

**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE:MUNICIPIUL TIMISOARA**  
**Operatorul economic: SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA**  
**Sediul/Adresa: TIMISOARA; BV. TAKE IONESCU NR.56**  
**Cod unic de înregistrare: RO 2490570**

Anexa

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
**PE ANUL 2018**

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)
0	1	2	3	5
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	<b>1</b>	<b>107.796.000</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	107.793.000
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	70.925.000
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0
	2	Venituri financiare	5	3.000
	3	Venituri extraordinare	6	0
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	<b>7</b>	<b>104.870.337</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	104.710.337
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	27.762.000
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1.900.000
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	59.128.337
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	56.002.380
	C1	ch. cu salariile	13	49.156.000
	C2	bonusuri	14	6.846.380
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	300.000
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	200.000
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	720.932
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	2.105.025
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	15.920.000
	2	Cheltuieli financiare	20	160.000
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>22</b>	<b>2.925.663</b>
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>23</b>	<b>805.706</b>
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	<b>24</b>	<b>2.119.957</b>

1		Rezerve legale	25	0
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	2.119.957
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	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	
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	
8		Minimim 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:	32	
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0
	c)	- dividende convenite 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		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36	0
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	37	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0
	e)	alte cheltuieli	42	0
VIII		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>43</b>	<b>2.060.000</b>
	1	Alocații de la buget	44	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	<b>46</b>	<b>2.060.000</b>
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	1.304
	2	Nr.mediu de salariați total	49	1.161

3	Câștigul mediu brut lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.50=Rd.154 Anexa de fundamentare nr.2)	50	3.190
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform legii anuale a bugetului de stat (Rd.51=R155 din Anexa de fundamentare nr.2)	51	3.843
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu ( lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	92.845
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform legii anuale a bugetului de stat		
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	31.755
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	973
9	Plăți restante	55	58.300.000
10	Creanțe restante	56	8.500.000

**DIRECTOR D. EDILITARĂ,**  
***CULIȚĂ CHIȘ***

**ȘEF SERVICIU TRANSPORT,**  
***ADRIAN COLOJOARĂ***