

Notă de fundamentare
privind aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara
a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022

Bugetul de Venituri și Cheltuieli reprezintă instrumentul de programare și analiză pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

La elaborarea BVC pe anul 2022, s-a avut în vedere O.G. 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, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează următoarele:

- o Anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politică salarială pe baza cărora operatorii economici fundamentează indicatorii din bugetele de venituri și cheltuieli;
- o La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli, operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:
 - a) respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;
 - b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat.

Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. pe anul 2022 s-a realizat cu respectarea prevederilor legale cuprinse în:

- Legea nr. 317 /2021 a bugetului de stat pentru anul 2022;
- O.G. 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul M.F.P. nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă, cu completările și modificările ulterioare;
- O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr 3/2022 ;
- Legea nr.227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență nr.114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul colectiv de muncă în vigoare al societății ("CCM") valabil în anul 2022;
- Alte reglementări și legi incidente, în vigoare.

Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 a fost supus controlului financiar de gestiune conform prevederilor H.G. nr.1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a activității de control financiar de gestiune, fiind avizat favorabil, conform Referat nr.2267 / 22.03.2022.

Deasemenea a fost prezentat în sedinta consiliului de administratie din data de 30.03.2022 primind aviz favorabil , conform Deciziei nr 8 / 30.03.2022.

La întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 , am ținut cont de rezultatul financiar pe anul 2021, contractele în derulare pentru anul 2022 precum și de lucrările estimate a se realiza în cursul anului 2022.

În Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, veniturile totale sunt prognozate la valoarea de 47 650 mii lei iar cheltuielile totale pentru realizarea acestor venituri sunt estimate la 46 517 mii lei .

La baza estimării veniturilor au stat obligațiile contractuale pe anul 2022 pentru activitatea de drumuri având în vedere că activitatea de administrare a parcarilor publice s-a transferat către serviciu public Timpark .

Societatea are încheiate cu Municipiul Timisoara următoarele contracte :

- pentru reparații și întreținere străzi , alei, trotuare din Municipiul Timisoara nr SC2017 – 10724/02.05.2017 în valoare de 34 502 262 lei;
- pentru activitatea de semnalizare a circulației rutiere , întreținere, funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza Municipiului Timisoara nr SC2016 - 12904/26.05.2016 , o medie a lucrărilor executate pe ultimii 3 ani fiind de 8 463 975 lei.
- pentru amenajare Inel IV - sector str. Macin - str. Constructorilor și racord str. Demetriade - etapa I nr 291/15.10.2015 , rest de executat actualizat conform act adițional nr. 2/21.12.2021 în valoare de 2 930 087 lei;

- Modernizare si extindere Calea Buziasului-Etapa I NR SC2021-22101/05.08.2021 rest de executat in valoare de 744 921 lei .

Deasemenea are in vedere executarea de lucrari in valoare de 1 008 755 lei catre alti beneficiari.

Sursele de finantare a investitiilor sunt formate din amortizare, profitul nerepartizat și alte surse. Pentru anul 2022, ne-am propus dotarea cu imobilizări corporale în valoare de 3 075 mii lei.

Estimăm o creștere minimă a numărului mediu de personal pentru anul 2022 .

Deasemenea prognozăm o crestere a productivitatii muncii si o scadere al cheltuielilor totale la 1000 de lei venituri totale.

Anexăm:

- Decizia Consiliului de Administratie nr 8 / 30.03.2022.
- Avizarea favorabilă din punct de vedere a controlului intern de gestiune;

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Valentin Martânov



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Marcela FericeI



S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.
Înregistrată cu nr. J35/3475/1994, Cod fiscal: RO 3286536
Sediul: Str. Eternității nr. 45, Timișoara 300 447, România
Banca: ING Timișoara
Cont: RO79INGB0002008221568911
Tel.: +40 256 215003, +40 256 215006, +40 356 438990
Tel.: +40 723 296040, +40 372 711743, +40 740 013150
Tel. Secretariat: +40 256 215005, Fax: +40 256 215007
E-mail: sdm@sdm-tm.ro, Adresa web: www.sdm-tm.ro



DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE **nr. 8 din data de 30.03.2022**

Consiliul de Administrație al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A.;

În temeiul cap. V art. 15, alin. 5, lit. d), e) și i) din actul constitutiv actualizat al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. nr. 710/31.01.2018, având încheierea de dată certă nr. 12/31.01.2018.

Consiliul de Administrație al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A., în baza Hotărârii nr. 5/22.12.2021 a Adunării Generale a Acționarilor - prin care se numește componența Consiliului de Administrație al societății;

DECIDE:

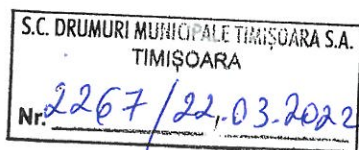
Articol unic: Se avizează favorabil Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. pentru anul 2022, acesta urmând a se înainta, spre aprobare, către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

PREȘEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

PÎRVA CANTEMIR



S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.
Înregistrată cu nr. J35/3475/1994, Cod fiscal: RO 3286536
Sediul: Str. Eternității nr. 45, Timișoara 300 447, România
Banca: ING Timișoara
Cont: RO79INGB0002008221568911
Tel.: +40 256 215003, +40 256 215006, +40 356 438990
Tel.: +40 723 296040, +40 372 711743, +40 740 013150
Tel. Secretariat: +40 256 215005, Fax: +40 256 215007
E-mail: sdm@sdm-tm.ro, Adresa web: www.sdm-tm.ro



APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
Ing. Martânov Valentin

Referat privind avizarea
Proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli al
S.C Drumuri Municipale Timisoara S.A



Urmare a necesitatii obtinerii unui aviz favorabil pentru Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli al S.C Drumuri Municipale Timisoara S.A, pe anul 2022 si in conformitate cu prevederile HG nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a activitatii de control financiar de gestiune, va aducem la cunostinta urmatoarele:

1. In urma analizarii documentelor, au fost respectate procedurile interne elaborate in conformitate cu prevederile *OSGG nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice*, astfel incat sa fie asigurate conditiile privind legalitatea, regularitatea, economicitatea, eficienta si eficacitatea utilizarii fondurilor si administrarii patrimoniului.
2. Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli („BVC”), a fost intocmit in conformitate cu prevederile legale *OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara*, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel:

Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 al S.C Drumuri Municipale Timisoara S.A este avizat favorabil.

Birou Control Intern,
Moisa Daniela