

HOTĂRÂREA NR. 468

Din 20.12.2018

**privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la
S.C. „SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA ” S.R.L.**

Consiliul Local al Municipiului REȘIȚA în calitate de asociat unic la S.C. „SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA” S.R.L., întrunit în ședința ordinară din 20.12.2018.

Având în vedere expunerea de motive a domnului consilier local Popescu Hadrian Constantin și raportul de specialitate al Direcției Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

Văzând Nota de fundamentare nr. 1204/18.12.2018 a S.C. „SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA” S.R.L.;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 327/04.12.2017 privind numirea reprezentantului Consiliului Local al MUNICIPIULUI REȘIȚA în Adunarea Generală a Asociațiilor S.C. „SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA ” S.R.L.;

Văzând prevederile H.C.L 279/2016 privind aprobarea actului constitutiv al SC TRANSPORT URBAN RESITA SA , cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile H.C.L nr. 305/2017 privind schimbarea formei juridice a SC TRANSPORT URBAN REȘIȚA SA;

Conform H.C.L. nr. 293/2018 privind încetarea calității de administrator unic al domnului Ardeleanu Gelu la SC Transport Urban Reșița SRL;

Având în vedere Legea nr. 92/2007 privind serviciul public de transport local.

Luând în considerare prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ținând seama de prevederile din Ordinul nr. 3145/2017 din 20.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

Luând în considerare prevederile :

- Legii nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;
- Legii nr. 227 din 08.09.2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. a) coroborat cu alin. 3 lit. c), 45 alin. 2, lit. a), art. 49 si art. 115 alin. 1 lit b) si alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la S.C. „SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA ” S.R.L. pe anul 2018, astfel:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - Venituri: | 8.698 mii lei |
| - Cheltuieli: | 8.305 mii lei |
| - Rezultat brut (profit) | 393 mii lei |

conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotărâre .

Art. 2 – Se acorda un mandat special domnului consilier local Popescu Hadrian Constantin sa voteze in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C. „SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA” S.R.L. pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2018 la S.C. „SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA” S.R.L. aprobat prin prezenta hotarare.

Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Buget Finante, Contabilitate Resurse Umane și administratorul unic al S.C. „SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA” S.R.L.

Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică:

- Pentru Primarul Municipiului Reșița Ioan Popa ;
- Prefectului și Instituției Prefectului Județului Caraș-Severin;
- Direcției Buget Finante- Contabilitate;
- S.C. „SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA” S.R.L.
- Domnului consilier local Popescu Hadrian Constantin

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
FLOREA DĂNUȚ**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
BUCUR LUCIAN CORNEL**



BUGET RECTIFICAT

ANEXA I
La HCL Nr. 468/20.12.2018

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propunerii an curent (N) Buget Rectificat	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
0	1	2	3							9 = 7/5	10 = 8/7
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1		2848.3	8,698	305	7	8	9	10
		Venituri totale din exploatare, din care:	2		2848.3	8,698	305				
1		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		0	4,103	-				
		b) transferuri, cf. p+B61revederilor legale în vigoare	4		2848	224	8				
		c) din servicii prestate	5		0	4,370	-				
2		Venituri financiare	6		0	-	-				
3		Venituri extraordinare	7		0.3	-	-				
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	8		3305.5	8,305	251				
		Cheltuieli de exploatare, din care:	8		3243.17	7,975	246				
A		cheltuieli cu bunuri și servicii	9		365.56	2,890	791				
B		cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10		4	14	345				
		cheltuieli cu personalul, din care:	11		112.76	4,458	3,954				
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12		112.76	4,129	3,662				
		C1 ch. cu salariile	13		112	3,880	3,464				
		C2 bonusuri	14		0.76	249	32,824				
1		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0	-	-				
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	16		0	-	-				
C		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17		49.75	136	273				
		cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18		38.91	193	496				
D		alte cheltuieli de exploatare	19		2717.36	612	23				

