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

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2024

Consiliul Local al municipiului Suceava,

Având în vedere Referatul de aprobare a primarului Ion Lungu şi viceprimarului Lucian Harşovschi, nr 11.130/15.03.2024, raportul Direcţiei Generale Proiecte Europene, Investiţii, Turism, Cultură şi Transport - Serviciului Autoritatea Locală de Autorizare Transport nr.11.131/15.03.2024, avizul Comisiei economico-financiară, juridică şi disciplinară;

Având în vedere adresa S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Suceava sub nr. 65/11.03.2024, Hotărârea nr. 1.2/05.03.2024 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor privind aprobarea bugetului de venituri şi Hotărârea nr.9/2024 a Consiliului de administraţie al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava;

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) şi art. 6 alin. (1) din Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare;

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, aprobat prin Hotărârea nr. 1.2/05.03.2024 a Adunării Generale a Acţionarilor pentru anul 2024, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
LUCIAN HARŞOVSCHI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
Jrs. IOAN CIUTAC

Nr. 85 din 28 martie 2024

Nr. HCL	Nr. consilieri în funcţie	Nr. consilieri prezenţi	Nr. consilieri care NU şi-au exercitat dreptul de vot	Nr. voturi PENTRU	Nr. voturi ÎMPOTRIVĂ	Nr. voturi ABŢINERE
85	23	22	--	22	--	--

TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA
Sediu social: Municipiul Suceava, Str. TRAIAN VUIA, Nr. 5 A, Judet Suceava
Număr de ordine în Registrul Comerţului: J33/966/2005,
Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J33/966/2005
Cod unic de înregistrare: 17791716

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. nr. 1.2 din 05.03.2024

Municipiul Suceava, cu sediul în Suceava, Bulevardul 1 Mai nr. 5, județul Suceava, CIF 4244792, reprezentat prin Jescu Aurel și Arămescu Adrian conform Hotărârii nr. 173/18.05.2023,

În calitate de **acționar unic al societății Transport Public Local S.A. Suceava,**

Constatând că sunt întrunite cerințele legale și condițiile impuse de prevederile Actului Constitutiv pentru validitatea deliberărilor Adunărilor Ordinare ale Acționarilor, precum și a prevederilor Legii 31/1990, declară legal constituită prezenta adunare generală a acționarilor.

Acționarul unic a numit ca Președinte de ședință pe domnul Jescu Aurel și ca Secretar de ședință pe domnul Arămescu Adrian.

În baza prevederilor Legii 31/1990, republicată:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2024.

Art. 2 Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2024 va fi transmis spre aprobare Consiliului Local Suceava.

Art. 3 Conducerea executivă a societății și președintele C.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte AGA, Jescu Aurel

Secretar AGA, Arămescu Adrian

Întocmit, Cornelia BĂEȘ

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

SOCIETATEA COMERCIALĂ
TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A.
SUCEAVA
ÎNREGISTRAT Nr. 974
Anul 2024 Luna 02 Ziua 23

NOTA DE FUNDAMENTARE
Privind proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli
al Societatii de Transport Public Local Suceava
pe anul 2024,
estimari pentru anii 2025 si 2026

A. PRINCIPII DE ELABORARE

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 01.01.2024-31.12.2024 si estimarile pentru anii 2025 si 2026 au fost fundamentate pentru a indeplini urmatoarele principale functii:

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

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

- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare,
- Legea 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
- Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare.
- OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinul nr. 266/2024 pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deținut direct sau indirect de autoritățile publice centrale ori locale
- HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune
- Alte acte normative incidente (Hotarari ale CL, AGA- TPL, CA- TP)

Avand in vedere prevederile actelor normative mentionate anterior, la fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024 s-au avut in vedere urmatoarele:

a) respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;

b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat;

c) criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;

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

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

f) programele de reducere a plăților/creanțelor restante.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2024- Anexa nr. 1, in procedura de avizare și aprobare, este insotit de următoarele anexe de fundamentare, denumite după cum urmează:

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

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

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

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

• Planul de achizitii publice pentru exercitiul financiar 2024.

