TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L

Deva, Bld.Iuliu Maniu, bl.L3, parter, Jud.Hunedoara

Număr de înmatriculare J20/281/2018

Cod fiscal RO38961929

Decizia Nr. 22 A din 01.09. 2024

privind virarea unor sume în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul financiar 2024 al Transport Public Local Deva S.R.L

Administratorul Societății Transport Public Local Deva S.R.L, domnul Moise Mihai Simion, numit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Deva nr.28/2022, pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.26/2018 privind constituirea Societății Transport Public Local Deva S.R.L, având ca asociat unic Municipiul Deva, reprezentat prin Consiliul local al Municipiului Deva;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de către Compartimentul Financiar – Contabil, Casierie, Magazie;

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor econimici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

În temeiul dispozițiilor art.75 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.28 alin.1 din Actul constitutiv al S.C. Transport Public Local Deva S.R.L (modificat prin HCL nr.28/2022),

DECIDE:

Art.1. Se aprobă virarea unor sume în cadrul inicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul financiar 2024 al Transport Public Local Deva S.R.L, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art.2. Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul Financiar – Contabil, Casierie, Magazie din cadrul Transport Public Local Deva S.R.L şi va fi comunicată celor interesați.

Administrator,

Moise Mihai Simion

Anexa
la Decizia nr.20A/01.09.2024

Denumirea indicatorilor	INDICATOR	Buget 2024 inițial	Influențe	Buget 2024 rectificat
CLASA A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	**A**	**1,788,203**	**0**	**1,788,203**
Cheltuilei privind stocurile, din care	**A1**	**1,200,495**	**48,000**	**1,248,495**
Cheltuieli privind materialele consumabile,din care:	b	1,141,113	48,000	1,189,113
Cheltuieli cu piesele de schimb	b1	115,371	42,000	157,371
Cheltuieli cu combustibilii	b2	898,253	-13,000	885,253
Cheltuieli privind serviciile executate de terți, din care:	**A2**	**446,988**	**-40,000**	**406,988**
Ch. cuieli cu întreținerea și reparațiile	a	19,337	-2,500	16,837
Cheltuieli privind chiriile, din care:	b	303,420	-8,500	294,920
Cheltuieli privind chiriile către operatori cu capital integral/majoritar de stat	b1	43,200	0	43,200
Cheltuieli privind chiriile către operatori cu capital privat	b2	260,220	-8,500	251,720
Cheltuieli privind primele de asigurare	c	124,231	-29,000	95,231
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți, din care:	**A3**	**140,720**	**-8,000**	**132,720**
Ch.cu transportul de bunuri si persoane	e	5,827	-5,000	827
Ch. de deplasare, detasare,transfer	f	3,473	-3,000	473
CLASA D.Alte cheltuieli de exploatare	**D**	**181,616**	**0**	**181,616**
Cheltuieli cu majorari si penalitati	a	156,391	-4,300	152,091
- catre bugetul general consolidat	a1	5,650	-3,700	1,950
tre alti creditori	a2	150,741	-600	150,141
Ch. Cu amortizarea imob.corporale si necorp.	e	25,225	4,300	29,525

ADMINISTRATOR,
MOISE MIHAI SIMION

Întocmit,
Serviciu Financiar Contabilitate
MUREȘAN LUMINIȚA ALINA

TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA SRL

SEDIU: DEVA, BLD.IULIU MANIU, BL.L3, PARTER

NR.INREG.ORC J20/281/2018

CUI: RO28961929

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind virarea unor sume din cadrul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Transport Public Local Deva Srl pe anul 2024

„Ca urmare a analizării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Transport Public Local Deva Srl la data de 01.09.2024 şi pentru buna desfăşurare a activităţii, se impune virarea unor sume în cadrul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli după cum urmează :

Diminuarea unor sume aprobate la :

Clasa A „ Cheltuieli cu bunuri şi servicii "

Subclasa A1 „ Cheltuieli privind stocurile "

Litera b2 „ cheltuieli cu combustibilii " - 13,00 mii lei

Subclasa A2 „ Cheltuieli privind serviciile executate de terti "

Litera a „ cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile " - 2,5 mii lei

Litera b2 „ cheltuieli privind chiriile către operatori cu capital privat" - 8,5 mii lei

Litera c „ cheltuieli privind primele de asigurare" - 29,00 mii lei

Subclasa A3 „ Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi "

Litera e „ cheltuieli cu transportul de bunuri şi personae " – 5,00 mii lei

Litera f „ cheltuieli de deplasare, detaşare,transfer " – 3,00 mii lei

Clasa D „ Alte cheltuieli de exploatare."

