

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL TIMIȘ**  
**MUNICIPIUL TIMIȘOARA**  
**CONSILIUL LOCAL**

**HOTĂRÂREA NR. 254**

**din data: 13.07.2021**

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Societății de Transport Public Timișoara SA**

**Consiliul Local al Municipiului Timișoara**

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2021-14120/21.05.2021, al Primarului Municipiului Timișoara- domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2021-14120/21.05.2021 al Direcției Generală, Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2021-14120/21.05.2021;

Având în vedere Avizul Direcției Economice - anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2021-14120/21.05.2021;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;

Având în vedere Avizul Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Procesele Verbale de avizare ale Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere adresa Societății de Transport Public Timișoara SA cu nr. RE2021-680/17.05.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 aprobat de către Consiliul de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara SA prin Decizia nr. 29/29.04.2021 și Nota de fundamentare a proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 cu nr. 9143/28.04.2021;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociaților a Societății de Transport Public Timișoara SA nr. 1/10.05.2021;

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În baza prevederilor art. 4 și 6 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;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;  
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată;  
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,  
modificată și completată;

În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit. d) și alin. 3), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139, alin. (1) și (3) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

## HOTĂRĂȘTE :

**Art. 1:** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Societății de Transport Public Timișoara SA, prevăzut în **Anexa**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2:** Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală, Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, precum și Societatea de Transport Public Timișoara SA.

**Art. 3:** Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcțiilor, Serviciilor, Birourilor, Compartimentelor - din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
- Societății de Transport Public Timișoara SA;
- Mass - media locale.

*Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi pentru.*

**Președinte de ședință,**

**Consilier RADU-DANIEL TOANCA**



**Contrasemnează,  
SECRETAR GENERAL  
CAIUȘ ȘULI**

**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: MUNICIPIUL TIMISOARA**  
**Operatorul economic: SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA**  
**Sediul/Adresa: TIMISOARA; BV. Dambovita NR.67**  
**Cod unic de înregistrare: RO 2490570**

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
PE ANUL 2021**

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)
0	1	2	3	5
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
	1	<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>	1	<b>116.509.000</b>
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	<b>116.506.000</b>
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	<b>86.000.000</b>
	2	<b>Venituri financiare</b>	4	<b>0</b>
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	<b>5</b>	<b>3.000</b>
	1	<b>Cheltuieli de exploatare, (R7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:</b>	<b>6</b>	<b>115.386.115</b>
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	7	<b>114.916.115</b>
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	<b>26.180.000</b>
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	9	<b>2.950.000</b>
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	10	<b>78.655.115</b>
		C1 ch. cu salariile	11	<b>74.985.000</b>
		C2 bonusuri	12	<b>69.585.000</b>
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	<b>5.400.000</b>
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	14	<b>200.000</b>
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	15	<b>0</b>
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	16	<b>686.604</b>
		D. alte cheltuieli de exploatare	17	<b>2.783.511</b>
	2	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>18</b>	<b>7.131.000</b>
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	<b>19</b>	<b>470.000</b>
IV	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	<b>20</b>	<b>1.122.885</b>
	2	<b>IMPOZIT PE PROFIT AMANAT</b>	<b>21</b>	<b>792.462</b>
	3	<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
			<b>23</b>	<b>0</b>

	3	Surse atrase( credite pt.investitii)		0
<b>IX</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	49	<b>10.154.989</b>
<b>X</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.167
	2	Nr.mediu de salariați total	51	1.098
	3	Câștigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.50=Rd.151 Anexa de fundamentare nr.2)	52	5.648
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=R152 din Anexa de fundamentare nr.2)	53	5.648
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	106.107
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	27.783
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	990
	9	Plăți restante	58	25.000.000
	10	Creanțe restante	59	7.500.000

