HOTĂRÂREA NR. 503
Din 31.10.2023
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 la „SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA " S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Reşiţa întrunit în şedinţa ordinară din 31.10.2023;

Având în vedere referatul de aprobare al domnului Primar - Popa Ioan nr. 1291/20.10.2023 şi raportul de specialitate al Direcţiei Buget Finanţe, Contabilitate Resurse Umane nr. 1292/20.10.2023, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Văzând Avizul de legalitate al Direcţiei Juridice nr. 75105/27.10.2023;

Văzând Nota de fundamentare nr.1290/20.10.2023 a „SOCIETATII TRANSPORT URBAN RESITA" S.R.L;

Având in vedere prevederile H.C.L nr 27/26.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 la „SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA " S.R.L.;

Văzând Legea nr. 92/2007 serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând in considerare prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritara, cu modificările si completările ulterioare;

Ţinând seama de prevederile Ordinului nr. 3.818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

Luând in considerare prevederile :

- Legii nr. 369/2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 ;
- Legii nr. 227 din 08.09.2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr.109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare;

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

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

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. a) coroborat cu alin.(3) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin.(1), alin.(2), art. 199 alin.(1) şi alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al „SOCIETATII TRANSPORT URBAN RESITA " S.R.L. pe anul 2023, astfel:

- Venituri:	12.200 mii lei
- Cheltuieli:	12.196 mii lei
- Rezultat brut (profit)	4 mii lei

conform anexelor 1- 6 care fac parte integranta din prezenta hotărâre .

Art. 2 – Se mandatează Adunarea Generala a Asociaților la „SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA" S.R.L. pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2023 la. „SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA" S.R.L. aprobat prin prezenta hotărâre.

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

Art. 4 – Prezenta hotărâre întră în vigoare la data comunicării.

Art. 5 – Hotărârea se comunică:

- Pentru Primarul Municipiului Reșița Ioan Popa ;
- Prefectului și Instituției Prefectului Județul Caraș-Severin;
- Direcției Buget, Finanțe - Contabilitate Resurse Umane ;
- SOCIETĂȚII TRANSPORT URBAN RESITA" S.R.L.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
OVIDIU ROȘU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
LUCIAN CORNEL BUCUR

ANEXA nr. 1 la Hotărârea nr 503 din 31.10.2023 PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE : Municipiul Resita
Operatorul economic: SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA SRL
Sediul/Adresa: Resita B DUL REPUBLICII NR 29 C.U.I.RO 36871978

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimari 2024	Estimari 2025	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2 + Rd.5 + Rd.6)**	**1**	**12261**	**12200**	100	**12322**	**12445**	101,00	101,00
	1		Venituri din exploatare din care:	2	12261	12200	100	12322	12445	101,00	101,00
		a)	subventii cf.prevederilor legale in vigoare	3	6561	5300	81	0 5353	0 5407	101,00	101,00
		b)	transferuri cf.prevederilor legale in vigoare	4				0	0		
	2		Venituri financiare	5				0	0		
	3		Venituri extraordinare	6				0	0		
II.	**CHELTUIELI TOTALE(Rd7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)**			**7**	**12187**	**12196**	100	12318	12441	101,00	101,00
	1		**Cheltuieli de exploatare din care:**	**8**	**11987**	**11962**	100	12082	12202	101,00	101,00
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii	**9**	**4643**	**4377**	**94**	4421	4465	101,00	101,00
			B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	**10**	**12**	**12**	100	12	12	101,00	101,00
			C. Cheltuieli cu personalul,din care :	**11**	**6612**	**6919**	105	6988	7058	101,00	101,00
			C0 Cheltuieli de natura salarială (Rd.13+Rd.14)	12	6177	6496	105	6561	6627	101,00	101,00
		C1	Cheltuieli cu salariile	13	5500	5863	107	5922	5981	101,00	101,00
		C2	Bonusuri	14	677	633	94	639	646	101,00	101,00
		C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0		0,00
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente diasponibilizarilor de personal	16	0	0	0	0	0		0,00

