

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 206

din data: 24.05.2022

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Societății de Transport Public Timișoara S.A.

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. SC2022 - 11465/11.05.2022 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2022-11465/11.05.2022 al Direcției Economice - Biroul Guvernanță Corporativă și Monitorizare Societăți, Instituții și Servicii Publice;

Având în vedere adresa Societății de Transport Public Timișoara S.A. nr. SC2022-10671/04.05.2022 referitoare la bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al STPT S.A.;

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 15/28.04.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022;

Nota de fundamentare nr. 6429/23.03.2022 a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022;

Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 12.05.2022 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2022-11465/11.05.2022;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 208/15.06.2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Procesul Verbal de avizare al Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe și avizul 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 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 60/01.03.2022 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2022;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile art. 1, lit. b), art. 4 alin. (1), lit. a) și art. 6, alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța de Guvern 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 129, alin. (2) lit. a) și alin (3) lit. d) 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 2022 al Societății de Transport Public Timișoara S.A., conform **Anexelor nr. 1-5** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

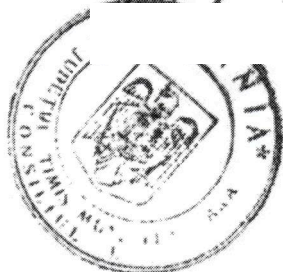
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

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 S.A.;
- Mass-media locale.

Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi pentru.

Președinte de ședință,
Consilier **RUBEN LAIȚĂU**



Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL
CAIUȘ ȘULI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 PE ANUL 2022

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	148,248,000
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	148,238,000
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	117,000,000
	2	Venituri financiare	4	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	5	10,000
	1	Cheltuieli de exploatare, (R7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	6	147,217,759
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	7	146,712,759
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	50,083,000
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	9	3,170,000
		C0 Cheltuieli de natură salariață(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	10	86,329,759
		C1 ch. cu salariile	11	82,446,060
		C2 bonusuri	12	77,046,060
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	5,400,000
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	14	200,000
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	15	0
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	16	731,308
		D. alte cheltuieli de exploatare	17	2,952,391
	2	Cheltuieli financiare	18	7,130,000
III		REZULTATUL BRUT (profit/piedere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	19	505,000
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	20	1,030,241
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	21	668,839
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	22	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	23	0
	5	ACTE IMPOZITE NEPRECEDENTATE DE ELEMENTELE DE MAJUSCUL	24	0
	5	PROFITUL/ PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26= Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	25	0
V	1	Rezerve legale	26	361,402
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	29	361,402
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	30	0
	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	31	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	32	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:	33	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	34	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	35	0
	c)	- dividende convenite altor acționari	36	0
			37	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Propunerii an curent (N)
0	1	2	3	4
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0
	e)	alte cheltuieli	45	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3,435,901
	1	Alocații de la buget	47	0
	2	Surse proprii	48	3,430,000
	3	Surse atrase(credite pt.investiții)		0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	3,435,901
X		DATE DE FUNDAMENTARE		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1,147
	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	6,214
	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	6,214
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	135,007
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	28,450
	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	993
	9	Plăți restante	58	23,000,000
	10	Creanțe restante	59	23,000,000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ing. RUSEȚ PATRICIU MAȘIN

DIRECTOR ECONOMIC
LĂSCUȚ FELICIA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2022

