

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului Regiei Autonome de Transport București pe anul 2013

Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- art. 53 alin. (1) din Legea nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013;
- OUG nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport București pe anul 2013, conform anexelor 1- 9.

Art.2 Anexele 1 – 9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Regia Autonomă de Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința a Consiliului General al Municipiului București din data de

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Tudor Toma

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pentru anul 2013**

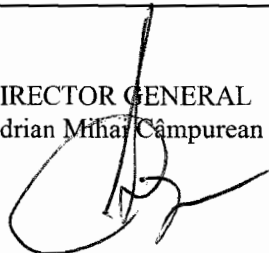
mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2012	Propuneri 2013	%	Estimări 2014	Estimări 2015	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)	1	902.349	886.500	98,24	950.000	990.000	107,16	104,21
	1	Venituri din exploatare	2	900.878	884.500	98,18	947.900	987.800	107,17	104,21
	2	Venituri financiare	3	1.471	2.000	135,96	2.100	2.200	105,00	104,76
	3	Venituri extraordinare	4	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)	5	901.682	886.500	98,32	950.000	990.000	107,16	104,21
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	893.983	879.000	98,32	940.000	980.000	106,94	104,26
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	7	211.067	177.300	84,00	202.100	209.380	113,99	103,60
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	8.423	8.500	100,91	8.750	8.970	102,94	102,51
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	9	498.271	486.600	97,66	501.150	513.650	102,99	102,49
		C1 ch. cu salariile	10	366.307	359.834	98,23	370.629	379.895	103,00	102,50
		C2 bonusuri	11	19.455	18.600	95,61	19.150	19.630	102,96	102,51
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	14	80	166	207,50	171	175	103,01	102,34
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	112.429	108.000	96,06	111.200	113.950	102,96	102,47
		D. alte cheltuieli de exploatare	16	176.222	206.600	117,24	228.000	248.000	110,36	108,77
	2	Cheltuieli financiare	17	7.699	7.500	97,42	10.000	10.000	133,33	100,00
	3	Cheltuieli extraordinare	18	0	0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	667	0		0	0		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	667	0		0	0		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	21	0	0		0	0		
	1	Rezerve legale	22							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24							

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	25							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	26	1.270	1.270	100,00	1.270	1.270	100,00	100,00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27							
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	28							
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	29							
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	30							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22 - rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	31							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32	455	1.891	415,60	1.952	749	103,23	38,37
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	33	597	3.273	548,24	1.831	850	55,94	46,42
	a) cheltuieli materiale	34		690		50	0		
	b) cheltuieli cu salariile	35	563	2.045	363,23	1.671	850	81,71	50,87
	c) cheltuieli privind prestările de servicii		3	390	13.000,00	30	0		
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	37	0	4		2	0		
	e) alte cheltuieli	38	31	145	467,74	79	0	54,48	0,00
VII I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	28.028	50.925	181,69	395.989	1.129.647	777,59	285,27
	1 Alocății de la buget	40	25.049	46.082	183,97	391.104	1.124.697	848,71	287,57
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	28.028	50.925	181,69	395.989	1.129.647	777,59	285,27
X	DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1 Nr. de personal prognozată la finele anului	43	10.950	10.900	99,54	10.650	10.400	97,71	97,65
	2 Nr. mediu de salariați total	44	10.950	10.900	99,54	10.650	10.400	97,71	97,65
	3 Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care:	45	385.762	378.434	98,10	389.779	399.525	103,00	102,50
	a) cheltuieli cu salariile	46	366.307	359.834	98,23	370.629	379.895	103,00	102,50

	b) bonusuri	47	19.455	18.600	95,61	19.150	19.630	102,96	102,51
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12 x 1000	48	2.788	2.751	98,68	2.900	3.044	105,42	104,96
5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 x 1000	49	2.936	2.893	98,55	3.050	3.201	105,42	104,96
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44)	50	82.406	81.330	98,69	89.202	95.192	109,68	106,72
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 x ICP)	51	86.485	84.177	97,33	91.878	97.858	109,15	106,51
8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52							
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000	53	999	1.000	100,07	1.000	1.000	100,00	100,00
10	Plăți restante, în prețuri curente	54	2.850	24.000	842,11	23.000	22.000	95,83	95,65
11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	51.617	30.000	58,12	29.000	28.000	96,67	96,55

DIRECTOR GENERAL
Adrian Mihael Câmpurean



DIRECTOR ECONOMIC
Virgil Chiru



**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în
Bugetul de Venituri și Cheltuieli**

mii lei

0	I	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi		Propuneri 2013	%
				2012			
				Aprobat	Realizat		
4	5	6	7 = 6/5				
		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	910.000	902.349	886.500	98,24
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care:	2	908.450	900.878	884.500	98,18
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	180.309	176.528	208.900	118,34
	a1)	din vânzarea produselor	4	4.209	3.852	2.000	51,92
	a2)	din servicii prestate	5	170.000	166.880	197.000	118,05
		* încasări din titluri de calatorie		160.000	159.052	190.000	119,46
	a3)	din redevențe și chirii	6	5.800	5.525	9.600	173,76
	a4)	alte venituri	7	300	271	300	110,70
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	2.000	1.137	1.200	105,34
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9	521.000	521.000	420.408	80,69
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	521.000	521.000	420.408	80,69
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
	c3	transferuri pentru plata personalului	12				
	d)	din producția de imobilizări	13	17.141	16.908	10.470	61,92
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	2.000	19	5.000	26315,79
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15	186.000	185.286	238.522	128,73
	f1)	din amenzi și penalități	16	0	2.212	2.500	113,02
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17	0	3	0	0,00
		- active corporale	18	0	3	0	0,00
		- active necorporale	19				
	f3)	din subvenții pentru investiții	20	171.229	171.546	202.000	117,75
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21				
	f5)	alte venituri	22	14.771	11.525	34.022	295,20
	2	Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28), din care:	23	1.550	1.471	2.000	135,96
	a)	din imobilizări financiare	24		0		
	b)	din investiții financiare	25		0		
	c)	din diferențe de curs	26	600	569	700	123,02
	d)	din dobânzi	27	700	682	800	117,30
	e)	alte venituri financiare	28	250	220	500	227,27
	3	Venituri extraordinare	29	0	0	0	
	II.	CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	910.000	901.682	886.500	98,32
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:	31	900.000	893.983	879.000	98,32
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	207.388	211.067	177.300	84,00
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care:	33	194.789	197.670	168.300	85,14
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34	0	0	0	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	150.289	153.605	127.900	83,27
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	23.000	22.411	14.500	64,70
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	114.900	112.243	103.000	91,77
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	700	672	500	74,40
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	43.000	42.479	39.000	91,81
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40	800	914	900	98,47
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	2.050	2.882	3.900	135,32
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	70	134	500	373,13
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43	730	728	700	96,15
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	730	728	700	96,15
	b2)	- către operatori cu capital privat	45				
	c)	prime de asigurare	46	1.250	2.020	2.700	133,66