**DIRECTOR GENERAL D.D.P.P.R.U,**  
**CULIȚĂ CHIȘ**

**ȘEF SERVICIU TRANSPORT,**  
**ADRIAN COLOJOARĂ**

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
PE ANUL 2021**

		INDICATORI	Nr. rd.	Propunerii an curent (N)
0	1	2	3	5
<b>I.</b>		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	<b>1</b>	<b>116,509,000</b>
	<b>1</b>	<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>	<b>2</b>	<b>116,506,000</b>
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	86,000,000
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0
	<b>2</b>	<b>Venituri financiare</b>	<b>5</b>	<b>3,000</b>
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	<b>6</b>	<b>115,386,115</b>
	<b>1</b>	<b>Cheltuieli de exploatare,( R7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:</b>	<b>7</b>	<b>114,916,115</b>
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	26,180,000
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2,950,000
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	78,655,115
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	74,985,000
		C1 ch. cu salariile	12	69,585,000
		C2 bonusuri	13	5,400,000
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	200,000
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	686,604
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	2,783,511
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	7,131,000
	<b>2</b>	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>19</b>	<b>470,000</b>
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	<b>20</b>	<b>1,122,885</b>
<b>IV</b>	<b>1</b>	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	<b>21</b>	<b>792,462</b>
	<b>2</b>	<b>IMPOZIT PE PROFIT AMANAT</b>	<b>22</b>	<b>0</b>
	<b>3</b>	<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT</b>	<b>23</b>	<b>0</b>
	<b>4</b>	<b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
	<b>5</b>	<b>ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
<b>V</b>		<b>PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26= Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	<b>26</b>	<b>330,423</b>
	<b>1</b>	<b>Rezerve legale</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
	<b>2</b>	<b>Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege</b>	<b>28</b>	<b>0</b>
	<b>3</b>	<b>Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți</b>	<b>29</b>	<b>330,423</b>
	<b>4</b>	<b>Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
	<b>5</b>	<b>Alte repartizări prevăzute de lege</b>	<b>31</b>	<b>0</b>
	<b>6</b>	<b>Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (Rd. 32=Rd.26-(Rd.27la Rd.31)&gt;=0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>
	<b>7</b>	<b>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</b>	<b>33</b>	<b>0</b>
	<b>8</b>	<b>Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:</b>	<b>34</b>	<b>0</b>
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)
0	1	2	3	5
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0
<b>VI</b>		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>39</b>	<b>0</b>
<b>VII</b>		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	<b>40</b>	<b>0</b>
	a)	cheltuieli materiale	41	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0
	e)	alte cheltuieli	45	0
<b>VIII</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>46</b>	<b>12,084,437</b>
	1	Alocații de la buget	47	0
	2	Surse proprii	48	3,073,000
	3	Surse atrase( credite pt.investitii)		0
<b>IX</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	<b>49</b>	<b>12,084,437</b>
<b>X</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1,167
	2	Nr.mediu de salariați total	51	1,098
	3	Câștigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.50=Rd.151 Anexa de fundamentare nr.2)	52	5,648
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=R152 din Anexa de fundamentare nr.2)	53	5,648
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	106,107
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	27,783
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	990
	9	Plăți restante	58	25,000,000
	10	Creanțe restante	59	7,500,000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
ing. BITEA NICOLAE FLORIN