Anexa nr.1

LA HCL NR. 206/24.09.
2022

lei

0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	130,633,057	148,248,000	113	152,991,936	157,887,678	103	103
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	130,621,476	148,238,000	113	152,981,616	157,877,028	103	103
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	112,275,700	117,000,000	104	120,744,000	124,607,808	103	103
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0		
	2	Venituri financiare	5	11,581	10,000	86	10,320	10,650	103	103
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	129,956,822	147,217,759	113	151,928,727	156,790,446	103	103
	1	Cheletuiele de exploatare, (R7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	129,761,404	146,712,759	113	151,407,567	156,252,609	103	103
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	37,730,677	50,083,000	133	51,685,656	53,339,597	103	103
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	2,829,455	3,170,000	112	3,271,440	3,376,126	103	103
		cheltuieli cu personalul, (Rd 10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	79,911,427	86,329,759	108	89,092,311	91,943,265	103	103
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd 11=Rd.12+Rd.13)	11	76,619,756	82,446,060	108	85,084,334	87,807,033	103	103
		C1 ch. cu salariile	12	71,581,045	77,046,060	108	79,511,534	82,055,903	103	103
		C2 bonusuri	13	5,038,711	5,400,000	107	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 disponibilizărilor de personal	15	0*	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	620,640	731,308	118	754,710	778,861	103	103
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	2,671,031	2,952,391	111	3,046,867	3,144,367	103	103
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	9,289,845	7,130,000	77	7,358,160	7,593,621	103	103
	2	Cheletuiele financiare	19	195,418	505,000	258	521,160	537,837	103	103
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	676,235	1,030,241	152	1,063,209	1,097,232	103	103
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	724,993	668,839	92	170,113	175,557	25	103
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0		0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0		0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0		0	0		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAISUS	25	0	0		0	0		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26= Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-48,758	361,402	-741	893,096	921,675	247	103
	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	-48,758	361,402	-741	893,096	921,675	247	103
	4	Consătituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunelor 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/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
0	1	2	3	4	5=3/4	7	8	9	
	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	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0		0	0	
	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 și publicitate	44	0	0		0	0	
	e)	alte cheltuieli	45	0	0		0	0	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	4,430,325	3,435,901		4,500,000	4,500,000	131
	1	Alocații de la buget	47	0	0				
	2	Surse proprii	48	0	3,430,000		3,539,760	4,500,000	103
	3	Surse atrase(credite pt.investitii)			0		960,240	0	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	4,430,325	3,435,901	78	4,500,000	4,500,000	131
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1,103	1,147	104	1,167	1,167	102
	2	Nr. mediu de salariați total	51	1,136	1,098	97	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	5,579	6,214	111	6,413	6,618	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	5,579	6,214		6,413	6,618	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	114,984	135,007	117	131,090	135,285	97
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	16,149	28,450	176	27,624	28,508	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	995	993	100	993	993	100
	9	Plăți restante	58	18,797,309	23,000,000	122	20,000,000	10,000,000	87
	10	Creanțe restante	59	41,744,578	23,000,000	55	10,000,000	6,000,000	43

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
ing. RUSEȚ PATRICIU MALIN

DIRECTOR ECONOMIC
LĂSCUȚ FELICIA

Sef birou buget
ec. Barcan Lavinia

LA HCL NR. 206/24.09.2021

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

I.	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent(N-1)		Propuneri an curent (N)			%	%	8=53a	
			Realizat An N-2		din care :						
			3a		TRIM I	TRIM II	TRIM III				An
			4	5							
0	1	2	3	4a	4b	5	6	7	8		
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	112,638,953	116,509,000	130,633,057	37,022,000	73,644,000	111,741,000	148,248,000	113	
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	112,631,624	116,506,000	130,621,476	37,019,500	73,639,000	111,733,500	148,238,000	113	
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	28,305,652	29,865,000	17,308,620	5,441,250	11,732,500	20,298,750	30,325,000	175	
	a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	61	
	a2) din servicii prestate	5	24,395,248	24,500,000	13,914,547	4,600,000	9,300,000	16,650,000	25,450,000	183	
	a3) din serviciul de iluminat public	6	2,075,780	2,365,000	1,557,248	591,250	1,182,500	1,773,750	2,365,000	152	
	a4) alte venituri	7	1,834,624	3,000,000	1,836,825	250,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000	136	
	b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	100	
	c) din subvenții și transferenți de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	73,131,781	86,000,000	112,275,700	31,350,000	61,450,000	90,750,000	117,000,000	104	
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	73,131,781	86,000,000	112,275,700	31,350,000	61,450,000	90,750,000	117,000,000	104	
	c2 transferenți, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	154	
	d) din producția de imobilizări	12	1,225,454	500,000	206,703	125,000	250,000	375,000	500,000	242	
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	3,000	0	750	1,500	2,250	3,000	17	
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	9,968,737	138,000	830,453	102,500	205,000	307,500	410,000	49	
	f1) din amenzi și penalități	15	692	10,000	4,970	2,500	5,000	7,500	10,000	201	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	6,617,689	0	0	0	0	0	0	718	
	- active corporale	17	6,617,689	0	0	0	0	0	0		
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0		
	f3) din subvenții pentru investiții	19	66,745	28,000	316,106	75,000	150,000	225,000	300,000	95	
	f4) transferenți cf. prevederilor legale de la BS prin AJOFM	20	2,155,283	44,376	44,376	0	0	0	0	474	
	f5) alte venituri	21	1,128,328	100,000	465,001	25,000	50,000	75,000	100,000	22	
	din care:	22	7,329	3,000	11,581	2,500	5,000	7,500	10,000	66	
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	158	
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0		
	c) din diferențe de curs	25	356	50	101	25	50	75	100		
	d) din dobânzi	26	161	150	147	38	75	113	150	102	
	e) alte venituri financiare	27	6,812	2,800	11,333	2,438	4,875	7,313	9,750	86	

Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:													
2	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.137+Rd.138), din care:	130	462,741	470,000	470,000	195,418	126,250	252,500	378,760	505,000	258	42
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	131	460,713	465,000	465,000	193,851	125,000	250,000	375,000	500,000		42
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	132	0	90,000	90,000	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133	460,713	375,000	375,000	193,851	125,000	250,000	375,000	500,000		42
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	134	2,015	5,000	5,000	1,556	1,250	2,500	3,750	5,000	321	77
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	135	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	alte cheltuieli financiare	136	2,015	5,000	5,000	1,556	1,250	2,500	3,750	5,000		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	137	13			11	0	0	0	0		
		venituri neimpozabile	138	238,912	1,122,885	1,122,885	676,235	-1,657,440	35,121	1,327,681	1,030,241	152	283
		cheltuieli nedeductibile fiscal	139	1,322,249	750,000	750,000	64,498	212,500	425,000	637,500	850,000	1,318	5
IV		IMPOZIT PE PROFIT	140	1,376,117	4,580,000	4,580,000	5,341,081	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000		388
		PROFIT NET	141	149,092	782,462	782,462	724,993	495,000	257,618	590,429	668,838		486
V		DATE DE FUNDAMENTARE		89,820	330,423	330,423	-48,758	-2,162,440	-222,499	737,252	361,402		-54
1		Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2):											
	a)	venituri din subvenții și transferuri	142	112,631,624	116,506,000	116,506,000	130,621,476	37,019,500	73,639,000	111,733,500	148,236,000	113	116
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, conform legii anuale a bugetului de stat	143	73,131,781	86,000,000	86,000,000	112,275,700	31,350,000	61,450,000	90,750,000	117,000,000	104	154
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care R29	144					0	0	0			
3		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	145	111,937,300	114,916,115	114,916,115	129,761,404	38,553,190	73,356,379	110,034,569	146,712,759		116
4		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	146					0	0	0			
	a)	Tichete de masa	147	70,953,869	74,985,000	74,985,000	76,619,756	20,611,515	41,223,030	61,834,545	82,446,060	108	108
	b)	Cheltuieli sociale	147a	4,153,429	4,835,000	4,835,000	4,465,251	1,708,750	2,417,500	3,826,250	4,835,000	108	108
	c)	Cheltuieli privind particip. salariat la profit	147b	565,000	1,755,050	565,000	573,460	438,763	877,525	1,316,288	1,755,050	101	101
	d)	Nr. de personal prognozat la finele anului	147c	0	0	0	0	0	0	0	0		
5		Nr. mediu de salariați	148	1,163	1,167	1,167	1,103	1,147	1,147	1,147	1,147	104	95
6		pe baza cheltuielilor cu natura salarială (Rd.147/Rd.149/12)	149	1,039	1,098	1,098	1,136	1,098	1,098	1,098	1,098	97	109
	a)	Câștigul 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	150	5,646	5,648	5,648	5,579	6,214	6,214	6,214	6,214	111	99
	b)	Câștigul 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	5,646	5,648	5,648	5,579	6,214	6,214	6,214	6,214	111	99
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5,646	5,648	5,648	5,579	6,214	6,214	6,214	6,214	111	99
7		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	108,404	106,107	106,107	114,984	33,715	67,066	101,761	135,007	117	106
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform legii anuale a bugetului de stat	154	38,017	27,763	27,763	16,149	5,163	11,101	19,111	28,450		42
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană) W=OPF/Rd.153	155					0	0	0	0		
	c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156		0	0		0	0	0	0		
		- cantitatea de produse finite (OPF)	157		0	0		0	0	0	0		
		- pret mediu (p)	158		0.000	0.000		0	0	0	0		