A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:	47	10.549	10.515	5.100	48,50
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	61	24	12	50,00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	40	99	60	60,61
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50				
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51	136	163	50	30,67
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	136	163	50	30,67
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53		0	0	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54				
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	56				
	- ch. de promovarea produselor	57				
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	58		55	8	14,55
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59		55	0	0,00
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60				
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61				
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62			8	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63				
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	99	101	110	108,91
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din	65		12	12	100,00
	- interna	66		1	2	200,00
	- externa	67		11	10	90,91
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	300	285	300	105,26
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	150	138	140	101,45
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	9.763	9.650	4.420	45,80
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71				
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	1.701	1.201	1.200	99,92
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	422	144	60	41,67
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74		25		
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78				
j)	alte cheltuieli	79				
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:	80	8.975	8.423	8.500	100,91
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minere	81				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minere	82				
c)	ch. cu taxa de licență	83	292	176	286	162,50
d)	ch. cu taxa de autorizare	84	237	7	144	2057,14
e)	ch. cu taxa de mediu	85	389	107	107	100,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	8.057	8.133	7.963	97,91
C	Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)	87	507.637	498.271	486.600	97,66
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	369.920	366.307	359.834	98,23

a) salarii de bază	89	207.128	206.199	206.184	99,99
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	162.792	160.108	153.650	95,97
c) alte bonificații (conform CCM)	91				
C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	20.000	19.455	18.600	95,61
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare	94				
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	95				
b) tichete de masă	96	20.000	19.455	18.600	95,61
c) tichete de vacanță	97				
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
e) alte cheltuieli conform CCM.	99				
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108), din care:	104	80	80	166	207,50
a) pentru directori/direcțorat	105	76	76	77	101,32
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	4	4	89	2225,00
c) pentru AGA și cenzori	107				
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108				
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:	109	117.637	112.429	108.000	96,06
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	76.960	76.990	74.880	97,26
b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	1.850	1.850	1.800	97,30
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	22.385	22.386	21.780	97,29
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	3.437	2.107	2.398	113,81
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114		0		
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	13.005	9.096	7.142	78,52
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124, din care:	116	176.000	176.222	206.600	117,24
a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:	117	0	825	140	16,97
- către bugetul general consolidat	118		403		0,00
- către alți creditori	119		422		0,00
b) cheltuieli privind activele imobilizate	120	0	579		0,00
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121		0		
d) alte cheltuieli	122	0	198	40	20,20
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	176.000	175.708	207.760	118,24
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care:	124		-1.088	-1.340	123,16
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	0	8.363	60	0,72
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0	9.451	1.400	14,81
f2.1 din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127				
- din participarea salariaților la profit	128		0		
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129		9.451	1.400	14,81
- venituri din alte provizioane	130		0		

2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	10.000	7.699	7.500	97,42
a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132	10.000	7.197	7.000	97,26
a1)	aferele creditelor pentru investiții	133	10.000	7.197	7.000	97,26
a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134		0		
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135		502	500	99,60
b1)	aferele creditelor pentru investiții	136				
b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137		502	500	
c)	alte cheltuieli financiare	138		0	0	
3	Cheltuieli extraordinare	139		0	0	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	0	667	0	0,00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	141		13.383		
IV	IMPOZIT PE PROFIT	142		667		
V	DATE DE FUNDAMENTARE	143				
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	11.008	10.950	10.900	99,54
2	Nr. mediu de salariați	145	11.008	10.950	10.900	99,54
3 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (rd. 89/rd. 145)/12 x 1000	146	1.568	1.569	1.576	100,45
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (lei/pers.) (rd. 88/rd. 145)/12 x 1000	147	2.800	2.788	2.751	98,68
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura [(Rd. 88 + rd. 92)/rd. 145]/12 x 1000	148	2.952	2.936	2.893	98,55
4 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1 /rd. 145)	149	82.667	82.406	81.330	98,69
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 149 x ICP)	150	86.759	86.485	84.177	97,33
c)	Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (rd. 1 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	151	67.112	66.740	62.798	94,09
d)	Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (rd. 2 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	152	66.971	66.605	62.615	94,01
e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W = NUF/rd. 145	153				
e1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154				
	- număr unități fizice NUF	155				
	- preț/tarif/UF	156				
	- valoare = UF x T/P	157				
	- pondere în venituri totale = rd. 157/rd. 1	158				

DIRECTOR GENERAL
Adrian Mihail Cămpurean



DIRECTOR ECONOMIC
Virgil Chițu

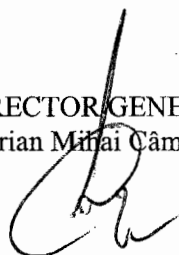


Gradul de realizare a veniturilor proprii

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi 2011			%	Prevederi 2012			%
		Aprobat	Realizat	Încasat	5 = 4/2	Aprobat	Realizat	Încasat	9 = 8/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare :	187.500	177.108	177.108	94,46	214.221	201.116	187.549	87,55
2	- din producția vândută	174.000	171.756	171.756	98,71	180.309	176.528	176.528	97,90
3	- din vânzarea mărfurilor	1.500	1.343	1.343	89,53	2.000	1.137	1.137	56,85
4	- producția de imobilizări	0	0	0	0,00	17.141	16.908	3.341	19,49
5	- alte venituri din exploatare	12.000	4.009	4.009	33,41	14.771	6.543	6.543	44,30

DIRECTOR GENERAL
Adrian Mihai Cămpurean



DIRECTOR ECONOMIC
Virgil Chiru



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr.	Propuneri	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			2013				
0	1	Rd.	2	3			
I	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	886.500	230.027	423.876	641.004	886.500
1	Venituri din exploatare	2	884.500	229.804	423.062	639.599	884.500
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	208.900	42.874	89.641	150.222	208.900
a1)	din vânzarea produselor	4	2.000	424	949	1.474	2.000
a2)	din servicii prestate, din care:	5	197.000	41.334	84.649	141.778	197.000
	* încasări din titluri de calatorie		190.000	40.053	83.368	136.683	190.000
a3)	din redevențe și chirii	6	9.600	1.070	3.913	6.756	9.600
a4)	alte venituri	7	300	46	130	214	300
b)	din vânzarea mărfurilor	8	1.200	231	554	877	1.200
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9	420.408	130.616	220.616	310.616	420.408
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	420.408	130.616	220.616	310.616	420.408
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0				
c3)	transferuri pentru plata personalului	12	0				
d)	din producția de imobilizări	13	10.470	0	0	0	10.470
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	5.000	3.661	4.107	4.553	5.000
f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15	238.522	52.422	108.144	173.331	238.522
f1)	din amenzi și penalități	16	2.500	213	975	1.737	2.500
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17	0				
	- active corporale	18	0				
	- active necorporale	19	0				

	f3)	din subvenții pentru investiții	20	202.000	50.564	101.042	151.520	202.000
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	0				
	f5)	alte venituri	22	34.022	1.645	6.127	20.074	34.022
2		Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + Rd. 28), din care:	23	2.000	223	814	1.405	2.000
	a)	din imobilizări financiare	24	0				
	b)	din investiții financiare	25	0				
	c)	din diferențe de curs	26	700	132	321	510	700
	d)	din dobânzi	27	800	91	327	563	800
	e)	alte venituri financiare	28	500	0	166	332	500
3		Venituri extraordinare	29	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	886.500	238.195	459.009	668.335	886.500
I		Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:	31	879.000	237.232	457.613	666.259	879.000
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	177.300	57.139	98.424	136.797	177.300
	A1	Cheltuieli privind stocurile	33	168.300	54.320	93.425	129.762	168.300
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	127.900	39.728	69.118	97.508	127.900
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	14.500	5.902	8.768	11.634	14.500
		b2) cheltuieli cu combustibilii	37	103.000	30.007	55.070	78.035	103.000
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	500	264	344	424	500
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	39.000	14.162	23.553	31.176	39.000
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40	900	166	410	654	900
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	3.900	777	1.841	2.905	3.900
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	500	200	300	400	500
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43	700	50	290	530	700
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	700	50	290	530	700
		b2) - către operatori cu capital privat	45	0				
	c)	prime de asigurare	46	2.700	527	1.251	1.975	2.700

