

PUNCTUL 4



## Consiliul General al Municipiului București

---

Consiliul General al Municipiului București

### **HOTĂRÂRE** **privind aprobarea bugetului** **Regiei Autonome de Transport Bucuresti pe anul 2016**

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București, precum și Raportul de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice și Direcției Generale Economice;

Văzând Raportul Comisiei pentru utilități publice și al Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- art. 54 din Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;

- art. 4 alin. 1 lit.c) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

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, 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 (RATB) pe anul 2016, cu încadrarea în nivelul total al subvenției aprobate pentru RATB prin HCGMB nr. 308/31.10.2016, în valoare de 593.000 mii lei, conform Anexei 1 la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2. Se aprobă extras din Bugetul de venituri și cheltuieli al RATB pe anul 2016, coloana „Propuneri an curent” conform Anexei 2 la prezentul proiect de hotărâre pentru publicare, conform OMFP 20/2016.

Art. 3. Anexa 1 și Anexa 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și RAT București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .2016.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL  
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

București, \_\_\_\_\_ 2016

Nr. \_\_\_\_\_

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

Anexa nr.1

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	Propuneri 2016	%	PREVEDERI		%		
0	1						2	3	4	5	6=5/4
								Estimari 2017	Estimari 2018		
I.	1	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	815.092	871.358	106,90	891.740	912.200	102,34	102,29	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	810.771	868.558	107,13	888.740	909.000	102,32	102,28	
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		515.200	593.000	115,10	600.000	613.800	101,18	102,30	
		a) credite bugetare pentru stingere plată restante 2014 (suma angajată și nealocată în anul 2014)									
		b) subvenții, cf. prevederilor legale, din care:		10.935	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
	1	subvenții, cf. prevederilor legale	3	504.265	593.000	117,80	600.000	613.800	101,18	102,30	
	2	transferuri, cf. prevederilor legale		504.265	468.808	92,57	600.000	613.800	128,53	102,30	
	2	Venituri financiare	4	0	126.194	0,00	0	0	0,00	0,00	
	3	Venituri extraordinare	5	4.321	2.800	64,80	3.000	3.200	107,14	106,67	
			6	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	808.823	863.658	107,04	891.740	912.200	103,25	102,29	
	1	Cheletuilei de exploatare, din care:	8	802.520	861.069	107,30	888.840	909.400	103,23	102,31	
	A.	cheletuilei cu bunuri și servicii	9	158.928	147.439	92,77	282.912	298.378	191,68	105,47	
	B.	cheletuilei cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	16.006	91.500	571,68	17.500	18.000	19,13	102,86	
	C.	cheletuilei cu personalul, din care:	11	465.021	488.130	104,97	500.644	512.158	102,56	102,30	
	C0	Cheletuilei de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	370.452	388.300	104,82	398.008	407.162	102,50	102,30	
	C1	ch. cu salariile	13	350.789	368.700	105,11	377.918	388.610	102,50	102,30	
	C2	bonusuri	14	19.683	19.600	99,68	20.090	20.552	102,50	102,30	
	C3	alte cheletuilei cu personalul, din care:	15	762	300	39,37	0	0	0,00	0,00	
		cheletuilei cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	18	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
	C4	Cheletuilei aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisiilor și comitetelor	17	368	328	89,13	954	978	290,85	102,31	
	C5	cheletuilei cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	93.438	99.202	106,17	101.882	104.021	102,50	102,30	
	D.	alte cheletuilei de exploatare	19	182.565	134.000	82,43	87.784	80.864	65,51	92,12	
	2	Cheletuilei financiare	20	4.303	2.587	60,12	2.900	2.800	112,10	98,55	
	3	Cheletuilei extraordinare	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)</b>	22	8.269	7.700	93,12	0	0	0,01	0,00	
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	8.269	7.700	93,12	0	0	0,00	0,00	
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
	1	Rezerve legale	25	1.070	1.070	100,00	1.070	1.070	100,00	100,00	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0,00			0,00	0,00	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0,00			0,00	0,00	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30			0,00					
	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			0,00					
	8	Minim 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			0,00					
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			0,00			0,00	0,00	
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a			0,00			0,00	0,00	
	c)	- dividende convenite altor acționari	34			0,00			0,00	0,00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	Propuneri 2016	%	PREVEDERI		%	
							Estimari 2017	Estimari 2018	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			0,00			0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	580	100	17,24	350	450	350,00	128,57
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	180	130	72,22	340	450	261,54	132,35
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0,00	25	30	0,00	120,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	150	100	66,67	245	300	245,00	122,45
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	30	30	100,00	70	120	233,33	171,43
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	39.394	35.524	90,18	498.450	287.422	1.403,14	57,66
	1	Alocații de la buget	44	30.902	30.396	98,36	493.228	287.422	1.622,67	58,27
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	6.756	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	32.636	35.524	108,84	498.450	287.422	1.403,14	57,66
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	10.045	10.625	105,77	10.625	10.625	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	10.274	10.625	103,42	10.625	10.625	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.004,77	3.045,49	101,36	3.121,83	3.193,42	102,50	102,30
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.845,28	2.891,76	101,63	2.964,06	3.032,23	102,50	102,30
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	78,91	81,75	103,59	83,65	85,55	102,32	102,28
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53			0,00			0,00	0,00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	989,86	991,16	100,13	1.000,00	1.000,00	100,89	100,00
	8	Plăți restante	55	228.142	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	56	57.381	257.800	449,28	48.271	-101.729	18,72	-210,75

\* Suma înregistrată la creanțe restante include creanța asupra municipalității aflată pe rolul instanțelor de judecată, precum și suma reprezentând creanță comercială cauzată de măsura dispusă de instanțele de control financiar care au impus Regiei înregistrarea unor penalități de întârziere și daune întarcese calculate în urma derulării Acordului-cadru pentru furnizare combustibil și echipamente industriale încheiat între R.A.T.B. și S.C. ROMPETROL S.A.