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

Anexa 3

LA HCL NR. 206/24.05.2022

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	2020			2021			lei
		Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%	
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat / Preliminat		
0	1	2	3	4	5	6	7	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	34.040.650	32.822.738	96	30.481.000	18.041.251	59	
	Venituri din exploatare, din care:	117.996.638	112.631.624	95	116.506.000	130.621.476	112	
	Venituri din subvenții aferente cifrei de afaceri	83.947.000	73.131.781		86.000.000	112.275.700		
	Venituri din subvenții pentru investiții	11.688	66.745		28.000	316.106		
	venituri din vanzarea de active și alte op.de capital	0	6.617.689		0	0		
1.	Venituri din exploatare recalculat	34.037.950	32.815.409	96	30.478.000	18.029.670	59	
2.	Venituri financiare	2.700	7.329	271	3.000	11.581	386	

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,
 ing. RUSSE PATRICIU MALIN

DIRECTOR ECONOMIC
 LĂSCUȚ FELICIA

INTOCMIT
 ec. BAȘCAN 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 soma).

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

AA MCL NR 206/24 05 2022

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1) 2021		Valoare		an N+1	an N+2
				Aprobat 2020	Realizat	AN CURENT (N)			
		2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		10,154,989	4,430,325	3,435,901	4,500,000	4,500,000	
	1	Surse proprii, din care:		3,508,312	3,344,202	3,430,000			
		a) - amortizare		3,520,000	3,344,202	3,430,000			
		venituri din subvenții pentru investiții		11,688	0	0			
		rezultat din reevaluare		0	0	0			
		b) - profit		0	0	0			
	2	Alocații de la buget		0	0	0			
	3	Credite bancare, din care:		5,810,130	0	0			
		a) - interne		5,810,130	0	0			
		b) - externe		0	0	0			
	4	Alte surse, din care:		0	1,086,123	5,901			
		- credit furnizor		0	1,086,123	0			
		- (denumire sursă)		0	0	0			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		10,154,989	4,430,325	3,435,901	4,500,000	4,500,000	
	1	Investiții în curs, din care:		546,218	0	10,000	0	650,000	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		Amenajare foraj apa industrială pentru spalare troleibuze si autobuze in incinta Bv. Dambovita	31.12.2022	0	0	10,000			
						10,000			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale :							
		SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai Traseul2		546,218	0	0	0	0	650,000
		SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai Traseul3			0	0			
		SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai Traseul4			0	0			
		SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai Traseul5			0	0			
		SF+PT Reabilitarea liniilor de tramvai Traseul6			0	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+CI Extindere linie cale Mosnita			0	0			
		Parcare supraterană Muzeu transport public Bv. Take Ionescu nr.56			0	0			
		Lucrare de execuție cablare statia 4 sector 433-435		546,218	0				650,000
		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	Investiții noi, din care:		2,344,538	1,275,691	731,755	1,320,390	1,402,627	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		Lucrari de extindere hala baza de intretinere si exploatare 2 pentru amenajare cladire P+1E in Bv. Dambovita nr.67		1,463,782	522,553	160,755	875,390	1,126,002	
		Retehnologizare pod rulant din Hala Baza Mixta		462,185	7,853	90,755	875,390	126,002	
		Amenajare alee acoperita (80 m) la Dispecerat iesire tramvaie		84,034		70,000			
		Amenajare 1 Spalatorii eco pentru mijloace de transport public tip portal S.AUTO		12,605					
		Lucrari de reabilitare imprejmuire Bv. Dambovita nr.67		420,168	451,700				1,000,000
		Lucrari de reabilitare imprejmuire Bv. Dambovita nr.67		462,185	0				
		Refacere sistem hidranti interior si exterior hala reparatii tramvaie si platforma Dambovita si montare sistem pompe de mare capacitate si rezerva de apa			63,000				
		Sectorizare depou pentru lucru la partea superioara a caroseriei tramvaielor (pantograf)		12,605	0				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		898,756	753,138	571,000	445,000	275,625	
		Lucrari montare porti industriale cu automatizare si usa pietonala incastrata la hala revizii pentru intretinere autobuze (11 Buc)		159,864	0	50,000			
		Amenajare platforma pentru spalatorie S Autobuze			111,769				276,625