A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:	47	5.100	2.042	3.158	4.130	5.100
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	12	1	4	7	12
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	60	11	27	43	60
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	0				
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51	50	2	15	30	50
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	50	2	15	30	50
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0				
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	0				
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56	0				
	- ch. de promovare a produselor	57	0				
d)	ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	58	8	2	4	6	8
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0				
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0				
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0				
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	8	2	4	6	8
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	0				
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	110	9	42	75	110
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65	12	1	6	10	12
	- internă	66	2	0	1	2	2
	- externă	67	10	1	5	8	10

g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	300	86	190	250	300
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	140	42	74	106	140
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	4.420	1.889	2.802	3.613	4.420
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	71	0				
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	1.200	245	563	881	1.200
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	60	2	21	40	60
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0				
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0				
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0				
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0				
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	0				
j)	alte cheltuieli	79	0	0	0	0	0
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:		80	8.500	2.246	4.032	6.268	8.500
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	0				
c)	ch. cu taxa de licență	83	286	93	158	223	286
d)	ch. cu taxa de autorizare	84	144	46	79	112	144
e)	ch. cu taxa de mediu	85	107	12	44	76	107
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	7.963	2.095	3.751	5.857	7.963
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)		87	486.600	125.499	251.393	368.014	486.600
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	359.834	92.724	185.605	271.719	359.834
	a) salarii de bază	89	206.184	53.139	106.384	155.679	206.184
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	153.650	39.585	79.221	116.040	153.650
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0				

C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	18.600	4.992	10.142	14.571	18.600
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0				
	- 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				
	b) tichete de masă;	96	18.600	4.992	10.142	14.571	18.600
	c) tichete de vacanță;	97	0				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	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				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	166	20	68	118	166
	a) pentru directori/directorat	105	77	19	38	58	77
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	89	1	30	60	89
	c) pentru AGA și cenzori	107	0				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:	109	108.000	27.763	55.578	81.606	108.000
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	74.880	19.466	38.781	56.693	74.880
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	111	1.800	467	932	1.362	1.800

	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	21.780	5.659	11.277	16.487	21.780
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	2.398	533	1.094	1.746	2.398
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	7.142	1.638	3.494	5.318	7.142
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124), din care:	116		52.348	103.764	155.180	206.600
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:	117	140	85	100	120	140
	- către bugetul general consolidat	118	0				
	- către alți creditori	119	0				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120	0	0			
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0				
	d) alte cheltuieli	122	40	32	35	38	40
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	207.760	52.209	104.059	155.909	207.760
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 + rd. 126), din care:	124	-1.340	22	-430	-887	-1.340
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	60	20	35	45	60
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	1.400	-2	465	932	1.400
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0				
	- din participarea salariaților la profit	128	0				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	1.400	-2	465	932	1.400
	- venituri din alte provizioane	130	0				
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	7.500	963	1.396	2.076	7.500
	a) cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132	7.000	825	1.108	1.758	7.000
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	7.000	825	1.108	1.758	7.000
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0				

	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135	500	138	288	318	500
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0				
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	500	138	288	318	500
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 3)	140	0	-8.168	-35.165	-27.331	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	0				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL
Adrian Mihai Câmpurean



DIRECTOR ECONOMIC
Virgil Chiru



Programul de investitii, dotari si surse de finantare

mii lei

Nr. crt.	Indicatori	Data finalizarii investitiei	Anul 2012		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Prelimin.	An 2013	An 2014	An 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Surse de finantare a investitiilor, din care:		33.985,41	28.027,85	50.925,00	395.988,76	1.129.646,76
1	Surse proprii, din care:		4.771,02	2.979,21	4.843,00	4.885,00	4.950,00
	a) - amortizare		4.771,02	2.979,21	4.843,00	4.885,00	4.950,00
	b) - profit						
2	Alocatii de la buget		29.214,39	25.048,64	46.082,00	391.103,76	1.124.696,76
	-alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anul 2012				19.592,00		
II	Cheltuieli pentru investitii, din care:		33.985,41	28.027,85	50.925,00	395.988,76	1.129.646,76
1	Investitii in curs						
2	Investitii noi, din care:		4.771,02	2.979,21	4.843,00	4.885,00	82.473,00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic		4.771,02	2.979,21	4.843,00	4.885,00	4.950,00
	-dotări din surse proprii RATB		4.771,02	2.979,21	4.843,00	4.885,00	4.950,00
	b) Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ						77.523,00
	Centrala termica UR Montaj I	2015					2.126,00
	Centrala termica UR Forja	2015					2.433,00
	Centrala termica UR Cantina	2015					2.964,00
	Depou nou de tramvaie	2017					40.000,00
	Autobază nouă-150 autobuze	2017					30.000,00
3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:				0	162.623,00	242.594,00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic							
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrative teritoriale :						162.623,00	242.594,00
Modernizare linie de tramvai pe strada Nicolae Teclu intre Depoul RATB Titan si bucla intoarcere tramvaie	2014					8.167,00	
Modernizare linie de tramvai pe B-dul Camil Ressu de la strada Ramnicu Valcea la B-dul Fizicienilor	2014					16.857,00	
Modernizare Depoul Titan	2016					31.796,00	44.658,00
Refacere sistem de alimentare cu apă potabilă si de incendiu în statia de hidrofor de la Centrul de Sănătate RATB	2014					254,00	
Modernizare centrala termica sediu DIR	2014					466,00	
Modernizare centrala termica Dep Colentina	2014					1.384,00	
Modernizare centrala termica Dep. Vatra Luminoasa	2014					973,00	
Retea gaze naturale centrala termica Depoul Titan	2014					1.022,00	
Retea gaze naturale centrala termica Autobaza Pipera	2014					1.981,00	
Înlocuire piese de cale in rețeaua de linii de tramvai a Municipiului Bucuresti = 60 buc.	2015					38.194,00	56.208,00
Modernizare substație Pipera inclusiv înlocuire cabluri cc	2015					9.844,00	10.000,00
Modernizare Autobaza Titan	2016						44.633,00

	Modernizare rețea de troleibuze pe str. Vatra Luminoasă, str. Matei Voievod, str. Cavaler de Flondor, str. Traian, B-dul Dacia, str. Lascăr Catargiu, str. Ghe. Manu, str. Polizu, Calea Griviței, B-dul Ghe. Duca, B-dul Al.I. Cuza, str. Varnalei	2015					10.000,00	14.242,00
	Modernizare stație Gara de Nord inclusiv înlocuire cabluri cc	2016						12.869,00
	Modernizare centrală termică SDC	2015						578,00
	Modernizare centrală termică Dep. Berceni	2015						1.170,00
	Modernizare stație de spălare Bujoreni	2015						3.094,00
	Modernizare și consolidare clădire sediu dispecerat SDC	2015					11.685,00	20.000,00
	Modernizare și rețehnologizare a UR inclusiv sistemul informatic integral al UR cu RATB	2015					30.000,00	35.142,00
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale), din care:		8.783,00	4.617,25	23.082,00	207.236,00	783.335,00	
	-alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anul 2012				19.592,00			
	Mijloace de transport							
	1. Tramvaie Bucur LF cu podea parțial coborâtă (realizate în 2012 și pentru care nu s-au primit fonduri PMB în anul 2012) - 4 buc	2012	7.480,00	3.340,50	13.567,30			
	2. Tramvaie Bucur LF cu podea parțial coborâtă				3.490,00	68.296,00		90.795,00
	3. Tramvaie Bucur LF cu podea total coborâtă - prototip					6.416,00		
	4. Troleibuze (achiziție nouă 150 buc)		5,00			37.488,00		131.209,00
	5. Minibuse (autobuze cu lung. 9 m) - 200 buc.					26.970,00		80.910,00
	6. Autobuze - 350 buc.							453.096,00
	7. Autobuze double deck - 10 buc.					21.576,00		
	Utilaje și echipamente parc propriu							
	1. Utilaj specializat pentru lucrări de întreținere linii de tramvaie - 1 buc.					4.855,00		

