				cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0.00		0.00			
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	228.59	253.86	111.05%	257.03	260.12	101.25%	101.20%
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	102.63	105.62	102.92%	106.94	108.23	101.25%	101.20%
		D		alte cheltuieli de exploatare	19	180.39	57.43	31.84%	58.15	58.84	101.25%	101.20%
	2			Cheltuieli financiare	20	0.10	0.47		0.47	0.48	101.25%	101.20%
	3			Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00		0.00	0.00		
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	98.75	8.90		9.01	9.12	101.25%	101.20%
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	29.52	0.00					
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24	1,244.61						
	1			Rezerve legale	25							
	2			Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	1244.61						

	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28								
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29								
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30								
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31								
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32								
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33								
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a								
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34								
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35								
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37								
		a)	cheltuieli materiale	38								
		b)	cheltuieli cu salariile	39								
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40								
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	41								
		e)	alte cheltuieli	42								
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43								
	1		Alocaţii de la buget	44								
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45								
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46								
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	57	57		72	82	126.32%	113.89%	
	2		Nr. mediu de salariaţi total	49	53	53		68	78	128.30%	114.71%	
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4,807.00	5,051.00	105.08%	5,114.14	5,175.51	101.25%	101.20%	
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	4,807.00	5,051.00	105.08%	5,114.14	5,175.51	101.25%	101.20%	
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	94.84	148.09566	156.15%	149.95	151.75	101.25%	101.20%	
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53								
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54								
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	986.71	998.89	101.23%	1,011.37	1,023.51	101.25%	101.20%	
	9		Plăţi restante	56								
	10		Creanţe restante	57								

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2
**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

CUI 38967929

ANEXA Nr. 2

MUNICIPIUL DEVA PRIN CONSILIUL LOCAL
Operatorul economic: TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L.
Sediul/Adresa: DEVA, PIATA UNIRII, NR.4, JUD. HUNEDOARA
CUI:RO38961929

ANEXA Nr. 2

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

Anul 2025

- lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent (2024)		Propuneri an curent (2025)				%	%
					Aprobat	Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HOT.6/2024		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	7,002,201	7,566,025	7,431,710	1,882,594	3,818,206	5,833,854	8,005,553	107.72%	
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	7,002,198	7,392,791	7,430,625	1,882,536	3,818,023	5,833,546	7,849,070	105.63%	
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	2,100,690	1,991,292	2,089,325	479,585	984,585	1,554,585	2,124,585	101.69%	
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0							
		a2) din servicii prestate	5	2,100,690	1,991,292	2,089,325	479,585	984,585	1,554,585	2,124,585	101.69%	
		a3) din redevențe și chirii	6		0	0						
		a4) alte venituri	7		0	0						
		b) din vânzarea mărfurilor	8		0	0						
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	4,876,925	5,387,099	5,328,128	1,402,951	2,825,938	4,263,961	5,701,985	107.02%	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2,732,475	2,906,885	3,032,552	722,233	1,425,220	2,485,243	3,035,267	100.09%	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	2,144,450	2,480,214	2,295,576	680,718	1,400,718	1,778,718	2,666,718	116.17%	
		d) din producția de imobilizări	12		0	0						
		e) venituri aferente costului	13		0	0						
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	24,583	14,400	13,172	0	7,500	15,000	22,500	170.82%	
		f1) din amenzi și penalități	15	24,583	0	13,172				16,684	126.66%	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16		0	0						
		- active corporale	17		0	0						
		- active necorporale	18		0	0						
		f3) din subvenții pentru investiții	19		0	0						
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0						
		f5) alte venituri	21	0	172,684	1,071				156,000		
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	3	550	14	58	183	308	483	3450.00%	
		a) din imobilizări financiare	23		0	0						
		b) din investiții financiare	24		0	0						
		c) din diferențe de curs	25	3	550	14	50	100	150	250		
		d) din dobânzi	26	0	0		8	83	158	233		
		e) alte venituri financiare	27		0	0						
	3	Venituri extraordinare	28		0	0						
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	6,883,939	7,564,692	7,332,964	1,827,975	3,934,882	6,007,189	7,996,650	109.05%	
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	6,883,869	7,564,117	7,332,868	1,827,956	3,934,713	6,006,870	7,996,181	109.05%	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	2,049,511	1,788,203	1,755,375	469,618	1,095,775	1,723,132	2,325,888	132.50%	
		A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	1,519,819	1,248,495	1,231,841	323,815	761,915	1,206,315	1,616,614	131.24%	
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0		