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	17	220	180	82	182	184	101,00	101,00
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	215	243	113	245	248	101,00	101,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare		19	**720**	**654**	91	661	667	101	101,00
	2		**Cheltuieli financiare , din care:**	**20**	**200**	**235**	**118**	237	240	**101,00**	**0,00**
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0		0,00
III			REZULTATUL BRUT (profit)	22	**74**	**4**	0	4	4	101	101
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	12	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
V			PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT ,din care :	24	62,16	4	0	4	4	101	101
	1		Rezerve legale	25	3,108	0	0	0	0	0,00	0,00
	2		Alte rezerve reprezentant facilitati fiscale prevazute de lege	26			0	0	0	0,00	0,00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27			0	0	0	0,00	0,00
	4		Constituirea surselor poprii de finantare pentru proiectele cofinanţare din împrumuturi externe ,precum şi constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital ,plăţii dobanzilor ,comisioanelor şi altor costuri aferente acestor imprumuturi	28			0	0	0	0,00	0,00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29			0	0	0	0,00	0,00
	6		Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la Rd.25,26,27,28,29	30	59	4	0	4	4	101	101
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10 % din profitul net , dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31			0	0	0	0,00	0,00
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ,ori dividende cuvenite actionarilor ,în cazul companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat ,din care :	32			0	0	0	0,00	0,00
		a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33			0	0	0	0,00	0,00
		b)	dividende cuvenite bugetului local	33a			0	0	0	0,00	0,00
		c)	dividente cuvenite altor actionari	34			0	0	0	0,00	0,00
	9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31 -Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa poprie de finantare	35	59	4	0	4	4	101	101
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0				

VII			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 si publicitate	41			0				
		e)	Alte cheltuieli	42			0				
VIII			SURSE DE FINANTERE A INVESTITIILOR ,din care :	43			#DIV/0!				
	1		Alocatii de la buget	44			0				
			alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45			0				
			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46			#DIV/0!				
			DATE DE FUNDAMENTARE	47			0				
	1		Nr.de salariati prognozat la sfarsitul anului	48	90	97	108	100	100	103,09	100,00
	2		Nr. mediu de salariaţi total	49	90	90	100	90	90	100,00	100,00
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	5719	6015	105	6075	6136	101	101
	4		Câştigul mediu lunar brut pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala . Recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	5093	5429	107	5483	5538	101	101
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)Rd.2/Rd.49)	52	136	136	100	137	138	101,00	101,00
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat	53			0			0,00	0,00
	7		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54			0			0,00	0,00
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totalev(Rd.7/Rd.1) x1000	55	993,96	999,67	0	999,67	999,67	100,00	100,00
	7		Plăti restante	56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	8		Creante restante	57	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

ADMINISTRATOR

DANUT JURUBESCU

ÎNTOCMIT

FLOREA NARCISA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
OVIDIU ROȘU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
LUCIAN CORNEL BUCUR

ANEXA nr. 2 LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR.503 DIN 31.10.2023 PRIIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE : Municipiul Resita
Operatorul economic: SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA SRL
Sediul/Adresa: Resita B DUL REPUBLICII NR 29,C.U.I.36871978

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2022)		Prevederi an curent (**2023**)		Propuneri rectificare an curent **2023**	Propuneri an curent **2023**,din care :			
					Aprobat	Realizat	**Aprobat 2023**	realizat trim III 2023		Trim.1	Trim..2	Trim.3	Trim.4
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.			**VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 + Rd.28)**	**1**	**10750**	**10696**	**12261**	**8963,8**	**12200**	**2746**	**5918**	**8963,8**	**12200**
	1		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	10750	10696	12261	8963,8	12200	2746	5918	8963,8	12200
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	92	5250	5013	6561	3906	5300	1351	2745	3906	5300
			a1) din vânzarea produselor	4									
			a2) din servicii prestate	5	5200	4910	6561	3906	5300	1351	2745	3906	5300
			a3) din redevenţe şi chirii	6									
			a4) alte venituri	7	50	103							
		b)	din vânzarea mărfurilor	8									
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	5500	5683	5700	5057,8	6900	1395	3173	5057,8	6900
			c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	5500	5683	5700	5057,8	6900	1395	3173	5057,8	6900
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									
		d)	din producţia de imobilizări	12									
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13									
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			f1) din amenzi şi penalităţi	15									

				INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2022)		Prevederi an curent (**2023**)		Propuneri rectificare an curent **2023**	Propuneri an curent **2023**,din care :			
						Aprobat	Realizat	**Aprobat 2023**	realizat trim III 2023		Trim.1	Trim..2	Trim.3	Trim.4
0	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16									
				- active corporale	17							0		
				- active necorporale	18							0		
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19							0		
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20							0		
			f5)	alte venituri	21							0		
	2			Venituri financiare(Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.23), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a)		din imobilizări financiare	23							0		
		b)		din investiţii financiare	24							0		
		c)		din diferenţe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d)		din dobânzi	26	0		0	0	0	0	0	0	0
		e)		alte venituri financiare	27				0	0	0	0	0	0
	3			Venituri extraordinare	28	0		0				0		
II.	**CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.144)**				**29**	**11137**	**11286,5**	**12187**	**8958,7**	**12196**	**3006**	**6001**	**8958,7**	**12196**
	1	**Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.139), din care:**			**30**	**10943**	**11075,5**	**11987**	**8778,2**	**11961**	**2940**	**5876**	**8778,2**	**11961**
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din care:			**31**	4405	4560,1	4643	3171,9	4377	1148,1	2173	3171,9	4377
		A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.33+Rd.38+Rd.37+Rd.39), din care:	32	3745	3853,2	3720	2597,5	3527	974,3	1807	2597,5	3527
		a)		cheltuieli cu materiile prime	33									
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3600	3725,6	3550	2534	3400	927,6	1750	2534	3400
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	500	542	550	475	600	165,52	328	475	600
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	3100	3183,6	3000	2059	2800	762,08	1422	2059	2800
		c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	25	19,6	50	14,5	20	4,5	11,4	14,5	20
		d)		cheltuieli privind energia şi apa	38	120	108	120	49	107	42,2	46	49	107
		e)		cheltuieli privind mărfurile	39							0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2022)		Prevederi an curent (**2023**)		Propuneri rectificare an curent **2023**	Propuneri an curent **2023**,din care :			
				Aprobat	Realizat	**Aprobat 2023**	realizat trim III 2023		Trim.1	Trim..2	Trim.3	Trim.4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	272	294	310	217,5	313	69	139,3	217,5	313
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	110	114	120	76	126	22,9	40	76	126
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	42	22	40	50	33,5	47	11,2	22,4	33,5	47
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	2	2	2	1,5	2	0,8	1	1,5	2
		b2) - către operatori cu capital privat	44	20	38	48	32	45	10,4	21	32	45
	c)	prime de asigurare	45	140	140	140	108	140	35,3	77	108	140
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.48+Rd.47+Rd.50+Rd.57+Rd.63+Rd.62+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	388	412,9	613	356,9	537	104,4	226	356,9	537
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	10	1	11	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	138	156	160	103	160	35	69	103	160
		b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	49	0	0	0						0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1	0,8	1	1	2	0	0	1	2
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	1	1	1	1		0	0	1	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52									
		c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53									
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54									
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55									
		- ch. de promovare a produselor	56									
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	9	7	5						
		d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58									

				INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2022)		Prevederi an curent (**2023**)		Propuneri rectificare an curent **2023**	Propuneri an curent **2023**,din care :			
						Aprobat	Realizat	**Aprobat 2023**	realizat trim III 2023		Trim.1	Trim..2	Trim.3	Trim.4
0	1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			d2)	ch. de sponsorizare a unităţilor de cult	59	9	7	5						
			d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale	60									
			d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61									
		e)		cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62									
		f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	5	8,8	25	12,5	14	0,5	12,3	12,5	14
				- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	64	5	8,8	0	12,5	14	0	12,3	12,5	14
				- interne	65	2	4	0						
				- externe	66	3	4,8	0						
		g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	11	9	10	8	11	2,4	5	8	11
		h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	7	9	11	7	9	2,3	4,8	7	9
		i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	121	122,3	190	154	191	40	86	154	191
			i1)	cheltuieli de asigurare şi paza	70	120	121,5	140	103	140	32	67,6	103	140
			i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	0	0	0	0				0	
			i3)	cheltuieli cu pregătirea profesionala	72	1	0,8	50	51	51	8	18	51	51
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73									
				- aferente bunurilor de natura domeniului public	74									
			i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75									
			i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 109/2011	76									
			i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77									
		j)		alte cheltuieli	78	86	99	200	71,4	150	24,2	49	71,4	150

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2022)		Prevederi an curent (**2023**)		Propuneri rectificare an curent **2023**	Propuneri an curent **2023**,din care :			
				Aprobat	Realizat	**Aprobat 2023**	realizat trim III 2023		Trim.1	Trim..2	Trim.3	Trim.4
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd 84+ Rd.80+Rd.85+Rd.80), din care:	**79**	**12**	**11,2**	**12**	**10**	**12**	**5,4**	**7,5**	**10**	**12**
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									
		b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	2	1,2	2	1,4	2	0,4	1	1,4	2
		c) ch. cu taxa de licenţă	82									
		d) ch. cu taxa de autorizare	83									
		e) ch. cu taxa de mediu	84									
		f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	10	10	10	8,6	10	5	7	8,6	10
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+ Rd104+R113)	**86**	**5727**	**5719,6**	**6612**	**5100**	**6919**	**1613**	**3358**	**5100**	**6919**
		C0 Cheltuieli de natura salarială (Rd.88+Rd.92)	87	5336	5341,6	6177	4793	6496	1514	3155	4793	6496
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4860	4851	5500	4333	5863	1357	2835	4333	5863
		a) salarii de bază	89	4860	4851	5500	4333	5863	1357	2835	4333	5863
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90									
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	91									
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care:	92	476	490,6	677	460	633	157	320	460	633
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	27	27	27	13	27	0	13	13	27
		- tichete de creşa. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;	95	27	27	27	13	27	0	13	13	27

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2022)		Prevederi an curent (**2023**)		Propuneri rectificare an curent **2023**	Propuneri an curent **2023**,din care :			
					Aprobat	Realizat	**Aprobat 2023**	realizat trim III 2023		Trim.1	Trim..2	Trim.3	Trim.4
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			b) tichete de masă;	96	449	464	650	447	606	157	307	447	606
			c) tichete de vacanţă;	97									
			d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	98									
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99									
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100									
			a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101									
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătoreşti	102									
			c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	103									
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd.105+Rd.108+ Rd.111+ Rd.112), din care:	104	195	191	220	135	180	45	90	135	180
			a) pentru directori/directorat	105	195	191	220	135	180	45	90	135	180
			componenta fixa	106	195	191	203	135	180			135	180
			componenta variabila	107			17						
			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere	108									
			componenta fixa	109									
			componenta variabila	110									
			c) pentru AGA şi cenzori	111									
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112									

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2022)		Prevederi an curent (**2023**)		Propuneri rectificare an curent **2023**	Propuneri an curent **2023**,din care :			
					Aprobat	Realizat	**Aprobat 2023**	realizat trim III 2023		Trim.1	Trim..2	Trim.3	Trim.4
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate angajator	113	196	187	215	172	**243**	54	113	172	243
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:		114	**800**	**784,6**	**720**	**496,3**	**654**	**174**	**336**	**496,3**	**654**
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.116+Rd.117), din care:	115	0	0		0		0		0	
			- către bugetul general consolidat	116				0				0	
			- către alţi creditori	117									
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0						
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119									
		d)	alte cheltuieli(lucrari subcontractate)	120									
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	121	800	784,6	720	496,3	654	173,8	336	496,3	654
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123									
			f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124									
			f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	125									
			f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare,din care	126									
			f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+rd.129+rd130), din care:	127									
			- din participarea salariaţilor la profit	128									
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129									
			- venituri din alte provizioane	130									