2. Automacara TELEMAC 12-16 to.- 1 buc.					745,00	
3. Autovehicul specializat pentru interventii la inaltime tip PRB - 1 buc.					313,00	
4. Buldoexcavatoare:						
- buldoexcavator fara anexe - 1 buc.					297,00	
- buldoexcavator cu picon - 1 buc.					335,00	
- buldoexcavator cu perie - 1 buc.					326,00	
- buldoexcavator cu freza - 1 buc.					325,00	
5. Autovehicul pt. transport valori - 3 buc.					378,00	
6. Autoremorcher pt. tractare vehicule defecte - 5 buc.					5.756,00	
7. Autovehicul specializat pentru interventie la inaltime la reseaua de contact - 3 buc.					1.295,00	2.590,00
8. Autovehicul specializat pt. efectuarea lucrarilor de ungere a retelei de contact troleibuze - 1 buc.					1.511,00	
9. Autospeciala cu agregat termic de sudura pt. intretinere si reparatii linii de tramvai - 5					890,00	594,00
10. Echipament de diagnoza computerizat (autobuze Mercedes) - 8 buc.					700,00	
11. Stand de franare - 8 buc.					756,00	756,00
12. Instalatie de echilibrat roti - 7 buc.					110,00	
13. Linie completa ITP autobuze - 1 buc.					372,00	
14. Linie completa ITP autovehicule - 1 buc.					189,00	
15. Elevatoare pt. ridicat autobuze - 5 buc.					378,00	
16. Autosanitara tip A1 - 1 buc.					190,00	
17. Vehicul specializat pt. polizare și profilare șină - 1 buc.						4.046,00
18. Autospecială cu sistem de spălare sub presiune cu rampă frontală și sistem pt. desfundat și curățat drenuri + sistem					927,00	
19. Motostivuator - 4 buc.					100,00	
20. Instalație de sudură bandaje sub flux - 5 buc.					414,00	

21. Încărcător frontal - 2 buc.						600,00	618,00
22. Autobasculantă 16 to. - 4 buc.						1.000,00	1.035,00
23. Autobasculantă 8 to. - 4 buc.						800,00	828,00
24. Automacara 25 to. - 2 buc.						550,00	569,00
25. Remorcher trailer - 2 buc.						1.000,00	1.035,00
Automat de taxare si reincarcare carduri - 70 buc.			6,00			4.569,00	11.422,00
Modernizare Sistem Automat de Taxare(realizat în 2012 și pentru care nu s-au primit fonduri de la PMB în 2012)	2012		5,00		4.200,00		
Modernizare Sistem Automat de Taxare						8.820,00	
Echipamente de informare calatori cu touch screen pentru centrele de vanzare RATB (inclusiv server si soft) - 30 buc.						675,00	
Sistem de semnalizare tramvaie in pasaje - 3 buc.						1.133,00	
Sistem de comunicare voce						648,00	
Cabine reancarcare carduri - 40 buc.						1.640,00	
Dotari Uzina de Reparatii							
1.Masina de echilibrat dinamic rotoare electrice - 1 buc.						324,00	
2.Instalatie de sudat in mediu protector MIG-MAG 300-400A - 7 buc.						227,00	
3. Instalatie portabila de detensionat prin vibratii mecanice controlate -1 buc.						135,00	
4.Centru de prelucrare in 5 axe						810,00	
5. Cabina de sablare - 1 buc.(realizată în 2012 și pentru care nu s-au primit fonduri de la PMB în 2012)	2012		5,00		506,70		
Echipamenteelectronice de control carduri			1277,00	1276,75			

Echipamente electronice de reîncărcare carduri - 150 buc.(realizate în 2012 și pentru care nu s-au primit fonduri de la PMR în 2012)	2012	5,00	1318,00		
Echipamente medicale					
1.Platforma energetica electrochirurgicala FORCE TRIAD				594,00	
2.Statie de sterilizare.				419,00	
3. Ecograf multidisciplinar de inalta performanta				432,00	
4. Sistem monitorizare ATI (statie centrala + monitoare)				228,00	
5. Aparat de anestezie				135,00	
6. Sistem informatic integrat				133,00	
7. Pat cu functii complexe pt. compartiment ATI				49,00	
8. Aparat automat biochimie 45- 50 parametri, 400 teste/ora				216,00	
9. Aparat de sigilat pungi in vederea				17,00	
10. Laptop pentru medicii specialisti din ambulatoriu				19,00	
11. Sistem desktop PC cu monitoare si componente periferice				59,00	
12. Infuziomat				49,00	17,00
13. Seringa automata				31,00	12,00
14. Microscop optic pentru biochimie urinara				5,00	
15. Copiator digital multifunctional				5,00	
16. Imprimante matriciale A3				6,00	
17. Sistem de radiologie digitala stationar					1.196,00
18. Aparat de radiologie portabil Bloc Operator					388,00
19. Masa de operatie radiotransparenta					359,00
20. Sistem de avertizare la incendiu si					287,00
21. Sistem de investigatii si tratament ginecologic pentru ambulator					227,00

22. Ecograf multidisciplinar dedicat blocului operator						179,00
23. Aparat automat de coagulare 5 parametrii						114,00
24. Aparat de terapie combinata : Shock Wave, therapy + electroterapie + ultrasunete						90,00
25. Aparat de unde scurte pentru terapie						111,00
26. Sistem de supraveghere video						68,00
27. UNIT ORL						57,00
28. Centrifuga (rotor cu cca. 24 - 30 pozitii)						26,00
29. Aparat de radiofrecventa ORL						20,00
30. Lensmetru						15,00
31. Proiector optotipuri						11,00
32 Masa de operatie radiotransparenta						341,00
33. Aparat automat de imunologie						170,00
34. Tonometru non contact						50,00
35. Mphi - terapie MLS						28,00
36. Lampa frontala pentru chirurgie generala cu sursa de lumina rece						30,00
37. Microscop optic pentru hematologie cu performante optice ridicate						23,00
38. Dispozitiv recuperare picior						13,00
						783.335,00
Rambursari de rate aferente creditelor						
5 pentru investitii, din care:	20.431,39	20.431,39	23.000,00	21.244,76	21.244,76	
a) - interne						
b) - externe	20.431,39	20.431,39	23.000,00	21.244,76	21.244,76	

DIRECTOR GENERAL
Adrian Minai Câmpurean



DIRECTOR ECONOMIC
Virgil Chiru



Programul de reducere a stocurilor

mii lei

Nr. crt.	Stocuri	Sold la 31.12.2012	Intrari 01.01.- 31.12.2013	Ieșiri 01.01-31.12.2013		Sold la 31.12.2013	Sold la 31.12.2014	Sold la 31.12.2015
				aferețe prod. și cons.propru pt.desf. activității	vânzări, lichidări de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
1.	Materii prime, din care:	0	0	0	0	0	0	0
1a)	- stocuri fără mișcare	0	0	0	0	0	0	0
2.	Materiale, din care:	5.367	10.400	10.937	107	4.723	4.628	4.536
2a)	- stocuri fără mișcare	2.245	0	458	45	1.743	1.708	1.674
3.	Obiecte de inventar, din care:	794	500	579	16	699	685	671
3a)	- stocuri fără mișcare	112	0	8	2	101	99	97
4.	Piese de schimb, din care:	18.072	14.500	16.307	361	15.903	15.585	15.274
4a)	- stocuri fără mișcare	1.198	0	108	24	1.066	1.045	1.024
5.	Produse finite, din care:	20	0	2	0	18	18	17
5a)	- stocuri fără mișcare	0	0	0	0	0	0	0
6.	Alte stocuri, din care:	4.761	900	1.376	95	4.190	4.106	4.024
6a)	- stocuri fără mișcare	8	0	0	1	7	7	7
	TOTAL GENERAL (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6), din care:	29.015	26.300	29.201	580	25.533	25.022	24.522
	- stocuri fără mișcare (rd.1a+rd.2a+rd.3a+rd.4a+rd.5a+rd.6a)	3.563	0	574	72	2.917	2.859	2.801

