

Din 31.10.2018

privind aprobarea rectificării 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 31.10.2018.

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. 1008/24.10.2018 a S.C. „SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA” S.R.L.;

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

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 327/2017 privind numirea reprezentantului Consiliului Local al MUNICIPIULUI REȘIȚA în Adunarea Generală a Asociaților S.C. „SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA” S.R.L.;

Văzând prevederile H.C.L. nr. 305/2017 privind aprobării modificării formei juridice a societății din Societatea pe acțiuni în societate cu răspundere limitată;

Conform HCL nr. 279/2016 privind aprobarea Actului Constitutiv al SC "SOCIETATEA TRANSPORT URBAN REȘIȚA" S.R.L.;

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;

Având în vedere Legea nr. 92/2007 privind serviciul public de transport local, 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 și art. 115 alin. 1 lit b) și alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

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

- Venituri:	8.418 mii lei
- Cheltuieli:	8.120 mii lei
- Rezultat brut (profit)	298 mii lei

conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2 – Se acordă un mandat special domnului consilier local Popescu Hadrian Constantin să voteze în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. „SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA” S.R.L. pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018 la S.C. „SOCIETATEA TRANSPORT URBAN RESITA” S.R.L. aprobat prin prezenta hotărâre.

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 Județul Caraș-Severin;
- Direcției Buget Finante-Contabilitate, Resurse Umane ;
- 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



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

BUGET RECTIFICAT

ANEXA 1 LA HCL NR 391/2018

- mii lei -

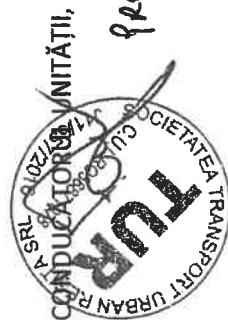
	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N) Buget Rectificat	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	2848.3	8,418	296				
		Venituri totale din exploatare, din care:	2848.3	8,418	296				
1		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	3,823	-				
		b) transferuri, cf. p+B61revederilor legale în vigoare	2848	224	8				
		c) din servicii prestate	0	4,370	-				
2		Venituri financiare	0	-	-				
3		Venituri extraordinare	0.3	-	-				
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	3305.5	8,120	246				
		Cheletuiei de exploatare, din care:	3243.17	7,806	241				
		A cheltuieli cu bunuri și servicii	365.56	2,847	779				
		B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	4	28	695				
		cheltuieli cu personalul, din care:	112.76	4,300	3,813				
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	112.76	4,056	3,597				
		C1 ch. cu salariile	112	3,822	3,412				
		C2 bonusuri	0.76	234	30,850				
1		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	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
									9	10
	2		3	4	5	6 = 5/4	7	8		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	16	0	-	-				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	49.75	146	294				
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	38.91	97	249				
		D alte cheltuieli de exploatare	19	2717.36	632	23				
	2	Cheltuieli financiare	20	62.33	314	504				
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	-	-				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-457.2	298	(65)				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0		-				
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	298	-				
	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	298	-				
	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	298	-				

	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
0	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
1									
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 convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0		-				
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	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 și publicitate	41	0		-				
e)	alte cheltuieli	42	0		-				
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0		-				

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
0	1	2	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
1	Alocații 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	4,056	7,195				
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	222.22	2,895	1,303				
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	67.82	77	113				
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



PRESEDINTE DE SEDINTA
FLORICA DANCIU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
PRUCUR UCIU
CORNEZ



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

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
2018 - BUGET RECTIFICAT

ANEXA II LA HCL NR. 391/31.10.2018
- mii lei -

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%				
			Aprobat conform		Preliminat / Realizat		din care:							
							Trim I				Trim II	Trim III	An	
							6a	5			6a	6b	6c	6d
0	1	2	3	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1		2848	2,185	2,185	2,185	8,418	296				
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2		2848	2,185	2,185	2,185	8,418	296				
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3		212	1,632	1,632	1,632	4,594	2,167				
		a1) din vânzarea produselor	4		0	-	-	-	-	-				
		a2) din servicii prestate	5		212	1,536	1,536	1,536	4,370	2,061				
		a3) din redevențe și chirii	6		0	-	-	-	-	-				
		a4) alte venituri	7		0	96	96	96	224	-				
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0	-	-	-	-	-				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9		0	553	553	553	3,823	-				
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0	553	553	553	3,823	-				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0	-	-	-	-	-				