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2022)		Prevederi an curent (**2023**)		Propuneri rectificare an curent **2023**	Propuneri an curent **2023**,din care :			
					Aprobat	Realizat	**Aprobat 2023**	realizat trim III 2023		Trim.1	Trim..2	Trim.3	Trim.4
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	**194**	**211**	**200**	**180,5**	**235**	**66**	**125**	**180,5**	**235**
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	194	211	200	180,5	235	66	125	180,5	235
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	133	194	211	200	180,5	235	66	125	180,5	235
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134									
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135				0	0			0	0
			b1) aferente creditelor pentru investiţii	136							0		
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137									
		c)	alte cheltuieli financiare	138									
	3		Cheltuieli extraordinare	139									
III			REZULTATUL BRUT (pierdere/profit) (Rd.1-Rd.29)	140	**49**	**0,38**	**74**	**5,1**	**4**	**-260**	**-83**	**5,1**	**4**
			venituri impozabile	141									
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142									
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143	8	0	17						
V			DATE DE FUNDAMENTARE	0									
	1		Venituri totale din exploatare ,din care :(Rd.2)	144									
			a) Venituri din subventii si transferuri	145									
			b) Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									
	1		Cheltuieli de natura salariala (Rd87),din care	147	5336	5341,6	6177	4261	6496	1514	3155	4793	6496
			a)	148									
			b)	149									

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2022)		Prevederi an curent (**2023**)		Propuneri rectificare an curent **2023**	Propuneri an curent **2023**,din care :			
					Aprobat	Realizat	**Aprobat 2023**	realizat trim III 2023		Trim.1	Trim..2	Trim.3	Trim.4
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			c)	150									
	2		Ch.cu salariile (Rd.88)	151	4860	4851	5500	4333	5863	1357	2835	4333	5863
	3		Nr.de salariati prognozat la sfarsitul anului	152	90	90	90	90	97	90	90	90	97
	4		Nr. mediu de salariaţi	153	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	5	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.147/Rd.153)/12*1000	154	4940,74	4945,926	5719,44	5260,494	6014,81	5607,41	5842,59	5917,28	6014,81
		b)	Câştigul mediu lunar brut pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.151/Rd.153)/12*1000	155	4500	4491,667	5092,593	5349,383	5429	5026	5250	5349	5429
	6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană)Rd.2/Rd.153)	156	119	119	136	100	136	31	66	100	136
		b	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)W=QPF/Rd.153	157									
		c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoana) W=QFP/RD.153	158									
		c)	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:	159									
			cantitatea de produse finite QPF	160									
			pret mediu p	161									
			valoare =QFP*p	162									
			pondere in venituri totale de exploatare Rd.161/Rd2	163									
	7		Plăti restante	164									
	8		Creante restante,din care :	165									
			de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166									

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2022)		Prevederi an curent (**2023**)		Propuneri rectificare an curent **2023**	Propuneri an curent **2023**,din care :			
					Aprobat	Realizat	**Aprobat 2023**	realizat trim III 2023		Trim.1	Trim..2	Trim.3	Trim.4
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			de la operatorii cu capital privat	167									
			de la bugetul de stat	168									
			de la bugetul local	169									
			de la alte entitati	170									
	9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas	171									

ADMINISTRATOR

DANUT JURUBESCU

ÎNTOCMIT

FLOREA NARCISA

SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA SRL 3 RESITA, CARAS-SEVERIN

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
OVIDIU ROȘU

ROMÂNIA JUD. CARAȘ-SEVERIN MUN. REȘIȚA CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
LUCIAN CORNEL BUCUR

SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA SA
Reşiţa, Bulevardul Republicii nr. 29
CUI 36871978