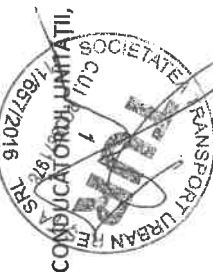
- mii lei -

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N) Buget Rectificat	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%		
								9 = 7/5	10 = 8/7	10
0	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10	
1	Cheltuieli financiare	20	62.33	330	529					
2	Cheltuieli extraordinare	21	0	-	-					
III	REZULTATUL BRUT (profit/piedere)	22	-457.2	393	(86)					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	0		-					
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	393	-					
1	Rezerve legale	25	0		-					
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0		-					
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	393	-					
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0		-					
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0		-					
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	393	-					
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	31	0		-					
8	Minimum 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:	32	0		-					
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0		-					
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0		-					
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0		-					
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0		-					
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0		-					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N) Buget Rectificat	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
VII	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10	
		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	-					
	a)	cheltuieli materiale	38	0	-					
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	-					
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	-					
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	-					
	e)	alte cheltuieli	42	0	-					
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	-					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N) Buget Rectificat	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
	2		3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	1	Alocatii de la buget	44	0		-				
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45	0		-				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	5465	1,935	35				
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			-				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	42	110	262				
	2	Nr. mediu de salariați total	49	42	110	262				
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	56.38	2,879	5,107				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	222.22	2,939	1,323				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	67.82	79	117				
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0		-				
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	0.11	-	-				
	8	Plăți restante	55	0		-				
	9	Creanțe restante	56	0		-				

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

PRESEDINTE DE SEDINTA
FLOREA DANUT

CONTRASEMNARE
SECRETAR
MUCIUC LUCIAN CORNEL

SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA SA
 Reșița, str. Petru Maior, Nr.2, cam. 402
 CUI RO 36871978

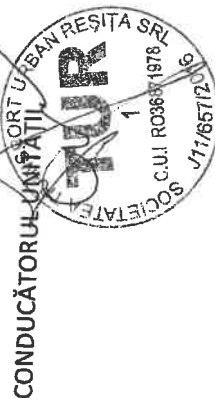
- mii lei -

INDICATORI		Buget Aprobat 2018	Rectificare Bugetara	Buget Final	Diferenta %	Explicatii
I	VENITURI TOTALE	8,418	280	8,698	-3%	
II	CHELTUIELI TOTALE DIN CARE	8,120	185	8,305	2%	
	Cheletuiei de exploatare, din care:	7,806	168	7,975	2%	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	2,847	44	2,890	2%	2,803
1	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	28	(14)	14	-50%	
	C. Cheltuieli cu personalul, din care:	4,300	159	4,458	4%	
	D. Alte cheltuieli de exploatare	632	(20)	612	-3%	Eficientizarea
2	Cheltuieli financiare	314	16	330	5%	
3	Cheltuieli extraordinare	-	-	0	0%	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	298	95	393	32%	
IV	IMPOZIT PE PROFIT		-		0%	Pierdere Fiscala neacoperita
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	298	95	393	32%	
1	Rezerve legale		-		0%	
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		-		0%	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	298	95	393	32%	

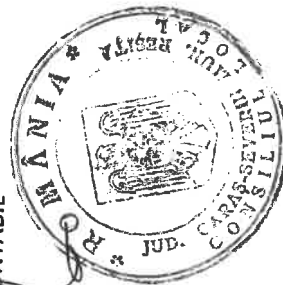
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	-			0%	
5	Alte repartizări prevăzute de lege	-			0%	
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	298	95	393	32%	
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	-			0%	
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	-			0%	
a)	- dividende convenite bugetului de stat	-			0%	
b)	- dividende convenite bugetului local	-			0%	
c)	- dividende convenite altor acționari	-			0%	
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	-			0%	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	-			0%	
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	-			0%	
a)	cheltuieli materiale	-			0%	
b)	cheltuieli cu salariile	-			0%	
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	-			0%	
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	-			0%	
e)	alte cheltuieli	-			0%	
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	-			0%	

1	Alocații de la buget								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII								
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului		110			-		1,935	0%
2	Nr. mediu de salariați total		110			-		1,935	0%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)		4,056		(1,177)			2,879	-29%
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000		2,895		44			2,939	2%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)		77		3			79	3%
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)				-				0%
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000		-		-			0	0%
8	Plăți restante				-				0%
9	Creanțe restante				-				0%

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
FINANCIAR-CONTABIL



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
FLOREA DĂNUȚ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
BUCURĂȘIAN - CORNEL

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
ANEXA II la HCL Nr. 468/20.12.2018
2018 - BUGET RECTIFICAT
- mii lei -

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)					%	%
			Aproba confor	Preliminat / Realizat	din care:						
					Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	3	4a	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a	
I.		1	2848		2,185	2,185	2,185	8,698	305		
	1	2		2848	2,185	2,185	2,185	8,698	305		
	a)	3		212	1,632	1,632	1,632	4,594	2,167		
		4		0	-	-	-	-	-		
		5		212	1,536	1,536	1,536	4,370	2,061		
		6		0	-	-	-	-	-		
		7		0	96	96	96	224	-		
	b)	8		0	-	-	-	-	-		
	c)	9		0	553	553	553	4,103	-		
	c1	10		0	553	553	553	4,103	-		