DIRECTOR GENERAL  
Radu Paul Orza



DIRECTOR ECONOMIC  
Virgil Chiru

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016**

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2016
0	1	2	3	5
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	871.356
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	868.556
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		593.000
	a)	credite bugetare pentru stingere plăți restante 2014 (suma angajată și nealocată în anul 2014)		0
	b)	subvenții, cf. prevederilor legale, din care:	3	593.000
	1	subvenții, cf. prevederilor legale		466.806
	2.	transferuri, cf. prevederilor legale	4	126.194
	2	Venituri financiare	5	2.800
	3	Venituri extraordinare	6	0
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	863.656
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	861.069
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	147.439
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	91.500
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	488.130
	C0	Cheltuieli de natură salariale (Rd.13+Rd.14)	12	388.300
	C1	ch. cu salariile	13	368.700
	C2	bonusuri	14	19.600
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	300
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	328
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	99.202
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	134.000
	2	Cheltuieli financiare	20	2.587
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	7.700
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	7.700
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	0
	1	Rezerve legale	25	1.070
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2016
0	1	2	3	5
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	100
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	130
	a)	cheltuieli materiale	38	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	100
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0
	e)	alte cheltuieli	42	30
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	35.524
	1	Alocații de la buget	44	30.396
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	35.524
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	10.625
	2	Nr. mediu de salariați total	49	10.625
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.045,49

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2016
0	1	2	3	5
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.891,76
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	81,75
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	991,16
	8	Plăți restante	55	0
	9	Creanțe restante	56	257.800

\* Suma înregistrată la creanțe restante include creanța asupra municipalității aflată pe rolul instanțelor de judecată, precum și suma reprezentând creanță comercială cauzată de măsura dispusă de instituțiile de control financiar care au impus Regiei înregistrarea unor penalități de întârziere și daune interese calculate în urma derulării Acordului-cadru pentru furnizare combustibil și echipamente industriale încheiat între R.A.T.B. și S.C. ROMPETROL S.A.

DIRECTOR GENERAL

Radu Paul Orzata



DIRECTOR ECONOMIC

Virgil Chiru



# PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

## Cabinet Primar General

### EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al

Regiei Autonome de Transport București pe anul 2016

În temeiul prevederilor Ordonanței nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, cu modificările ulterioare și ale Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016,

Având în vedere Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția generală Infrastructură și Servicii Publice, Direcția Generală Economică, Direcția Transporturi Drumuri, Sistemizarea Circulației și Direcția Buget privind bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Transport București pe anul 2016,

supun spre dezbateră și aprobare, Consiliului General al Municipiului București, proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Transport București pe anul 2016.

PRIMAR GENERAL

Gabriela FIREA

DIRECȚIA JURIDIC

Director Executiv,

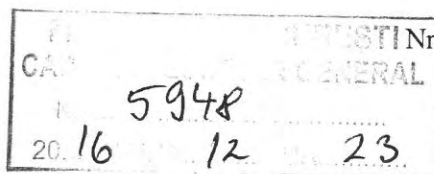
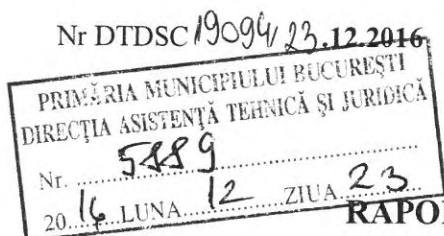
Adrian IORDACHE







**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**  
Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice  
Direcția Generală Economică



**RAPORT DE SPECIALITATE COMUN**

**privind aprobarea bugetului**

**Regiei Autonome de Transport București pe anul 2016**

În temeiul prevederilor Ordonanței nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, cu modificările ulterioare, Regia Autonomă de Transport București a depus Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016 și documentația anexată, în vederea aprobării BVC propriu, de către Consiliul General al Municipiului București.

Menționăm că proiectul de BVC al RATB a fost aprobat de Consiliul de Administrație al regiei în ședința din data 28.11.2016 cu încadrarea în nivelul total al subvenției aprobată pentru RATB de 593.000 mii lei, conform HCGMB nr. 308/31.10.2016.

Propunem înaintarea spre dezbatere și aprobare a BVC în forma solicitată și prezentată de regie pentru asigurarea continuității serviciului de transport public de călători – conform anexei la prezentul raport, cu observația că sumele înregistrate în BVC la rubrica “Creanțe restante”, aflate pe rolul instanțelor judecătorești în curs de soluționare se vor rectifica ulterior, conform hotărârii acestora.

Anexă : adresa RATB nr. 108601/29.11.2016, înregistrată la DTDCS sub nr. 17968/29.11.2016  
- 27 pag.

**Direcția Generală de Infrastructură  
și Servicii Publice**

**Director General  
Cosmin GHEORGHIU**

**Direcția Generală Economică**

**Director General  
Alexandru DRĂGHICI**

**Direcția Transporturi, Drumuri  
Sistematizarea Circulației**

**Director Executiv  
Florin LEGEA**

**Direcția Buget  
Director Executiv  
Vasile SAVOIU**

