



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

HOTĂRÂRE

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

Consiliul Local al municipiului Suceava;

Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi nr. 11847/14.04.2021, Raportul Serviciului autoritatea locală de autorizare transport nr. 11848/14.04.2021 și Avizul Comisiei economico-financiară, juridică și disciplinară;

Având în vedere Adresa S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Suceava sub nr. 39/24.03.2021, Hotărârea nr. 1,2/24.03.2021 a Adunării Generale a Acționarilor privind aprobarea bugetului de venituri și Hotărârea nr.8/2021 a Consiliului de administrație al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava;

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

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

HOTĂRĂȘTE:

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

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

**PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ADRIAN ARĂMEȘCU**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL MUNICIPIU
Jrs. IOAN CIUTAC**

Nr. 65 din 22 aprilie 2021

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

- mii lei -

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

Anexa nr. 1

- mii lei -

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	8	9	10
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14						
		cheltuieli cu plăți compensatorii afacente disponibilizărilor de personal	15						
		Cheltuieli aferente contractului de C4 mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	426,00	667,20	156,62	713,90	107,00	101,78
		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de C5 angajator	17	265,59	307,06	115,61	328,55	107,00	101,78
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	600,92	790,00	131,46	861,10	109,00	99,08
	2	Cheltuieli financiare	19	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	462,78	494,48	-0,30	515,55	104,26	84,75
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	128,77	173,52	0,00	82,49	0,00	0,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22						
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23						

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2021

- mii lei -

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
				3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
4			IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
5			ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V			PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care:	26	334,01	494,48	148,04	433,06	303,02	87,58	69,97
1			Rezerve legale	27							
2			Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	334,01	494,48	148,04	433,06	303,02	87,58	69,97
4			Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri afiliate acestor împrumuturi	30							

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2021

- mil lei -

0	1	2	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
5	Alte repartizări prevăzute de lege									
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32 = Rd. 26 - (Rd. 27 la Rd. 31) >= 0)									
			32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință									
			33							
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:									
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							

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

- mii lei -

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5 10 = 8/7
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40						
	a)	cheltuieli materiale	41						
	b)	cheltuieli cu salariile	42						
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43						
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44						
	e)	alte cheltuieli	45						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	141,26	105,56	74,73	170,00	140,00	161,05 0,00
	1	Alocații de la buget	47						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	141,26	105,56	74,73	170,00	140,00	161,05 0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE							

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

Anexa nr. 1

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

- mii lei -

0	1	2	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	268,00	300,00	111,94	300,00	300,00	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	252,00	290,58	115,31	291,00	291,00	100,14	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4.025,48	4.122,17	102,40	4.275,24	4.357,51	103,71	101,92
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4.025,48	4.122,17	102,40	x	x	x	x
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	77,75	80,41	103,41	82,54	83,91	102,65	101,65
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	39,17	43,75	111,71	49,90	52,98	114,04	106,18
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	39,17	43,75	x	x	x	x	x

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

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2021

- mii lei -

0	1	2	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	976,38	978,86	100,25	981,20	982,11	100,24	100,09
	9	Plăți restante	58	6.172,00	4.168,22	67,53	3.572,88	3.462,96	85,72	96,92
	10	Creanțe restante	59	2.689,00	1.989,60	73,99	1.130,00	712,00	56,80	63,01

Intocmit

cotabil sef: ec. Carja Vasile

Verificat

director: ing. Romanuș Dărie

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

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Trim IV (cumulat)		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6,00	7	8
I. VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)			1	20.817,65	22.849,49	23.399,49	19.594,44	5.783,20	11.723,41	17.016,02	23.385,43	1,19	0,94
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	20.805,46	22.829,49	23.379,49	19.594,21	5.778,20	11.713,41	17.001,02	23.365,43	1,19	0,94
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	15.527,46	17.003,84	17.003,84	9.818,36	2.830,64	6.136,60	9.350,73	12.603,49	1,28	0,63
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5	15.265,13	16.729,79	16.729,79	9.813,40	2.795,57	6.066,46	9.245,52	12.463,21	1,27	0,64
		a3) din redevențe și chirii	6	19,32	0,00	0,00	4,42	2,10	4,20	6,30	8,40	1,90	0,23
		a4) alte venituri	7	243,01	274,05	274,05	0,55	32,97	65,94	98,91	131,88	240,31	0,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0,00	0,00	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	5.203,24	5.725,65	6.275,65	9.724,43	2.917,56	5.526,81	7.570,28	10.651,93	1,10	1,87
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare, din care	10	5.203,24	5.725,65	6.275,65	9.724,43	2.917,56	5.526,81	7.570,28	10.651,93	1,10	1,87
		diferența de pret	a	2.198,48	2.236,22	2.236,22	1.257,89	426,90	1.121,66	1.728,18	2.422,94	1,93	0,57
		compensatii	b	3.004,77	3.489,43	4.039,43	8.448,58	2.490,66	4.405,15	5.842,10	8.228,99	0,97	2,81
		alte subventii	c				17,96					0,00	0,00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	74,75	100,00	100,00	37,37	30,00	50,00	80,00	110,00	2,94	0,50
	f1)	din amenzi și penalități	15	25,45	40,00	40,00	25,22	20,00	30,00	50,00	60,00	2,38	0,99
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	49,30	60,00	60,00	12,15	10,00	20,00	30,00	50,00	4,12	0,25
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	12,19	20,00	20,00	0,23	5,00	10,00	15,00	20,00	86,28	0,02
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26										
	e)	alte venituri financiare	27	12,19	20,00	20,00	0,23	5,00	10,00	15,00	20,00	86,28	0,02
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	20.407,76	22.202,14	22.764,52	19.131,66	5.712,28	11.554,71	16.706,49	22.890,94	1,20	0,94
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	20.407,76	22.198,64	22.761,02	19.131,66	5.707,28	11.544,71	16.691,49	22.870,94	1,20	0,94
	A	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	7.649,63	8.112,89	8.112,89	5.074,04	1.708,59	3.391,54	4.318,86	6.238,25	1,23	0,66
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	6.902,58	7.116,95	7.116,95	4.401,26	1.457,43	2.861,58	3.524,28	5.154,98	1,17	0,64
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32									0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	6.753,11	6.888,31	6.888,31	4.048,23	1.049,33	2.044,39	2.296,59	3.501,59	0,86	0,60
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	1.490,12	1.426,81	1.426,81	1.016,89	209,50	414,70	622,20	1.008,10	0,99	0,68
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	5.262,98	5.461,50	5.461,50	3.031,33	839,83	1.629,69	1.674,39	2.493,49	0,82	0,58
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	23,90	27,40	27,40	38,81	7,00	15,50	21,30	27,40	0,71	1,62
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	125,57	201,25	201,25	304,41	401,10	801,69	1.206,38	1.625,98	5,34	2,42