DIRECTOR GENERAL
Adrian Mihai Câmpurean

DIRECTOR ECONOMIC
Virgil Chiru

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

mii lei

Nr. Crt.	Arierate	Sold inițial 2013	Reduceri			Sold final 2012	Reduceri Total an 2014	Sold final an 2014	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015	
			Total an curent 2013	din care: Surse 2013							
				încasări	credite						alte surse
1	2	3	4 = 5 + 6 + 7	5	6	7	8 = 3 - 4	9	10 = 8 - 9	11	12 = 10 - 11
1	TOTAL (rd. 1a + rd. 1b), din care:										
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditori										
2.	Total arierate înregistrate în anul 2012 (rd. 2a + rd. 2b), din care:										
2a.	- buget general consolidat										
2b.	- alți creditori										

DIRECTOR GENERAL
Adrian Mihai Câmpurean



DIRECTOR ECONOMIC
Virgil Chiru



Situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractate

Nr. Crt.	EURO			MII LEI														
	Valoarea creditului conform contract	Perioada de rambursare in ani	Sold sf.an precedent 2012 rata+ dobândă	Valoarea anuala scadenta 2013					Valoarea anuala scadenta in anul curent 2014					Valoarea anuala scadenta in anul curent 2015				
				TOTAL din care:	rate	dobanzi	diferent e de curs nefavo	comi-sioane	TOTAL din care:	rate	dobanzi	diferent e de curs nefavo	comi-sioane	TOTAL din care:	rate	dobanzi	diferente de curs nefavo-rabile	comi-sioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
a)																		
b)																		
TOTAL A																		
B. Credite pentru investitii																		
a)	Contract nr.20327/1999																	
	63.000.000 euro	15	34.633.983 euro	27.351	20.897	6.454			24.536,38	19.301,60	5.234,78			23.628,22	19.301,60	4.326,62		
b)	Contract nr.20778/2000																	
	6.342.718 euro	15	3.882.998 euro	2.649,00	2.103,00	546,00			2.396,68	1.943,16	453,52			2.329,64	1.943,16	386,48		
TOTAL B				30.000,00	23.000,00	7.000,00			26.933,00	21.244,76	5.688,30			25.957,00	21.244,76	4.713,10		
TOTAL GENERAL A+B				30.000,00	23.000,00	7.000,00			26.933,06	21.244,76	5.688,30			25.957,86	21.244,76	4.713,10		

DIRECTOR GENERAL
Adrian Mihail Cămpurean



DIRECTOR ECONOMIC
Virgil Chiru



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arieraților

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2012		an curent 2013		an 2014		an 2015		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arieraților										
1	Măsura 1		X	X							
2	Măsura 2		X	X							
3	Alte măsuri		X	X							
4	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							
3	Alte cauze		X	X							
4	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II										

DIRECTOR GENERAL
Adrian Mihai Cămpurean



DIRECTOR ECONOMIC
Virgil Chiru



REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREȘTI
DEPARTAMENTUL BUGET ORGANIZARE NORMARE
SERVICIUL BUGET ANALIZE ECONOMICE

R.A.T.B. - R.A.
APROBAT
de Consiliul de Administrație
în ședința din data de
21.06.2013
Președinte,

VIZAT

DIRECTOR GENERAL
ADRIAN MIHAI CĂMPUREAN

DIRECTOR ECONOMIC
VIRGIL CHIRU



Către :

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL R.A.T.B. - R.A.

NOTĂ DE FUNDAMENTARE A
PROIECTULUI BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2013

Legislația aplicabilă pentru funcționarea Regiei și desfășurarea serviciului de transport public de persoane este constituită din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, Legea nr.5/2013 a bugetului de stat, Legea nr.6/2013 a bugetului asigurărilor sociale și de stat, O.M.F.P. nr.214/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, O.U.G. nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, ș.a.

Proiectul inițial al Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație al R.A.T.B. din data de 19.12.2012 și transmis spre analiză și aprobare Consiliului General al Municipiului București iar ulterior, acesta a fost repus în baza O.M.F.P. nr.214/20.02.2013 privind întocmirea bugetelor de venituri și cheltuieli, pe nouă anexe, cu respectarea instrucțiunilor aferente și cu menținerea premiselor inițiale de fundamentare.

Consiliul General al Municipiului București a aprobat prin Hotărârea nr.129/27.04.2013 sursele financiare pentru Regia Autonomă de Transport București aferente anului 2013, astfel:

- pentru activitatea de exploatare 420.408 mii lei;
- pentru activitatea de investiții 23.082 mii lei.

Precizăm că sursele bugetare acordate pentru anul 2013 au fost comunicate prin adresa transmisă de Direcția Generală Economică, Direcția Buget nr.2970/21.05.2013, detaliate pe trimestre, după parcurgerea termenului legal de certificare, în condițiile încheierii înregistrărilor contabile pentru primele cinci luni ale anului, în care s-au respectat prevederile legale de funcționare și de asigurare a surselor în limita a 1/12 din cele ale anului precedent (Legea nr.5/2013, art.53, alin 7), completate cu surse proprii.

Nivelul aprobat pentru aceste fonduri aferente activității de exploatare și celei de investiții este insuficient pentru menținerea continuității activității de transport public, implicând deficiențe în desfășurarea prestației în anul 2013.

Astfel, Regia a reanalizat premisele inițiale de elaborare a indicatorilor economico-financiari și s-a decis redimensionarea acestora în scopul încadrării în sursele aprobate de municipalitate.

Regia respectă obligația legală de funcționare, aceea de a fundamenta un nou buget spre a fi supus aprobării Consiliului de Administrație, transmis ulterior spre analiză și aprobare Consiliului General al Municipiului București, cu raportare la sursele aprobate și cele propuse a se realiza.

Ipotezele majore de construcție a indicatorilor bugetari, impuse de municipalitate și de partenerii de dialog social sunt:

- menținerea prestației la un nivel comparabil cu cel al anului precedent;
- menținerea numărului de salariați și al nivelului veniturilor salariale obținute în anul 2012.

Detalierea premiselor care au stat la baza acestei construcții bugetare se conturează astfel:

A. INDICATORI FIZICI PROGRAMATI PENTRU ANUL 2013

În fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 o importanță deosebită o are bugetul cantitativ care reprezintă tabloul principalilor indicatori fizici la nivelul Regiei, prezentați în tabelul următor:

EXPLICAȚII	U/M	PROGRAMAT 2013
Rulaj	mii km	83.091
-tramvaie	mii km	20.084
-troleibuze	mii km	10.732
-autobuze	mii km	52.275
Energie electrică de tracțiune	mwh	94.563
-tramvaie	mwh	76.319
-troleibuze	mwh	18.244
Motorină	Mii l	22.478
Nr. mediu personal	pers.	10.900

În condițiile menținerii prestației, activitatea de transport public de persoane, estimată pentru anul 2013, se raportează la un număr programat de km, comparabil cu nivelul realizărilor anului 2012, corelat cu parcul de vehicule programat pentru desfășurarea în condiții normale și de siguranță a prestației.

Cu toate acestea, valorile estimate ale combustibilului și energie electrice de tracțiune necesare, nu se încadrează în nivelul rezultat ca urmare a raportării la sursele acordate de municipalitate pentru anul 2013, ținând cont și de realizările de până în luna mai 2013.

Astfel, corespunzător kilometrilor necesari pentru desfășurarea prestației în condiții normale s-a cuantificat un nivel al consumului de energie electrică de tracțiune, pe baza unui consum specific normat de 3,8 kwh/km pentru tramvaie, respectiv 1,7 kwh/km troleibuze și o cantitate de 22.478 mii litri de motorină, la un consum specific de 0,43 l/km autobuze, respectiv:

- 20.084 mii km. (programați tw.) x 3,80 kwh/km.x 0,319 lei/Mwh = 24.346 mii lei
- 10.732 mii km. (programați tb.) x 1,70 kwh/km.x 0,319 lei/Mwh = 5.820 mii lei
- 52.275 mii km. (programați ab.) x 0,43 l/km. x 4,35 lei/l = 97.780 mii lei

Valorile corespondente acestor indicatori fizici minimi ai prestației, care pot fi obținute prin măsuri corespunzătoare, sunt superioare celor înscrise în macheta de buget, unde s-au cuantificat matematic sume rezultate în urma aprobării surselor de la municipalitate.

