

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 2024**

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	202.000.000
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	201.983.800
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	172.420.000
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0
	2	Venituri financiare	5	16.200
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	200.255.460
	1	Cheltuieli de exploatare, (R7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	199.550.460
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	51.106.000
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	8.500.000
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	135.094.460
		C0 Cheltuieli de natură salariaală(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	129.756.000
		C1 ch. cu salariile	12	118.289.000
		C2 bonusuri	13	11.467.000
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	100.000
		cheltuieli cu plăți 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	1.018.660
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	4.219.800
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	4.850.000
	2	Cheltuieli financiare	19	705.000
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	1.744.540
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	411.606
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	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	1.332.934
	1	Rezerve legale	27	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	1.332.934
	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 acționarilor, 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
			37	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)
0	1	2	3	4
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0
	e)	alte cheltuieli	45	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2.772.000
	1	Alocații de la buget	47	0
	2	Surse proprii	48	2.772.000
	3	Surse atrase(credite pt.investiții)		0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	2.772.000
X		DATE DE FUNDAMENTARE		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1.243
	2	Nr.mediu de salariați total	51	1.216
	3	Câștigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.50=Rd.151 Anexa de fundamentare nr.2)	52	8.824
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=R152 din Anexa de fundamentare nr.2)	53	8.824
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	166.105
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat	55	24.312
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantități produse finite/ persoană)	56	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	991
	9	Plăți restante	58	21.286.000
	10	Creanțe restante	59	46.516.000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ing. COCHECI CONSTANTIN

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
ing. RUSET PATRICIU-MALIN

DIRECTOR ECONOMIC
LĂSCUȚ FELICIA



CONSILIER
IONESCU MARIANA