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

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Trim IV (cumulat)		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6,00	7	8
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38		0,00	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	452,27	572,69	572,69	455,87	155,70	321,28	490,88	695,76	1,53	1,01
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	158,48	200,00	200,00	246,36	50,00	100,00	150,00	200,00	0,81	1,55
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	166,78	0,00	0,00	2,01	0,60	1,20	1,80	2,40	1,20	0,01
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	166,78	0,00	0,00	2,01	0,60	1,20	1,80	2,40	1,20	0,01
	c)	prime de asigurare	44	127,01	372,69	372,69	207,51	105,10	220,08	339,08	493,36	2,38	1,63
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	294,79	423,25	423,25	216,90	95,46	208,68	303,70	387,52	1,79	0,74
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46										
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	42,85	65,20	65,20	44,30	12,30	40,60	52,90	65,20	1,47	1,03
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	26,00	30,00	30,00	28,30	6,30	12,60	18,90	25,20	0,89	1,09
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49										
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50										
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- ch. de promovare a produselor	55										
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56										
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57										
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58										
	d3)	- pentru cluburile sportive	59										
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	37,90	6,00	6,00	1,28	1,50	3,00	4,50	6,00	4,70	0,03
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,	62	3,82	4,80	4,80	1,41	1,20	2,40	3,60	4,80	3,40	0,37
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din	63	3,82	4,80	4,80	1,41	1,20	2,40	3,60	4,80	3,40	0,37
		-interna	64	3,82	4,80	4,80	1,41	1,20	2,40	3,60	4,80	3,40	0,37

- mii lei -

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				7 = 6/5	8 = 5/3a
						conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Trim IV (cumulat)		
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6,00	7	8
			-externa	65										
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	10,20	11,20	11,20	9,85	2,80	5,60	8,40		0,00	0,97
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	1,85	3,00	3,00	26,34					0,00	14,22
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	12,20	13,05	13,05	7,72	2,66	7,08	9,30	11,52	1,49	0,63
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69										
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70		3,60	3,60	3,00	0,90	1,80	2,70	3,60	1,20	#DIV/0!
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	12,20	7,65	7,65	4,72	1,76	5,28	6,60	7,92	1,68	0,39
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		1,80	1,80							
		j)	alte cheltuieli	77	185,96	320,00	320,00	126,00	75,00	150,00	225,00	300,00	2,38	0,68
		B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	308,50	362,62	362,62	313,71	101,00	206,81	312,86	430,76	1,37	1,02
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80										
		c)	ch. cu taxa de licență	81										
		d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
		e)	ch. cu taxa de mediu	83										
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	308,50	362,62	362,62	313,71	101,00	206,81	312,86	430,76	1,37	1,02
		C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	11.767,15	12.708,13	13.270,51	13.142,99	3.647,69	7.476,36	11.429,77	15.411,93	1,17	1,12
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	11.138,24	12.020,34	12.570,34	12.451,40	3.460,51	7.068,83	10.739,22	14.437,68	1,16	1,12
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	10.086,64	10.936,34	11.486,34	11.242,53	3.124,67	6.360,32	9.654,93	12.979,71	1,15	1,11
		a)	salarii de bază	88	7.462,30	7.984,66	8.259,66	8.587,10	2.581,78	5.255,26	7.977,46	10.721,12	1,25	1,15
		b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	2.624,34	2.951,68	3.226,68	2.655,44	542,89	1.105,06	1.677,47	2.258,59	0,85	1,01
		c)	alte bonificații (conform CCM) '	90										
		C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1.051,60	1.084,00	1.084,00	1.208,87	335,84	708,51	1.084,30	1.457,97	1,21	1,15
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	271,84	276,00	276,00	278,36	12,02	28,92	46,35	63,67	0,23	1,02
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93										

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

- mīī lei -

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					
						conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Trim IV (cumulat)	7 = 6/5	8 = 5/3a
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6,00	7	8
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
			b) tichete de masă;	95	779,76	808,00	808,00	930,51	282,67	591,84	907,19	1.219,94	1,31	1,19
			c) vouchere de vacanță;	96										
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
			e) alte cheltuieli conform CCM.	98					41,15	87,75	130,76	174,35		
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd. 102), din care:	99										
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	393,12	432,00	432,00	426,00	114,30	258,60	462,90	667,20	1,57	1,08
			a) pentru directori/directorat	104	163,80	180,00	180,00	180,00	45,00	120,00	255,00	390,00	2,17	1,10
			- componenta fixă	105	163,80	180,00	180,00	180,00	45,00	120,00	255,00	390,00	2,17	1,10
			- componenta variabilă	106										
			b) pentru consiliul de	107	229,32	252,00	252,00	246,00	69,30	138,60	207,90	277,20	1,13	1,07
			- componenta fixă	108	229,32	252,00	252,00	246,00	69,30	138,60	207,90	277,20	1,13	1,07
			- componenta variabilă	109										
			c) pentru AGA și cenzori	110										
			d) pentru alte comisii și comitete	111										
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	235,79	255,79	268,16	265,59	72,88	148,93	227,65	307,06	1,16	1,13
		D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	682,48	1.015,00	1.015,00	600,92	250,00	470,00	630,00	790,00	1,31	0,88
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	484,52	680,00	680,00	333,68	200,00	370,00	480,00	590,00	1,77	0,69
			- către bugetul general consolidat	115	484,52	680,00	680,00	333,68	200,00	370,00	480,00	590,00	1,77	0,69
			- către alți creditori	116										
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
		d)	alte cheltuieli	119	1,97	80,00	80,00	0,32	10,00	20,00	30,00	40,00	126,84	0,16
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	195,98	255,00	255,00	155,23	40,00	80,00	120,00	160,00	1,03	0,79
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121		0,00	0,00	111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122				111,70					0,00	0,00
		f1. 1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
		f1. 2)	- provizioane in legătura cu contractul de mandat	124										