Litera a1 „ Ch. cu majorări şi penalităţi către bugetul general consolidat" – 3,7 mii lei

Litera a2 „ Ch. către alţi creditori " – 0,6 mii lei

Suplimentarea unor sume aprobate la :

Clasa A „ Cheltuieli cu bunuri și servicii ”

Subclasa A1 „ Cheltuieli privind serviciile executate de terți ”

Litera b „ Cheltuieli cu materialele consumabile ” + 19,00 mii lei

Litera b1 „ cheltuieli cu pisele de schimb” + 42,00 mii lei

Clasa D „ Alte cheltuieli de exploatare ”

Litera e „ Ch. cu amortizarea imob. corp. și necorp. ” + 4,3 mii lei

Aceste sume sunt necesare pentru achizitionarea pieselor de schimb și alte materiale consumabile, pentru repararea autobuzelor.

De asemenea sunt necesare alocarea unor sume pentru amortizarea mijloacelor fixe.

Față de cele prezentate mai sus, propunem emiterea unei decizii privind virarea unor sume în cadrul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024.

Administrator,

Moise Mihai Simion

Întocmit,

Serviciu Financiar Contabilitate

Mureșan Luminița Alina

MUNICIPIUL DEVA PRIN CONSILIUL LOCAL

ANEXA Nr. 1

Operatorul economic: TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L.

Sediul/Adresa: DEVA, BD IULIU MANIU, BL L3 PARTER, JUD. HUNEDOARA

CUI: 38961929

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT

pe anul 2024

mii lei

											%	
				INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat 2024	Propuneri rectificare 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	7,513.28	7,566.03	100.70%				
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	7,512.73	7,392.79	98.40%				
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2,854.14	2,906.89	101.85%				
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	2,480.21	2,480.21	100.00%				
	2			Venituri financiare	5	0.55	0.55	100.00%				
	3			Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	0.00%				
II				CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + 20 + 21)	7	7,511.74	7,564.69	100.70%				
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7,511.17	7,564.12	100.70%				
		A.		cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1,634.00	1,788.20	109.44%				
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	92.80	113.80	122.63%				
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	5,594.50	5,480.50	97.96%				
			C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	5,261.70	5,143.10	97.75%				
			C1	ch. cu salariile	13	4,529.24	4,464.63	98.57%				
			C2	bonusuri	14	732.46	678.46	92.63%				
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00					
				cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0.00					
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	225.14	229.74	102.04%				
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	107.67	107.67	100.00%				
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	189.87	181.62	95.65%				
	2			Cheltuieli financiare	20	0.58	0.58					
	3			Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00					
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.53	1.33	86.90%				
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	0.00					
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24	0.00	1.33					
	1			Rezerve legale	25							
	2			Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		1.33					

	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28								
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29								
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30								
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31								
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32								
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33								
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a								
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	34								
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	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 și publicitate	41								
		e)	alte cheltuieli	42								
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43								
	1		Alocații de la buget	44								
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45								
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46								
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	58	55	94.83%					
	2		Nr. mediu de salariați total	49	56	51	91.07%					
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	7,575	6,825	90.10%					
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	7,575	6,825	90.10%					
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	134.16	144.96	108.05%					

6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	999.80	999.82	100.00%				
9		Plăți restante	56							
10		Creanțe restante	57							