B. INDICATORI VALORICI PROPUȘI PENTRU ANUL 2013

Pentru fundamentarea indicatorilor valorici cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2013, s-au avut în vedere următoarele elemente:

- sursele aprobate prin H.C.G.M.B. nr.129/27.04.2013 precum și detalierea pe trimestre a acestora realizată de Ordonatorul Principal de credite, pentru activitatea de exploatare și cea de investiții, transmisă de Direcția Generală Economică, Direcția Buget prin adresa nr.2970/21.05.2013;
- menținerea tarifelor titlurilor de călătorie din oferta tarifară, neactualizate din februarie 2008;
- reducerea fondului de salarii cu un procent de 1,75%, față de realizările anului 2012, prin:
 - suspendarea până la sfârșitul anului în curs a angajărilor, promovărilor în grilă, schimbărilor de încadrare într-o funcție/meserie superioară precum și acordărilor primelor de merit;
 - dimensionarea numărului mediu de personal pornind de la mediu realizat în trimestrul I 2013, diminuat cu angajații ce îndeplinesc condițiile de pensionare standard sau cu grupă de muncă și alte reduceri pe cale naturală (încetarea raporturilor de muncă cu acordul părților, demisii, ș.a.), condițiile de salarizare stabilite prin Contractul Colectiv de Muncă aplicabil, prevederile legislative referitoare la nivelul contribuțiilor angajatorului la Bugetul de Stat, al Asigurărilor Sociale și Fonduri Speciale și politica salarială adoptată de Guvern;
 - abordarea unei politici stricte de personal prin urmărirea corespunzătoare de către factorii responsabili a îndeplinirii sarcinilor de serviciu ale salariaților.
- limitarea consumului de materiale, piese de schimb, respectiv lucrări și servicii prestate de terți, prin prioritizare strictă pentru asigurarea siguranței transportului public de persoane și a celor imperativ impuse de lege (implicit reducerea drastică a achizițiilor);
- redimensionarea prestației (reconfigurare trasee, program curse, rețea) și reanalizarea normelor de consum pentru vehicule;

- suplimentarea programului de investiții cu încă două tramvaie BUCUR LF cu podea parțial coborâtă, în anul 2013, a căror execuție a început în anul precedent.

Cap.I. „VENITURI TOTALE” (rd.1 din anexa nr.2), prognozate la nivelul de 886.500 mii lei sunt formate din veniturile din exploatare și din veniturile financiare, în scădere cu aproximativ 2 % față de nivel realizărilor anului 2012.

De asemenea, nivelul acestora a fost cuantificat matematic, în scopul realizării echilibrului bugetar, corespunzător surselor aprobate pentru subvenția de exploatare, atât în ceea ce privește încasările din vânzarea titlurilor de călătorie, cât și veniturile din activități conexe.

Evaluarea nivelului acestora s-a efectuat ținând cont de cuantificarea drastică a cheltuielilor și de fondurile bugetare insuficiente.

În structură, aceste venituri sunt compuse din:

1. Venituri din exploatare (rd.2), în sumă de 884.500 mii lei, structurate din:

a) **Producția vândută** (rd.3), **208.900 mii lei** care reprezintă veniturile din servicii prestate, include în proporție semnificativă încasări din titluri de călătorie, previzionate la nivelul a 190.000 mii lei, cu o creștere de aprox. 20% față de realizările anului 2012.

Nivelul încasărilor din titluri de călătorie este estimat la nivel superior, în condițiile în care nu se prefigurează actualizarea ofertei tarifare în anul 2013; realizarea acestora, ca o condiție a angajării cheltuielilor de funcționare, conform prevederilor legale, se poate obține prin măsuri de reducerea fraudelor, a evazionismului, atragerea de noi utilizatori, ș.a., aplicate de structurile de specialitate;

Veniturile din servicii prestate, în structura arată astfel:

a1) venituri din vânzarea produselor, respectiv estimarea valorificării de deșeuri, în sumă de 2.000 mii lei;

a2) venituri obținute din vânzarea titlurilor de călătorie la care se adaugă cele din servicii prestate terților, estimate la un nivel total de 197.000 mii lei;

a3) venituri din publicitate, redevențe și închirieri spații, vehicule și utilaje estimate în sumă de 9.600 mii lei;

a4) alte venituri în sumă de 300 mii lei, constituite din activități diverse, estimate la nivelul realizărilor anului 2012.

b) Venituri din vânzarea mărfurilor (rd.8) estimate la un nivel de 1.200 mii lei, aprox. la nivelul realizărilor anului 2012, constituite din produse comercializate terților prin cantina Regiei;

c) Venituri din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri (rd.9) estimate la un nivel de 420.408 mii lei, reprezintă sumele aferente acoperirii diferenței între costurile și veniturile aferente activității de transport public de persoane (subvenție), acordate de la bugetul local pentru sustenabilitatea prestației, conform prevederilor legale;

d) Venituri din producția de imobilizări (rd.13) în sumă de 10.470 mii lei, aferente modernizărilor/fabricării de tramvaie programate a fi efectuate la Uzina de Reparații, astfel:

1 tramvai BUCUR LF cu podea parțial coborâtă x 3.490 mii lei = 3.490 mii lei, conform programului de investiții aprobat;

2 tramvaie BUCUR LF cu podea parțial coborâtă x 3.490 mii lei = 6.980 mii lei, (estimate în condițiile solicitării suplimentării programului de investiții cu încă două tramvaie în anul 2013, a căror execuție a început în anul 2012).

e) Venituri aferente costului producției în curs de execuție (rd.14) în sumă de 5.000 mii lei sunt estimate în funcție de volumul activității din cadrul Uzinei de Reparații, unde perioada de execuție poate depăși o lună calendaristică.

f) Alte venituri din exploatare (rd.15), în valoare de **238.522 mii lei** sunt constituite din:

f1) venituri amenzi și penalități (rd.16) – 2.500 mii lei, estimate în funcție de realizările anului precedent;

f2) venituri din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (rd.17) – nu este cazul;

f3) venituri din subvenții de investiții (rd.20), în sumă de 202.000 mii lei, reprezentând preluarea la venituri a amortizării aferente bunurilor din domeniul privat al statului realizate din alocații bugetare, ce se regăsesc aprox. în același quantum în valoarea cheltuielilor cu amortizarea.

f4) venituri din valorificarea certificatelor CO2 (rd.21) – nu este cazul;

f5) alte venituri (rd.22), în quantum de 34.022 mii lei, constituite din dobânda aferentă creditelor BEI pentru infrastructură și pentru Sistemul Automat de Taxare care se regăsesc aprox. în același quantum în valoarea cheltuielilor financiare (7.000 mii lei) la care se adaugă cele din avarii, debite din tamponări, dezmembrări, imputări, ș.a., estimate în funcție de realizările anului precedent;

Revenim cu precizarea că veniturile din activități conexe (inclusiv cele de la rd.22, alte venituri, ce includ **venituri de realizat**, în sumă de 16.922 mii lei) sunt estimate într-un mod în care nu se pot compara cu realizările perioadei precedente, datorită necesității cuantificării acestora în funcție de sursele bugetare aprobate de municipalitate pentru anul 2013.

Dintre măsurile de creștere a acestor venituri menționăm:

- închirierea de autobuze, în special în vară, cu oferirea transportului angajaților unor societăți comerciale;

- închirierea autocarului din dotare pentru curse speciale oferite terților (excursii, deplasări la simpozioane, conferințe, team-building-uri);

- închirierea tramvaiului cofetărie la sfârșit de săptămână pentru petreceri.