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

- mii lei -

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propunerii an curent (2021)				%	%	
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				7 = 6/5	8 = 5/3a	
						conform Hotărării C.A.	Conform H.C.L.		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Trim IV (cumulat)			
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6,00	7	8	
			f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125										
			f2. 1)	din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 1 29), din care:	126										
				- din participarea salariaților la profit	127										
				- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
				- venituri din alte provizioane	129										
	4	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:			130	0,00	3,50	3,50	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00	100,00	100,00
			a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131										
			a1)	aferente creditelor pentru investiții	132										
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
			b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134										
			b1)	aferente creditelor pentru investiții	135										
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
			c)	alte cheltuieli financiare	137		3,50	3,50	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00	100,00	100,00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)				138	409,89	647,34	634,97	462,78	70,92	168,70	309,52	494,48	1,07	1,13
				venituri neimpozabile	139	11,68									
				cheltuieli nedeductibile fiscal	140	484,52	680,00	680,00	445,38	200,00	370,00	480,00	590,00	1,32	0,92
IV	IMPOZIT PE PROFIT				141	137,95	212,37	210,39	128,78	43,35	86,19	126,32	173,52	1,35	0,93
V	DATE DE FUNDAMENTARE														
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)			142	20.805,46	22.829,49	23.379,49	19.594,21	5.778,20	11.713,41	17.001,02	23.365,43	1,19	0,94
			a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	5.203,24	5.725,65	6.275,65	9.724,43	2.917,56	5.526,81	7.570,28	10.651,93	1,10	1,87
			b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29			145	20.407,76	22.198,64	22.761,02	19.131,66	5.707,28	11.544,71	16.691,49	22.870,94	1,20	0,94
			a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
	3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat)			147	11.138,24	12.020,34	12.570,34	12.451,40	3.460,51	7.068,83	10.739,22	14.437,68	1,16	1,12
			a)	creșteri ale salariului minim brut											
			b)	reintegrare salarii											
			c)	modificări legislative privind contribuțiile											
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului			148	263,00	270,00	270,00	268,00	280,00	300,00	300,00	300,00	1,12	1,02
	5	Nr. mediu de salariați			149	253,00	253,00	253,00	252,00	272,94	285,17	288,78	290,58	1,15	1,00
	6		a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 149/12*1000)	150	3.668,72	3.959,27	4.140,43	4.117,53	4.226,15	4.131,40	4.132,06	4.140,43	1,01	1,12

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

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform Hotărârii C.A.	Conform H.C.L.		Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Trim IV (cumulat)		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6,00	7	8
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149/12*1000	151	3.579,18	3.868,36	4.049,52	4.025,48	4.211,47	4.114,50	4.114,23	4.122,17	1,02	1,12
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3.579,18	3.864,98	4.049,52	4.025,48	4.211,47	4.114,50	4.114,23	4.122,17	1,02	1,12
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	82,24	90,24	92,41	77,75	21,17	41,08	58,87	80,41	1,03	0,95
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	61,67	67,60	67,60	39,17	10,48	21,69	32,66	43,75	1,12	0,64
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	155					x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
		- preț mediu (p)	158					x	x	x			
		- valoare = QPF x p	159					x	x	x			
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x			
8		Plăți restante	161	5.226,83	3.136,33	3.136,33	6.172,00	5.709,10	5.554,80	5.246,20	4.168,22	0,68	1,18
9		Creanțe restante, din care:	162	4.932,72	3.091,34	3.091,34	2.689,00	2.507,49	2.446,99	2.325,99	1.989,60	0,74	0,55
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164										
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166	4.901,54	3.091,34	3.091,34	2.689,00	2.507,49	2.446,99	2.325,99	1.989,60	0,74	0,55
		- de la alte entități	167	31,17									
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11		Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										

Intocmit

cotabil sef: ec. Carja Vasile

Verificat

director: ing. Romaniuc Darie

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava

Anexa nr. 2.1.

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

(activitatea de transport urban de calatori prin curse regulate)

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

1.1. ESTIMAREA NR. DE CALĂTORI PE BAZĂ DE BILET, A ÎNCĂSĂRIILOR ȘI A VENITURILOR

Nr. crt	Luna	Estimare călători		Total calatori	Estimare Încasări din		Estimare Total	Estimare Total venituri,		Total ven. Act. Baza
		AUTOBUZ	MAXI-TAXI		AUTOBUZ	MAXI		AUTOBUZ	MAXI-TAXI	
1	Januari	260.000	22.100	282.100	650.000	55.250	705.250	546.218	46.429	592.647
2	Februarie	270.000	22.700	292.700	675.000	56.750	731.750	567.227	47.689	614.916
3	Martie	295.000	28.500	323.500	737.500	71.250	808.750	619.748	59.874	679.622
TOTAL TR. I		825.000	73.300	898.300	2.062.500	183.250	2.245.750	1.733.193	153.992	1.887.185
4	Aprilie	360.000	29.000	389.000	900.000	72.500	972.500	756.303	60.924	817.227
5	Mai	360.000	30.000	390.000	900.000	75.000	975.000	756.303	63.025	819.328
6	iunie	360.000	30.000	390.000	900.000	75.000	975.000	756.303	63.025	819.328
TOTAL TR. II		1.080.000	89.000	1.169.000	2.700.000	222.500	2.922.500	2.268.908	186.975	2.455.882
7	Iulie	350.000	30.000	380.000	875.000	75.000	950.000	735.294	63.025	798.319
8	August	350.000	30.000	380.000	875.000	75.000	950.000	735.294	63.025	798.319
9	Septembrie	350.000	30.000	380.000	875.000	75.000	950.000	735.294	63.025	798.319
TOTAL TR. III		1.050.000	90.000	1.140.000	2.625.000	225.000	2.850.000	2.205.882	189.076	2.394.958
10	Octombrie	350.000	30.000	380.000	875.000	75.000	950.000	735.294	63.025	798.319
11	Noiembrie	350.000	30.000	380.000	875.000	75.000	950.000	735.294	63.025	798.319
12	Decembrie	350.000	30.000	380.000	875.000	75.000	950.000	735.294	63.025	798.319
TOTAL TR. IV		1.050.000	90.000	1.140.000	2.625.000	180.000	2.850.000	2.205.882	189.076	2.394.958
TOTAL GENERAL		4.005.000	342.300	4.347.300	10.012.500	810.750	10.868.250	8.413.866	719.118	9.132.983

