



REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE
privind recrificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Societății Drumuri
Municipale Timișoara SA

1. Descrierea situatiei actuale

Prin adresa cu nr. CDE2021-1639/22.11.2021/02.06.2021 Societatea Drumuri Municipale Timișoara SA a solicitat promovarea unui proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2021 al Societății Drumuri Municipale Timișoara SA a fost aprobat de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 42/18.11.2021.

Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin Hotărârea nr. 253/13.07.2021, a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Societății Drumuri Municipale Timișoara SA.

În proiecția 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 dețin direct sau indirect o participație majoritară; OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă; prevederilor proiectului legii bugetului de stat pe anul 2020, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, OMFP 3818/2019 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, prevederile Contractului colectiv de muncă în vigoare, etc.).

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Societatea Drumuri Municipale Timișoara SA, în Nota de fundamentare privind rectificarea, precizează că la întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021, s-a ținut cont de rezultatul financiar al anului 2020, conform contului de profit și pierdere la 31.12.2020 și obligațiile contractuale pe anul 2021 astfel, s-au propus venituri totale de la 65.500 mii lei. Componenta acestora este următoarea:

- Lucrări de construcție, reparație, întreținere strazi pentru Municipiul Timișoara, s-au estimat lucrări în valoare de 45.194.650 lei, realizând pe primele 9 luni 23.312.755 lei.
- Lucrări de reparații, plombare, asfaltare și altele executate pentru diversi beneficiari în valoare de 3.500.000 lei, realizând pe primele 9 luni 2.397.115 lei.
- Lucrări de semnalizare rutiera s-au prognozat următoarele venituri :
 - 3.242.647 lei pentru activitatea de semaforizare realizând pe primele 9 luni 2.315.933 lei.
 - 1.907.381 lei pentru activitatea de semnalizare verticală (indicatoare) realizând pe primele 9 luni 1.779.163 lei.
 - 3.232.517 lei pentru activitatea de semnalizare orizontală (marcaje) realizând pe primele 9 luni 1.892.127 lei.
- Pentru activitatea de administrare a parcarilor publice și a locurilor de staționare pe străzile cuprinse în zona de aplicare a Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare TimPark, s-au prognozat următoarele venituri :
 - Venituri abonamente: 3.577.913 lei, realizând pe primele 9 luni 2.486.677 lei.
 - Venituri Vouchere parcare 151.863 lei, realizând pe primele 9 luni 149.174 lei.

- Venituri realizate din plata parcarii prin intermediul telefoniei mobile SMS in valoare de 2.446.119 lei, realizand pe primele 9 luni 1.892.891 lei.
- Card bancar in valoare de 330.746 lei, realizand pe primele 9 luni 444.744 lei.
- Venituri realizate din plata taxelor de penalizare 1.397.510 lei, realizand pe primele 9 luni 1.176.173 lei.
- Venituri realizate din blocari autovehicule pentru neplata taxei de parcare 36.749 lei, realizand pe primele 9 luni 24.201 lei.
- Venituri realizate din chirie locuri de parcare 169.567 lei, realizand pe primele 9 luni 107.304 lei.
- Venituri realizate din spatii afisaj public stradal 40.783 lei, realizand pe primele 9 luni 35.903 lei.
- Venituri totale din ridicari, transport și depozitare autovehicule 271.555 lei realizand pe primele 9 luni 520.933 lei.

În aceste conditii se impune rectificarea BVC pe anul 2021. Fundamentarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli are în vedere realizările pe primele 3 trimestre ale anului 2021 si estimările pentru trimestrul 4 a anului 2021.

Dupa cum se poate observa pe primele 9 luni ale anului 2021 lucrarile de întreținere si reparatii strazi în Municipiul Timisoara sunt realizate doar in proportie de 69 % din valoarea prognozata, acest lucru a dus la necesitatea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021.

În cazuri justificate, cand are loc modificarea in cursul anului a indicatorilor economico-financiari aprobati, se va proceda la rectificare Bugetului de venituri si cheltuieli, in conditiile OG nr. 26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Concluzii

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

PRIMAR,
DOMINIC SAMUEL FRITZ

VICEPRIMAR,
RUBEN LAȚCĂU