DIRECTOR ECONOMIC  
LĂSCUȚ FELICIA

INTOCMIT  
ec. Barcan Lavinia

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
 PE ANUL 2021**

lei

0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	<b>1</b>	<b>112,638,953</b>	<b>116,509,000</b>	<b>103</b>	<b>120,237,288</b>	<b>124,084,881</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
	1	<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>	<b>2</b>	<b>112,631,624</b>	<b>116,506,000</b>	<b>103</b>	<b>120,234,192</b>	<b>124,081,686</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	73,131,781	86,000,000	118	88,752,000	91,592,064	103	103
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0		
	2	<b>Venituri financiare</b>	<b>5</b>	<b>7,329</b>	<b>3,000</b>	<b>41</b>	<b>3,096</b>	<b>3,195</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	<b>6</b>	<b>112,400,041</b>	<b>115,386,115</b>	<b>103</b>	<b>119,078,471</b>	<b>122,888,982</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
	1	<b>Cheletuieli de exploatare,( R7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:</b>	<b>7</b>	<b>111,937,300</b>	<b>114,916,115</b>	<b>103</b>	<b>118,593,431</b>	<b>122,388,421</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	27,409,250	26,180,000	96	27,017,760	27,882,328	103	103
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,899,739	2,950,000	155	3,044,400	3,141,821	103	103
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	73,979,226	78,655,115	106	81,172,079	83,769,585	103	103
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	70,953,869	74,985,000	106	77,384,520	79,860,825	103	103
		C1 ch. cu salariile	12	66,235,440	69,585,000	105	71,811,720	74,109,695	103	103
		C2 bonusuri	13	4,718,429	5,400,000	114	5,572,800	5,751,130	103	103
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	200,000		206,400	213,005	103	103
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	622,313	686,604	110	708,575	731,250	103	103
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	2,403,044	2,783,511	116	2,872,583	2,964,506	103	103
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	8,649,085	7,131,000	82	7,359,192	7,594,686	103	103
	2	<b>Cheletuieli financiare</b>	<b>19</b>	<b>462,741</b>	<b>470,000</b>	<b>102</b>	<b>485,040</b>	<b>500,561</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>	<b>20</b>	<b>238,912</b>	<b>1,122,885</b>	<b>470</b>	<b>1,158,817</b>	<b>1,195,899</b>	<b>103</b>	<b>103</b>
IV	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	<b>21</b>	<b>149,092</b>	<b>792,462</b>	<b>532</b>	<b>185,411</b>	<b>191,344</b>	<b>23</b>	<b>103</b>
	2	<b>IMPOZIT PE PROFIT AMANAT</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	3	<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	4	<b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	5	<b>ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
V		<b>PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26= Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:</b>	<b>26</b>	<b>89,820</b>	<b>330,423</b>	<b>368</b>	<b>973,406</b>	<b>1,004,555</b>	<b>295</b>	<b>103</b>
	1	Rezerve legale	27	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	89,820	330,423	368	973,406	1,004,555	295	103
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (Rd. 32=Rd.26-(Rd.27la Rd.31)>=0	32	0	0		0	0		
	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	0	0		0	0		
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0		0	0		
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
		b) - dividende convenite bugetului local	36	0	0		0	0		
		c) - dividende convenite altor acționari	37	0	0		0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	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	0		0	0		
<b>VI</b>		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>VII</b>		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0		0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0		0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0		0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0		0	0		
	e)	alte cheltuieli	45	0	0		0	0		
<b>VIII</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>46</b>	<b>4,051,679</b>	<b>12,084,437</b>		<b>4,500,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>37</b>	
	1	Alocații de la buget	47	0	0					
	2	Surse proprii	48	0	3,073,000		3,171,336	4,500,000	103	
	3	Surse atrase( credite pt.investitii)			0		1,328,664	0		
<b>IX</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	<b>49</b>	<b>4,051,679</b>	<b>12,084,437</b>	<b>298</b>	<b>4,500,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>37</b>	
<b>X</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1,163	1,167	100	1,167	1,167	100	
	2	Nr.mediu de salariați total	51	1,039	1,098	106	1,167	1,167	106	
	3	Câștigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.50=Rd.151 Anexa de fundamentare nr.2)	52	5,646	5,648	100	5,829	6,015	103	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=R152 din Anexa de fundamentare nr.2)	53	5,646	5,648		5,829	6,015		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	108,404	106,107	98	103,028	106,325	97	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	38,017	27,783	73	26,977	27,840	97	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0	0	0		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	998	990	99	990	990	100	
	9	Plăți restante	58	33,356,848	25,000,000	75	20,000,000	10,000,000	80	
	10	Creanțe restante	59	4,808,159	7,500,000	156	6,500,000	6,000,000	87	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
ing. BITEA NICOLAE FLORIN

DIRECTOR ECONOMIC  
LĂSCUȚ FELICIA

Intocmit  
ec. Barcan Lavinia



Detalieră Indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli  
 și repartizarea pe trimestre a acestora