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

1.2. ESTIMAREA NR. MEDIU LUNAR DE CALĂTORI PE BAZĂ DE ABONAMENTSI SI A ÎNCĂSĂRIILOR OBTINUTE DE LA CALATORI

- ESTIMAREA NR. ABONAMENTE, A INCASARILOR SI A NR. DE CALĂTORI CARE SUNT SUPTORATE 100% DE UTILIZATORI

Nr. Crt	LUNA	Estimari Nr. AB. din care la:		Estimari incasari, din care la:		Estimari Nr. De calatori, din care cu:		Calatori T estimat
		115 lei	6 lei	115 lei	6 lei	115 lei	6 lei	

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava

Anexa nr. 2.1.

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

(activitatea de transport urban de calatori prin curse regulate)

1	Ianuarie	7	1.300		805	7.800		420	2.600		3.020
2	Februarie	7	1.300		805	7.800		420	2.600		3.020
3	Martie	7	1.550		805	9.300		420	3.100		3.520
TOTAL		21	4.150	0	2.415	24.900	0	1.260	8.300	0	9.560
4	Aprilie	6	1.600		690	9.600		360	3.200		3.560
5	Mai	6	1.600		690	9.600		360	3.200		3.560
6	Iunie	5	1.600		575	9.600		300	3.200		3.500
TOTAL		17	4.800	0	1.955	28.800	0	1.020	9.600	0	10.620
7	Iulie	6	1.600		690	9.600		360	3.200		3.560
8	August	6	1.650		690	9.900		360	3.300		3.660
9	Septembrie	6	1.650		690	9.900		360	3.300		3.660
TOTAL		18	4.900	0	2.070	29.400	0	1.080	9.800	0	10.880
10	Octombrie	4	1.600		460	9.600		240	3.200		3.440
11	Noiembrie	6	1.600		690	9.600		360	3.200		3.560
12	Decembrie	6	1.680		690	10.080		360	3.360		3.720
TOTAL		16	4.880	0	1.840	29.280	0	960	9.760	0	10.720
TOTAL		72	18.730	0	8.280	112.380	0	4.320	37.460	0	41.780
Nr. LUNA		Estimari Nr. AB. din care la:		Estimari incasari, din care la:		Estimari Nr. De calatori, din care cu:		CALATORI		T estimat	
Crt		75 lei	46 lei	27 lei	75 lei	46 lei	27 lei	75 lei	46 lei	27 lei	
1	Ianuarie	3.650	80	60	273.750	3.680	1.620	219.000	2.400	840	222.240
2	Februarie	3.750	80	90	281.250	3.680	2.430	225.000	2.400	1.260	228.660
3	Martie	3.590	100	80	269.250	4.600	2.160	215.400	3.000	1.120	219.520
TOTAL		10990	260	230	824.250	11.960	6.210	659.400	7.800	3.220	670.420
4	Aprilie	2.900	120	100	217.500	5.520	2.700	174.000	3.600	1.400	179.000
5	Mai	3.470	120	100	260.250	5.520	2.700	208.200	3.600	1.400	213.200
6	Iunie	2.950	130	100	221.250	5.980	2.700	177.000	3.900	1.400	182.300
TOTAL		9320	370	300	699.000	17.020	8.100	559.200	11.100	4.200	574.500
7	Iulie	2.800	200	100	210.000	9.200	2.700	168.000	6.000	1.400	175.400

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava

Anexa nr. 2.1.

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

(activitatea de transport urban de calatori prin curse regulate)

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

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

2.1. Donatori de sange conform HG 1364 (Art. 11)/2006, Contract de delegare a gestiunii 2278/2018 actualizat

Nr. Crt	LUNA	Estimari Nr. AB. din care la:		Estimari incasari, din care la:		Estimari Nr. De calatori, din care cu:			CALATORI	
		75 lei	46 lei	27 lei	75 lei	46 lei	27 lei	46 lei	27 lei	T estimat
1	Ianuarie	11			413	0	0	330	0	330
2	Februarie	11			413	0	0	330	0	330
3	Martie	11			413	0	0	330	0	330
TOTAL		33	0	0	1.238	0	0	990	0	990
4	Aprilie	11			413	0	0	330	0	330
5	Mai	11			413	0	0	330	0	330
6	Iunie	11			413	0	0	330	0	330
TOTAL		33	0	0	1.238	0	0	990	0	990
7	Iulie	11			413	0	0	330	0	330
8	August	11			413	0	0	330	0	330
9	Septembrie	11			413	0	0	330	0	330
TOTAL		33	0	0	1.238	0	0	990	0	990
10	Octombrie	11			413	0	0	330	0	330
11	Noiembrie	11			413	0	0	330	0	330
12	Decembrie	11			413	0	0	330	0	330

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava

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

(activitatea de transport urban de calatori prin curse regulate)

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

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

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

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

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

BUGETUL LOCAL

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

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

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava

Anexa nr. 2.L.

