



PCT.30

Consiliul General al Municipiului București

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului

Regiei Autonome de Transport București pe anul 2018

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. 58 din Legea Nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

- 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 a administrației publice locale, 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 (R.A.T.B.) pe anul 2018, conform Anexei 1 la prezentul proiect de Hotărâre.

Art. 2. Se aprobă extras din Bugetul de venituri și cheltuieli al R.A.T.B. pe anul 2018, 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 R.A.T. 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 ____.____.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

București, _____2018

Nr. _____

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREȘTI
BUCUREȘTI, SECTOR 1, BD. DINICU GOLESCU, NR.1
Cod unic de înregistrare RO 1589886

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2017 | Propuneri an curent 2018 | % | Estimări an 2019 | Estimări an 2020 | % | |
|-----------|---|---|------------|--|--------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | 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. 5 + rd. 6) | 1 | 826,021 | 996,686 | 120.66 | 1,036,705 | 1,058,019 | 104.02 | 102.06 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 824,071 | 994,286 | 120.66 | 1,034,252 | 1,055,517 | 104.02 | 102.06 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 573,000 | 693,890 | 121.10 | 710,893 | 725,111 | 102.45 | 102.00 |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 1,950 | 2,400 | 123.08 | 2,453 | 2,502 | 102.20 | 102.01 |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) | 7 | 825,708 | 996,686 | 120.71 | 1,036,705 | 1,058,019 | 104.02 | 102.06 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 823,892 | 994,386 | 120.69 | 1,034,354 | 1,055,621 | 104.02 | 102.06 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 190,047 | 218,777 | 115.12 | 219,959 | 227,358 | 100.54 | 103.36 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10 | 12,851 | 19,200 | 149.40 | 19,622 | 20,015 | 102.20 | 102.00 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 570,950 | 710,193 | 124.39 | 723,773 | 738,249 | 101.91 | 102.00 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14) | 12 | 455,437 | 673,750 | 147.93 | 688,573 | 702,344 | 102.20 | 102.00 |
| | | C1 ch. cu salariile | 13 | 424,909 | 641,250 | 150.91 | 655,358 | 668,465 | 102.20 | 102.00 |
| | | C2 bonusuri | 14 | 30,528 | 32,500 | 106.46 | 33,215 | 33,879 | 102.20 | 102.00 |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 82 | 2,000 | 2,439.02 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|----|--|-----------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 17 | 482 | 3,320 | 688.80 | 3,393 | 3,461 | 102.18 | 102.02 |
| | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 18 | 114,949 | 31,123 | 27.08 | 31,808 | 32,444 | 102.20 | 102.00 |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 50,044 | 46,216 | 92.35 | 71,000 | 70,000 | 153.63 | 98.59 |
| 2 | | Cheltuieli financiare | 20 | 1,816 | 2,300 | 126.65 | 2,351 | 2,398 | 102.22 | 102.00 |
| 3 | | Cheltuieli extraordinare | 21 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 313 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | -66.67 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 313 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | - | 0.00 |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 100.00 |
| | 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 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | | | 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 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | | | 0.00 | 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 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | | | 0.00 | | | 0.00 | 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 |
| | 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 | 148 | 250 | 168.92 | 250 | 250 | 100.00 | 100.00 |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | 55 | 200 | 363.64 | 250 | 500 | 125.00 | 200.00 |
| | a) | cheltuieli materiale | 38 | 0 | 50 | 0.00 | 50 | 50 | 100.00 | 100.00 |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 39 | 45 | 120 | 266.67 | 150 | 150 | 125.00 | 100.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|----|---|----|----------|----------|--------|----------|----------|--------|--------|
| | c) | cheltuieli privind prestările 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 | 10 | 30 | 300.00 | 50 | 50 | 166.67 | 100.00 |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | 31,630 | 231,784 | 732.80 | 252,478 | 2,093 | 108.93 | 0.83 |
| | 1 | Alocații de la buget | 44 | 27,765 | 225,874 | 813.52 | 252,478 | 2,093 | 111.78 | 0.83 |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | | 18,917 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 31,630 | 231,784 | 732.80 | 252,478 | 2,093 | 108.93 | 0.83 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 10,300 | 10,625 | 103.16 | 10,625 | 10,625 | 100.00 | 100.00 |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 10,206 | 10,625 | 104.11 | 10,625 | 10,625 | 100.00 | 100.00 |
| | 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 50 | 3,718.70 | 5,284.31 | 142.10 | 5,400.57 | 5,508.58 | 102.20 | 102.00 |
| | 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 51 | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) | 52 | 80.74 | 93.58 | 115.90 | 97.34 | 99.34 | 104.02 | 102.06 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 53 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 54 | | | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000 | 55 | 999.62 | 1,000.00 | 100.04 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| | 9 | Plăți restante | 56 | 0 | 0 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | Creanțe restante | 57 | 266,500 | 256,000 | 96.06 | 58,000 | 57,300 | 22.66 | 98.79 |