I.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An N-2		Prevederi an precedent( N-1)				Propuneri an curent (N)				%	%
			3	3a	4		5		din care :					
					Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	An			
					Conform HCL	Conform Hot CA						TRIM I		
0	1	3	3a	4	4a	5	6	7	8	7=6/5	8=5/3a			
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	111.882.374	119.999.638	117.999.638	112.638.953	29.127.250	58.254.500	87.381.750	116.509.000	103	101		
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	111.878.230	119.996.638	117.996.638	112.631.624	29.126.500	58.253.000	87.379.500	116.506.000	103	101		
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	83.761.668	35.764.950	33.764.950	28.305.652	7.466.250	14.932.500	22.388.750	29.865.000	106	84		
	a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0				
	a2) din servicii prestate	5	30.199.972	31.400.000	29.400.000	24.395.248	6.125.000	12.250.000	18.375.000	24.500.000	100	81		
	a3) din serviciul de iluminat public	6	1.597.413	2.364.950	2.364.950	2.075.780	591.250	1.182.500	1.773.750	2.365.000	114			
	a4) alte venituri	7	1.964.283	2.000.000	2.000.000	1.834.624	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000	164	93		
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0				
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri (Rd.10+Rd.11), din care:	9	73.730.607	83.947.000	83.947.000	73.131.781	21.500.000	43.000.000	64.500.000	86.000.000	118	99		
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	73.730.607	83.947.000	83.947.000	73.131.781	21.500.000	43.000.000	64.500.000	86.000.000	118	99		
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0				
d)	din producția de imobilizări	12	46.582	50.000	50.000	1.225.454	125.000	250.000	375.000	500.000	41	2.631		
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-3.415	3.000	3.000	0	750	1.500	2.250	3.000				
f)	alte venituri din exploatare	14	4.342.788	231.688	231.688	9.968.737	34.500	69.000	103.500	138.000	1	230		
f1)	din amenzii și penalități	15	19.555	20.000	20.000	692	2.500	5.000	7.500	10.000	1.445	4		
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	1.600	0	0	6.617.689	0	0	0	0	0	0		
	- active corporale	17	1.600	0	0	6.617.689	0	0	0	0	0	0		
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
f3)	din subvenții pentru investiții	19	105.704	11.688	11.688	66.745	7.000	14.000	21.000	28.000	42	63		
f4)	transferuri cf. prev. legale de la BS din AJOFM	20	0	200.000	200.000	1.128.328	25.000	50.000	75.000	100.000	9	27		
f5)	alte venituri	21	4.215.929	3.000	3.000	7.329	750	1.500	2.250	3.000	41	177		
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	4.144	0	0	0	0	0	0	0				
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0				
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0				
c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	356	13	25	38	50				
d)	din dobânzi	26	87	100	100	181	38	75	113	150	93	185		
e)	alte venituri financiare	27	4.057	2.900	2.900	6.812	700	1.400	2.100	2.800	41	168		

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)		28	103.271.311	118.775.745	117.475.745	112.400.041	28.846.529	57.693.058	86.539.586	115.386.115	103	109
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.88+Rd.113), din care:	29	102.756.148	117.970.745	116.670.745	111.937.300	28.729.029	57.458.058	86.187.086	114.916.115		109
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	26.935.148	30.652.000	30.652.000	27.409.250	6.545.000	13.090.000	19.695.000	26.180.000	96	102
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.53+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	21.029.372	24.230.000	24.230.000	22.286.047	5.250.000	10.500.000	15.750.000	21.000.000	94	106
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	14.948.665	16.850.000	17.200.000	15.992.381	3.625.000	7.250.000	10.875.000	14.500.000		106
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	5.909.090	6.000.000	7.200.000	7.990.003	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000		135
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	9.039.575	10.850.000	10.000.000	7.902.378	2.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000	101	87
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	682.385	780.000	780.000	798.595	125.000	250.000	375.000	500.000	63	117
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	5.396.639	6.600.000	6.250.000	5.595.071	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000	107	104
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	1.683	0	0	0	0	0	0	0		0
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	3.117.309	3.200.000	3.200.000	2.595.964	610.000	1.220.000	1.830.000	2.440.000	94	83
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1.256.370	1.300.000	1.300.000	1.432.566	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000	98	114
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.42+Rd.43) din care:	41	7.821	50.000	50.000	173.504	12.500	25.000	37.500	50.000		2.218
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	7.821	50.000	50.000	173.504	12.500	25.000	37.500	50.000		2.218
	b2) - către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c) prime de asigurare	44	1.853.118	1.850.000	1.850.000	989.894	247.500	495.000	742.500	990.000	100	53
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.47+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	2.788.467	3.222.000	3.222.000	2.527.239	685.000	1.370.000	2.055.000	2.740.000	108	91
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	50.000	50.000	0	12.500	25.000	37.500	50.000		
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	231.434	300.000	300.000	97.755	37.500	75.000	112.500	150.000		42
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	3.000	10.000	20.000	5.000	12.500	25.000	37.500	50.000	1.000	167
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	150.262	118.000	168.000	37.010	45.000	90.000	135.000	180.000	486	25
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	2.376	18.000	18.000	1.143	2.500	5.000	7.500	10.000		48
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	147.886	100.000	150.000	35.867	42.500	85.000	127.500	170.000		24
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piațe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- ch.de promovare a produselor	55	147.886	100.000	100.000	35.867	42.500	85.000	127.500	170.000	474	
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0		
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d2) ch.de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care :	58	0	0	0	0	0	0	0	0		
	pentru cluburile sportive	59	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0		
	d3) cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f) cheltuieli de deplasare, dețagare, transfer, din care:	62	128.561	150.000	100.000	35.372	32.500	65.000	97.500	130.000	357	28