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

(activitatea de transport urban de calatori prin curse regulate)

Crt	LUNA	75 lei	46 lei	27 lei	66 lei	40 lei	24 lei	66 lei	40 lei	24 lei	T estimat
1	Januarie	11	0	0	413	0	0	330	0	0	330
2	Februarie	11	0	0	413	0	0	330	0	0	330
3	Martie	11	0	0	413	0	0	330	0	0	330
TOTAL		33	0	0	1.238	0	0	990	0	0	990
4	Aprilie	11	0	0	413	0	0	330	0	0	330
5	Mai	11	0	0	413	0	0	330	0	0	330
6	Iunie	11	0	0	413	0	0	330	0	0	330
TOTAL		33	0	0	1.238	0	0	990	0	0	990
7	Iulie	11	0	0	413	0	0	330	0	0	330
8	August	11	0	0	413	0	0	330	0	0	330
9	Septembrie	11	0	0	413	0	0	330	0	0	330
TOTAL		33	0	0	1.238	0	0	990	0	0	990
10	Octombrie	11	0	0	413	0	0	330	0	0	330
11	Noiembrie	11	0	0	413	0	0	330	0	0	330
12	Decembrie	11	0	0	413	0	0	330	0	0	330
TOTAL		33	0	0	1.238	0	0	990	0	0	990
TOTAL		132	0	0	4.950	0	0	3.960	0	0	3.960

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

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

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava

Anexa nr. 2,1.

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

(activitatea de transport urban de calatori prin curse regulate)

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

3.3. ESTIMAREA NR. ABONAMENTE A CĂROR CONTRAVALOARE ESTE SUPTORTATA 100% DE LA BUGETUL LOCAL conform legii

92/2007, Contract de delegare a gestiunii 2278/2018 actualizat, H.C.L. 19/2015

Nr. Crt	LUNA	Beneficiari de abonamente gratuite						Total nr. Ab. gratuite	Total calatori estimati	Subventii de incasat	Venituri
		Vet. Razboi L 44/1944	DL 118/1990	Legea 341/2004	Elevi/ studenti Art. 84 - Legea educatiei nationale 1/2011	Elevi si studenti orfani, sportivi si olimpici	Cetateni de onoare				
1	Ianuarie	59	330	12	100	110	8	619	37.140	46.425	39.013
2	Februarie	59	330	12	100	110	8	619	37.140	46.425	39.013
3	Martie	59	330	12	2.200	110	8	2.719	163.140	203.925	171.366
TOTAL		177	990	36	2.400	330	24	3.957	237.420	296.775	249.391
4	Aprilie	59	330	12	2.200	110	8	2.719	163.140	203.925	171.366
5	Mai	59	330	12	2.200	110	8	2.719	163.140	203.925	171.366
6	Iunie	59	330	12	2.200	110	8	2.719	163.140	203.925	171.366
TOTAL		177	990	36	6.600	330	24	8.157	489.420	611.775	514.097

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava

Anexa nr. 2.1.

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

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

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

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

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

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava

Anexa nr. 2.L.

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

(activitatea de transport urban de calatori prin curse regulate)

TOTAL	1.140.000	764.680	661.410	2.566.090	2.850.000	979.053	826.763	2.394.958	822.733	694.758
TOTAL	4.337.300	3.097.510	2.306.640	9.741.450	10.868.250	3.962.975	2.883.300	9.132.983	3.330.231	2.422.941
TOTAL										2.422.941
TOTAL GENERAL										14.886.155
I.1.a2) la BVC										12.463.214
I.1c1 la BVC										2.422.941

Estimare COMPENSATII (mii lei)

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

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

IN CONDITIILE IN CARE tarifele practicate transportul in comun sunt:

pentru bilete

- bilet pentru o calatoeie 2,50 lei

pentru abonamente

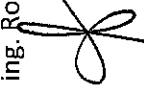
- unic lunar nenominal 115 lei
- unic 1 zi nenominal 6 lei
- unic lunar nominal 75 lei
- valabil 14 zile 46 lei
- valabil 7 zile 27 lei

Intocmit

contabil sef: Carja Vasile

Verificat

director: ing. Romanjuc Darie

compensatii in mii lei

2490,66	4405,15	5842,1	8228,99
---------	---------	--------	---------

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

Anexa nr.2.2.

FISA DE FUNDAMENTAREA VENITURILOR ACTIVITATII SECUNDARE

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

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

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

Vazare de piese, materiale, deseuri

Venituri din despagubiri si penalitati

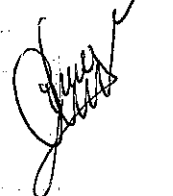
0

Alte venituri de exploatare

PERIOADA	Venituri din majorari si pen., despa- gubiri	Chirii	Alte venituri din prestari servicii	Venituri vanzari marfa	Alte venituri
IANUARIE	0	700,00	10.290,00	0	0
FEBRUARIE	0	700,00	10.990,00	0	0
MARTIE	0	700,00	11.690,00	0	0
TRIMESTRUL I	0	2.100,00	32.970,00	0	0
APRILIE	0	700,00	10.290,00	0	0
MAI	0	700,00	10.990,00	0	0
IUNIE	0	700,00	11.690,00	0	0
TRIMESTRUL II	0	2.100,00	32.970,00	0	0
IULIE	0	700,00	10.290,00	0	0
AUGUST	0	700,00	10.990,00	0	0
SEPTEMBRIE	0	700,00	11.690,00	0	0
TRIMESTRUL III	0	2.100,00	32.970,00	0	0
OCTOMBRIE	0	700,00	10.290,00	0	0
NOIEMBRIE	0	700,00	10.990,00	0	0
DECEMBRIE	0	700,00	11.690,00	0	0
TRIMESTRUL IV	0	2.100,00	32.970,00	0	0
TOTAL VENITURI	0	8.400,00	131.880,00	0	0
			140.280,00		

Director:
ing. Romaniuc Dăriță

Contabil șef
Ec. Carja Vasile

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

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

Anexa nr.2.3.