Pentru realizarea acestora se pot întreprinde demersuri precum cele de obținere de venituri suplimentare din publicitate, închirieri spații, utilaje, ș.a., coordonate într-un cadru unitar la nivelul managementului superior.

Cu toate acestea, se impune redimensionarea acestora la o viitoare eventuală rectificare bugetară, prin suplimentare, care trebuie să completeze necesarul de subvenție pentru anul 2013 până la nivelul de 500.000 mii lei.

2.Veniturile financiare (rd.23) sunt programate la valoarea de **2.000 mii lei** și au următoarea structură:

- a) venituri din imobilizări financiare (rd.24) - nu este cazul;
- b) venituri din investiții financiare (rd.25) - nu este cazul;
- c) venituri din diferențe de curs valutar (rd.26), în sumă de 700 mii lei;
- d) venituri din dobânzi (rd.27) cuantificate la nivelul de 800 mii lei;
- e) alte venituri financiare (rd.28), în cuantum de 500 mii lei.

Cap. II. CHELTUIELI TOTALE (rd.30) programate sunt de **886.500** mii lei, la același nivel cu cel al veniturilor programate, respectându-se principiul realizării echilibrului bugetar, cu următoarea structură:

1.Cheltuielile de exploatare (rd.31), de 879.000 mii lei respectiv:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.32), în suma de 177.300 mii lei, formate din:

A1.Cheltuieli privind stocurile (rd.33), estimate în sumă de 168.300 mii lei, cu o diminuare de 14,86% în anul 2013 față de realizările anului 2012, influența majoră provenind din reducerea pe toate componentele de cheltuieli estimate, astfel:

18.272 mii km tramvaie x 3,8 kwh/km x 0,319 lei/kwh = 22.149 mii lei

9.788 mii km troleibuze x 1,7 kwh/km x 0,319 lei/kwh = 5.308 mii lei

51.037 mii km autobuze x 0,43 l/km x 4,35 lei/l = 95.465 mii lei

La acestea se adaugă cheltuielile aferente utilităților: energie electrică utilizatori casnici (iluminat și forță), energie termică, gaze naturale, apă (potabilă, industrială, meteo, de canal), aditivi, alte tipuri de combustibili, uleiuri și agenți lubrifianți, din care reprezentative sunt:

energie electrică iluminat și forță 4.965 mii mwh x 512,30 lei/ kwh = 2.543 mii lei

energie termică 5.203 Gcal. x 218,11 lei/ gcal. = 1.135 mii lei

gaze naturale 2.967 mii m.c. x 1,6161 lei/m.c. = 4.795 mii lei

apă potabilă 460 mii m.c. x 4,36 lei/m.c. = 2.005 mii lei

motorină pentru vehiculele altor unități care participă la prestația de transport

1.073.163 l x 4,35 lei/l = 4.668 mii lei.

Cheltuielile estimate aferente motorinei și energiei electrice de tracțiune, înscrise în macheta Bugetului de Venituri și Cheltuieli au fost cuantificate pe baza unui număr de km. estimați a se realiza, la un nivel cu cca.5 % mai mic față de cei realizați în anul 2012, respectiv cei corespunzători unei prestații minime din anul 2013 (evidențiați anterior în centralizatorul indicatorilor fizici).

Încadrarea în acești indicatori valorici se poate realiza prin redimensionarea programului de circulație, reconfigurarea traseelor, a rețelei de transport, adaptate optim la cererea de transport. De asemenea se impune reanalizarea normelor de consum pentru vehicule, corelată cu realizările ultimei perioade, precum și un control strict al orelor de prestație.

La acestea se adaugă economia la utilități conexe activității de transport, realizată prin raționalizarea strictă a consumului.

Fundamentarea cheltuielilor cu materialele s-a realizat în funcție de consumul realizat în primele patru luni ale anului în curs, cu limitarea strictă a consumului de materiale, piese de schimb pentru perioada următoare.

A2. Cheltuielile privind serviciile executate de terți (*rd.41*), cu o valoare de 3.900 mii lei, din care:

a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (*rd.42*), în sumă de 500 mii lei, lucrări infrastructură.

b)cheltuieli privind chiriile (rd.43), reprezentând închirieri diverse cabine, în valoare de 700 mii lei, estimate în funcție de realizările anului precedent.

c)cheltuieli cu primele de asigurare (rd.46), în sumă de 2.700 mii lei, reprezentând primele de asigurare pentru autovehicule RCA și asigurare călători, prime de asigurare daune sau pierderi, asigurări legale și împotriva riscurilor, estimate în funcție de evoluția pieței;

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.47), în valoare de 5.100 mii lei, constituite din:

a)cheltuieli cu colaboratorii (rd.48), în valoare de 12 mii lei;

b)cheltuieli privind comisioanele și onorariul(rd.49), în valoare de 60 mii lei;

b1) cheltuieli privind consultanța juridică (rd.50) - nu este cazul;

c)cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51):

c1) cheltuieli de protocol (rd.52), în sumă de 50 mii lei;

c2) cheltuieli de reclama și publicitate (rd.54)

d)cheltuielile cu sponsorizarea (rd.58) – 8 mii lei;

e)cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane (rd.63) - nu este cazul;

f)cheltuieli de deplasare, detașare, transfer (rd.64) total, din care: 110 mii lei

- deplasări externe- total, din care pentru: 100 mii lei;
 - conferințe, congrese 51 mii lei;
 - participări la vizite tehnice de lucru în cadrul protocoalelor de cooperare bilaterală 49 mii lei;
- deplasări interne 10 mii lei.

Din cheltuielile totale cu deplasările, cheltuielile cu diurnă reprezintă:

- diurna externă 10 mii lei;
- diurna internă 2 mii lei.

g)cheltuielile poștale și taxe de telecomunicații (rd.68), în valoare de 300 mii lei sunt constituite din servicii poștale, de telefonie fixă, transmisie voce și date, estimate în funcție de realizările anului 2012;

h) cheltuieli cu servicii bancare și asimilate (*rd.69*), în suma de 140 mii lei, reprezentând comisioane pentru servicii bancare, estimate în funcție de realizările anului 2012;

i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (*rd.70*) estimate pe anul 2013 la nivelul a 4.420 mii lei, din care:

i1) cheltuieli pentru servicii de pază și monitorizare obiective (*rd.71*) - nu este cazul;

i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul (*rd.72*), cu suma de 1.200 mii lei, estimate în funcție de realizările anului 2012 ;

i3) cheltuielile cu pregătirea profesională (*rd.73*) sunt de 60 mii lei și se referă la servicii de pregătire profesională (cursuri de training pentru personalul de specialitate în diverse domenii-economice, tehnice, IT) necesare pentru actualizarea cunoștințelor și menținerea la un nivel superior de formare profesională, estimate în funcție de realizările anului 2012;

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale (*rd.74*) – nu este cazul;

i5)- i6) – nu este cazul;

i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri (*rd.78*) – nu este cazul;

j) alte cheltuieli (*rd.79*) – nu este cazul.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate (*rd.80*), în sumă de 8.500 mii lei, cu următoarea structură:

a) cheltuieli cu activitatea de exploatarea a resurselor minerale (*rd.81*) – nu este cazul;

b) cheltuieli cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale (*rd.82*) – nu este cazul;

c) cheltuieli cu taxa de licență, clasificare RAR, copii conforme (*rd.83*), în sumă de 286 mii lei;

d) cheltuieli cu taxa de autorizări, omologări, acreditări mijloace de transport și infrastructură (*rd.84*) 144 mii lei

e) cheltuieli cu taxa de mediu (*rd.85*) 107 mii lei

f) cheltuieli cu alte taxe și impozite (*rd.86*), din care: 7.963 mii lei

- impozit teren 635 mii lei
- impozit pe clădiri 1.655 mii lei

- taxa mijloace de transport 121 mii lei
- alte impozite,taxe și vărsăminte asimilate 5.552 mii lei