	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.137+Rd.138), din care:	131	514.464	800.000	800.000	460.713	116.250	232.500	348.750	465.000	90
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	200.000	200.000	0	22.500	45.000	67.500	90.000	90
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	514.464	600.000	600.000	460.713	93.750	187.500	281.250	375.000	90
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	699	5.000	5.000	2.015	1.250	2.500	3.750	5.000	248
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	288
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	5.000	5.000	2.015	1.250	2.500	3.750	5.000	
III	c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	13	0	0	0	0	
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	138	8.611.063	1.223.893	523.893	238.912	280.721	561.442	842.164	1.122.885	470
	venituri nelimpabile	139	1.070.965	500.000	800.000	1.322.249	187.500	375.000	562.500	750.000	57
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	2.070.035	2.200.000	1.100.000	1.376.117	1.145.000	2.290.000	3.435.000	4.580.000	66
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	1.876.463	467.823	131.823	149.092	198.115	396.231	594.346	792.462	8
	PROFIT NET		6.734.600	756.070	392.070	89.820	82.606	165.212	247.817	330.423	1
V	DATE DE FUNDAMENTARE										
1	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):	142	111.878.230	119.996.638	117.996.638	112.631.624	29.126.500	58.253.000	87.379.500	116.506.000	103
	a) venituri din subvenții și transferuri	143	73.730.607	83.947.000	83.947.000	73.131.781	21.500.000	43.000.000	64.500.000	86.000.000	118
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii , conform legii anuale a bugetului de stat	144					0	0	0		
2	Cheltuieli totale din exploatare , din care R29	145	102.756.148	117.970.745	116.670.745	111.937.300	28.729.029	57.458.058	86.187.086	114.916.115	109
	a) Alte cheltuieli de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent conform legii anuale a bugetului de stat	146					0	0	0		
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	65.382.131	76.407.050	76.007.050	70.953.869	18.746.250	37.492.500	56.236.750	74.985.000	106
	a) Tichete de masa	147a	3.174.748	3.850.000	4.312.000	4.153.429	1.208.750	2.417.500	3.626.250	4.835.000	131
	b) Cheltuieli sociale	147b	369.528	1.755.050	893.050	565.000	438.763	877.523	1.316.288	1.755.050	153
	c) Cheltuieli privind particip. salariati la profit	147c	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	1.028	1.167	1.179	1.163	1.167	1.167	1.167	1.167	100
5	Nr. mediu de salariați	149	993	1.098	1.098	1.039	1.098	1.098	1.098	1.098	105
6	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu natura salarială (Rd.147/Rd.149/12)	150	5.456	5.666	5.701	5.646	5.648	5.648	5.648	5.648	100
	a) Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială conform OG. nr.26/2013 ( R147-R92 in lim. art.25- R97 )/R149/12	151	5.456	5.666	5.701	5.646	5.648	5.648	5.648	5.648	103
	b) Căștigul 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	5.456	5.666	5.701	5.646	5.648	5.648	5.648	5.648	100
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	112.667	109.287	107.465	108.404	26.527	53.054	79.581	106.107	98
	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	154	38.417	32.832	31.011	38.017	6.946	13.892	20.837	27.783	99
	b) personal mediu recalcultat conform legii anuale a bugetului de stat										
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană) W=QPF/Rd.153	155									
	c) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- pret mediu (p)	158	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0	



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE:MUNICIPIUL TIMISOARA  
 Operatorul economic: SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA  
 Sediul/Adresa: TIMISOARA; BV. Dambovita NR.67  
 Cod unic de înregistrare: RO 2490570