	Reabilitari sectia transport autobuze (nr. inv. 12048,1212,121027)str. Stan Vidrighin		731,092	641,369	15,000		
	Reabilitari Atelier intret. si reparatii sectia transport autobuze nr. inv. 12012, str. Stan Vidrighin				69,000		331,000
	Lucrari reabilitari hala si reparatii sectia transport autobuze nr. inv. 12127, str. Stan Vidrighin				16,000		114,000
	Amenajare spatiu cu destinatie Garderoba si Ateliere				76,000		
	Amenajare Hale reparatii autobuze-Vulcanizare				75,000		
	Amenajare spatiu pentru ansamblu de containere destinate locuintelor de serviciu				270,000		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0	0		
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0	0	0		
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		3,594,790	2,317,866	1,449,000	732,237	0
	Amenajare centru administrativ, spatii intretinere si depozitare, si str. Garii nr.17, constructie tip sopron		2,943,529	2,163,678	184,000	732,237	0
	Reabilitare cladire administrativa, hala depou, hala baza mixta si boxa materiale s.Tramvaie Inv.12086 si 12091		42,017				
	Lucrari de confectionare statii (refugii calatori)		554,622		60,000	251,342	0
	Lucrari de reabilitare linia 7 si 8 triaj depou tramvaie			110,418			
	Lucrari de reabilitare platforme garare si cai de acces Bv Dambovita nr.67 inv.22145			463,283			
	Lucrari de reabilitare platforme garare si cai acces Stan Vidrighin		504,202	463,500	21,000		
	Lucrari de refacere a imprejuririi gard Bv. Dambovita nr.67		252,101				
	Extindere retea fibra optica	31.12.2020		104,946			
	Extindere retea comunicatii	31.12.2020	8,403	0			
	Extindere sistem de televiziune in circuit inchis si instalare sisteme de alarma, Str. Renasterii 28, tribune si teren fotbal		8,403				
	Refacere sistem de hidranti interiori si alimentare cu apa hala rep. tramvaie		63,025				
	Proiectare, achizitionare si montare sistem de pompe de mare capacitate rezerva apa, hidranti exteriori Platforma Dambovita		67,227				
	Reabilitare infrastructura platforme linie cale si linie contact tramvai in depoul Bv. Dambovita nr.67		120,000	153,345			
	Mutarea a 4 ridicatoare electromagnetice (tip Bocsa) de la linia 3 la linia 2 hala depou		420,168	0			
	Reabilitare baza troleibuze nr.inv.12119		12,605				
	Modernizarea depoului de tramvaie Dambovita (porti industriale) 12086		403,361		76,000	296,421	
	Reabilitare cladire administrativa Sectia Tramvaie, montare balustrade, podele si pereti ,nr.inv.12086			129,327			
	Lucrari amenajare platforma iprin betonare in Dambovita			82,967			
	Reabilitare cladire centrala termica nr. inv.12195			460,970			
	Amenajare parcare strada Renasterii nr. 28		277,311		27,000	184,474	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		210,084	194,921			
	Montare cablu de alimentare/intoarcere pentru strada Victor Hugo		168,067	0	1,265,000	0	0
	Reabilitare infrastructura platforme, linie cale si linie contact bv Dambovita nr.67 (triaj 4 linii)		168,067	0			
	Mutare a 4 buc ridicatoare electromagnetice tip Bocsa de la linia 3 la linia 2 fata hala depou				1,000,000		
	Amenajare linie cu mecanism pentru rotirea boghiurilor tramvaie din dotare				15,000		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:				250,000		
	Modernizare substatie de transformare redresare nr. 1 cu suplimentare putere instalata			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	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	e) Cheltuieli de proiectare și elaborare studii de fezabilitate și fezabilitate și alte studii		483,193	154,188	0	0	0
	Spațiatorie eco pentru vehicule TP în Bv. Dambovita pentru troleibuze și autobuze	31.12.2020	54,622				
	Reabilitare hala reparatii și revizii tramvaie și hala reparatii Baza mixta nr.inv.12086	31.12.2020	0	89,445			
	Reabilitare hala reparatii și revizii troleibuze nr. inv.12119	31.12.2020	0	45,622			
	Reabilitare cai de acces și platforme garare din Bv. Dambovita nr.67	31.12.2020	0	19,122			
	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	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		3,669,443	836,768	1,245,146	2,447,373	2,447,373
	dotari surse proprii		3,669,443	836,768	1,245,146	2,447,373	2,447,373
	dotari surse buget, din care :						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0		0	0	0
	a) - interne		0		0	0	0
	b)- externe		0		0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ing. RUȘET PATRICIU MALIN