Prognoza veniturilor și a cheltuielilor pe anul 2024 s-a efectuat în concordanță cu elementele de bază ale patrimoniului și potențialului economic ale SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava, respectiv imobilizările corporale și necorporale, stocurile de materii prime și materiale, de obiecte de inventar, numărul mediu de personal, asigurările sociale și protecția socială ale angajaților, consumurile, vânzările.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 cuprinde nivelul indicatorilor economico-financiari pentru:

- Anul 2023– realizat;
- Propuneri pentru anul 2024,
- Estimari ale anilor 2025 si 2026;

B. VENITURI

Fundamentarea veniturilor a fost efectuata tinandu-se cont de prevederile Ordonantei nr. 26/2013 Art. 9 (2) „În situația în care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, în fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. **Veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau în calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale**.. (Conform Anexei nr. 3 gradul de realizare al veniturilor a fost de 103,56% in 2022 si de 93.60 % in 2023).

Veniturile prognozate pe anul 2024 la SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL SA Suceava au următoarea structură:

- venituri proprii obtinute din vanzarea titlurilor de calatorie (bilete, abonamente pentru transportul in comun) pentru transport persoane prin curse regulate in mun.Suceava, la preturile stabilite conform contractului de delegare a gestiunii;

- venituri de la bugetul de stat constand din reduceri si gratuitati acordate anumitor categorii de persoane (elevi, studenti, donatori de sange, foști deținuți politici, veterani de război, nevăzători, persoane cu handicap, cetateni de onaoare, pensionari) pentru transport persoane prin curse regulate in mun.Suceava, la preturile stabilite conform contractului de delegare a gestiunii;

- venituri din alte activitati;

- venituri financiare;

Veniturile totale sant estimate la 29.222,54 mii lei, in crestere cu 13% fata de veniturile realizate in 2023, (rd. 1, col. 5 din Anexa nr 1.)

Venituri din exploatare sant estimate la 29.190,54 mii lei (rd. 2, col. 5 - Anexa nr. 1) **cuprind:**

- Venituri din activitatea de transport;
- Alte venituri din exploatare

B.1) Venituri din activitatea de transport au fost fundamentate avandu-se in vedere nr. de calatori transportati in anul anterior si a incasarilor obtinute din titlurilor de calatorie (bilet, abonament) si posibilitatile cresterii acestora in cursul anului 2024 datorate faptului ca T.P.L. S.A. Suceava este unicul operator de transport persoane prin curse regulate in mun. Suceava iar

structura sa organizatorica este ascedenta prin dotarea cu mijloace de transport moderne, infiintarea de noi trasee si implementarea unui sistem integrat de taxare

Structura acestora este urmatoarea:

- **a) Venituri proprii din vânzarea titlurilorde călătorie**

Veniturile proprii din vânzarea titlurilor de călătorie sunt realizate din prestări-servicii de transport persoane pe raza municipiului Suceava. prin vanzarea catre utilizatori a titlurilor de calatorie.

Pentru anul 2024 veniturile estimate din transportul calatorilor pe baza titlurilo emise s-au estimat tinandu-se cont de nr.mediu de calatori transportati in anul precedent(2023) si de anticiparea unor evenimente care ar putea modifica structura acestora, acestea fiind estimate la **11.399,22 mii lei** (Rd. 5, Col. 6 –Anexa nr.2), in scadere cu 17,12% fata de realizatul din anul precedent, datorata acordarii de catre Primaria Suceava de noi reduceri si gratuitati pentru transportul in comun pe raza mun. Suceava (pensionari 100%, elevi si studenti 100%)

- **b) Venituri din diferenta de pret si compensatii**

Modul de calcul si solicitarea contravalorii prestatiei efectuate pentru anumite categorii de persoane (foști deținuți politici, veterani de război, nevăzători, cetateni de onaoare, donatori de sange, elevi, studenti, pensionari etc.).este reglementata prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 2278/28.02.2018.

Venituri prognozate din gratuități și reduceri cresc de la 6.831,18 mii lei (Anexa nr. 2, rd. 10.a, col. 5) realizat in 2023, la **8.531,65 mii lei** (Anexa nr. 2, rd. 10.a, col. 6) ca urmare cresterii numarului de solicitari din partea beneficiarilor de reduceri si gratuitati, iar compensatia estimata pentru Serviciul de transport creste de la 4.883,79 mii lei (Anexa nr. 2, rd. 10.b., col. 5) la **9.151,38** mii lei.

Pentru estimarea veniturilor aferente reducerilor si gratuitatilor acordate s-a avut in vedere Hotararea nr. 19 si 25 aprobate de Consiliul Local al municipiului Suceava, iar pentru estimarea compensatiei s-a avut in vedere Hotararre nr. 61 din 28 februarie 2019 care stabileste costul unitar pentru 1 km efectuat (7.92 lei/km pentru autobuze de mare capacitate si 3.20 lei/km pentru autobuze de mica capacitate) cu asigurarea unui profit brut de 4.28% si acoperirea efectului financiar pentru impunerea tarifelor.