Anexa 3

### Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	2019			2020			lei
		Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5	
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat /Preliminat		
0	1	2	3	4	5	6	7	
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	35,839,280	38,046,063	106	34,040,650	32,822,738	96	
	Venituri din exploatare, din care:	107,767,980	111,878,230	104	117,996,638	112,631,624	95	
	Venituri din subvenții aferente cifrei de afaceri	71,911,000	73,730,607		83,947,000	73,131,781		
	Venituri din subvenții pentru investiții	20,400	105,704		11,688	66,745		
	venituri din vanzarea de active si alte op.de capital				0	6,617,689		
1.	Venituri din exploatare recalculat	35,836,580	38,041,919	106	34,037,950	32,815,409	96	
2.	Venituri financiare	2,700	4,144	153	2,700	7,329	271	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
 ing. BITEA NICOLAE FLORIN

DIRECTOR ECONOMIC  
 LĂSCUȚ FELICIA

INTOCMIT  
 ec. Barcan Lavinia

\*) Veniturile totale și veniturile din exploatare au fost diminuate cu sumele din venituri de la bugetul local și subvenții de la bugetul de stat pentru somaj.

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1) 2020		Valoare fara TVA		an N+1	an N+2
				Aprobat 2020	Realizat	AN CURENT (N)			
2	3	4	5	6	7	8			
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>9,318,442</b>	<b>4,552,636</b>	<b>10,154,989</b>	<b>8,533,604</b>	<b>4,500,000</b>	
1		<b>Surse proprii, din care:</b>		<b>3,508,312</b>	<b>3,479,401</b>	<b>3,073,000</b>			
		a) - amortizare		3,520,000	3,373,697	3,101,000			
		venituri din subvenții pentru investiții		11,688	105,704	28,000			
		rezultat din reevaluare		0	0	0			
		b) - profit		0	0	0			
2		<b>Alocații de la buget</b>		0	0	0			
3		<b>Credite bancare, din care:</b>		<b>5,810,130</b>	<b>0</b>	<b>7,081,989</b>			
		a) - interne		5,810,130	0				
		b) - externe		0	0	0			
4		<b>Alte surse, din care:</b>		<b>0</b>	<b>1,073,235</b>	<b>0</b>			
		- credit furnizor		0	1,073,235	0			
		- (denumire sursă)		0	0	0			
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>9,318,442</b>	<b>4,552,636</b>	<b>10,154,989</b>	<b>8,533,604</b>	<b>4,500,000</b>	
1		<b>Investiții în curs, din care:</b>		<b>263,704</b>	<b>38,770</b>	<b>546,218</b>			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		<b>31.12.2020</b>		0	0	0			
				0	0	0			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale :							
		SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai Traseul2	31.12.2020	68,390					
		SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai Traseul3							
		SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai Traseul4	31.12.2020	92,500					
		SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai Traseul5	31.12.2020	65,000					
		SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai Traseul6		0					
		SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai Traseul7		0	0				
		SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai Traseul8		0	0				
		SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai Traseul9		0	0				
		SF+Cf Extindere linie cale Mosnita		0	0				
		Parcare suprateană Muzeu transport public Bv. Take Ionescu nr.56	31.12.2020	37,814	38,770				
		Lucrare de executie cablare statia 4 sector 433-435		0	0	546,218			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0			
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
2		<b>Investiții noi, din care:</b>		<b>1,421,060</b>	<b>0</b>	<b>2,344,538</b>			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		Lucrari de extindere hața baza de intretinere si exploatare 2 pentru amenajare cladire P+1E in Bv. Dambovita nr.67		1,292,060	0	1,453,782			
		Retehnologizare pod rulant din Hala Baza Mixta				84,034			
		Lucrări de conectare a statiilor pentru trotinete la rețeaua de alimentare cu energie electrică și rețeaua metropolitană de fibra optică din Timisoara	31.12.2020	450000					
		Amenajare alee acoperita ( 80 m) la Dispecerat iesire tramvaie		0		12,605			
		Amenajare 3 Spalatorii eco pentru mijloace de transport public	31.12.2020	450,000		420,168			
		Lucrari de reabilitare imprejmuire Bv. Dambovita nr.67		0	0	462,185			
		Refacere sistem hidranti interior si exterior hala reparatii tramvaie si platforma Dambovita si montare sistem pompe de mare capacitate si rezerva de apa	31.12.2020	165,000	0				
		Sectorizare depou pentru lucru la partea superioara a caroseriei tramvaielor (pantograf)	31.12.2020	3,782	0	12,605			
		Imprejmuire platforma de depozitare bv. Dambovita nr.67	31.12.2020	30,000	0				
		Proiect de obtinere autorizatiei de functionare a obiectivului di localia str. Renasterii nr.28	31.12.2020	109,244	0				
		Intocmire scenariu de siguranta la foc pe platforma Dambovita nr.67	31.12.2020	84,034	0				



