



NOTA

privind propunerea de aprobare a proiectului de buget pentru anul 2019
a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov

Bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă instrumentul de programare și analiza a activității economico-financiare, prin care se urmărește în dinamica pe baza executiei bugetare, asigurarea echilibrului financiar intern, în scopul desfasurarii activității ADTPBI, în condiții de eficiență.

În etapa de elaborare a bugetului s-au analizat și etapizat cheltuielile necesare pentru noile proiecte avute în vedere atât de natura prevederilor statutare dar și a derularii primului contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători în relația cu STB S.A., ținându-se seama și de următoarele contracte care se vor perfectă cu operatorii privați de transport călători.

Datorită modificărilor apărute în contextul de funcționare a Asociației, este necesară o nouă abordare a gestionării resurselor financiare puse la dispoziție de către asociați, resurse care reprezintă peste 99% din veniturile asociației, dar și o alocare corespunzătoare a celor umane, respectiv de atragere și angajare de personal calificat și specializat pentru nevoile de dezvoltare preconizate.

Asociația funcționează în conformitate cu prevederile :

- Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, precum și ale Hotărârii Guvernului 855/ 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară ce au ca obiect de activitate serviciile de utilități publice;
- Regulamentului 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători intrat în vigoare în decembrie 2009,

context în care scopul principal al asociației este acela de a îndeplini cerințele stabilite prin statutul sau de funcționare, care prevede – prin prisma activității – **efectuarea de cheltuieli**, veniturile care se vor produce fiind limitate și o consecință a rolului pe care asociația îl are în poziția sa de autoritate în domeniul transportului public de călători.

Fundamentarea de către ADTPBI a propunerii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2019 s-a efectuat având la bază principiul prudenței și al dimensionării optime a resurselor financiare necesare finanțării activității. La fundamentarea proiectului de buget, prezentat în continuare și propus în formularul „BVC PLANIFICAT AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2019” , s-au avut în vedere următoarele:



- Cerintele functionale si de functionare ale ADTPBI, impuse de Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori in relatia cu STB S.A. incheiat sub nr. 1/2017;
- Nevoile pentru anul 2019, din Propunerea Programului Anual al Achizitiilor Sectoriale al Asociatiei, care reflecta obiectivele de cheltuiala necesare bunei desfasurari a activitatii;
- Numarul de personal prevazut in statul de functii aprobat, care sa asigure functionarea in conditii normale a Asociatiei, care la data prezentei conform organigramei aprobate, prevede un numar de 121 salariati ;
- Relocarea Asociatiei incepand cu 01.02.2019, conform aprobarii primite, intr-un nou spatiu, situat intr-un centru de birouri, care corespunde actualelor cerinte de functionare a activitatii si care necesita o cheltuiala sensibil mai mare decat cea actuala;
- Prevederile care vor fi cuprinse in Contractul Colectiv de Munca, de natura cheltuielilor salariale ;
- Modificarile aduse de OUG nr 145/28.12.2018, aduse la Legea nr. 51/2006, prin care ADTPBI, incepand cu acest an se inregistreaza in scopuri de TVA;

Prezentam in continuare indicatorii de buget, prezentati in detaliu in formularul „BVC PLANIFICAT AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2019” la prezenta Nota, propusi pentru anul 2019, cu mentiunea ca s-a luat in calcul la stabilirea valorilor in moneda nationala (pentru anumite cheltuieli) un curs al euro de 4,8 lei .

I. VENITURI TOTALE . Sursele principale de venit ale asociatiei, conform prevederilor statuate sunt asigurate preponderent din contributia UAT -urilor asociate. Asociatia nu poate desfasura activitati economice, conform statutului poate realiza venituri prevăzute de lege, dar fără a se limita la taxa de eliberare a licențelor de traseu, dobânzi/penalități. In formularul „BVC PLANIFICAT AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2019”, sunt previzionate venituri din: licente de traseu eliberate, proiecte de implementat si din dobanzi bancare, in suma de 237.388,00 lei. Diferenta semnificativa a veniturilor va fi reprezentata de contributia fixa anuala a asociatilor de **21.000.000,00lei**, necesara asigurarii echilibrului bugetar.