Gradul de realizare a veniturilor totale

BUGET 2023 RECTIFICAT

ANEXA III *LA HCL NR. 503/31.10.2023*

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-1 2022		% 4 = 3/2	Prevederi an 2023		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Rectificat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	10750	10696	99%	12261	12200	100%
1	Venituri din exploatare	10750	10696	99%	12261	12200	100%
2	Venituri financiare	0	0	#DIV/0!	0	0	100%
3	Venituri extraordinare	0	0	#DIV/0!	0	0	100%

ADMINISTRATOR
DANUT JURUBESCU

INTOCMIT
FLOREA NARCISA

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
OVIDIU ROŞU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
LUCIAN CORNEL BUCUR

SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA SA
Reşiţa, B DUL REPUBLICII NR 29
CUI 36871978

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

2023 BUGET RECTIFICAT

ANEXA IV LA HCL NR. 503/31.10.2023

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1	Surse proprii, din care:		737	553	553	500	500
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		737	513	500	500	500
		a) - interne		737	512	500	500	500
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	40	40		
		Leasing		0	40	40		
		- (denumire sursă)						
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		autobuze						
		e ticketing						
		achizitie depou						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			-			

	- (denumire obiectiv)			-			
	- (denumire obiectiv)			-			
	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)			-			
2	Investiții noi, din care:		**114**	**76**	**16**		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		**114**	**76**	**16**		
	ACHIZITIONAT TEREN STATIE DE REDRESARE		66	66			
	ACHIZITIONAT SOBA ULEI ARS		5	5			
	TELEFOANE NFC CONTROL		5	5			
	SISTEM PONTARE AUTOMATA		8	-	**8**		
	IMPRIMANTE CARDURI			-			
	CALCULATOARE		5	-	**8**		
	SONDE CARBURANT		25	-			
	CAMERE SUPRAVEGHERE AUTOBUZE						
	AUTOTURISM DACIA SANDERO STEPWAY						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						

		- (denumire obiectiv)						
II		c) pentru bunurile de natura domeniului						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune,						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a						
	3	- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA SA
Reşiţa, b-dul Republicii nr 29
CUI RO 36871978

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

BUGET RECTIFICAT

ANEXA V *LA HCL NR. 503/31.10.2023*

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) Preliminat/Realizat		An curent (N) Influențe (+ /-)		An N + 1 Influențe (+ /-)		An N + 2 Influențe (+ /-)	
			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
	Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante								
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					
2	Cauza 2		X	X					
	Cauza n		X	X					
	TOTAL pct. II		X	X					
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
DANUT JURUBESCU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
OVIDIU ROȘU

ROMÂNIA JUD. CARAȘ-SEVERIN MUN. REȘIȚA CONSILIUL LOCAL

ÎNTOCMIT
FLOREA NARCISA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
LUCIAN CORNEL BUCUR

SC TRANSPORT URBAN RESITA S.R.L

Anexa nr.VI la H.C.L..nr.503/31.10.2023.....