	<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		<b>129,000</b>	<b>0</b>	<b>890,756</b>	
	Linie nouă de tramvai Pasaj Solventul - Gara de Nord	31.12.2020	129.000			
	Lucrări montare porti industriale cu automatizare si usa pietonala incastrata la hale revizii pentru intretinere autobuze ( 11 Buc )		0	0	159,664	
	Reabilitari sectia transport autobuze (nr. inv. 12048,1212,121027)str. Stan Vdrighin				731,092	
	<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	<b>d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		<b>4.328,135</b>	<b>3.287,230</b>	<b>3.594,790</b>	
	<b>a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:</b>		<b>3,915,492</b>	<b>3,168,628</b>	<b>2,943,529</b>	
	Amenajare centru administrativ, spatii intretinere si depozitare, si str. Garii nr.17 , constructie lip sopron	31.12.2020	11.975		42.017	
	Reabilitare cladire administrativa , hala depou, hala baza mixta si boxa materiale s.Tramvaie Inv.12086 si 12091		0		554,622	
	Amenajare cladirii administrative din Bv.Dambovita nr.inv.12128		0	354,419		
	Lucrări de confectionare statiilor ( refugii calatori)		0	50,714		
	Lucrări de reabilitare platforme garare si cai de acces Bv Dambovita nr.67 inv.22145		0		504,202	
	Lucrări de reabilitare platforme garare si cai acces Stan Vidrighin				252,101	
	Lucrari de refacere a imprejuririi gard Bv. Dambovita nr.67	31.12.2020	446.729	431.260		
	Extindere rețea fibră optică	31.12.2020	10.000	0	8.403	
	Extindere rețea comunicatii				8.403	
	Extindere sistem de televiziune in circuit inchis si instalare sisteme de alarma , Str. Renasterii 28, tribune si teren fotbal				63.025	
	Refacere sistem de hidranti interiori si alimentare cu apa hala rep. tramvaie				67,227	
	Proiectare, achizitionare si montare sistem de pompe de mare capacitate rezerva apa, hidranti exteriori Platforma Dambovita				120.000	
	Instalare sisteme de alarma Dambovita +Renasterii 28 -extindere		0	344,564	0	
	Reabilitare infrastructura platforme linie cale si linie contact tramvai in depoul Bv. Dambovita nr.67		0	0	420,168	
	Mutarea a 4 ridicatoare electromagnetice (tip Bocsa) de la linia 3 la linia 2 hala depou				12,605	
	Reabilitare baza troleibuze nr.inv.12119	31.12.2020	350.840	298.960	403.361	
	Reabilitare generala si renovare baza mixta nr.inv.12086	31.12.2020	581.933	118.731		
	Modernizarea depoului de tramvaie Dambovita ( porti industriale ) 12086	31.12.2020	592.017	139.997		
	Reabilitare cladire administrativa Sectia Tramvaie, montare balustrade, podele si pereti ,nr.inv.12086	31.12.2020	747.898	966.194		
	Lucrari amenajare platforma intrare atelier reparatii		0	295,229		
	Reabilitare boxa materiale nr. inv.12091	31.12.2020	97.815			
	Reabilitare cladire centrala termica nr. inv.12195	31.12.2020	158.403		277.311	
	Lucrari reabilitare exterioara Ghereta nr.inv.12094	31.12.2020	5,882			
	Lucrari de inlocuire tamplarie cladiri STPT	31.12.2020	450.000	139.431		
	Lucrari de reabilitare platforme interioare si cai de acces, bariere	31.12.2020	450,000	29.129		
	Amenajare sala pregatire si instruire pentru noi angajati	31.12.2020	12.000			
	<b>Amenajare parcare strada Renasterii nr. 28</b>				<b>210,084</b>	