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%
0	1	2	Aproba confor	Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6d/5	8 = 5/3a
			4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		0	-	-	-	-	-	-
	d)	din producția de imobilizări		0	-	-	-	-	-	-
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		0	-	-	-	-	-	-
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		2636	-	-	-	0	-	-
	f1)	din amenzi și penalități		0	-	-	-	-	-	-
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:		2636	-	-	-	-	-	-
	- active corporale			2636	-	-	-	-	-	-
	- active necorporale			0	-	-	-	-	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții		0	-	-	-	-	-	-
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2		0	-	-	-	-	-	-
	f5)	alte venituri		0	-	-	-	-	-	-
	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:			0.3	-	-	-	-	-	-
	a)	din imobilizări financiare		0	-	-	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare		0	-	-	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs		0.3	-	-	-	-	-	-
	d)	din dobânzi		0	-	-	-	-	-	-
	e)	alte venituri financiare		0	-	-	-	-	-	-
		Venituri extraordinare		0	-	-	-	-	-	-
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)			3307	2,111	2,111	2,111	8305	251	

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%
0	1	2	Aproba confor	Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6d/5	8 = 5/3a
					Trim I	Trim II	Trim III	An		
			4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 186 + rd. 120), din care:	30	3245	2,011	2,011	2,011	7975	246	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	313	810	810	810	2890	923	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	37	688	688	688	2411	6,524	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	3	-	-	-	-	-	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	33	661	661	661	2,290	6,956	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	70	70	70	280	280,000	
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	81	550	550	550	2,010	2,472	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1	10	10	10	51	5,106	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	16	16	16	70	-	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	-	-	-	-	-	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	27	11	11	11	120	453	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	-	-	-	-	-	
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	16				0	-	

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%
0	1	2	Aproba confor	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6d/5	8 = 5/3a
			4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat		16					-	
	b2)	către operatori cu capital privat		0	-	-	-	-	-	
	c)	prime de asigurare		11	7	7	7	120	1,143	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:		250	96	96	96	360	144	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii		158	40	40	40	150	95	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		15				-	-	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		15				-	-	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		1	3	3	3	5	501	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:		1	3	3	3	5	501	
		tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		0	-	-	-	-	-	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		0	-	-	-	-	-	
		tichete cadou pîr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		0	-	-	-	-	-	

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%
0	1	2	3	4a	5	din care:			7 = 6d/5	8 = 5/3a
				Aproba confor	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	
						6a	6b	6c	6d	
		tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55		0	-	-	-	-	-
		ch.de promovare a produselor	56		0	-	-	-	-	-
		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57		0	-	-	-	-	-
		d) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	58		0	-	-	-	-	-
		ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59		0	-	-	-	-	-
		d3) pentru cluburile sportive	60		0	-	-	-	-	-
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61		0	-	-	-	-	-
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		0	-	-	-	-	-
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:	63		1	2	2	2	7	700
		cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64		4				0	-
		-interna	65		0				-	-
		-externa	66		4				-	-
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		0	5	5	5	16	5,333

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)					%	%
0	1	2	Aproba confor	Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6d/5	8 = 5/3a	
			4a	5	6a	6b	6c	6d			An
	h)			7	12	12	12	12	50	714	
	i)			1	32	32	32	32	122	12,200	
	i1)			0	30	30	30	30	115	-	
	i2)			0	0.5	0.5	0.5	0.5	2	-	
	i3)			0	0.5	0.5	0.5	0.5	4	-	
	i4)			0	-	-	-	-	-	-	
				0	-	-	-	-	-	-	
	i5)			0	-	-	-	-	-	-	
	i6)			0						-	
	i7)			0	1	1	1	1	2	-	
	j)			66	3	3	3	3	10	15	

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)					%	%		
			Aproba confor	Preliminat / Realizat	din care:								
					Trim I	Trim II	Trim III	An					
									6a			6b	6c
0	1	2	3	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
III	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79		4	6	6	6	14	345			
			a)	80		0	-	-	-	-	-		
			b)	81		0	-	-	-	-	-		
			c)	82		4	0.5	0.5	0.5	2	50		
			d)	83			0.5	0.5	0.5	2	-		
			e)	84			0.5	0.5	0.5	2	-		
	f)	85				1	1	1	8	-			
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86		210	1,014	1,014	1,014	1,014	4458	2,119		
			C0	87		122	962	962	962	962	4129	3,388	
			C1	88		121	903	903	903	903	3880	3,201	
89					121	903	903	903	903	3,880	3,201		
		a) salarii de bază	90		0	-	-	-	-	-			
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	91		0	-	-	-	-	-			
		c) alte bonificații (conform CCM)											