Program anual al achizitiilor publice 2023

A. SERVICII

Nr.Crt	Tipul obiectului contractului si descrierea	cod CPV	Valoarea estimata a contractului de	Sursa de finantare	Data estimata pentru initiere	Data estimata pentru atribuire ctr.	Persoana resp.cu aplicarea procedurii de atribuire	Procedura aplicata
1	Servicii de paza si protectie	79713000-5	140000	interna		la term.contr	Ungar Laura	IN EXECUTIE
2	Servicii RCA, ITP, ARR, Asig Bagaje, calatori	66000000-0	160000	interna		la term.contr	Ungar Laura	IN EXECUTIE
3	Servicii de verif, intretinere IT(PING MEDIA)	50312000-5	0	interna		la term.contr	Ungar Laura	IN EXECUTIE
4	Servicii de Siguranta circulatiei, aviz psiho	85000000-9	15000	interna		la term.contr	Ungar Laura	IN EXECUTIE
5	Servicii PRAM si intr. centrale termice	45259300-0	1300	interna	la nevoie	intocm.referat	Ungar Laura	SEAP.CUMP.DIRECTA
6	Servicii de golire a puturilor de dec.	90470000-2	500	interna	la nevoie	intocm.referat	Ungar Laura	SEAP.CUMP.DIRECTA
7	Servicii intermediere vanzare titluri calatorie	63512000-1	160000	interna		la term.contr	Ungar Laura	IN EXECUTIE
8	Servicii de furnizare energie electrica	09310000-5	107000	interna		la term.contr	Ungar Laura	IN EXECUTIE
9	Servicii de consultanta financiara	66171000-9	10500	interna		la term.contr	Ungar Laura	IN EXECUTIE
10	Servicii de mentenenta sistem e-ticketing	72267000-4	40000	interna	la nevoie	intocm.referat	Ungar Laura	SEAP.CUMP.DIRECTA
11	Verificare metrologica	50411000-9	400	interna	la nevoie	intocm.referat	Ungar Laura	DIRECT
12	Servicii de verif.hidranti si stingatoare	504310000-0	5000	interna	la nevoie	intocm.referat	Ungar Laura	SEAP CUMP.DIRECTA
13	Furnizare apa potabila si servicii can.	22820000-4	12000	interna		la term.contr	Ungar Laura	IN EXECUTIE
14	Servicii de furnizare gaze naturale	09123000-7	20000	interna		la term.contr	Ungar Laura	IN EXECUTIE
15	Servicii de telefonie si de trasm de date	642120000-1	11000	interna		la term.contr	Ungar Laura	IN EXECUTIE
16	Servicii chirie imprimanta	79000000-4	7500	interna		la term.contr	Ungar Laura	IN EXECUTIE
17	Servicii de asigurare a raspunderii prof.	66516500-5	0	interna	la nevoie	intocm.referat	Ungar Laura	SEAP CUMP.DIRECTA
18	Servicii inchiriere butelii	50110000-9	0	interna		la term.contr	Ungar Laura	IN EXECUTIE
19	Servicii de dezinsectie,deratizare	90921000-9	1500	interna	la nevoie	intocm.referat	Ungar Laura	SEAP.CUM.DIRECTA
20	Servicii de colectare a gunoiului men	90511200-4	4000	interna		la term.contr	Ungar Laura	IN EXECUTIE
21	Servicii de rep. inst. electrice de utilizare.	50711000-2	500	interna		la term.contr	Ungar Laura	IN EXECUTIE
22	Servicii de RSVTI (PSI)	71631000-0	1000	interna		la term.contr	Ungar Laura	IN EXECUTIE
23	Servicii de medicina muncii	85147000-1	30000	interna		intocm. referat	Ungar Laura	IN EXECUTIE
24	Servicii de chirie - hala si teren CFR	71322500-6	50000	interna	la nevoie	la term.contr	Ungar Laura	IN EXECUTIE
25	Servicii program contabilitate	722680000-1	500	interna		la term.contr	Ungar Laura	IN EXECUTIE
26	Servicii dr autor (UCM ADA)	79121000-8	5500	interna		la term.contr	Ungar Laura	IN EXECUTIE
27	Servicii abonament jurnal C S	22211100-3	6000	interna		la term.contr	Ungar Laura	IN EXECUTIE
28	Servicii revizie tehnica transformator 400w	31172000-2	2100	interna		la term.contr	Ungar Laura	IN EXECUTIE
29	Alte servicii		58700	interna		la term.contr	Ungar Laura	IN EXECUTIE
	TOTAL	A.SERVICII	**850000**					
		B.MATERIALE	**3527000**					
		TOTAL	**4377000**					
		C.INVESTITII	**16000**					
		GRAND. TOT.	**4393000**					