B.2) Alte venituri din exploatare cuprind venituri din despagubiri si alte venituri de exploatare (casari, valorificari M.F.)

S-au estimat venituri în sumă de 60,10 mii lei (rd. 14, col. 6 – Anexa nr. 2).

C. CHELTUIELI

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

Cheltuielile totale cuprind ch. de explatare si ch. financiar, acestea fiind estimate la 28.406,80 mii lei (Anexa nr. 1 – rd. 6, col.5), in crestere cu 13% fata de realizatul pentru 2023.

La estimarea cheltuielilor pentru anul 2024 s-au avut in vedere resursele necesare pentru asigurarea indeplinirii obiectivului societatii asa cum este stabilit prin Contractul de delegare a gestiunii.

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

Cheltuielile de exploatare pentru anul 2024 cresc de la 25.074,78 mii lei (Anexa nr. 1 – dr. 7, col. 4) la 28.406,80 mii lei (Anexa nr. 1 – rd. 7, col. 5), cresterea fiind de 13%.

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

C.1.1. Cheltuileile cu bunuri si servicii (Rd. 8, col 5 – Anexa nr. 1) sunt estimate la 6.809,78 mii lei in crestere cu 36% fata de realizat in 2023, crestere motivata in principal de cresterea costurilor cu piese si materiale, energie electrica, gaz, apa si servicii. Costurile cu energia sunt estimate la 4.298,33 mii lei (rd. 37 coloana 6 din Anexa nr. 2), iar costurile cu combustibilii scad de la 247,74 mii lei la 176,38 mii lei.

Cheltuielilor privind materialele de natura obiectelor de inventar raman constante la 60 mii lei – Rd 36, col. 6 din Anexa nr. 2.

Cresterea cheltuielilor cu bunurile si serviciile este justificata de majorarea sumelor ce trebuie platite la achizitia de energie electrica **ca urmare a utilizarii mai dinamice a parcului de masini electrice in defafoarea celor diesel, fapt ce contribuie la o crestere a calitatii serviciului de transport in comun prin utilizarea unor masini moderne si nepoluante.**

C.1.2. Cheltuieli cu impozite si taxe (Rd. 9, col 5 – Anexa nr. 1)

Cuprind taxele locale, taxe judiciare, diverse fonduri datorate ANRSC, redeventa si fonduri speciale, valoarea acestora fiind estimata la 685,52 mii lei. Estimarea in crestere fata de realizatul anului precedent este justificata de cresterea fondui pentru persoane cu dizabilitati ca urmare a cresterii salarului minim garantat pentru 2024.

C.1.3. Cheltuieli cu personalul (rd. 10, col 5 –Anexa nr. 1)

Cuprind cheltuielile cu salarizarea personalului (salarii de baza, sporuri, adaosuri, premii) si cheltuielile cu asigurarile sociale au fost fundamentate tinandu-se cont de timpul de planificarea orelor de lucru, salariile negociate, numarul de personal angajat acestea fiind estimate la 20.582,56 mii lei in crestere cu 8% fata de realizatul din 2023

Fundamentarea chelt. De natura salariala s-au facut in conformitate cu prevederile. Art. 73. ale Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024:

"(1) Pentru anul 2024, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024;"

Conform SCRISORII CADRU nr. 464.195/13.11.203 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2024 si a estimarilor pentru anii 2025-2027, precum si limitele de cheltuieli stabilite de ordonatorii de credite, prognozeaza pentru anul 2024 un indice al preturilor de consum de 6%.

Pentru fundamentarea ch. De natura salariala s-a avut in vedere si prevederile Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, Art. 73 (8)

"(8) Operatorii economici care au înregistrat pierderi și/sau plăți restante la data de 31 decembrie 2023 pot programa în anul 2024 majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale cu sumele prevăzute la alin. (1) și (2), cu condiția reducerii pierderilor realizate la data de 31 decembrie 2023 cu cel puțin dublul sumelor programate pentru majorarea cheltuielilor de natură salarială, respectiv creșterea profitului brut față de cel realizat la data de 31 decembrie 2023, după caz, precum și cu condiția reducerii plăților restante cu cel puțin 20% față de nivelul realizat la data de 31 decembrie 2023, după caz."