b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1,481,735	1,189,113	1,185,604	309,561	725,561	1,160,561	1,555,560	131.20%	
	b1)	chelt cu piesele de schimb	35	196,288	157,371	155,252	41,751	141,751	261,751	336,751	216.91%	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1,131,388	885,253	884,324	234,996	494,996	754,996	1,019,995	115.34%	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	9,040	18,008	6,046	0	10,000	10,000	10,000	165.40%	
d)	cheltuieli privind energia şi apa		38	29,044	41,374	40,191	14,254	26,354	35,754	51,054	127.03%	
e)	cheltuieli privind mărfurile		39	0	0	0					0	
A 2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		40	407,134	406,988	401,004	106,289	227,696	363,103	505,510	126.06%	
a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		41	53,051	16,837	15,254	0	14,000	32,000	52,000	340.89%	
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:		42	290,342	294,920	290,609	73,248	150,655	228,062	305,469	105.11%	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	30,931	43,200	41,636	12,340	25,747	39,154	52,561	126.24%	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	259,411	251,720	248,973	60,908	124,908	188,908	252,908	101.58%	
c)	prime de asigurare		45	63,741	95,231	95,141	33,041	63,041	103,041	148,041	155.60%	
A 3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:		46	122,558	132,720	122,530	39,514	106,164	153,714	203,764	166.30%	
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	0	0							
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		48	0	0	0						
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	49	0	0	0						
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 51 + rd. 53), d.c.:		50	0	0							
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0						
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0						
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	0	0	0						
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0						
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0						
		- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0						
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:		57	0	0	0						
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical şi sănătate	58	0	0	0						
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din care:	59	0	0	0						
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0						
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi	61	0	0	0						
e)	Cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		62	2,800	827	763	199	949	1,499	2,049	268.55%	
f)	Cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		63	1,007	473	0	0	1,500	2,000	2,000	#DIV/0!	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		64	1,007	473	0	0	1,500	2,000	2,000	#DIV/0!	
	-interna		65	1,007	473	0	0	1,500	2,000	2,000	#DIV/0!	
	-externa		66	0	0	0						
g)	Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		67	2,203	5,412	3,123	767	1,667	4,667	7,667	245.50%	
h)	Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		68	1,836	3,349	2,430	734	2,234	3,734	5,234	215.39%	
i)	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		69	0	0	0	0	0	0	0		
	i1)	chelt de asigurare şi pază	70	0	0	0						
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funct tehnicii de calcul	71	0	0	0						

	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	0	0	0						
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0						
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	0	0	0						
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0						
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	0	0	0						
j)	alte cheltuieli		78	114,712	122,659	116,214	37,814	99,814	141,814	186,814	160.75%	
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:			79	68,387	113,795	110,248	27,906	72,406	103,406	134,406	121.91%	
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		80	0	0	0						
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi		81	0	0	0						
c)	ch. cu taxa de licenţă		82	0	0	0						
d)	ch. cu taxe de autorizare		83	0	0	0						
e)	ch. cu taxa de mediu		84	0	0	0						
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		85	68,387	113,795	110,248	27,906	72,406	103,406	134,406	121.91%	
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:			86	4,506,805	5,480,503	5,286,860	1,324,603	2,745,003	4,140,603	5,478,458	103.62%	
C 0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)		87	4,227,920	5,143,098	4,955,639	1,247,757	2,539,613	3,857,441	5,118,975	103.30%	
C 1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:		88	3,729,540	4,464,634	4,355,569	1,108,097	2,206,553	3,355,781	4,440,511	101.95%	
	a) salarii de bază		89	3,478,985	4,118,634	4,053,007	1,024,054	2,037,692	3,102,917	4,102,617	101.22%	
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)		90	250,555	346,000	302,562	84,043	168,861	252,864	337,894	111.68%	
	c) alte bonificaţii (conform CCM) '		91	0	0							
C 2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:		92	498,380	678,464	600,070	139,660	333,060	501,660	678,464	113.06%	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările şi completările ulterioare, din care:		93	137,500	142,580	113,550	22,700	79,500	102,500	142,580	125.57%	
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0		
	b) tichete de masă;		96	360,880	535,884	486,520	116,960	253,560	399,160	535,884	110.15%	
	c) vouchere de vacanţă;		97	0	0	0	0	0	0	0		
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent		98	0	0	0	0	0	0	0		
	e) alte cheltuieli conform CCM.		99	0	0	0	0	0	0	0		
C 3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:		100	0	0	0	0	0	0	0		
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101	0	0	0	0	0	0	0		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti		102	0	0	0	0	0	0	0		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete		103	0	0	0	0	0	0	0		
C 4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:		104	190,695	229,737	228,594	50,772	152,316	203,088	253,860	111.05%	
	a) pentru directori/directorat		105	190,695	229,737	228,594	50,772	152,316	203,088	253,860	111.05%	
		- componenta fixă	106	152,556	191,598	190,455	50,772	101,544	152,316	203,088	106.63%	
		- componenta variabilă	107	38,139	38,139	38,139		50,772	50,772	50,772	133.12%	