Administrator

Intocmit,

Responsabil de achizitii

Anexa VI la HCL nr. 503/31.10.2023

Program anual al achizitiilor publice 2023

B. MATERIALE

Nr. Crt	Tipul obiectului contractului si descrierea	cod CPV	Valoarea estimata a contractului de achizitie	Sursa de finantare	Data estimata pentru initiere	Data estimata pentru atribuire ctr.	Persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire	Procedura aplicata
1	Materiale instalatii sanitare	42130000-9	2000	interna	la nevoie	5 zile dupa ref.	Ungar Laura	SEAP-CUMP.DIRECTA
2	Materiale zugraveli	44100000-1	1000	interna	la nevoie	5 zile dupa ref.	Ungar Laura	SEAP-CUMP.DIRECTA
3	Piese de schimb	19640000-4	267000	interna	la nevoie	5 zile dupa ref.	Ungar Laura	SEAP-CUMP.DIRECTA
4	Combustibil	09132100-4	2800000	interna	la nevoie	CONTRACT	Ungar Laura	LICITATIE - CUMPARARE
5	Papetarie	30192700-8	4000	interna	la nevoie	5zile dupa ref	Ungar Laura	SEAP-CUMP.DIRECTA
6	Componente IT	30237200-1	0	interna	la nevoie	5zile dupa ref	Ungar Laura	SEAP-CUMP.DIRECTA
7	Tichete Cadou	79823000-6	27000	interna	cont. in executie	cf. CCM	Ungar Laura	SEAP-CUMP.DIRECTA
8	Ulei /filtre/antigel /adblue	39224340-3	56000	interna	la nevoie	5 zile dupa ref.	Ungar Laura	SEAP -CUMP.DIRECTA
9	Protocol	79341000-6	20000	interna	la nevoie	5 zile dupa ref.	Ungar Laura	SEAP-CUMP.DIRECTA
10	Produse curatenie	39831240-0	4000	interna	la nevoie	5 zile dupa ref.	Ungar Laura	SEAP-CUMP.DIRECTA
11	Materiale electrice	31681410-0	2000	interna	la nevoie	5 zile dupa ref.	Ungar Laura	SEAP-CUMP.DIRECTA
12	Cauciucuri	71600000-4	60000	interna	la nevoie	5 zile dupa ref.	Ungar Laura	SEAP-CUMP.DIRECTA
13	Cursuri de formare profesionala	80000000-4	2000	interna	la nevoie	5 zile dupa ref.	Ungar Laura	SEAP-CUMP.DIRECTA
14	Cartus toner	35331500-8	500	interna	la nevoie	5 zile dupa ref.	Ungar Laura	SEAP-CUMP.DIRECTA
15	Alte-materiale	45421000-4	240000	interna	la nevoie	5 zile dupa ref.	Ungar Laura	SEAP-CUMP.DIRECTA
16	Haine de serviciu(echipament de protectie)	18220000-1	6500	interna	la nevoie	5 zile dupa ref.	Ungar Laura	SEAP-CUMP.DIRECTA
17	Echipament soferi	18220000-1	10000	interna	la nevoie	5 zile dupa ref.	Ungar Laura	SEAP-CUMP.DIRECTA
18	Titluri de calatorie	34980000-0	25000	interna	la nevoie	6 zile dupa ref.	Ungar Laura	SEAP-CUMP.DIRECTA
	TOTAL		3,527,000					

Administrator

Intocmit,
Responsabil de achizitii

* Programul anual se completeaza pe baza codurilor vocabularului comun al achizitiilor publice

S.C TRANSPORT URBAN RESITA S.R.L

Program anual al achizitiilor publice 2023

Anexa VI la HCL nr 503/31.10.2023

C INVESTITII

Nr. Crt	Tipul obiectului contractului si descrierea	cod CPV	Valoarea estimata a contractului de achizitie	Sursa de finantare	Data estimata pentru initiere	Data estimata pentru atribuire ctr.	Persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire	Procedura aplicata
1	Sistem pontare automata	31711310-9	8000	interna	a intocmire referat	la intocmire referat	Ungar Laura	CUMP DIRECTA
2	Calculatoare	30141200-1	8000	interna	la intocmire referat	la intocmire referat	Ungar Laura	CUMP DIRECTA
3								
4								
5								
6								
	TOTAL		**16000**					

Aprobat
Administrator

Intocmit,
Responsabil de achizitii

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
OVIDIU ROȘU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
LUCIAN CORNEL BUCUR