DIRECTOR ECONOMIC
LĂSCUȚ FELICIA

INTOCMIT,
BARCAN LAVINIA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Anexa 5

L.A. HCL NR. 206/24.09.2022

Nr. crt.	Măsură	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Prețuit / Realizat	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Influențe (+/-)	Rezultat brut (+/-)	Influențe (+/-)	Rezultat brut (+/-)	Influențe (+/-)
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		3	4	5	6	7	8	9	10
	Măsura 1. Creșterea veniturilor din încasări prin încheiere contracte de publicitate și a veniturilor din alte activități, închirieri, iluminat public etc;	31.12.2022	X	X	1.163.175					
	Măsura 2. Creșterea veniturilor din subvenții ca urmare a modificării politicii de acordare a diferentelor de tarife și a compensărilor la transport naval.	31.12.2022			4.724.300					
	Măsura 3. Creșterea veniturilor din încasări directe de la populație și agenzii economice ca urmare a majorării tarifulor stărilor de calatorie				13.018.000					
	Măsura 4. Piața ratelor esalonate la ANAF la general consolidat decizia 4768/01.03.2022 și D.4717/003.03.2022	31.12.2021	X	X						
	Măsura 5. Diminuarea site veniturii									
	Măsura 6. Incasare contravaloare investitii si modernizari Muzeu Corneliu Mihocsi				-420.453					
	Măsura 7. Incasare alte creanțe restante, inclusiv de la SMITT				7.875.050					
	TOTAL Pct. I		X	X	18.463.022					
Pct. II	Cauza care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	Cauza 1. Creșterea cheltuielilor cu utilitățile, combustibilii, energie electrică, gaz	31.12.2022	X	X	-12.079.388					
	Cauza 2 : Creșterea cheltuielilor de personal ca urmare a creșterii numărului de personal pentru acoperirea obligațiilor de serviciu public, etc.	31.12.2022	X	X	-8.418.332					
	Cauza 3. Creșterea cheltuielilor cu impozite, taxe și vamante și anume redevența, pentru terenuri și bunuri concesionate din domeniul public și privat al UAT, taxa monitorizare SMTT	31.12.2022	X	X	-340.545					
	Alte cheltuieli (diminuare)									
	TOTAL Pct. II		X	X	-1.395.465					
	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		576.235	18.797.309	17.462.781			4.202.891		
					1.030.241			23.060.000		
								20.000.000		
									1.097.232	
										18.000.000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Ing. RUFEL PATRICIU MĂMIN

DIRECTOR ECONOMIC
LĂȘCUT FELICIA

INTOCMIT
ec. Barcan Lavinia