		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0						
		- componenta fixă	109	0	0	0						
		- componenta variabilă	110	0	0	0						
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0						
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0						
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	88,190	107,668	102,627	26,074	53,074	80,074	105,623	102.92%	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	259,166	181,616	180,385	5,829	21,529	39,729	57,429	31.84%	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	238,896	152,091	151,405	29	2,729	5,929	8,629	5.70%	
		- către bugetul general consolidat	116	3,838	1,950	1,940	0	2,500	5,500	8,000	412.37%	
		- către alți creditori	117	235,058	150,141	149,465	29	229	429	629	0.42%	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	alte cheltuieli	120	0	0	0						
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	20,270	29,525	28,980	5,800	18,800	33,800	48,800	168.39%	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	0	0	0						
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0						
	f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0						
	f1.2	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	125	0	0	0						
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0	0	0						
	f2.1	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:	127	0	0	0						
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0						
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0						
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0						
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	70	575	96	19	169	319	469	488.54%	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	0	0						
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0						
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0						
	b)	cheltuieli din diferențe de curs	135	70	575	96	19	169	319	469	488.54%	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0						
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0						
	c)	alte cheltuieli financiare	138		0	0						
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	118,262	1,333	98,746	54619.80	-116,676	-173,335	8,903	9.02%	
		venituri neimpozabile	141	0	0	0						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142		0							
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	19,145	0	14,660	8,731			2,664		
		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0							
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	7,002,198	7,392,791	7,430,625	1,882,536	3,818,023	5,833,546	7,849,070	105.63%	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	4,876,925	5,387,099	5,328,128	1,402,951	2,825,938	4,263,961	5,701,985	107.02%	
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0						
	2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	4,227,920	5,143,098	4,955,639	1,247,757	2,539,613	3,857,441	5,118,975	103.30%	

	c)	.....	150		0							
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	3,729,540	4,464,634	4,355,569	1,108,097	2,206,553	3,355,781	4,440,511	101.95%	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	56	55	57				57	100.00%	
5		Nr. mediu de salariaţi	153	53	51	53				53	100.00%	
6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	6,431	6,825	7,613				7,825	102.77%	
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	6,431	6,825	7,613				7,575	99.50%	
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	132.117	144.957	140.20				148.096	105.63%	
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157		0							
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158	x	x	x	x	x	x	x		
	c1)	Elemente de calcul al productivităţii muncii în unităţi fizice, din care	159	x	x	x	x	x	x	x	x	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	x	x	x	x	x	x	x	x	
		- preţ mediu (p)	161	x	x	x	x	x	x	x	x	
		- valoare = QPF x p	162	x	x	x	x	x	x	x	x	
		- ponderea în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163	x	x	x	x	x	x	x	x	
8		Plăţi restante	164									
9		Creanţe restante, din care:	165				172,684	172,684	172,684	172,684		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166									
		- de la operatori cu capital privat	167		156,000		156,000	156,000	156,000	156,000		
		- de la bugetul de stat	168									
		- de la bugetul local	169									
		- de la alte entităţi	170		16,684		16,684	16,684	16,684	16,684		
10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	171									

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulteri

**) Se vor evidenţia distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creşterii câştigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
MOISE MIRCEA SIMION

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI,
FINANCIAR-CONTABIL
MUREŞAN LUMINIŢA ALINA

MUNICIPIUL DEVA PRIN CONSILIUL LOCAL
Operatorul economic: TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L.
Sediul/Adresa: DEVA,BD IULIU MANIU, BL L3 PARTER, JUD. HUNEDOARA
CUI:RO38961929