A1. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

1. FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE CHELTUIELI PENTRU STOCURILE

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

Nr. C. M.	Linia	Lungimea traseului		Nr. mediu zilnic de curse	Consum mediu normal		TOTAL km (medie zilnic)	Cant. Medii zilnice consumate (litri)		Preț carburant estimat	Total medie zilnică consum carburanți			Km estimati (medie lunara)
		Efectiv	Echivalent		Vară	Iarnă		Vară	Iarnă		Vară	Iarnă		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1. DIVIZIA DIESEL														
a). PARCUL DE AUTOBUZE: 32 mașini														
1	L1	14,4	18,72	27,00	34,50	37,40	388,80	174,38	189,03	4,05	706,23	765,59	11.793,60	
2	L2	19,60	25,48	61,00	34,50	37,40	1.195,60	536,23	581,30	4,05	2.171,72	2.354,27	36.266,53	
3	L3	24,10	31,33	6,00	34,50	37,40	144,60	64,85	70,30	4,05	262,66	284,73	4.386,20	
4	L4	22,00	28,60	61,00	34,50	37,40	1.342,00	601,89	652,48	4,05	2.437,64	2.642,55	40.707,33	
5	L5	18,60	24,18	42,00	34,50	37,40	781,20	350,37	379,82	4,05	1.418,99	1.538,27	23.696,40	
6	L21	26,60	34,58	3,00	34,50	37,40	79,80	35,79	38,80	4,05	144,95	157,13	2.420,60	
7	L28	14,70	19,11	2,00	34,50	37,40	29,40	13,19	14,29	4,05	53,40	57,89	891,80	
traseu în gol		5,00	6,50	20,00	34,50	37,40	100,00	44,85	48,62	4,05	181,64	196,91	3.033,33	
			0,00											
TOTAL I							4.061,40	1.821,54	1.974,65		7.377,23	7.997,34	123.195,80	
b) PARCUL DE MAXI-TAXI: 10 MICROBUZE														
1	L5	18,6	20,46	3	13	14,30	55,80	7,98	10,37	4,05	32,32	42,01	1.692,60	
2	L15	18	19,8	13	13	14,30	234,00	33,46	43,50	4,05	135,52	176,18	7.098,00	
3	L17	23,1	25,41	5	13	14,30	115,50	16,52	21,47	4,05	66,89	86,96	3.503,50	
4	L22	19,9	21,89	7	13	14,30	139,30	19,92	25,90	4,05	80,68	104,88	4.225,43	
5	L28	14,7	16,17	2	13	14,30	29,40	4,20	5,47	4,05	17,03	22,14	891,80	
6	L29	17,4	19,14	4	13	14,30	69,60	9,95	12,94	4,05	40,31	52,40	2.111,20	
7	L23	10,7	11,77	6	13	14,30	64,20	9,18	11,93	4,05	37,18	48,34	1.947,40	
8	L26	12,9	14,19	12	13	14,30	154,80	22,14	28,78	4,05	89,65	116,55	4.695,60	

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

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

Anexa nr.2.3.

9	L30	22	24,2	17	13	14,30	374,00	53,48	69,53	4,05	216,60	281,58	11.344,67
10	in gol	5	5,5	10	13	14,30	50,00	7,15	9,30	4,05	28,96	37,64	1.516,67
TOTAL II							1.286,60	183,98	239,18	40,50	745,13	968,67	39.026,87
II. DIVIZIA ELECTRIVA													
a) PARCUL DE AUTOBUZE: 25 AUTOBUZE ELCTRICE													
Nr. Linia	Lungimea traseului		Nr. mediu zilnic de curse	Consum mediu normat (Kw/km)		TOTAL km. (medie zilnic)	Cant. Medii zilnice consumate (litri)		Preț carburant estimat	Total medie zilnică consum carburanți			Km estimati (medie lunara)
	Efectiv	Echivalent		Vară	Iarnă		Vară	Iarnă		Vară	Iarnă		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	L1	14,4	18,72	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00
2	L2	19,60	25,48	64,00	1,70	1,70	1.254,40	27,72	27,72	0,55	15,25	15,25	38.050,13
3	L3	24,10	31,33	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00
4	L4	22,00	28,60	70,00	1,70	1,70	1.540,00	34,03	34,03	0,55	18,72	18,72	46.713,33
5	L5	18,60	24,18	20,00	1,70	1,70	372,00	8,22	8,22	0,55	4,52	4,52	11.284,00
6	L21	26,60	34,58	0,00	1,70	1,70	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00
7	L28	14,70	19,11	3,00	1,70	1,70	44,10	0,97	0,97	0,55	0,54	0,54	1.337,70
traseu in gol	5,00	6,50		20,00	1,70	1,70	100,00	2,21	2,21	0,55	1,22	1,22	3.033,33
		0,00											
TOTAL I							3.310,50	73,16	73,16		40,24	40,24	100.418,50
b) PARCUL DE MAXI-TAXI-ELECTRIC : 15 MICROBUZE KARSAN JEST													
1	L5	18,6	20,46	2	1,2	1,2	37,20	44,64	44,64	0,55	24,55	24,55	1.128,40
2	L15	18	19,8	15	1,2	1,2	270,00	324,00	324,00	0,55	178,20	178,20	8.190,00
3	L17	23,1	25,41	0	1,2	1,2	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00
4	L22	19,9	21,89	8	1,2	1,2	159,20	191,04	191,04	0,55	105,07	105,07	4.829,07
5	L28	14,7	16,17	3	1,2	1,2	44,10	52,92	52,92	0,55	29,11	29,11	1.337,70
6	L29	17,4	19,14	4	1,2	1,2	69,60	83,52	83,52	0,55	45,94	45,94	2.111,20
7	L30	22	24,2	15	1,2	1,2	330,00	396,00	396,00	0,55	217,80	217,80	10.010,00

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

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

Anexa nr.2.3.