Luand in considereare prevederile legale mentionate anterior, pentru exercitiul financiar 2024 rezulta o crestere a cheltuielilor de natura salariala in suma de 1.080,80 mii lei fata de

estimatul din anul precedent, o crestere a profitului brut cu 2% fata de realizat si o reducere a platilor restante cu 2.200 mii lei (dublu cresterii salariale)

C.1.4. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 18, col. 5 – Anexa nr. 1)

Cuprind cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe calculate conform Legii 15/1994, dobanzi si penalitati pentru neplata in termen a datoriilor catre bugetul consolidat al statului, provizioane si alte cheltuieli de exploatare si sunt estimate la suma de 328,94 mii lei.

C.2. Cheltuieli financiare

Cheltuielile financiare au fost estimate tinand cont de contractele de leasihg financiar in derulare si cele estimate a fi incheiate in cursul exercitiului financiar curent acestea fiind estimate la 0 mii lei. In exercitiul anterior nu au fost inregistrate cheltuieli financiare.

D. REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI

Pentru exercitiul financiar 2024 s-a estimat un profit brut de 815,74 mii lei (Anexa nr. 1 – dr. 20, col. 5), in crestere cu 2% fata de cel realizat in exercitiul precedent. Profitul net va fi repartizat pentru constituire de rezerve in vederea asigurarii surselor de finantare 156 mii lei+ rezerva legala 40 mii lei, repartizare dividende -156 mii lei.

Cheltuielile cu impozitul pe profit sunt estimate la 202,18 mii lei mii lei, suma cheltuielilor nedeductibile la calculul impozitului pe profit fiind estimate la 447,90 mii lei si reprezinta majorari si penalitati pentru neplata in termen a datoriilor catre bugetul consolidat al statului.

E. INDICATORI ECONOMICI 2024

Pentru exercitiul financiar 2024 se estimeaza realizarea urmatorilor indicatori:

Nr. crt	INDICATORI		Realizat 2023	Estimat 2024	Crestere
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	1	237.00	300.00	1.27
2	Nr. mediu de salariați total	2	235.00	260.00	1.11
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială)	3	6,273.17	6,125.62	0.98
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat)	4	6,177.53	6,035.24	0.98
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	5	110.05	112.27	1.02
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	6	110.05	112.27	1.02
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	7	110.05	112.27	1.02
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	8	969.18	972.09	1.00
9	Plăți restante	9	4,664.00	2,464.00	0.53
10	Creanțe restante	10	4,826.00	2,533.00	0.52

In cursul exeritiului financiar 2024 se are in vedere o reesalonare a datoriilor catre bugetul de stat.

Obiectivele de investitii pentru 2024 sunt descrise in Anexa nr. 4, valoarea acestora fiind de 682,40 mii lei, sursa de finantare - SURSE PROPRII

Pentru elaboararea BVC 2024 s-au avut in vedere executia bugetara preliminara pentru 2023 intocmita in baza balentei provizorii la 31.12.2023 , Planul de achizitii publice si obiectivele de investitii aferent exercitiului financiar curent, politicile salariale ale autoritatii tutelare.

Prezenta Nota de fundamentare, insoteste Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli (inclusiv anexele), elaborat in conformitate cu prevederile legale aplicabile SC TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava.

Continut:

- Anexa nr. 1 – Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2024;
- Anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa nr. 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa nr. 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- Anexa nr. 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante;

Director general:
Ing. Petruc Gabriel

Contabil sef,
Carja Vasile

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

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru exercitiul financiar 01.01.-31.12.2024

- mii lei -

INDICATORI					Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2023)	Propuneri an curent (2024)	6 = 5/4	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
											9 = 7/5	10 = 8/7
0	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	**VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)**				**1**	**25,872.27**	**29,222.54**	**1.13**	**30,391.44**	**31,272.80**	**104.00**	**102.90**
	1	Venituri totale din exploatare, din care:			2	25,861.10	29,190.54	1.13	30,358.16	31,238.55	104.00	102.90
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	11,743.81	17,683.03	1.51	18,390.35	18,923.67	104.00	102.90
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Venituri financiare			5	11.17	32.00	2.87	33.28	34.25	104.00	102.90
II	**CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)**				**6**	**25,074.78**	**28,406.80**	**1.13**	**29,547.27**	**30,404.14**	**104.01**	**102.90**
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:			7	25,074.78	28,406.80	1.13	29,547.27	30,404.14	104.01	102.90
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii		8	5,016.07	6,809.78	1.36	7,082.17	7,287.56	104.00	102.90
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		9	528.66	685.52	1.30	712.94	733.62	104.00	102.90
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:		10	19,110.80	20,582.56	1.08	21,410.06	22,030.95	104.02	102.90
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	17,690.34	19,111.94	1.08	19,876.41	20,452.83	104.00	102.90
			C1	ch. cu salariile	12	15,628.44	17,712.69	1.13	18,421.19	18,955.41	104.00	102.90