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
Moise Mihai Simion

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Muresan Luminita

CUI 38961929
TPLD
Transport Public Local Deva
SRL
Deva jud. Hunedoara

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: 38961929

ANEXA Nr. 2

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

Anul 2024

- lei-

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	2024							%	%
				Aprobat conform HOT.AGA nr.3/2024	Propuneri an curent	Diferente (rectificat-aprobat)	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4	5		6a	6b	6c	6	7	8
	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	7,002,201	7,513,276	7,566,025	52,749	1,719,942	3,580,692	5,466,045	7,566,025	1	1.08
	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	7,002,198	7,512,726	7,392,791	-119,935	1,719,842	3,580,442	5,465,645	7,392,791	1	1.06
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	2,100,690	2,005,692	1,991,292	-14,400	495,492	994,092	1,492,692	1,991,292	1	0.95
	a1) din vânzarea produselor	4			0	0						
	a2) din servicii prestate	5	2,100,690	2,005,692	1,991,292	-14,400	495,492	994,092	1,492,692	1,991,292	1	0.95
	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	5,334,350	5,387,099	52,749	1,224,350	2,586,350	3,965,753	5,387,099	1	1.1
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2,732,475	2,854,136	2,906,885	52,749	664,136	1,306,136	2,205,539	2,906,885	1	1.06
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	2,144,450	2,480,214	2,480,214	0	560,214	1,280,214	1,760,214	2,480,214	1	1.16
d)	din producția de imobilizări	12			0	0						
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			0	0						
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	24,583	172,684	14,400	-158,284			7,200	14,400	1	0.59
	f1) din amenzi și penalități	15	24,583	16,684	0	-16,684						0
	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		156,000	172,684	16,684	0			172,684	1	
	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	3	550	550	0	100	250	400	550	1	183
a)	din imobilizări financiare	23			0	0						
b)	din investiții financiare	24			0	0						
c)	din diferențe de curs	25	3	550	550	0	100	250	400	550	1	183
d)	din dobânzi	26		0	0	0						
e)	alte venituri financiare	27			0	0						
	Venituri extraordinare	28			0	0						
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	6,883,939	7,511,742	7,564,692	52,950	1,891,572	3,826,522	5,731,622	7,564,692	1	1.1
	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	6,883,869	7,511,167	7,564,117	52,950	1,891,447	3,826,247	5,731,197	7,564,117	1	1.1
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	2,049,511	1,634,003	1,788,203	154,200	455,103	846,903	1,342,903	1,788,203	1	0.87

A 1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	1,519,819	1,075,994	1,200,495	124,501	316,195	569,295	903,895	1,200,495	1	0.79
a)	cheltuieli cu materiile prime	33		0	0	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1,481,735	1,016,612	1,141,113	124,501	296,613	536,613	860,113	1,141,113	1	0.77
	b1) chelt cu piesele de schimb	35	196,288	115,371	115,371	0	40,371	65,371	90,371	115,371	1	0.59
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	1,131,388	768,752	898,253	129,501	216,753	400,753	670,253	898,253	1	0.79
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	9,040	18,008	18,008	0	4,508	9,008	13,508	18,008	1	1.99
d)	cheltuieli privind energia şi apa	38	29,044	41,374	41,374	0	15,074	23,674	30,274	41,374	1	1.42
e)	cheltuieli privind mărfurile	39		0	0	0	0	0	0	0		
A 2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	407,134	440,787	446,988	6,201	107,188	217,388	330,388	446,988	1	1.1
a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	53,051	24,837	19,337	-5,500	12,837	15,837	17,837	19,337	1	0.36
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	290,342	315,220	303,420	-11,800	73,720	154,220	230,320	303,420	1	1.05
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	30,931	45,000	43,200	-1,800	1,500	16,000	30,100	43,200	1	1.4
	b2) - către operatori cu capital privat	44	259,411	270,220	260,220	-10,000	72,220	138,220	200,220	260,220	1	1
c)	prime de asigurare	45	63,741	100,730	124,231	23,501	20,631	47,331	82,231	124,231	1	1.95
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	117,222	140,720	23,498	31,720	60,220	108,620	140,720	1	1.15
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0	0	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48		0	0	0	0	0	0	0		
	b1) cheltuieli privind consultanta juridică	49		0	0	0	0	0	0	0		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 51 + rd. 53), d.c.:	50		0	0		0	0	0			
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51		0	0	0	0	0	0			
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52		0	0	0	0	0	0	0		
	c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53		0	0	0	0	0	0	0		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54		0	0	0	0	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	0	0	0	0		
	- ch. de promovare a produselor	56		0	0	0	0	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	0	0	0	0		
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical şi sănătate	58		0	0	0	0	0	0	0		
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educaţie, învăţământ, social şi sport, din care:	59		0	0	0	0	0	0	0		
	d3) - pentru cluburile sportive	60		0	0	0	0	0	0	0		
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acţiuni şi activităţi	61		0	0	0	0	0	0	0		
e)	Cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62	2,800	5,827	5,827	0	1,327	2,827	4,327	5,827	1	2.08
f)	Cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	1,007	5,973	3,473	-2,500	1,473	2,973	3,473	3,473	1	3.45
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	1,007	5,973	3,473		1,473	2,973	3,473	3,473	1	3.45

