

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
MUNICIPIUL TIMIȘOARA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 481
din data: 31.10.2023

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Societății de Transport Public Timișoara S.A. pe anul 2023

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre cu nr. TMI2023-010905/25.10.20223, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2023-010905/25.10.2023 al Direcției Economice - Biroul Guvernanță Corporativă și Monitorizare Societăți, Instituții și Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 25.10.2023 - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2023-010905/25.10.20223;

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 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 S.A. înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. MTM2023-022554/24.10.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății de Transport Public Timișoara S.A. pe anul 2023;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 173 din data de 09.05.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Societății de Transport Public Timișoara S.A.;

Luând în considerare Decizia Consiliului de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara S.A. nr. 95/24.10.2023 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Societății de Transport Public Timișoara S.A. pe anul 2023;

Având în vedere prevederile 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;

În temeiul prevederilor art. 1, lit. b), art. 4 alin. (1), lit. a) și art. 10, alin. (2) și alin. (4) 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 art. 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 prevederilor 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Societății de Transport Public Timișoara S.A., conform **Anexelor nr. 1 și nr. 2**, 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 18 voturi pentru și 2 voturi împotriva.

**Președinte de ședință,
Consilier COSMIN GABRIEL
TABĂRĂ AMĂȚAR**

**Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL
CAIUS ȘULI**



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 PE ANUL 2023

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propunerii rectificări an curent	%	Prevederi		%	
							An N+1	An N+2	9=75X100	10=8/7X100
6=5/4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.6)	1	153.205.000	177.036.986	116	151.472.000	157.983.000	86	104
1		VENITURI TOTALE din exploatare, din care:	2	153.192.000	177.022.986	116	151.458.000	157.949.000	86	104
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	128.055.000	148.980.986	116	125.638.000	131.356.000	84	105
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0		
2		VENITURI FINANCIARE	6	13.000	13.000	100	14.000	14.000	100	100
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5+Rd.7+Rd.19)	6	152.764.000	177.154.986	116	150.098.000	151.081.000	85	101
1		CHELTUIELI DE EXPLOATARE, (R7= Rd.5+Rd.6+Rd.10+Rd.18) din care:	7	151.809.000	176.449.986	116	147.071.000	150.131.000	83	102
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	55.866.000	53.718.000	96	67.413.000	65.658.000	125	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și versăminte asimilate	9	4.583.000	9.305.000	203	4.629.000	4.675.000	50	101
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	78.499.245	104.886.986	134	73.969.000	78.356.000	71	106
	C0	Cheltuieli de natură salariale (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	74.401.000	99.985.000	134	70.067.000	74.334.000	70	
	C1	ch. cu salariile	12	66.785.000	91.885.000	138	55.431.550	76.264.550	60	138
	C2	bonusuri	13	7.616.000	8.100.000	106	14.635.450	-1.930.550	181	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	100
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și al altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	1.441.245	1.441.245	100	1.442.000	1.442.000	100	
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	2.557.000	3.360.741	131	2.360.000	2.480.000	70	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	12.860.755	8.540.000	66	1.060.000	1.060.000	12	
2		CHELTUIELI FINANCIARE	19	955.000	705.000	74	3.027.000	950.000	429	
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	441.000	-119.000		1.374.000	6.882.000		
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	560.000	0	0	220.000	1.101.000		
	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 ACTIVITĂȚI	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	-119.000	-119.000	100	1.154.000	5.781.000	-970	501
	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 anul precedent	29	-119.000	0	0	1.154.000	5.781.000		501
	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	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.27+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		
	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 prestațiile 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		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent	%	Prevederi		%	
							An N+1	An N+2	9=7/5X100	10=8/7X100
0	1	?	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2.720.000	2.740.000	101	4.500.000	0	164	0
	1	Alocații de la buget	47	0	0					0
	2	Surse proprii	48	2.602.400	2.740.000	105	2.827.680	0	103	0
	3	Surse atrase(credite pt.investiții)		0	0		1.672.320	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2.720.000	2.740.000	101	4.500.000	0	164	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE			0					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	999	1.058	106	1.167	1.167	110	
	2	Nr.mediu de salariați total	51	1.041	1.058	102	1.167	1.167	110	
	3	Ceștigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.50=Rd.151 Anexa de fundamentare nr.2)	52	5.911	7.823	132	8.074	8.332	103	
	4	Ceștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=R152 din Anexa de fundamentare nr.2)	53	5.911	7.823	132	8.074	8.332	103	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	147.159	167.319	114	129.784	135.346	78	104
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	24.147	26.505	110	22.125	22.787	83	103
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0		0	0		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.8/Rd.1)x1000	57	997	1.001	100	991	956		97
	9	Plăți restante	58	35.000.000	35.000.000	100	20.000.000	10.000.000	57	50
	10	Creanțe restante	59	35.000.000	35.000.000	100	10.000.000	6.000.000	28	60

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ing. CÔCHECI CONSTANTIN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
ing. RUSU T PATRICIU-MALIN