	<b>b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>						
	Montare cablu de alimentare/intoarcere pentru strada Victor Hugo		116,845	118,602	168,067	0	0
	Cablare substatia 4		0	0	168,067		
	Lucrari de intretinere a tribunei Inv.12208			118,602			
	Documentatii tehnice necesare obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la muzeul de transport Corneliu Miclosi Take Ionescu nr.83		0				
	Lucrari de refacere a platformelor de lemn la 9 statii de nave pasageri	31.12.2020	43,063	0			
	Lucrari de extindere cheu la statia Catedrala Metropolitana	31.12.2020	70,000	0			
	Redecorare nave pasageri pentru voiaje de zi	31.12.2020	3,782	0			
	<b>c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		0	0			
	Modernizare substatie de transformare redresare nr. 1 cu suplimentare putere instalata		0	0			
	<b>d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:</b>		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	<b>e) Cheltuieli de proiectare și elaborare studii de fezabilitate și alte studii</b>		295,798		483,193	0	0
	Spalatorie eco pentru vehicule TP in Bv. Dambovita pentru troleibuze si autobuze	31.12.2020	63,025		54,622		
	Reabilitare hala reparatii și revizii tramvaie si hala reparatii Baza mixta nr,inv.12086	31.12.2020	102,521		0		
	Reabilitare hala reparatii si revizii troleibuze nr. inv.12119	31.12.2020	88,235		0		
	Reabilitare cai de acces si platforme garare din Bv. Dambovita nr.67	31.12.2020	42,017		0		
	Documentatie tehnica pt obtinere autoriz. Construire amplasare copertine 50 statii				252,101		
	Documentatie tehnica pt obtinere autoriz. Construire amplasare 5 chioscuri				25,210		
	Documentatie amplasare adaposturi trotinete				67,227		
	Documentatie intocmire scenariu la foc platforma Dambovita nr.67				84,034		
4	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		3,305,543	1,226,636	3,669,443	29,125,236	0
	dotari surse proprii		3,305,543	1,226,636	3,669,443		
	dotari surse buget, din care :						
5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>				0	0	0
	a) - interne				0	0	0
	b)- externe				0	0	0
III.	<b>Valoare cu TVA</b>		<b>11,088,947</b>	<b>5,417,637</b>	<b>12,084,437</b>		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
Ing. BITEA NICOLAE FLORIN

DIRECTOR ECONOMIC  
LĂSCUȚ FELICIA

INTOCMIT,  
BARCAN LAVINIA

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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2		
			Preliminar / Realizat	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
	Măsura 1. Creșterea veniturilor din încasări prin încheierea contractelor de publicitate și a veniturilor din alte activități, închirieri, iluminat public etc;	31.12.2021	X	X	1,165,000						
	Măsura 2. Creșterea veniturilor din subvenții ca urmare a modificării politicii de acordare a diferențelor de tarif și a compensației la transport naval.	31.12.2021			12,868,219						
	Măsura 3. Plata ratelor esalonate la ANAF la general consolidat (Decizia 19178/27.04.2021)	31.12.2021	X	X	-7,220,051	-12,934,389				13,615,674	
	Măsura 4. Diminuare alte venituri										
	Măsura 5. Incasare contravaloare investiții și modernizări Muzeu Corneliu Miklosi					6,617,689					
	Măsura 6. Plati furnizori					-1,138,797					
	Măsura 7. Incasare create					1,739,159					
	<b>TOTAL Pct. I</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3,870,047</b>	<b>8,356,848</b>					
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
	Cauza 1. Creșterea cheltuielilor cu servicii prestate de terți	31.12.2021	X	X	-212,000						
	Cauza 2. Creșterea cheltuielilor de personal ca urmare a creșterii numărului de personal pentru acoperirea obligatiilor de serviciu public, etc.	31.12.2021	X	X	-4,675,900						
	Cauza 3. Creșterea cheltuielilor cu impozite, taxe și varsăminte și anume redevență, pentru terenuri și bunuri concesionate din domeniul public și privat al UAT, taxa Alte cheltuieli (diminuare)	31.12.2021	X	X	-1,050,261						
					8,685,323						
	<b>TOTAL Pct. II</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2,747,162</b>	<b>8,356,848</b>					
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		<b>238,912</b>	<b>33,356,848</b>	<b>1,122,885</b>	<b>25,000,000</b>	<b>1,158,817</b>	<b>20,000,000</b>	<b>1,195,899</b>	<b>10,000,000</b>	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
ing. BITEA NICOLAE FLORIN

DIRECTOR ECONOMIC  
LĂSCUȚ FELICIA

INTOCMIT  
ec. Barcan Lavinia