	-interna	65	1,007	5,973	3,473		1,473	2,973	3,473	3,473	1	3.45
	-externa	66			0		0	0				
g)	Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	2,203	3,412	5,412	2,000	712	1,612	3,012	5,412	1	2.46
h)	Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	1,836	2,349	3,349	1,000	549	1,149	2,149	3,349	1	1.82
i)	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	0	0	0	0	0	0	0	0		
	i1) chelt de asigurare şi pază	70		0	0	0	0	0	0	0		
	i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţ tehnicii de calcul	71		0	0	0	0	0	0	0		
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	0		0	0	0		
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73		0	0	0	0	0	0	0		
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74		0	0	0	0	0	0	0		
	i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75		0	0	0	0	0	0	0		
	i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011	76		0	0	0	0	0	0	0		
	i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77		0	0	0	0	0	0	0		
j)	alte cheltuieli	78	114,712	99,661	122,659	22,998	27,659	51,659	95,659	122,659	1	1.07
	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	92,795	113,795	21,000	20,795	44,795	86,795	113,795	1	1.66
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0	0	0	0	0				
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi	81		0	0	0	0	0	0	0		
c)	ch. cu taxa de licenţă	82		0	0	0	0	0	0	0		
d)	ch. cu taxa de autorizare	83			0	0	0	0	0	0		
e)	ch. cu taxa de mediu	84			0	0	0	0	0	0		
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	68,387	92,795	113,795	21,000	20,795	44,795	86,795	113,795	1	1.66
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	4,506,805	5,594,503	5,480,503	-114,000	1,316,983	2,765,983	4,125,583	5,480,503	1	1.22
C 0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	4,227,920	5,261,700	5,143,098	-118,602	1,249,332	2,584,122	3,865,950	5,143,098	1	1.22
C 1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	3,729,540	4,529,236	4,464,634	-64,602	1,087,788	2,226,178	3,351,406	4,464,634	1	1.2
	a) salarii de bază	89	3,478,985	4,183,236	4,118,634	-64,602	1,011,788	2,060,178	3,095,406	4,118,634	1	1.18
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	250,555	346,000	346,000	0	76,000	166,000	256,000	346,000	1	1.38
	c) alte bonificaţii (conform CCM) '	91		0	0	0	0	0	0	0		
C 2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	498,380	732,464	678,464	-54,000	161,544	357,944	514,544	678,464	1	1.36
	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	171,580	142,580	-29,000	32,980	91,180	109,580	142,580	1	1.04
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0	0	0	0		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	560,884	535,884	-25,000	128,564	266,764	404,964	535,884	1	1.48
	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	225,135	229,737	4,602	41,583	128,193	178,965	229,737	1	1.2
	a) pentru directori/directorat	105	190,695	225,135	229,737	4,602	41,583	128,193	178,965	229,737	1	1.2
	- componenta fixă	106	152,556	186,996	191,598	4,602	41,583	90,054	140,826	191,598	1	1.26
	- componenta variabilă	107	38,139	38,139	38,139	0	0	38,139	38,139	38,139	1	1
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108		0	0	0	0	0	0	0		
	- componenta fixă	109		0	0	0	0	0	0	0		
	- componenta variabilă	110		0	0	0	0	0	0	0		
	c) pentru AGA şi cenzori	111		0	0	0	0	0	0	0		
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112		0		0	0	0	0	0		
C 5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	113	88,190	107,668	107,668	0	26,068	53,668	80,668	107,668	1	1.22
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	259,166	189,866	181,616	-8,250	98,566	168,566	175,916	181,616	1	0.7
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	238,896	156,641	156,391	-250	92,341	153,341	154,891	156,391	1	0.65
	- către bugetul general consolidat	116	3,838	5,650	5,650	0	1,150	2,650	4,150	5,650	1	1.47
	- către alţi creditori	117	235,058	150,991	150,741	-250	91,191	150,691	150,741	150,741	1	0.64
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118		0	0	0	0	0	0	0		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119		0	0	0	0	0	0	0		
d)	alte cheltuieli	120		0	0	0	0	0	0	0		
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	121	20,270	33,225	25,225	-8,000	6,225	15,225	21,025	25,225	1	1.24
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122		0	0	0	0	0	0	0		
f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123		0	0	0	0	0	0	0		
f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	124		0	0	0	0	0	0	0		
f1.2	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	125		0	0	0	0	0	0	0		
f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126		0	0	0	0	0	0	0		
f2.1	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:	127		0	0	0	0	0	0	0		
	- din participarea salariaţilor la profit	128		0	0	0	0	0	0	0		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129		0	0	0	0	0	0	0		
	- venituri din alte provizioane	130		0	0	0	0	0	0	0		
	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	70	575	575	0	125	275	425	575	1	8.21
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132		0	0	0	0	0	0	0		