Anexa nr.3

Gradul de realizare al veniturilor totale
- mii lei -

Nr crt	INDICATORI	PREVEDERI AN 2023		%	PREVEDERI AN 2024		%
		APROBAT	REALIZAT	4=3/2	APROBAT	REALIZAT	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd.1 + rd.2), din care:	1,934.05	2,100.69	108.62%	1,991.84	2,089.33	104.89%
1	Venituri din exploatare (bilete)	1,975.75	2,100.69	106.32%	1,991.29	2,089.32	104.92%
2	Venituri financiare	0.55	0.00	0.00	0.55	0.01	1.82%

***Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat**

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
MOISE MIHAI SIMION

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
MURESAN LUMINITA

CUI 38961929 TPLD Transport Public Local Deva S.R.L. Deva, jud. Hunedoara

ANEXA Nr. 4

MUNICIPIUL DEVA PRIN CONSILIUL LOCAL
Operatorul economic: TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L.
Sediul/Adresa: DEVA, BD IULIU MANIU, BL L3, PARTER, JUD. HUNEDOARA
CUI: RO38961929

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

2025 lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2024)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2025)	an 2025	an 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		50,000.00	3,824.00	50,000.00		
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit		50,000.00	3,824.00	50,000.00		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		capital social						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		50,000.00	0.00	50,000.00		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- calculatoare, laptopuri,telefoane,etc.		25,000.00	3,824.00	15,000.00		
		- sistem operare calculatoare Windows 10						
		- MS OFFICE 2016						
		- copiator						
		- sistem televiziune circuit inchis		5,000.00	0.00	5,000.00		
		- sistem alarmare la efractie		5,000.00	0.00	5,000.00		
		- centrala telefonica cu 5 posturi		3,500.00	0.00	3,500.00		

	-	- 14 mijloace de transport (microbuze si autobuze achizitionate cu plata in rate)						
		- sistem ticketing - calculatoare, validatoare						
		- mobilier,birouri,etc.				16,500.00		
		- autoutilitara				0.00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
MOISE MIHAI SIMION

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
MURESAN LUMINITA

MUNICIPIUL DEVA PRIN CONSILIUL LOCAL
TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L.
DEVA, BD IULIU MANIU, BL L3 PARTER, JUD. HUNEDOARA
CUI: RO38961929

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L.

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L. pe anul 2025 supus aprobării a fost fundamentat cu respectarea prevederilor cuprinse în:

- Legea bugetului de stat nr.9/2025 ;
- Legea nr. 422/2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025;
- Legea nr. 187 din 28 iunie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, ultima actualizare : 15.01.2025;
- Legea nr. 82/1991, Legea Contabilității republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 Legea societăților comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.92/2007 priviind serviciile de transport public local cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârea nr. 1056/27 noiembrie 2024 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 01.01.2025;
- ORDIN nr. 5.394 din 15 decembrie 2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile
- OMFP 3818/2019 privind aprobarea formatului și structura bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
- Actul constitutiv al Societății comerciale Transport Public Local Deva S.R.L.aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.28/28.01.2022.

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2025 a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr.1151/2012 privind aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Respectând Instrucțiunile de completare cuprinse in Anexa 6 la O.M.F.P. nr.3818/2019, Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Transport Public Local Deva S.R.L. a fost întocmit și prezentat în Anexa 1 conform structurii impuse de actul normativ menționat, cuprinzând indicatorii economico-financiari programați pe anul 2025 și estimați pe următorii 2 ani, urmând să fie publicat pe site-ul official al Transport Public Local Deva Srl.

Potrivit procedurii, Bugetul de Venituri și Cheltuieli (Anexa 1) este însoțit de :

- Anexa 2 „Detalierea Indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli"
- Anexa 3 "Gradul de realizare al veniturilor totale"
- Anexa 4 "Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare".

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2025 prevede:

- Venituri totale în sumă de 8.005,55 mii lei
- Cheltuieli totale în sumă de 7.996,65 mii lei
- Rezultat brut (profit) în sumă de: 8,90 mii lei
- Impozit pe profit în sumă de : 2,66 mii lei
- Rezultat net în sumă de : 6,24 mii lei

I.VENITURI TOTALE

Veniturile totale prevăzute a fi realizate în anul 2025, sunt în sumă de 8.005,55 mii lei, fiind compuse în cea mai mare măsură din venituri din exploatare 7.849,07 mii lei, venituri în sumă de 156 mii lei reprezentând creanță de recuperat de la EUROBUS SALES S.R.L., ca urmare a procesului de executare silită, a creditorului, alte venituri în sumă de 22,5 mii lei, reprezentând venituri din publicitate, iar o pondere redusă o au veniturile financiare, în sumă de 0,48 mii lei.