DIRECTOR ECONOMIC
LĂSCUȚ FELICIA



	79	3.170.000	3.170.000	4.583.000	1.884.828	9.395.000	267	203	1.145.750	2.291.500	3.437.250	9.306.000
B. Cheltuieli cu impozitele, taxele și văzămînțele asimilate												
a) ch. cu taxa pe muncitorie contract delegare serv. transport	79	1.560.000	1.560.000	2.115.000	1.026.113	7.480.000	372	354	528.750	1.057.500	1.586.250	7.480.000
b) ch. cu redobîndirea pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerele	80	700.000	700.000	675.000	389.439	775.000	129	115	166.750	337.500	508.250	775.000
c) ch. cu taxa de licență	81	200.000	200.000	170.000	92.032	220.000	125	129	42.500	85.000	127.500	220.000
d) ch. cu taxa de autorizare	82	20.000	20.000	20.000	13.911	20.000	107	100	5.000	10.000	15.000	20.000
e) ch. cu taxa de mediu	83	10.000	10.000	10.000	6.295	10.000	337	100	2.500	5.000	7.500	10.000
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite locale și alte taxe	84	680.000	680.000	1.593.000	327.038	800.000	118	50	398.250	786.500	1.194.750	800.000
G. Cheltuieli cu personalul (Rd.85-Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:												
a) Cheltuieli de natură esențială (Rd.87+ Rd.91)	85	88.630.384	88.630.384	78.499.245	49.171.020	104.888.988	118	134	26.210.311	80.208.623	68.927.684	104.888.988
b) Cheltuieli cu salariile (Rd.80+Rd.89+Rd.90), din care:												
a) salarii de bază	86	84.696.050	84.696.050	74.401.000	47.059.332	89.985.000	117	134	20.080.000	47.008.000	66.854.000	89.985.000
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (capitulum CGM)	87	78.044.060	78.044.060	66.785.000	43.223.514	91.885.000	116	138	22.100.000	44.100.000	60.142.000	91.885.000
c) alte bonificații conform CGM cheltuieli sociale (primele și zile CB)	88	48.044.060	48.044.060	40.071.000	28.469.497	61.135.000			13.140.000	25.280.000	37.400.000	61.135.000
C2 Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.99), din care:	89	29.350.000	29.350.000	25.914.000	15.222.627	29.850.000			8.714.000	17.420.000	22.142.000	29.850.000
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare:	90	650.000	650.000	800.000	532.390	900.000			246.000	400.000	600.000	900.000
b) licențe de masă:	91	6.632.000	6.632.000	7.616.000	3.935.818	8.100.000	134	106	1.950.000	3.808.000	5.712.000	8.100.000
c) vacanțe de vacanță:	92	585.000	585.000	560.000	485.400	660.000			140.000	280.000	420.000	660.000
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	93	0	0	0	0	0			0	0	0	0
e) alte cheltuieli conform CGM.	94	0	0	0	0	0			0	0	0	0
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	95	5.087.000	5.087.000	5.560.801	3.350.418	7.440.000	134	105	1.820.000	3.528.000	5.292.000	7.440.000
a) ch. cu drepturile aferente disponibilizărilor de personal:	96	0	0	0	0	0			0	0	0	0
b) ch. cu drepturile aferente cuvenite în baza unor acorduri colective:	97	0	0	0	0	0			0	0	0	0
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrării speciale, alte comisii și comitete	98	200.000	200.000	100.000	0	100.000			25.000	50.000	75.000	100.000
d) pentru aferente contractului de muncă și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	99	791.308	791.308	1.441.245	670.702	1.441.245	209	100	380.311	720.623	1.080.894	1.441.245
e) pentru salariații din cadrul societății de administrație:	100	240.000	240.000	633.340	333.338	633.340	267	100	208.335	416.670	625.005	633.340
f) pentru directorii directorat:	101	192.000	192.000	686.672	333.338	686.672	213	100	186.668	333.338	500.004	686.672
g) comenzi variabile:	102	48.000	48.000	166.668	0	166.668			0	166.668	0	166.668
h) pentru consiliul de administrație/consiliul de administrație:	103	451.308	451.308	553.905	221.562	553.905	157	100	138.478	278.953	415.428	553.905
i) pentru AGA și consorț:	104	358.895	358.895	443.124	221.562	443.124	126	100	110.781	221.562	332.343	443.124
j) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	105	92.313	92.313	110.781	0	110.781			0	110.781	0	110.781
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	106	40.000	40.000	54.000	15.804	54.000	223	100	15.500	27.000	40.500	54.000
D. Alte cheltuieli de exploatare	107	3.003.016	3.003.016	2.557.000	1.540.886	3.960.741	119	131	785.000	1.530.000	1.917.750	3.960.741
(Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:												
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	108	9.427.814	9.427.814	12.880.765	6.930.694	8.540.000	54	66	2.416.000	6.900.378	9.970.668	8.540.000
b) cheltuieli cu majorări și penalități:	109	5.947.814	5.947.814	3.500.000	4.188.087	6.000.000	48	143	1.400.000	2.300.000	2.950.000	6.000.000
c) cheltuieli privind activitatea inabilitată:	110	3.310.000	3.310.000	2.500.000	4.050.063	4.500.000	46	180	1.300.000	900.000	2.200.000	4.500.000
d) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	111	200.000	200.000	1.726.400	379.637	800.000	92	50	100.000	500.000	750.000	800.000
e) alte cheltuieli - pierderi creanțe-ch. Prox med.	112	0	0	0	0	0	476	46	131.000	853.200	1.284.600	900.000
f) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	113	200.000	200.000	2.408.800	77.195	400.000	184	17	130.000	1.204.400	1.806.500	400.000
g) cheltuieli și deprecieri pentru pierdere de valoare și revalorizări (Rd.122-Rd.125), din care:	114	3.430.000	3.430.000	2.602.400	1.358.283	2.740.000	80	105	879.000	1.301.200	1.851.800	2.740.000
h) cheltuieli:	115	-350.000	-350.000	2.623.156	-170.508	-400.000			75.000	1.311.578	1.967.366	-400.000