a1)	aferente creditelor pentru investiții	133		0	0	0	0	0	0	0		
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134		0	0	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli din diferențe de curs	135	70	575	575	0	125	275	425	575	1	8.21
b1)	aferente creditelor pentru investiții	136		0	0	0	0	0	0	0		
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137		0	0	0	0	0	0	0		
c)	alte cheltuieli financiare	138		0	0	0	0	0	0	0		
	Cheltuieli extraordinare	139		0	0	0	0	0	0	0		
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	118,262	1,534	1,333	-201	-171,630	-245,830	-265,577	1,333	1	0.01
	venituri neimpozabile	141			0	0	0	0	0	0		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142			0		0	0	0	0		
	IMPOZIT PE PROFIT	143	19,145		0		0	0	0	0		
	DATE DE FUNDAMENTARE				0		0	0	0	0		
	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	7,002,198	7,512,726	7,392,791	-119,935	1,719,842	3,580,442	5,465,645	7,392,791	1	1.06
a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	4,876,925	5,334,350	5,387,099	52,749	1,224,350	2,586,350	3,965,753	5,387,099	1	1.1
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146			0	0	0	0				
	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147	4,227,920	5,261,700	5,143,098	-118,602	1,249,332	2,584,122	3,865,950	5,143,098	1	1.22
a)	.....	148			0	0	0	0				
b)	.....	149			0	0	0	0				
c)	.....	150			0	0	0	0				
	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	3,729,540	4,529,236	4,464,634	-64,602	1,087,788	2,226,178	3,351,406	4,464,634	1	1.2
	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	56	58	55	-3	0	0	0	55	1	0.98
	Nr. mediu de salariați	153	53	56	51	0	0	0	0	51	1	0.96
a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	6,431	7,575	6,825	-750	x	x	x	6,825	1	1.06
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	6,431	7,575	6,825		x	x	x	6,825	1	1.06
a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	132,117	134,156	144,957		x	x	x	144,957	1	1.1
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	132,117	134,156	144,957		x	x	x	144,957	1	1.1
c)	Productivitatea muncii în unități 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 productivității muncii în unități fizice, din care	159		x	x	x	x	x	x	x		
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160		x	x	x	x	x	x	x		
	- preț mediu (p)	161		x	x	x	x	x	x	x		
	- valoare = QPF x p	162		x	x	x	x	x	x	x		
	- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163		x	x	x	x	x	x	x		
	Plăți restante	164			0	0	0		0	0		
	Creanțe restante, din care:	165		172,684	0	-172,684	0					
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166			0	0	0					
	- de la operatori cu capital privat	167		156,000	156,000	0	0			156,000		
	- de la bugetul de stat	168			0	0	0		0	0		