Veniturile din exploatare

Potrivit legii, veniturile din exploatare provin din încasarea contravalorii serviciilor de transport local de persoane de la beneficiarii serviciilor (titluri de călătorie), din subvențiile acordate de la bugetul local al municipiului Deva unor categorii de persoane potrivit legilor speciale în vigoare, asigurându-se recuperarea integrală a costurilor de exploatare astfel încât să se asigure

servicii de calitate care să satisfacă nevoile de deplasare ale populației municipiului, precum și din servicii externe cum ar fi publicitate.

Veniturile din bilete sunt estimate în sumă de 2.124,58 mii lei, prețul biletului aferent unei călătorii fiind de 2,5 lei/persoană, TVA inclus până la data de 30 iunie 2025, iar începând cu data de 01 iulie 2025 prețul unei călătorii va fi de 3 lei/persoană TVA inclus.

La această sumă se adaugă sumele din subvenții acordate persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, preșcolarilor și elevilor si altor categorii de persoane, în sumă totală de 2.666,71 mii lei, reflectate în Anexa 1 la categoria "transferuri"".

De asemenea, se adaugă subvenții de exploatare în sumă de 3.035,26 mii lei conform Contractului de delegare de gestiune a serviciului de transport public, înregistrat sub nr. 32518/21.04.2020, ce cuprind "Compensația" lunară în urma decontării kilometrilor parcurși, în baza unui cost pe km plus un profit rezonabil stabilit de Consiliul Concurenței.

Veniturile financiare

Această categorie de venituri este estimată la suma de 0,48 mii lei și reprezintă veniturile din diferențe de curs valutar și dobînzi.

II. CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile totale, în sumă de 7.996,65 mii lei sunt programate a fi realizate în marea majoritate din activitatea de exploatare, cheltuielile financiare programate însumând 0,46 mii lei.

✓ **CHELTUIELI DE EXPLOATARE**

Această categorie de cheltuieli este compusă din cheltuieli cu bunuri și servicii, cheltuieli cu impozite taxe și vărsăminte asimilate, cheltuieli cu personalul și alte cheltuieli de exploatare.

A.Cheltuielile cu bunuri și servicii sunt programate la nivelul sumei de 2.325,88 mii lei și au o pondere de 29,08% din totalul de cheltuieli de exploatare. Structura acestor cheltuieli este prezentată în detaliu în Anexa 2:

1.Cheltuieli privind stocurile în sumă de 1.616,61 mii lei cuprind:

- **Materialele consumabile** detaliate în Anexa 2,respective cheltuielile cu combustibilul, valcarea pieselor de schimb, precum și altor materiale consumabile (1.555,56 mii lei), după cum urmează:

- Valoarea anuală propusă a cheltuielilor cu carburanții însumează 1.019,99 mii lei, cu cea mai mare pondere în grupa de cheltuieli;
- Piesele de schimb în valoare de 336,75 mii lei ;
- Alte materiale consumabile constau în principal în produse necesare desfășurării activității în cadrul garajului societății, pentru reparații, completare ulei, antigel, soluții parbriz, aditivi, și produse de birotica, papetarie, produse de curățenie, dezinfectanți, ș.a. și sunt programate la valoarea de 198,81 mii lei;

- **Obiectele de inventar** necesare desfășurării activității societăţii în valoare de 10,00 mii lei care constau în: mobilier, truse de chei, produse necesare desfășurării activității în cadrul garajului societății, pentru reparații, echipamente de lucru, uniforme angajați, etc;

- **Cheltuieli cu energia și apa,** cuprind cheltuieli cu utilități la sediul întreprinderii, garaj și dispecerat (apă, gaz, curent) în valoare de 51,05 mii lei.

