



REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Societății de Transport
Public Timișoara SA

1. Descrierea situației actuale

Prin adresa cu nr. RE2021-680/17.05.2021, Societatea de Transport Public Timișoara SA a solicitat promovarea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru 2021 al Societății de Transport Public Timișoara SA a fost aprobat de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 29/29.04.2021 și de către Adunarea Generală a Asociaților prin Hotărârea nr. 1/10.05.2021.

În proiectia bugetului pe anul 2021 și estimările pentru anul 2022 și 2023, s-a ținut cont de principalele prevederi ale actelor normative în vigoare (O.G.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara; OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa; prevederile Legii nr. 15/8.03.2021 a bugetului de stat pe anul 2021, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, prevederile Contractului colectiv de muncă în vigoare etc).

La estimarea indicatorilor economico-financiarilor pentru anul 2021 s-au avut în vedere și prevederi ale hotărârilor emise de Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Fundamentarea nivelului indicatorilor din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 a urmărit asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligațiilor, atât din punct de vedere dimensional, cât și în structură, pe fiecare categorie de venituri și cheltuieli, pentru realizarea obiectivelor generale ale societății și anume :

- generarea de profit pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți,
- diminuarea datoriilor restante;
- onorarea obligațiilor și angajamentelor asumate, precum și reducerea volumului creanțelor restante.

Propunerea de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021 s-a efectuat pe baza principiului continuității activității, în condiții de eficiență economică în dimensionarea resurselor necesare finanțării întregii activități.

3. Concluzii

Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Societății de Transport Public Timișoara SA.

PRIMAR,
DOMINIC SAMUEL FRITZ

VICEPRIMAR,
RUBEN LAȚCĂU

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