8	L23	10,7	11,77	7	1,2	1,2	74,90	89,88	89,88	89,88	0,55	49,43	49,43	2.271,97
9	L26	12,9	14,19	14	1,2	1,2	180,60	216,72	216,72	216,72	0,55	119,20	119,20	5.478,20
10	in gol	5	5,5	15	1,2	1,2	75,00	90,00	90,00	90,00	0,55	49,50	49,50	2.275,00
TOTAL III							1.240,60	1.488,72	1.488,72	5,50	818,80	818,80	37.631,53	
IV. PARCUL AUTO A ACTIVITĂȚILOR ANEXE														
1.	Dasia Logan - BDY					0								0
2.	Dasia Logan CXU					5,8	6,3	110,00	6,38	6,93	4,05	25,84	28,07	40040
3.	Dasia Logan PMS					5,80	6,30	110,00	6,38	6,93	4,05	25,84	28,07	40040
4.	Dasia Logan YNC					5,80	6,30	110,00	6,38	6,93	4,05	25,84	28,07	40040
5.	Autoplatformă					12,00	14,00	30,00	3,60	4,20	4,05	14,58	17,01	10920
TOTAL III							250,00	16,36	18,06			66,26	73,14	91000
IV. ALTE CONSUMURI DE CARBURANȚI														
1.	întreținere								5	7	4,05	20,25	28,35	
2.	spălătorie					10	20		10	20	4,05	40,5	81	
TOTAL IV									15	27		60,75	109,35	
TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III + TOTAL IV									2.021,88	2.231,89		8.188,62	9.039,16	

1.2. BUGET DE CHELTUIELI PRIVIND CONSUMUL DE CARBURANȚI PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2021

TRIMESTRUL	LUNA	ZILE		Kilometri estimati		CONSUM MEDIU ZILNIC (în litri)			VALOARE estimată	VALOARE ULEI
		VARĂ	IARNĂ	Echiv	Efectiv	Estimat pe timp de:	Pret estimat	cantitate estimată		
1	IANUARIE		31		167.940,00	2.231,89	4,05	64.725	262.136	272.036
2	FEBRUARIE		29		162.342,00	2.231,89	4,05	64.725	262.136	272.036
3	MARTIE	11	20		173.538,00	2.021,88	4,05	66.879	270.858	280.758
TRIMESTRUL I - Total		11	80		503.820,00		4,05	196.328	795.129	824.829,39
4	APRILIE	30			160.440,00	2.021,88	4,05	60.656	245.659	255.559
5	MAI	31			165.788,00	2.021,88	4,05	62.678	253.847	263.747
6	IUNIE	30			167.940,00	2.021,88	4,05	60.656	245.659	255.559
TRIMESTRUL II - Total					494.168,00		4,05	183.991	745.165	774.864,50

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

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

Anexa nr.2.3.

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

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

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

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

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

Anexa nr.2.3.

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

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

LUNA	Piese de schimb, anvelope, mat. consumabile (II.1.A1.b1)			Obiecte de inventar (A.1.c.)	Energie si apa (A.1.d.)	Marfuri (A.1.e)
	Anvelope	Piese de schimb	Alte mat. Consumabile			
1	IANUARIE	6.000,00	50.000,00	14.000,00	1.800,00	19.790,30
2	FEBRUARIE	7.500,00	50.000,00	14.000,00	2.600,00	18.140,30
3	MARTIE	4.000,00	50.000,00	14.000,00	2.600,00	14.815,00
TRIMESTRUL I - Total		17.500,00	150.000,00	42.000,00	7.000,00	52.745,60
4	APRILIE	7.000,00	50.000,00	15.000,00	2.600,00	14.800,00
5	MAI	3.200,00	50.000,00	15.000,00	2.400,00	14.800,00
6	IUNIE	5.000,00	50.000,00	10.000,00	3.500,00	14.800,00
TRIMESTRUL II - Total		15.200,00	150.000,00	40.000,00	8.500,00	44.400,00
7	IULIE	2.500,00	50.000,00	14.000,00	2.600,00	14.800,00
8	AUGUST	8.000,00	50.000,00	14.000,00	1.400,00	14.800,00

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

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

Anexa nr.2.3.

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

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

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

1.5. km estimati PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2021

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

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

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

Anexa nr.2.3.

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

2. CHELTUIELI PRIVIND SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI

2.1. CHIRII

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

2.2. CH. CU INTRETINEREA SI REPARATIILE

TOTAL

Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	TOTAL
50.000	50.000	50.000	50.000	200.000

2.32. PRIME DE ASIGURARE

asigurare rca autobuse
 asigurare eca microbuze
 asigurari bagaje
 asigurare capacitate financiara

TOTAL

Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	TOTAL
91.125	82.125	82.125	82.125	337.500
12.000	20.000	34.000	22.000	88.000
600	5.850	600	4.800	11.850
1.378	7.000	2.275	45.353	56.006
105.103	114.975	119.000	154.278	493.356

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA SUCEAVA

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

Anexa nr.2.3.

3. CHELTUIELI CU SERVICII EXECUTATE DE TERTI

- comisioane si onorarii
- ch. Cu transportul de bunuri
- ch. Deplasari
- ch. Postale
- ch. Servicii bancare
- ch. Cu intretinerea tehnicii de calcul
- ch. Cu pregatirea profesionala
- alte cheltuieli
- TOTAL**

Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	TOTAL
12.300	28.300	12.300	12.300	65.200
1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
2.800	2.800	2.800	2.800	11.200
10.624	10.624	10.624	10.624	42.496
900	900	900	900	3.600
1.760	3.520	1.320	1.320	7.920
75.000	75.000	75.000	75.000	300.000
106.084	123.844	105.644	105.644	441.216

4. CHELTUIELI CU IMPOZITE SI TAXE

- fon handicap
- 0,12% fond ANRSC
- impozite si taxe locale
- alte taxe
- TOTAL**

Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	TOTAL
75.333	78.706	79.703	80.201	313.942
3.867	4.759	4.543	4.695	17.863
21.000	21.000	21.000	21.000	84.000
800	1.350	800	12.000	14.950
101.000	105.815	106.045	117.896	430.756

Director
Ing. Romaniuc



Contabil șef
Ec. Carja Vasile



[illegible]

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. SUCEAVA

FISA DE FUNDAMENTARE A CHELTUIELILOR CU PERSONALUL pentru 2021

Anexa nr. 2.4.