II. CHELTUIELI TOTALE previzionate si propuse in suma de **25.591.465,51lei** sunt compuse din cheltuielile de exploatare ale Asociatiei inclusiv cheltuielile financiare, care sunt nesemnificative (1.300,00 lei). Din totalul acestora, **8.609.348,93lei** (TVA inclus) reprezinta cheltuieli cuprinse in Programului Anual al Achizitiilor Sectoriale – PAAS. La acestea se adauga cheltuielile de exploatare precum: chiria, utilitatile si cheltuielile cu curatenia, - toate anualizate, reprezentand 8,75% din total cheltuieli de exploatare – respectiv 2.238.910,08 lei, cheltuiala cu utilizarea spatilului care pentru etapa actuala, va raspunde in mod corespunzator cerintelor normale de functionare a asociatiei. Separat la cele de mai sus se agauga cheltuielile cu personalul in suma de 14.618.546,50lei inclusiv taxele aferente .



Din totalul cheltuielilor mentionam pe cele grupate in „cheltuieli de capital”, precum:

- o Soft planificare trasee si intocmire grafice de circulatie cu asigurare mentenanta (3.141.600,00 lei), cu o pondere insemnata;
- o Cheltuiala pentru achizitia de autoturisme (1.046.010,00 lei), necesare asigurarii mobilitatii salariatilor in scopul realizarii obiectivelor stabilite;
- o Echipamente hardware (952.000,00lei), reprezinta acoperirea necesarului la etapa de demarare a proiectului;

Pe parcursul executiei bugetare in anul 2019, Asociatia se va ingrijii in permanenta sa optimizeze si sa reduca cheltuielile nejustificate, dar nu in detrimentul bunului mers al activitatii. Aceasta va cauta sa monitorizeze si sa eficientizeze acele cheltuieli estimate si despre care nu se poate stabili de la inceput, cuantumul lor. In aceasta categorie intra cheltuielile cu : Deplasari transport si cazare, Birotica si consumabile de papetarie, Servicii Consultanta monitorizare proiecte, Organizare evenimente, Cheltuieli de marketig si publicitate, materiale de promovare si Servicii asistenta juridica si reprezentare.

Pe masura executiei bugetare in functie de situatie, se vor face propuneri de rectificare intre pozitile bugetate, pentru acoperirea noivilor la pozitile unde se va inregistra deficit, pentru a nu se recurge la solicitari de suplimentare, pana nu se epuizeaza aceasta cale.

Avand in vedere cele prezentate precum si stabilirea nivelului bugetului planificat pentru anul 2019, supunem :

- spre **analiza si avizare, Consiliului Director** propunerea ADTPBI privind volumul cheltuielilor minim necesare pentru anul in curs in suma de 25.591.465,51lei.

Tinand seama ca volumul cheltuielilor propuse de catre Asociatie, este in valoare de **25.591.465,51lei**, la propunerea de buget a fost luat in considerare si disponibilul existent in conturile asociatiei la inceputul anului 2019, asa cum rezulta si din formularul „BVC PLANIFICAT AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2019”, atasat prezentei Note .

DIRECTOR EXECUTIV

Adrian-Sorin Mihail



BVC PLANIFICAT AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2019



Nr. Crt.	Denumire indicator	PLANIFICAT
0	1	2
	SOLD CONT CURENT 01.01.2019	4,836,860.63
I.	VENITURI TOTALE	21,237,388.00
I.1.	Municipiul Bucuresti	17,000,000.00
I.2.	Judetul Ilfov	4,000,000.00
I.3.	Venituri din proiecte implementate, studii, cercetari	111,024.00
	Venituri din tarife eliberare licente de traseu	125,664.00
I.5.	Venituri financiare (dobanzi, diferente favorabile curs, etc.)	700.00
I.6.	Alte venituri prevazute in statut	
II.	CHELTUIELI TOTALE	25,591,465.51
II.1	Cheltuieli de exploatare	25,466,805.51
	- din care :	
	Cheltuieli cu personalul - Anexa 1	14,618,546.50
	Salarii nete	7,138,974.00
	Tichete de masa	419,265.00
	Tichete vacanta	175,450.00
	Tichete cadou	72,600.00
	Prime	242,000.00
	Total taxe si impozite	6,570,257.50
	Cheltuieli cu chirie sediu - Anexa 2	1,680,424.70
	Cheltuieli de intretinere spatiu (energie electrica, apa, gaze, etc) -Anexa 2	534,643.20
	Cheltuieli alimentare cu apa - Anexa 2	17,094.88
	Cheltuieli privind curatenie sediu - Anexa 2	6,747.30
	Cheltuieli cu produse - Anexa 3	2,276,035.65
	Cheltuieli cu serviciile - Anexa 3	1,014,353.62
	Cheltuieli de capital - ANEXA PAAS 2019	5,318,959.66
	Echipamente hardware (Laptop cu Licente incluse, Calculatoare desktop cu monitor si Licente incluse, Calculatoare desktop de tip workstation cu monitor si Licente incluse, Monitoare)	952,000.00
	Autoturisme 6 bucati	885,360.00
	Soft planificare trasee si intocmire grafice de circulatie cu asigurare mentenanta	3,141,600.00
	Servicii de Audit Operator de transport	339,999.66
II. 2	Cheltuieli financiare	1,300.00
	- din care :	
	Dobanzi	
	Comisioane, taxe si speze, etc.	1,000.00
	Deprecieri valutare (diferente nefavorabile de curs)	300.00
II. 3	Cheltuieli derulare proiecte cu finantare partial rambursabila	123,360.00
	Costuri implementare proiect CISMOB	99,360.00
	Cheltuieli implementare alte proiecte (SUMP-UP)	24,000.00