2.Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 505,51 mii lei compuse din:
- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile, în valoare de 52,00 mii lei;
- cheltuieli privind chiriile. Suma programată acestei categorii de cheltuieli este de 305,46 mii lei și reprezintă chirii plătite pentru sediul întreprinderii, dispecerat, garaj, redevență autobuze conform contract delegare gestiune a serviciului de transport public;
- diferența este reprezentată de primele de asigurare RCA a autovehiculelor , asigurări de risc financiar, asigurări bagaje călători, în valoare de 148,04 mii lei.

3. Cheltuielile cu alte servicii executate de terți în sumă de 203,76 mii lei sunt reprezentate de:
- cheltuieli cu deplasările (2,0 mii lei);
- cheltuieli cu transportul de bunuri (2,04 mii lei);
- cheltuieli poștale, taxe internet, telefonie (7,66 mii lei);
- comisioane bancare (5,23 mii lei);

Suma prevazută, de asemenea, în cadrul acestei grupe de cheltuieli, pentru alte cheltuieli, neîncadrate în categoriile de mai sus, în valoare de 186,81 mii lei, se referă la serviciile de externalizare REVISAL, protectia muncii, servicii website, it, actualizări program contabilitate,dezinfectie autobuze, sediu, dispecerat, ITP autobuze (de două ori pe an), servicii vulcanizare, examinări medicale medicina muncii, pshiologic soferi,copii conforme, servicii hosting (domeniu web) ș.a.

B.Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate reprezintă contribuția la fondul de handicap pentru firmele care depășesc 50 angajați și nu au încadrate astfel de persoane, contribuția în cuantum de 0,12% datorată

de furnizorii/prestatorii de servicii comunitare de utilităţi publice din veniturile proprii înregistrate ca urmare a furnizării/prestării serviciilor/activităţilor aflate în sfera de reglementare a A.N.R.S.C.; rovinieta, salubritate, taxa A.M.E.P.I.P , alte taxe. Valoarea programată a acestei categorii de cheltuieli se ridică la suma de 134,40 mii lei pe anul 2024.

C.Cheltuielile cu personalul în sumă de 5.478,45 mii lei sunt compuse din:

1.Cheltuielile cu salariile reprezentând 81,05% din această grupă de cheltuieli respectiv 4.440,51 mii lei și sunt constituite din salariile de bază în valoare de 4.102,61 mii lei si sporuri prevazute în Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate, în valoare de 337,89 mii lei.
Motivarea forței de muncă prin nivelul de salarizare propus va duce la atragerea unor persoane bine pregătite profesional reducând fluctuațiile de personal.
2. La rubrica de **bonusuri**, propunem valoarea de 678,46 mii lei, reprezentând valoarea tichetelor de masă, 535,88 mii lei, cheltuieli sociale în sumă de 142,58 mii lei, reprezentând alte cheltuieli cu caracter social efectuate în baza contractului colectiv de muncă sau a unui regulament intern, stabilite la valoarea de 300 lei neimpozabil fiecare, per salariat și decontarea transportului în cuantumul sumei de 200 lei per salariat navetist, așa cum s-a negociat în cadrul Contractului Colectiv de Muncă.

3.Cheltuielile aferente contractului de mandat în sumă de 253,86 mii lei cuprind indemnizația fixă a administratorului societății stabilită la nivelul a 2,5 salarii medii brute pe ramura de transport conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistic, 203,08 mii lei și componenta variabilă ce se acordă administratorului, la îndeplinirea criteriilor de performanță in procent de 70% și este în sumă de 50,77 mii lei.

4.Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 105,62 mii lei reprezintă cota de 2,25% calculată la fondul de salarii datorată de angajator pentru fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, cota la bugetul pentru șomaj, asigurările pentru accidente de muncă și boli profesionale, contribuția la fondul pentru plata concediilor medicale.

D.Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 57,42 mii lei reprezintă cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, precum și cheltuieli cu majorări și penalități către bugetul general consolidat în sumă de 8,0 mii lei și 0,62 mii lei, reprezintă posibile întârzieri la plată la diverși furnizori.

REZULTATUL BRUT

Societatea programează închiderea exercițiului financiar în 2025 cu un profit de 6,23 mii lei, după cum este prezentat în Anexa 1 si 2 din Bugetul de venituri si cheltuieli.

Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 a fost avizată de controlul financiar de gestiune.

ADMINISTRATOR,
MOISE MIHAI SIMION

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
MURESAN LUMINIȚA ALINA

CUI 38961929
TPLD
Transport Public Local Deva S.R.L.
Deva jud. Hunedoara