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%	
			Aprobat / Realizat		din care:						
			Aprobat conform	5	6a	6b	6c	An 6d			
0	1	2	3	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I	d)	din producția de imobilizări	12		0	-	-	-	-	-	-
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0	-	-	-	-	-	-
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14		2636	-	-	-	0	-	-
	f1)	din amenzi și penalități	15		0	-	-	-	-	-	-
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16		2636	-	-	-	-	-	-
	- active corporale	17		2636	-	-	-	-	-	-	-
	- active necorporale	18		0	-	-	-	-	-	-	-
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		0	-	-	-	-	-	-
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0	-	-	-	-	-	-
	f5)	alte venituri	21		0	-	-	-	-	-	-
	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:			22		0.3	-	-	-	-	-
	a)	din imobilizări financiare	23		0	-	-	-	-	-	-
	b)	din investiții financiare	24		0	-	-	-	-	-	-
	c)	din diferențe de curs	25		0.3	-	-	-	-	-	-
d)	din dobânzi	26		0	-	-	-	-	-	-	
e)	alte venituri financiare	27		0	-	-	-	-	-	-	
3	Venituri extraordinare		28		0	-	-	-	-	-	-
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)			29		3307	2,111	2,111	2,111	8120	246	
Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 186 + rd. 120), din care:			30		3245	2,011	2,011	2,011	7806	241	
1 86 + rd. 120), din care:											

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	
				Aprobat conform	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
	2		3								
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31		313	810	810	810	2847	909	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32		37	688	688	688	2390	6,469	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		3	-	-	-	-	-	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		33	661	661	661	2,270	6,894	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		0	111	111	111	255	254,527	
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36		81	550	550	550	2,015	2,479	
	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	454	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		0	-	-	-	-	-	
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42		16	4	4	4	10	61	
	b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		16	4	4	4	10	61	
	b2)	către operatori cu capital privat	44		0	-	-	-	-	-	

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propunerii an curent (N)					%	%	
			Preliminat / Realizat		din care:							
					Trim I			Trim II				Trim III
					6a	6b	6c	6d	An			
0	1	2	4a	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a		
	c)	prime de asigurare		11	7	7	7	110	1,052	8		
		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	111	111	111	336	135			
	A3											
	a)	cheltuieli cu colaboratorii		158	40	40	40	120	76			
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		15	4	4	4	-	-			
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		15	4	4	4	-	-			
	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 ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		0	-	-	-	-	-			
		tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		0	-	-	-	-	-			
	55				-	-	-	-	-			
	56	ch.de promovare a produselor		0	-	-	-	-	-			

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%	
0	1	2	3	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				7 = 6d/5	8 = 5/3a
				Aprobat conform	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
				4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57		0	-	-	-	-	-	
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	58		0	-	-	-	-	-	
	d2)	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	-	-	-	-	-	
		cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64		4	6	6	6	0	-	
		-interna	65		0	2	2	2	-	-	
		-externa	66		4	4	4	4	-	-	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		0	5	5	5	12	4,128	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		7	2	2	2	7	102	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		1	56	56	56	182	18,176	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		0	53	53	53	-	-	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		0	1	1	1	-	-	

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)					%	%
			Aprobat conform	Preliminat / Realizat	din care:						
					Trim I Trim II Trim III			An			
					6a	6b	6c		6d		
0	1	2	3	4a	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		0	3	3	3	-	-	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		0	-	-	-	-	-	
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	74		0	-	-	-	-	-	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0	-	-	-	-	-	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0	3	3	3	-	-	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		0	1	1	1	-	-	
	j)	alte cheltuieli	78		66	3	3	3	10	15	
	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	28	695	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0	-	-	-	-	-	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		0	-	-	-	-	-	
	c)	ch. cu taxa de licență	82		4	1	1	1	5	125	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83			1	1	1	5	-	

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)					%	%
0	1	2	Aprobat conform	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	
III	e)	ch. cu taxa de mediu			3	3	3	10	-		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite			1	1	1	8	-		
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:			210	1,014	1,014	1,014	4300	2,043		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)		122	962	962	962	4056	3,328		
		Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:		121	903	903	903	3822	3,153		
	C1	a) salarii de bază b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		121	903	903	903	3,822	3,153		
		c) alte bonificații (conform CCM)		0	-	-	-	-	-		
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:		1	58	58	58	234	33,495		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:		0	-	-	-	-	-		
		tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		0	-	-	-	-	-		
	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		0	-	-	-	-	-		
	b) tichete de masă;	96		1	58	58	58	234	33,495		
	c) tichete de vacanță;	97		0	-	-	-	-	-		