- gradul de realizare

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

b) Nr de slariati

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e) Productivitatea muncii

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

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

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

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

sume primite de la buget	- prevazuti in BVC 2018	5.725.645,96	
--------------------------	-------------------------	--------------	--

- realizat 2018	9.724.434,47	
-----------------	--------------	--

- gradul de realizare		99,165,78
-----------------------	--	-----------

productivitatea muncii recalculata

g) plati restante

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

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

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

h) creante restante

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

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

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

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. SUCEAVA

FISA DE FUNDAMENTARE A CHELTUIELILOR CU PERSONALUL pentru 2021

Anexa nr. 2.4.

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

2.1. Indicatori prevazuti in BVC 2020

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

2.2. Indicatori estimati prin BVC 2021

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

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

3.1. Cheltuieli cu salariile

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

3.2. Cheltuieli aferente contractului de mandat

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

FISA DE FUNDAMENTARE A CHELTUIELILOR CU PERSONALUL pentru 2021

Anexa nr. 2.4.

Nr. Salariatii		CH. CU SALARIILE				BONUSURI			TOTAL CH. SALARIALE	INDEMNIZATII CONTR. MANDAT		
Efectiv	Mediu	Salarii de baza	Sporuri, prime	Alte drepturi	Ch. Sociale	Tichete de masa	Tichete vacanta		Director	CA SI AGA	Alte sume	
275	271	854.463	179.673		4.006	93.480		1.131.622	15.000	23.100		
280	274	862.346	181.331		4.006	89.460		1.137.142	15.000	23.100		
280	274	864.973	181.883	41.150	4.006	99.733		1.191.745	15.000	23.100		
280	273	2.581.782	542.887	41.150	12.018	282.673	0	3.460.509	45.000	69.300	0	
300	280	882.052	185.474		5.634	101.900		1.175.060	15.000	23.100		
300	283	892.299	187.629	42.450	5.634	103.200		1.231.212	15.000	23.100		
300	285	899.131	189.066	4.153	5.635	104.067		1.202.051	45.000	23.100		
300	285	2.673.481	562.169	46.603	16.903	309.167	0	3.608.323	75.000	69.300	0	
300	287	904.010	190.092	43.007	5.809	104.686		1.247.604	45.000	23.100		
300	288	907.670	190.861		5.810	105.150		1.209.491	45.000	23.100		
300	289	910.516	191.460		5.810	105.511		1.213.297	45.000	23.100		
300	289	2.722.196	572.412	43.007	17.429	315.347	0	3.670.392	135.000	69.300	0	
300	290	912.794	191.939		5.775	105.800		1.216.307	45.000	23.100		
300	290	914.657	194.430		5.774	106.036		1.220.897	45.000	23.100		
300	291	916.209	194.758	43.588	5.774	100.922		1.261.250	45.000	23.100		
300	291	2.743.659	581.127	43.588	17.323	312.758	0	3.698.454	135.000	69.300	0	
TOTAL		10.721.118	2.258.594	174.348	63.673	1.219.945	0	14.437.678	390.000	277.200	0	
		12.979.713		174.348	63.673	1.219.945			667.200			
		13.154.060							667.200			
		14.437.678							667.200			

intocmit:

cont. Sef. ec. Carja Vasile

Verificat

director

ing. Romaniuc Darie

15.104.878

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

Anexa nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Executie an 2018		% 4 = 3/2	Executie an 2019		% 7 = 6/5	Executie an 2020		% 10 = 9/8
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din	16.179,16	14.791,99	91,43	16.548,02	15.596,51	94,25	17.143,84	9.776,08	57,02
1	Venituri din exploatare*)	16.169,16	14.786,64	91,45	16.535,02	15.602,22	94,36	17.123,84	9.775,85	57,09
2.	Venituri financiare	10,00	5,36	53,57	13,00	12,19	93,75	20,00	0,23	1,16
3.	Venituri extraordinare									

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Intocmit

contabil-sef,

ec. Carja Vasile

Verificat

director:

Ing. Romanuc Darie



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2020)		Valoare (estiman)		
				REALIZAT	APROBAT	an curent (2021)	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0,00	0,00	105,56	170,00	140,00
	1	Surse proprii, din care:		0,00	0,00	105,56	170,00	140,00
		a) - amortizare				105,56	170,00	140,00
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	0,00	0,00	105,56	170,00	140,00
	1	Investiții în curs, din care:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natură 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)						

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2020)		Valoare (estimari)		
			REALIZAT	APROBAT	an curent (2021)	an 2022	an 2023
0	1	3	4	5	6	7	8
	- (denumire obiectiv)						
2	Investiții noi, din care:	0	0	0	0,00	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0,00		0,00	0,00	0,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				50,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				50,00		
	- modernizare gard strada				50,00		
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,						

TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava

Str. Traian Vuia Nr. 5A - Suceava

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

Anexa nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2020)		Valoare (estimari)		
			REALIZAT	APROBAT	an curent (2021)	an 2022	an 2023
0	1	3	4	5	6	7	8
	2						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0,00	0,00	55,56	170,00	140,00
	- pistol cu impact				14,40		
	- usa industrială				38,16		
	- aparat de sudura				3,00		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

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

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (2020)		An curent (2021)		An 2022		An 2023	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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	2.785,13	1989,6	654,23	645,23	397,21	397,21
2	Măsura 2: Reducerea creanțelor restante		X	X	1.558,68	1558,68	1130	1130		
3.	Măsura 3: Creștere compensație ...		X	X	927,50	927,5				
	TOTAL pct. I		X	X	5.271,31	4.475,78	1.784,23	1.775,23	397,21	397,21
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
2	Cauza 2: Creșterea ch. Cu bunuri și servicii		X	X	1.164,21	1164,21	697,44	697,44		
	Cauza 2: Creșterea ch. Cu imp. Si taxe		X	X	117,04	117,04				
	Cauza 3: Creșterea ch. Cu personalul		X	X	1.986,28	1.986	491,45	491,45	287,30	287,3
	TOTAL pct. II		X	X	3.267,53	3.267,53	1.188,89	1.188,89	287,30	287,30
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		6.172,00		4.168,22	4.168	3.572,88	3572	3.462,96	3462,96