III

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)					%	%
0	1	2	Aproba confor	Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6d/5	8 = 5/3a	
			4a	5	6a	6b	6c	6d			
		Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	3		1	58	58	58	249	7	8
	C2		92		1					35,638	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		0	-	-	-	15	-	
		tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	-	-	-	-	-	
		tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		0	-	-	-	15	-	
		b) tichete de masă;	96		1	58	58	58	234	33,495	
		c) tichete de vacanță;	97		0	-	-	-	-	-	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		0	-	-	-	-	-	
		e) alte cheltuieli conform CGM.	99		0	-	-	-	-	-	
		Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100		0	-	-	-	0	-	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		0	-	-	-	-	-	
	C3	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		0	-	-	-	-	-	

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)					%	%	
		Aproba confor	Preliminat / Realizat	din care:							
				Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		0	-	-	-	-	-	
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104		50	31	31	31	136	273	
C4		a) pentru directori/directorat	105		50	31	31	31	136	273	
		-componenta fixă	106		50	31	31	31	136	273	
		-componenta variabilă	107		0					-	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		0	-	-	-	-	-	
		-componenta fixă	109		0	-	-	-	-	-	
		-componenta variabilă	110		0	-	-	-	-	-	
		c) pentru AGA și cenzori	111		0	-	-	-	-	-	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0	-	-	-	-	-	

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%	
0	1	2	Aproba confor	Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6d/5	8 = 5/3a	
			4a	5	Trim I	Trim II	Trim III	An			
					6a	6b	6c	6d			
			3								
		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	113		39		22	22	22	193	497
C5		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		28		22	22	22	97	344
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		1		-	-	-	-	-
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		10		-	-	-	-	-
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		0		-	-	-	-	-
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0		-	-	-	-	-
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		0		24	24	24	96	-
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120		2717		181	181	181	612	23
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121		0		-	-	-	-	-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)					%	%	%
				Aproba confor	Preliminat / Realizat	din care:							
						Trim I	Trim II	Trim III	An				
	2	3	4a	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a			
		către bugetul general consolidat	122	0	-	-	-	-	-	-			
		către alți creditori	123	0	-	-	-	-	-	-			
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	2627	-	-	-	-	-	-			
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	-	-	-	-	-	-			
	d)	alte cheltuieli	126	2	-	-	-	-	2	105			
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	88	177	177	177	610	691				
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128	0	-	-	-	0	-				
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	-	-	-	-	-				
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	-	-	-	-	-				
	f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	-	-	-	-	-				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	-	-	-	-	-				
	f2.1)	din anulara provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	0	-	-	-	0	-				
		din participarea salariaților la profit	133	0	-	-	-	-	-				

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)					%	%
0	1	2	3	Aproba confor	Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6d/5	8 = 5/3a	
				4a	5	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	An 6d			
2	din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		134		0	-	-	-	-	-	-	
	venituri din alte provizioane		135		0	-	-	-	-	-	-	
	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:		136		62	100	100	100	330	530	8	
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:		137		21	94	94	94	330	1,564		
	a1) aferente creditelor pentru investiții		138		21	94	94	94	330	1,564		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		139		0	-	-	-	-	-		
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		140		41	-	-	-	-	-		
	b1) aferente creditelor pentru investiții		141		41	-	-	-	-	-		
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		142		0	-	-	-	-	-		
	c) alte cheltuieli financiare		143		0							
3	Cheltuieli extraordinare		144			-	-	-	-	-		
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 + rd. 29)		145		-459	74	74	74	393	(86)		
	venituri neimpozabile		146		0	-	-	-	-	-		
	cheltuieli nedeductibile fiscal		147		3	-	-	-	-	-		
IV	IMPOZIT PE PROFIT		148			12	12	12	12	-		
	DATE DE FUNDAMENTARE		149			-	-	-	-	-		
1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)		150		122	962	962	962	4129	3,388		

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propunerii an curent (N)					%	%
			Aproba confor	Preliminat / Realizat	din care:						
					Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	4a	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a	
2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151		121	903	903	903	3880	3,201		
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		43	26	26	26	110	256		
4	Nr. mediu de salariați	153		43	26	26	26	110	256		
5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154		235	717	717	717	2939	1,251		
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	155		122	717	717	717	2879	2,362		
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156		66	21	21	21	79	119		
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157		0	-	-	-	-	-		
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	158		0	-	-	-	-	-		
	cantitatea de produse finite (QPF)	159		0	-	-	-	-	-		
	pret mediu (p)	160		0	-	-	-	-	-		
	valoare = QPF x p	161		0	-	-	-	-	-		