III

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)					%	%
			Aprobat conform	Preliminat / Realizat	din care:						
					Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
C3	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98			0	-	-	-	-	-	-
	e) alte cheltuieli conform CCM.	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	-	-	-	-	-	-
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			0	-	-	-	-	-	-
C4	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	146	294	
	a) pentru directori/directorat	105			50	31	31	31	146	294	
	-componenta fixă	106			50	31	31	31	136	273	
	-componenta variabilă	107			0	3	3	3	10	-	

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)					%	%	
		Aprobat conform	Preliminat / Realizat	din care:							
				Trim I	Trim II	Trim III	An				
								6a			6b
0	1	2	3	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
C5		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	-	-	-	-	-	-
		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	22	97	250
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		28	22	22	22	22	97	344
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somej	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	-	-	-	-	-	-	

C5

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%	
0	1	2	3	Aprobat conform 4a	Preliminat / Realizat 5	din care:				7 = 6d/5	8 = 5/3a
						Trim I	Trim II	Trim III	An		
						6a	6b	6c	6d		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120		2717	181	181	181	632	23	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121		0	-	-	-	-	-	
		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	4	4	4	0	2	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		88	177	177	177	632	716	
	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 în legătura cu contractul de mandat	130a		0	-	-	-	-	-	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131		0	-	-	-	-	-	

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%	8 = 5/3a
			Aprobat conform	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
		din anulara provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132		0	-	-	-	0	-	
		din participarea salariaților la profit	133		0	-	-	-	-	-	
		din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		0	-	-	-	-	-	
		venituri din alte provizioane	135		0	-	-	-	-	-	
	2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136		62	100	100	100	314	504	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137		21	94	94	94	289	1,369	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138		21	94	94	94	289	1,369	
	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	6	6	6	25	-	
	3	Cheltuieli extraordinare	144			-	-	-	-	-	
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1- rd. 29)	145		-459	74	74	74	298	(65)	
		venituri neimpozabile	146		0	-	-	-	-	-	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		3	-	-	-	-	-	
IV IMPOZIT PE PROFIT			148			12	12	12	-	-	

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%
0	1	2	Aprobat conform	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6d/5	8 = 5/3a
			4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	149			-	-	-	-	
			150	122	962	962	962	4056	3,328	
	2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	121	903	903	903	3822	3,153	
	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	
	a)	Castigul mediu lunar pe salariat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	235	717	717	717	2895	1,233	
	b)	Căștigul 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	4056	3,328	
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	66	21	21	21	77	116	
	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 in unități fizice, din care	158	0	-	-	-	-	-	
		cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	-	-	-	-	-	
		pret mediu (p)	160	0	-	-	-	-	-	

V

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%
			Aprobat conform	Preliminat / Realizat	din care:					
					Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		valoare = QPF x p		0	-	-	-	-	-	
		pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2		0	-	-	-	-	-	
7		Piați restante		154	-	-	-	-	-	
8		Creanțe restante, din care:			-	-	-	-	-	
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat		2888	-	-	-	-	-	
		de la operatori cu capital privat		0	-	-	-	-	-	
		de la bugetul de stat		0	-	-	-	-	-	
		de la bugetul local		0	-	-	-	-	-	
		de la alte entitati		0	-	-	-	-	-	
		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)		0	-	-	-	-	-	
9					-	-	-	-	-	

*) 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



PREȘEDINTE DE ȘEȘINȚĂ,
FLORENȚA DĂNUȚ

CONȚRA ȘEȘINȚĂ ȘA,
SECRETAR
BUCUR LUCIAN CORNEC



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 H.C.L. NR. 391/2018
 - mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2		Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7	
1.	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	
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 COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



PREȘEDINTE DE ȘEHINȚĂ
 FLOREA DĂNUȚ

COMITRA SEMNATA
 SECRETAR
 BACUR UCIAR
 CORNEL

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. 39 / 31.10. 2018

- mii lei -

0	1	2	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		an curent (N)	Valoare	
					Aprobat	Realizat/ preliminat		an N + 1	an N + 2
				3	4	5	6	7	8
I			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	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:				185		
			Leasing				185		
			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			
			achiziție 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			
2	Investiții noi, din care:				1868		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	<i>achizitionare autobuze, microbuze</i>				1368		
	<i>achizitionare e ticketing</i>				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 precedent (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:						
	3	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)						
		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
		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 COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

PERSONAL DE ÎNTR-UN
FURCA DĂNȚ
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
SECRETAR
BURELUI DE ÎNTR-UN



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.
391/2018

- mil lei -

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
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					

c0

Nr. crt.	Măsură	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	I	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



PREȘEDINTE DE ȘEȘINTĂ
'FLOREA DĂNCU'

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Bucure Lucian CORNEL