		- de la bugetul local	169			0	0	0					
		- de la alte entităţi	170		16,684	16,684	0	0			16,684		
		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	171			0	0	0					

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
Moise Mihai Simion

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Muresan Luminita Alina

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

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 Rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L.pe anul 2024 a fost aprobat prin Hot. AGA nr.3/2024.

Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății TRANSPORT PUBLIC LOCAL DEVA S.R.L.pe anul 2024 supus aprobării a fost fundamentată cu respectarea prevederilor cuprinse în:

- Legea bugetului de stat nr.421/2024
- Legea nr. 369/2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023;
- Legea nr. 187/2023 de aprobare și modificare a O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr.653/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
- 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. 598/2024 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 01.07.2024;
- OMFP NR. 2195/2023 privind situațiile financiare si raportarile contabile in 2023;
- Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Actul constitutiv al Societății comerciale Transport Public Local Deva S.R.L.aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.2/10.02.2022.

Respectând Instrucțiunile de completare cuprinse în Anexa 6 la O.M.F.P. nr.3818/2019, Rectificarea Bugetului 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 economic-financiari programați, realizati si propusi pentru rectificare pe anul 2024. Potrivit procedurii, Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli (Anexa 1) este însoțit de Anexa 2 „Detalierea Indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de Venituri și Cheltuieli".

Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2024 prevede:

- Venituri totale în sumă de 7.566,02 mii lei
- Cheltuieli totale în sumă de 7.564,69 mii lei
- Rezultat (profit) în sumă de: 1,33 mii lei

I.VENITURI TOTALE

Veniturile totale aprobate a fi realizate în anul 2024, au fost de 7.513,27 mii lei. Veniturile totale efectiv realizate în perioada ianuarie – iulie 2024, precum și cele estimate a fi realizate până la finele anului, cumulează suma de 7.566,02 mii lei, fiind compuse în majoritate din venituri din exploatare, 7.392,79 mii lei, venituri financiare 0,55 mii și alte venituri în sumă de 172,68 mii lei reprezentând sumă de recuperat de la furnizori și prejudicii cauzate societății.

Veniturile din exploatare provin din încasarea contravalorii serviciilor de transport local de persoane de la beneficiarii serviciilor (titluri de călătorie) și 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.

Prețul biletului de transport este de 2,5 lei/persoană,TVA inclus.

Veniturile de exploatare efectiv realizate în perioada ianuarie - iulie 2024, precum și cele propuse până la finele anului, cumulează suma de 7.392,79 mii lei. Această sumă propusă cuprinde:

- veniturile din serviciile prestate de către intreprindere și anume, vânzările de bilete de călătorie în valoare de 1.991,29 mii lei
- sumele din transferuri, conform prevederilor legale în vigoare, prin care este suportat transportul persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, preșcolarilor și elevilor în sumă totală de 2.480,21 mii lei
- compensație care reprezintă : subvenția de exploatare acordată de către asociatul unic (pentru recuperarea costurilor de exploatare, prin compensații acordate în conformitate cu prevederile din Regulamentul (CE) nr. 1.370/2007,

asigurându-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport și transportatorii autorizați), "Compensația" aferentă noului Contract de delegare de gestiune a serviciului de transport public, înregistrat sub nr. 32518/21.04.2020, în valoare totală de 2.906,88 mii lei.

Veniturile financiare reprezintă venituri din dobânzi și diferențe de curs, în suma de 0,55 mii lei.

II. CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile totale au fost aprobate prin Bugetul de Venituri și cheltuieli în sumă de 7.511,74 mii lei, realizate din activitatea de exploatare.