Intocmit
Sef Serviciu
Dan Sarboiu

CHELTUIELI CHIRIE SI UTILITATI SPATIU

UM/EURO

ANUALIZAT

--	--

Cheltuiala lunara

194,242.27

Dan Sarboiu

ANEXA 3

Anexa la PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR SECTORIALE(PAAS) pentru anul 2019



Nr. Crt.	Obiectul contractului de achizitie publica/ acord cadru	Valoare estimata lei fara TVA	Cu TVA
	I.PRODUSE		
I.1	Program LegislativB27B9:B28B9:B31B9:B33B9:B35B9:B36B44B9:B25B9:B35B9:B31B9:B30B9:B29B9:B28B9:B29B9:B30B9:B31B9:B32B9:B33B9:B34	3,500.00	4,165.00
I.2	Unitati de stocare portabile (stick-uri, HDD)	6,500.00	7,735.00
I.3	Videoproiector Portabil, Presenter cu USB	2,350.00	2,796.50
I.4	Echipamente Retelistica: (Router, Switch, Echipamente WiFi (acces point), SAN Switch, Firewall-uri pentru asigurarea securitatii la atacurile cibernetice, FO SFP pentru interconectare switch si SAN, accesorii retelistica etc.)	60,000.00	71,400.00
I.5	Storage de tip SAN, Echipament de stocare (stocarea datelor, realizarea de backup-uri pentru masini virtuale si pentru centrul de monitorizare)	60,000.00	71,400.00
I.6	Piese de schimb pentru imprimante (cilindru, role presoare, colector waste toner etc.)	2,000.00	2,380.00
I.7	Toner pentru imprimante, plotter (cartuse toner: negru, cyan, magenta, yellow)	30,000.00	35,700.00
I.8	TV LED Smart 4K Ultra HD	25,000.00	29,750.00
I.9	Centrala telefonie VoIP, Telefoane fixe IP, Casti pentru operatori call-center	118,000.00	140,420.00
I.10	Statii de emisie-receptie si Licenta de frecventa aferenta	50,000.00	59,500.00
I.11	UPS Putere 10.0 kWatti / 10.0 kVA, Alimentare PDU Rack	20,000.00	23,800.00
I.12	Echipamente Centru Monitorizare (videowall, controller video)	135,000.00	160,650.00
I.13	Produse software Centru Monitorizare	135,000.00	160,650.00
I.14	Telefoane mobile	45,000.00	53,550.00
I.15	Materiale de promovare, Materiale Informative- Harti, Flyere, Promovare	80,000.00	95,200.00
I.16	Trotineta Electrica	7,680.00	9,139.20
I.17	Echipamente Inspectori Trafic	15,000.00	17,850.00
I.18	Mobilier	80,000.00	95,200.00
I.19	Licenta TRANSCAD	96,000.00	114,240.00
I.20	Licenta Corel Licenta editare grafica Licenta Microsoft Visio Licenta Microsoft Project Licenta editare PDF Licenta pentru Print Server Licenta Adobe Illustrator	103,000.00	122,570.00
I.21	Licenta soft de stocare a log-urilor de conexiune la firewall Licenta sistem de operare Linux, Licenta Virtualizare	57,500.00	68,425.00
I.22	Licenta ERP pentru contabilitate si resurse umane	50,000.00	59,500.00
I.23	Licenta baze de date	45,000.00	53,550.00
I.24	Licente solutie dedicata pentru backup din server in storage	40,000.00	47,600.00
I.25	Licenta editare aplicatii software	10,000.00	11,900.00
I.26	Licenta software acces remote si managementul statiilor de lucru	10,000.00	11,900.00
I.27	Licenta antivirus	20,000.00	23,800.00
I.28	Licenta Data Lost Prevention pentru implementarea GDPR	30,000.00	35,700.00