V

V

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)					%	%
				Aproba confor	Preliminat / Realizat	din care:						
						Trim I	Trim II	Trim III	An			
		2	3	4a	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a	
		pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162		0	-	-	-	-	7	8	
	7	Piași restante	163		154	-	-	-	-	-		
	8	Creanțe restante, din care:	164			-	-	-	-	-		
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		2888	-	-	-	-	-		
		de la operatori cu capital privat	166		0	-	-	-	-	-		
		de la bugetul de stat	167		0	-	-	-	-	-		
		de la bugetul local	168		0	-	-	-	-	-		
		de la alte entități	169		0	-	-	-	-	-		
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170		0	-	-	-	-	-		

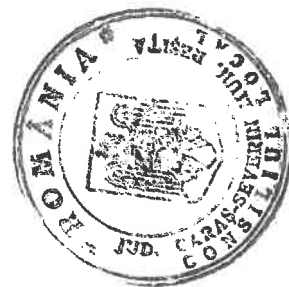
*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
FLOREA DĂNUȚ



CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR
BUCUR AUCIAN-CORNEL

SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA SA

Reșița, str. Petru Maior, Nr.2, cam. 402

CUI 36871978

Gradul de realizare a veniturilor totale

BUGET RECTIFICAT

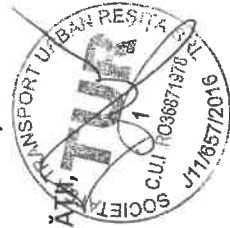
ANEXA III la HCL Nr. 468/20.12.2018

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2		Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat			Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7	
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	0	0	0	0	2848.3		100%
1	Venituri din exploatare *)	0	0	0	0	0	0	0
2	Venituri financiare	0	0	0	0	0.3		100%
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	2848		100%

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FLOREA DĂNUȚ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
BUCUR ILICIAN CORNEL

[Signature]

SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA SA
 Reșița, str. Petru Maior, Nr.2, cam. 402
 CUI 36871978

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
2018 BUGET RECTIFICAT

ANEXA IV la HCL Nr. 468/20.12.2018
 - mil lei -

- mil lei -

INDICATORI			Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
0	1	2		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
			3	4	5	6	7	8
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:								
I	1	Surse proprii, din care:				27		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		7400	5532	1868		
		a) - interne		7400	5532	1868		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:				200		
		Leasing				200		
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:								
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		autobuze			2873			
		e ticketing			22.9			
		achizitie depou			2636			

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
		2	3	4	5	6	7	8
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0			
		- (denumire obiectiv)			0			
		- (denumire obiectiv)			0			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0			
		- (denumire obiectiv)			0			
		- (denumire obiectiv)			0			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			0			
		- (denumire obiectiv)			0			
		- (denumire obiectiv)			0			
		Investiții noi, din care:				1868		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		achizitionare autobuze, microbuze				1368		
		achizitionare e ticketing				500		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
	2	3	4	5	6	7	8	
II		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)						
3		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		an curent (N)		Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an N + 1	an N + 2		
		2	3	4	5	6	7	8	
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
		a) - interne			21	205	823	823	
		b) - externe							



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTAB



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
FLOREA DĂNUȚ

CONTRASIGNEAZĂ,
SECRETAR
DUCU DUCIAN CORNIE

SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA SA
 Reșița, str. Petru Maior, Nr.2, cam. 402
 CUI RO 36871978

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

BUGET RECTIFICAT

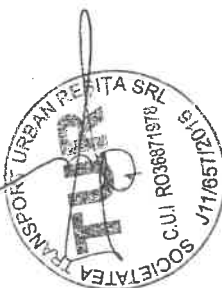
ANEXA V la HCL Nr. 468/2018

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N + 1		An N + 2	
			Preliminat/Realizat	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	1	Măsura 1		X	X					
	2	Măsura 2		X	X					
		Măsura n		X	X					
		TOTAL pct. I		X	X					
Pct. II		Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I								
	1	Cauza 1		X	X					

Nr. crt.	Măsură	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N + 1		An N + 2	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		Cauza 2		X	X					
		Cauza n		X	X					
		TOTAL pct. II		X	X					
Pct. III		TOTAL GENERAL pct. I + pct. II								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
FLOREA DĂHLUȚ

[Signature]

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
BUCUR
MURARIAN - CORNEL