Cheltuielile totale efectiv realizate în perioada ianuarie - iulie 2024, precum și cele propuse a fi rectificate se ridică la suma de 7.564,69 mii lei, rectificarea bugetului fiind necesară pentru continuitatea activității în condiții optime conform cererii obligației de serviciu .

Cheltuielile totale sunt compuse din activitatea de exploatare în sumă de 7.564,11 mii lei și cheltuieli financiare (diferente de curs valutar) în sumă de 0,57 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 au fost programate la nivelul sumei de 1.634,00 mii lei si propunem pentru rectificare în perioada analizată efectivul de 1.788,20 mii lei.

Structura acestor cheltuieli este compusă din:

A1.Cheltuieli privind stocurile în sumă de 1.200,49 mii lei față de 1.075,99 mii lei cât a fost propus în bugetul initial și cuprind:

- Cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuielile cu combustibilul și valoarea pieselor de schimb. Valoarea propusa pentru aceasta grupa de cheltuieli este de 1.141,11 mii lei față de 1.016,61 mii lei.

- Combustibili, pentru această categorie propunem majorarea bugetului de la suma de 768,75 mii lei la 898,25 mii lei, datorită necesității de a folosi pe anumite linii autobuzele diesel în locul celor electrice, deoarece au un număr de locuri mai mare.

- piese de schimb, această categorie de cheltuieli rămâne neschimbată la valoarea de 115,37 mii lei.
- pentru alte materiale consumabile propunem diminuarea sumei de la 132,489 mii lei, la suma de 127,48 mii lei, această categorie reprezintă cheltuială pentru întreținerea mijloacelor de transport (uleiuri, antigel,

soluție parbriz, produse necesare desfășurării activității în cadrul garajului societății, pentru reparații), produse birotică, produse curățenie, dezinfectanți.

-Obiectele de inventar necesare desfășurării activității societăţii sunt în valoare de 18,01 mii lei, și această categorie rămâne neschimbată și constă în: truse de prim-ajutor și extinctoare, produse necesare desfășurării activității în cadrul garajului societății, pentru reparații, echipamente de lucru etc;

-Cheltuielile cu energia și apa, sunt în valoare de 41,37 mii lei și rămân neschimbate, aceste cheltuieli reprezintă utilități care trebuie achitate în decursul anului 2024 pentru sediul societății și garaj (apă, gaz, curent).

A2.Cheltuieli privind serviciile executate de terți au ca valoare propusă spre rectificare suma de 446,98 mii lei față de 440,78 mii lei și cuprind următoarele cheltuieli:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile, se diminuează de la suma de 24,83 mii lei, sumă propusă initial la suma de 19,33 mii lei datorită reducerii reparațiilor autobuzelor diesel;
- cheltuielile privind chiriile, și acestea se diminuează de la suma de 315,22 mii lei la 303,42 mii lei, datorită obținerii unui discount de la un furnizor și renegocierea redevenței.
- diferența este reprezentată de primele de asigurare RCA a autovehiculelor , asigurări de risc financiar, asigurări bagaje călători, pentru care propunem suma de 124,23 mii lei față de 100,73, datorită creșterii flotei cu 10 microbuze și 4 autobuze electrice.

A3. Cheltuielile cu alte servicii executate de terți au ca valoare propusă spre rectificare suma de 140,72 mii lei față de 117,22 mii lei și sunt reprezentate de:

- cheltuielile cu deplasările se diminuează de la 5,97 mii lei la 3,47 mii lei, nefiind necesare deplasări în afara localității;
- cheltuielile cu transportul de bunuri (5,82 mii lei), neschimbate;
- cheltuieli poștale, taxe internet, telefonie, pentru această categorie propunem o creștere de la 3,41 mii lei la 5,41 mii lei, necesară pentru implementarea sistemului e-ticketing ;
- comisioane bancare, și aici propunem o ușoară creștere de la suma de 2,34 mii lei la 3,34 mii lei, ca urmare a achiziționării de POS pentru a oferi posibilitatea călătorilor de a achita abonamentele cu cardul.

