

**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.<br>rd. | Propuneri an<br>curent (N) |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|
| 0   | 1 | 2                                                                                                            | 3          | 5                          |
| I.  |   | <b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>                                                                      | <b>1</b>   | <b>116.509.000</b>         |
|     | 1 | <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                          |
|     | 2 | <b>Venituri financiare</b>                                                                                   | <b>5</b>   | <b>3.000</b>               |
| II  |   | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>                                                                   | <b>6</b>   | <b>115.386.115</b>         |
|     | 1 | <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 plati 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                  |
|     | 2 | <b>Cheltuieli financiare</b>                                                                                 | <b>19</b>  | <b>470.000</b>             |
| III |   | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>                                                    | <b>20</b>  | <b>1.122.885</b>           |
| IV  | 1 | <b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>                                                                              | <b>21</b>  | <b>792.462</b>             |
|     | 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT                                                                                     | 22         | 0                          |
|     | 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT                                                                      | <b>23</b>  | 0                          |

|             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                   |
|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
|             | 4  | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI                                                                                                                                                                                                                               | 24        | 0                 |
|             | 5  | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAISUS                                                                                                                                                                                                               | 25        | 0                 |
| <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>    |
|             | 1  | Rezerve legale                                                                                                                                                                                                                                                   | 27        | 0                 |
|             | 2  | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                   | 28        | 0                 |
|             | 3  | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți                                                                                                                                                                                                             | 29        | 330.423           |
|             | 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                 |
|             | 5  | Alte repartizări prevăzute de lege                                                                                                                                                                                                                               | 31        | 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                 |
|             | 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                 |
|             | 8  | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:                           | 34        | 0                 |
|             | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                                           | 35        | 0                 |
|             | b) | - dividende cuvenite bugetului local                                                                                                                                                                                                                             | 36        | 0                 |
|             | c) | - dividende cuvenite altor acționari                                                                                                                                                                                                                             | 37        | 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                 |
| <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 si publicitate                                                                                                                                                                                                                             | 44        | 0                 |
|             | e) | alte cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                  | 45        | 0                 |
| <b>VIII</b> |    | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>46</b> | <b>10.154.989</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>                                                                                                                                                                  | 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) deterninat 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**