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 ŞI CHELTUIELI
pentru exercitiul financiar 01.01.-31.12.2024

- mii lei -

INDICATORI					Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2023)	Propuneri an curent (2024)	6 = 5/4	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
											9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10
			C2	bonusuri	13	2,061.91	1,399.25	0.68	1,455.22	1,497.42	104.00	102.90
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1,043.28	1,048.50	1.01	1,094.63	1,126.38	104.40	102.90
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	377.18	422.13	1.12	439.01	451.74	104.00	102.90
		D.	**alte cheltuieli de exploatare**		18	**419.26**	**328.94**	0.78	**342.10**	**352.02**	**104.00**	**102.90**
	2	**Cheltuieli financiare**			19	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**
III	**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)**				**20**	**797.49**	**815.74**	**1.02**	**844.17**	**868.66**	**103.49**	**102.90**
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT			21	145.78	202.18	1.39	135.07	138.98	66.80	102.90
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT			22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT			23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pentru exercitiul financiar 01.01.-31.12.2024

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2023)	Propuneri an curent (2024)	6 = 5/4	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V	**PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:**		**26**	**651.71**	**613.56**	**0.94**	**709.11**	**729.67**	**115.57**	**102.90**
	1	Rezerve legale	27	39.87	40.79	0.05	42.21	43.43	103.49	102.90
	2	Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28	21.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	447.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 ŞI CHELTUIELI
pentru exercitiul financiar 01.01.-31.12.2024

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2023)	Propuneri an curent (2024)	6 = 5/4	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	143.49	225.00	1.57	234.00	240.79	104.00	102.90
	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	347.77	0.00	432.90	445.45	124.48	102.90
	7	Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	33	0.00	34.78	0.00	43.29	44.55	124.48	102.90
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0.00	156.50	0.00	194.80	200.45	124.48	102.90
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	156.50	0.00	194.80	200.45	124.48	102.90
	c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 ŞI CHELTUIELI
pentru exercitiul financiar 01.01.-31.12.2024

- mii lei -

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2023)	Propuneri an curent (2024)	6 = 5/4	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0.00	156.50	0.00	194.80	200.45	124.48	102.90
VI	**VENITURI DIN FONDURI EUROPENE**			**39**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VII	**CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care**			**40**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e)	alte cheltuieli	45	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII	**SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:**			**46**	**347.19**	**682.40**	**1.97**	**712.43**	**735.22**	**104.40**	**103.20**
	1		Alocații de la buget	47	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX	**CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII**			**49**	**347.19**	**682.40**	**1.97**	**712.43**	**735.22**	**104.40**	**103.20**
X	**DATE DE FUNDAMENTARE**						**0.00**			**0.00**	**0.00**

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
pentru exercitiul financiar 01.01.-31.12.2024

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2023)	Propuneri an curent (2024)	6 = 5/4	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	237.00	300.00	1.27	300.00	300.00	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	235.00	260.00	1.11	260.00	260.00	100.00	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6,273.17	6,125.62	0.98	6,370.65	6,555.39	104.00	102.90
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6,177.53	6,035.24	0.98	6,370.65	6,555.39	105.56	102.90
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	110.05	112.27	1.02	116.76	120.15	104.00	102.90
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	110.05	112.27	1.02	116.76	120.15	104.00	102.90
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	110.05	112.27	1.02	116.76	120.15	104.00	102.90

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
pentru exercitiul financiar 01.01.-31.12.2024

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (2023)	Propuneri an curent (2024)	6 = 5/4	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	969.18	972.09	1.00	972.22	972.22	100.01	100.00
	9	Plăți restante	58	4,664.00	2,464.00	0.53	1,223.98	221.07	49.67	18.06
	10	Creanțe restante	59	4,826.00	2,533.00	0.52	1,333.00	913.00	52.63	68.49

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2
**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Conducator unitate
Director general:
Petruc Gabriel

Conducătorul compartimentului financiar- contabil
Contabil sef
ec. Carja Vasile