C.Cheltuielile cu personalul (rd.87) însumează 486.600 mii lei cu următoarea componență:

C1. Cheltuieli cu salariile (rd.88), în valoare de 359.834 mii lei, formate din:

- a) salarii de bază 206.184 mii lei
- b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) 153.650 mii lei
- c) alte bonificații (conform CCM) 0 mii lei

Fundamentarea fondului de salarii total în sumă de 360.000 mii lei aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă este:

$$10.900 \text{ pers.} \times 2.751 \text{ lei/pers./lună} \times 12 \text{ luni} = 359.830 \text{ mii lei}$$

C2. Bonusuri (rd.92), în suma de 18.600 mii lei sunt constituite din:

- b) tichete de masa (rd.96) 18.600 mii lei

Fundamentarea fondurilor aferente tichetelor de masă:

$$10.900 \text{ pers.} \times 8,48 \text{ lei/tichet} \times 201 \text{ zile lucrătoare} = 18.578.832 \text{ lei}$$

C3. Alte cheltuieli cu personalul (rd.100), formate din:

- a) cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal (rd.101) 0
- b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești (rd.102) 0
- c) cheltuieli de natura salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special,alte comisii (rd.103) 0

C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.104), cu valoarea de 166 mii lei înglobează următoarele elemente:

- a) pentru directorul general (rd.105) 77 mii lei

Fundamentare:

$$6,383 \text{ mii lei/ pers.} \times 1 \text{ pers.} \times 12 \text{ luni} = 76,60 \text{ mii lei/an}$$

b) pentru consiliul de administrație (rd.106)

89 mii lei

Fundamentare:

1,59 mii lei/pers. x 7 pers.x 8 luni = 89,04 mii lei

C5. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd.109) în suma de 108.000 mii lei includ: cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale, asigurări pentru șomaj, asigurări sociale pentru sănătate, fondurile speciale aferente fondului de salarii, alte contribuții și fonduri speciale, fundamentate conform prevederilor din Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat cu modificările și completările ulterioare;

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.116), în sumă de 206.600 mii lei, cu următoarea structură:

- a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd.117), în valoare de 140 mii lei;
- b) cheltuieli privind activele imobilizate (rd.120);
- c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului (rd.121);
- d) alte cheltuieli (rd.122), în valoare de 40 mii lei, reprezentând pierderi din creanțe;
- e) cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (rd.123), sunt previzionate la nivelul a 207.760 mii lei, cu 18,24% mai mult decât realizările anului 2012, avându-se în vedere atât punerile în funcțiune de imobilizări, reevaluarea clădirilor și terenurilor Regiei, cât și calculele privind imobilizările corporale care își vor îndeplini durata de funcționare în anul 2013;
- f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.124), în valoare de -1.340 mii lei.

2. Cheltuieli financiare (rd.131) însumează 7.500 mii lei, cu următoarea structură:

a) cheltuieli privind dobânzile (rd.132), în suma de 7.000 mii lei, din care:

al) aferente creditelor pentru investiții (rd.133), în valoare totală de 7.000 mii lei.

b) cheltuielile din diferențe de curs valutar (rd.135), în valoare totală de 500 mii lei.

Cap. III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.142) este estimat la nivelul zero, reprezentând acoperirea costurilor cu veniturile aferente activității de transport public de persoane.

În domeniul investițiilor, sumele programate pe anul 2013 sunt de **57.925 mii lei**, după cum urmează:

- 1. Surse proprii 4.843 mii lei
- 2. Alocații de la buget, total, din care: 53.082 mii lei

a) Alocații bugetare pentru investiții	23.082 mii lei
b) Surse pentru reabilitare total, din care:	30.000 mii lei
-rambursări de credite externe	23.000 mii lei
-plăți de dobânzi	7.000 mii lei

Detalierea pe obiective programate pentru anul 2013 a activității de investiții se regăsește în anexele 5 și 8.

Indicatorii de performanță programați prin

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013

1. Indicatorul aferent productivității muncii în unități valorice pe anul 2013 este de 81.330 lei/pers., față de 82.406 lei/pers. cât s-a realizat în anul 2012, calculat ca raport între veniturile totale și numărul mediu de personal, astfel :

Indicator	Realizat 2012	Programat anul 2013	+/-	%
Productivitatea muncii în unități valorice	902.349 mii lei/ 10.950 pers. = 82.406 lei /pers.	886.500 mii lei/10.900 pers.= 81.330 lei/pers.	-1.076 lei/pers.	98,70
Caștigul mediu lunar/salariat – lei/pers.	2.788	2.751	-37	98,68

Scăderea minimă a productivității muncii precum și a câștigului mediu/salariat se datorează atât estimării optimiste a veniturilor obținute din vânzarea titlurilor de călătorie și din activități conexe celei de transport (în compensare cu scăderea semnificativă a subvenției aprobate pentru anul 2013) cât și diminuării numărului mediu de personal estimat în anul 2013.

2. Cheltuiala totală la 1.000 lei venituri totale pentru anul 2013 este de 1.000 lei, față de 999 lei realizat pe anul 2012.

3. Creanțele restante programate în anul 2013 sunt de 54.000 mii lei, față de realizatul pe anul 2012 de 54.467 mii lei.

Creanțele restante se constituie substanțial din suma de 43.900 mii lei reprezentând diferența dintre subvenția aprobată pentru anul 2012 și nevirată de către municipalitate, care ar fi trebuit recunoscută în bugetul propriu al Municipiului București ca și credit bugetar distinct destinat stingerii creditelor restante.

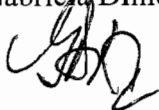
Bugetarea anului 2013 s-a realizat în condiții dificile, având în vedere limitarea drastică a nivelului diferenței dintre cheltuielile și veniturile estimate, aprobată conform prevederilor legale, de la bugetul local, și a alocațiilor pentru investiții (sub nivelul anilor precedenți). La aceasta s-a adăugat întârzierea cu care aceste sume au fost aprobate și comunicate Regiei, după ce s-au înregistrat indicatori economici pentru primele cinci luni ale anului (în condițiile angajării de cheltuieli lunare reprezentând 1/12 din sumele aprobate pentru anul 2012, conform prevederilor legale). Totodată, neaprobarea aplicării unei noi politici tarifare, angajarea neefectuării de disponibilizări de personal precum și repartizarea disproporționată trimestrială a subvenției pe anul 2013, sunt premise care determină cuantificarea nerealistă a indicatorilor bugetari aferenți acestui an.

Într-o primă etapă, determinantă pentru menținerea desfășurării activității de transport public de persoane și acoperirea deficitului de lichidități cu care se confruntă Regia, este necesară reeșalonarea repartizării trimestriale a surselor de finanțare de la municipalitate, cu alocare în trimestrele II și III a câte 30.000 mii lei, din trimestrul IV.

Având în vedere cele prezentate, pentru aprobarea proiecției bugetare de către conducerea administrativă a Regiei, **supunem spre aprobare Consiliului de Administrație al R.A.T.B. proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei pentru anul 2013 (anexa 1), elaborat în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr.214/2013, completat de O.M.F.P. nr.348/2013, însoțit de opt anexe**, formalizate conform ordinului, potrivit specificului activității, document ce va fi transmis spre Consiliului General al Municipiului București, pentru respectarea prevederilor legale.

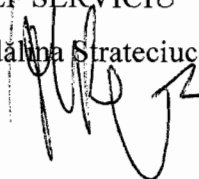
ȘEF DEPARTAMENT

Gabriela Dinică



ȘEF SERVICIU

Mădălina Strateciuc





Consiliul General al Municipiului București

EXPUNERE DE MOTIVE

În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale OUG nr. 79/2008 privin măsuri economico – financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 53 alin. (1) din Legea nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propunem spre dezbateră și aprobare Consiliului General al Municipiului București proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului Regiei Autonome de Transport București.

CONSILIERI C.G.M.B.