Pentru alte cheltuieli, neîncadrate în categoriile de mai sus, propunem valoarea de 122,65 mii lei față de 99,61 mii lei, făcând referire la REVISAL, protecția muncii, servicii it, servicii privind întreținerea și actualizarea site-ului, ITP autobuze (de două ori pe an), servicii vulcanizare, examinări medicale, medicina muncii, s.a.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate reprezintă contribuția la fondul de handicap pentru firmele care depășesc 50 de 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/activităților aflate în sfera de reglementare a A.N.R.S.C.; rovinieta, alte taxe. Pentru această categorie de cheltuieli propunem spre rectificare suma de 113,79 mii lei față de 92,79 mii lei, deoarece la data aprobării bugetului de venituri și cheltuieli, nu știam de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluara Performanțelor Întreprinderilor Publice, agenție căruia trebuie să ii achităm suma de 6,28 mii lei pentru anul 2023.

C.Cheltuielile cu personalul, propuse în sumă de 5.480,50 mii lei față de 5.594,50 mii lei și sunt compuse din:

C1.Cheltuielile cu salariile, în valoare de 4.464,63 mii lei față de 4.529.23 mii lei, pentru un număr de 55 angajați.
Diferența a fost repartizată în clasa altor cheltuieli.

C2. La rubrica de **bonusuri**, propunem valoarea de 678,46 mii lei față de 732,46 mii lei și cuprinde :
valoarea tichetelor de masă, pentru care propunem o diminuare de la suma de 560,88 mii lei la 535,88 mii lei și cheltuieli sociale, pentru care de asemenea propunem o diminuare de la 171,58 mii lei la 142,58 mii lei, acestea fiind compuse din cheltuieli aferente primelor de Paște, Crăciun și ziua transportatorului, stabilite la valoarea de 300 lei neimpozabil per salariat și decontarea transportului în cuantumul sumei de 200 lei per salariat navetist, asa cum s-a negociat în cadrul Contractului colectiv de muncă. Motivarea forței de muncă prin nivelul de salarizare propus va duce la atragerea unor persoane bine pregătite profesional reducând fluctuațiile de personal.

C4.Cheltuielile aferente contractului de mandat în sumă de 229,73 mii lei față de 225,13 mii lei datorită renegocierii conform Hot. Nr.2/15.03.2024.
Aici se regăsește indemnizația administratorului societății stabilită la nivelul a două salarii medii brute pe ramura de transport pe ultimile 12 luni conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică în sumă de 191,59 mii lei/an și bonusul acordat odată pe an pe baza raportului privind activitatea societății coordonata de administrator pe perioada unui an calendaristic în sumă de 38,13 mii lei.

C5.Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 107,66 mii lei, neschimbată, reprezintă cota de 2,25% calculată la fondul de salarii datorată de angajator pentru fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, cotă la

bugetul pentru șomaj, asigurările pentru accidente de muncă și boli profesionale, contribuția la fondul pentru plata concediilor medicale.

D. Alte cheltuieli de exploatare reprezintă cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, cheltuieli cu majorări și penalități. Pentru aceasta grupă de cheltuieli propunem valoarea de 181,61 mii lei față de 189,86 mii lei , respectiv suma de 25,22 mii lei față de 33,22 mii lei, pentru amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, această categorie fiind diminuată, iar diferența fiind mutată pe alte categorii de cheltuieli unde fondurile sunt insuficiente și suma de 156,39 mii lei, față de 156,64 mii lei, și aceasta fiind diminuată.

III. REZULTATUL BRUT

Prin această rectificare propunem atât majorarea cheltuielilor cât și a veniturilor, cu mențiunea că la Capitolul cheltuieli au fost creșteri pe grupele cu fonduri insuficiente și diminuări pe alte grupe cu disponibilități, acestea fiind compensate între ele, prin urmare societatea Transport Public Local Deva Srl, preconizează să incheie anul financiar 2024 cu un profit de 1,33 mii lei.

Fundamentarea Rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 a fost avizată de controlul financiar de gestiune.

ADMINISTRATOR,

Moise Mihai Simion

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Mureșan Luminița Alina