I.29	Rechizite si papetarie	50,000.00	59,500.00
I.30	Holograme	8,250.00	9,817.50
I.31	Diverse prelungitoare	2,255.00	2,683.45
I.32	Dispozitive de distrugere a documentelor	600.00	714.00
I.33	Hartie A4, A3, pentru fotocopiatoare	60,000.00	71,400.00
I.34	Autoturisme 2 bucati	135,000.00	160,650.00
I.35	Panou de semnalizare luminos	50,000.00	59,500.00
I.36	Server (Pool resurse format din 2 echipamente), Placa FO conectre storage, Licenta Microsoft Windows	135,000.00	160,650.00
I.37	Combustibil	135,000.00	160,650.00
	TOTAL PRODUSE	1,912,635.00	2,276,035.65
	II.SERVICII		
II.1	Servicii de Certificare SR RN ISO 9001:2015	13,500.00	16,065.00
II.2	Servicii de Medicina Muncii pentru angajati	8,470.00	10,079.30
II.3	Servicii Monitorizare Presa si Mesaje Publice	15,000.00	17,850.00
II.4	Servicii formare profesionala	10,000.00	11,900.00
II.5	Servicii de certificare a semnaturii electronice, Kit semnatura electronica	700.00	833.00
II.6	Servicii de curatenie spatiu birouri	116,544.00	138,687.36
II.7	Asigurari auto (RCA si Full CASCO)	37,200.00	44,268.00
II.8	Organizare evenimente	30,000.00	35,700.00
II.9	Servicii de mentenanta, actualizare, modernizare site si e mail	8,500.00	10,115.00
II.10	Servicii asistenta juridica si reprezentare	35,000.00	41,650.00
II.11	Serviciu de telefonie fixă	60,000.00	71,400.00
II.12	Licenta Cpanel	1,000.00	1,190.00
II.13	Licenta de Email Exchange si calendar Email	25,000.00	29,750.00
II.14	Servicii postale	25,000.00	29,750.00
II.15	Servicii de contabilitate	15,000.00	17,850.00
II.16	Abonament platforma poze fara drepturi de autor- per 6 luni	3,600.00	4,284.00
II.17	Servicii de tiparire si livrare Tichete de masa, Tichete de vacanta, Tichete	12,579.00	14,969.01
II.18	Servicii de reparare a pneurilor inclusiv montare/demontare si echilibrat roti	1,500.00	1,785.00
II.19	Servicii de spalatorie auto	8,000.00	9,520.00
II.20	Servicii de intretinere a automobilelor	10,000.00	11,900.00
II.21	Servicii de reparare a automobilelor	5,000.00	5,950.00
II.22	Servicii integrate de conformare la Regulamentul General de Protectie a Datelor Personale (RGPD)	42,000.00	49,980.00
II. 23	Servicii de fotocopiere (imprimare, multiplicare, scanare)	135,000.00	160,650.00
II. 24	SERVICII DE REALIZARE MANUAL DE IDENTITATE VIZUALA	53,855.00	64,087.45
II.25	Servicii de conexiune fibra optica punct la punct	70,000.00	83,300.00
II.26	Servicii de consultanta pentru pregatire si monitorizare proiecte	60,000.00	71,400.00
II.27	Servicii de formare profesionala	1,950.00	2,320.50
II.28	Deplasari (transport si cazare)	48,000.00	57,120.00
	TOTAL SERVICII	852,398.00	1,014,353.62
	Total general achizitii directe	2,765,033.00	3,290,389.27

Sef Serviciu,
Dan Sarboiu

SITUATIE CHELTUIELI COMBUSTIBIL PREVIZIONAT



UM/ LEI												
nr. Crt	Tip AUTOTURISM (clasic-C sau hibrid-H)	Marca	Bucati	Estimare KM/an/autoturism	Combustibil motorina sau benzina	Consum litrii /100km	Pret /litru	Cost in lei la un 1km	Cost lunar	Cost annual	TOTAL cost lunar	TOTAL cost annual
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	C		15	52800		10.00	6.00	0.60	2,640.00	31,680.00	39,600.00	475,200.00
2	H		3	52800		7.00	6.00	0.42	1,848.00	22,176.00	5,544.00	66,528.00
3												
4												
	TOTAL		18	105,600.00	0.00	17.00	12.00	1.02	4,488.00	53,856.00	45,144.00	541,728.00

Zile lucratore pe luna	Zile lucratore pe an	nr mediu km/zi	Total km pe luna pe autoturism	Total km pe an pe autoturism
22	264	200	4400	52800

Cost autoturism

2508 30096

Sef Serviciu,
Dan Sarboiu