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

***) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREȘTI
BUCUREȘTI, SECTOR 1, BD. DINICU GOLESCU, NR.1
Cod unic de înregistrare RO 1589886

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri
și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent 2018 | | | |
|----|-----|---|---------|--------------------------|---------|---------|---------|
| | | | | din care: | | | |
| 0 | 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) | 1 | 240,970 | 497,140 | 752,010 | 996,686 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: | 2 | 240,345 | 495,840 | 749,885 | 994,286 |
| | a) | din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: | 3 | 49,581 | 110,162 | 174,843 | 236,959 |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | 200 | 400 | 600 | 888 |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | 48,000 | 107,000 | 170,000 | 230,382 |
| | | *) incasari din titluri de calatorie | | 47,000 | 103,500 | 165,200 | 224,600 |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | 1,331 | 2,662 | 3,993 | 5,324 |
| | a4) | alte venituri | 7 | 50 | 100 | 250 | 365 |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | 225 | 450 | 675 | 900 |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care: | 9 | 173,900 | 347,450 | 520,000 | 693,890 |
| | c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 173,900 | 347,450 | 520,000 | 693,890 |
| | c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | 0 | 5,400 | 10,800 | 16,200 |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | 5,500 | 10,000 | 10,000 | 1,500 |
| | f) | alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: | 14 | 11,139 | 22,378 | 33,567 | 44,837 |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | 100 | 200 | 250 | 350 |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care: | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|-----|--|----|---------|---------|---------|---------|
| | | - active corporale | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - active necorporale | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | 10,239 | 20,478 | 30,717 | 41,249 |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f5) | alte venituri | 21 | 800 | 1,700 | 2,600 | 3,238 |
| 2 | | Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: | 22 | 625 | 1,300 | 2,125 | 2,400 |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) | din investiții financiare | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | 75 | 150 | 225 | 300 |
| | d) | din dobânzi | 26 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | 500 | 1,050 | 1,750 | 1,900 |
| 3 | | Venituri extraordinare | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139) | 29 | 240,970 | 497,140 | 752,010 | 996,686 |
| 1 | | Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care: | 30 | 240,370 | 495,890 | 749,960 | 994,386 |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care: | 31 | 45,971 | 105,737 | 165,410 | 218,777 |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care: | 32 | 42,450 | 95,404 | 151,657 | 201,777 |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 34,000 | 76,354 | 123,007 | 160,877 |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 7,000 | 16,000 | 26,258 | 35,475 |
| | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 36 | 24,000 | 51,500 | 79,500 | 109,000 |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | 250 | 500 | 750 | 1,000 |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | 8,000 | 18,150 | 27,300 | 39,100 |
| | e) | cheltuieli privind mărfurile | 39 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| | A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care: | 40 | 2,053 | 5,600 | 7,400 | 9,466 |
| | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
| | b) | cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care: | 42 | 300 | 600 | 900 | 1,280 |
| | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | 300 | 600 | 900 | 1,280 |

| | | | | | | | |
|----|-----|--|----|-------|-------|-------|-------|
| | b2) | - către operatori cu capital privat | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) | prime de asigurare | 45 | 1,253 | 4,000 | 5,000 | 6,186 |
| A3 | | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care: | 46 | 1,468 | 4,733 | 6,353 | 7,534 |
| | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | 150 | 300 | 400 | 508 |
| | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care: | 50 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - ch. de promovare a produselor | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care: | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d1) | ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d2) | ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care: | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d3) | - pentru cluburile sportive | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d4) | ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | 15 | 30 | 50 | 69 |

| | | | | | | |
|----|---|----|---------|---------|---------|---------|
| | - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care: | 64 | 3 | 7 | 10 | 13 |
| | -interna | 65 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | -externa | 66 | 3 | 6 | 9 | 11 |
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | 110 | 220 | 350 | 454 |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | 1,143 | 4,083 | 5,403 | 6,303 |
| | i1) cheltuieli de asigurare și pază | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | 700 | 1,500 | 2,000 | 2,288 |
| | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | 20 | 40 | 60 | 75 |
| | i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - aferente bunurilor de natura domeniului public | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| j) | alte cheltuieli | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care: | 79 | 4,603 | 10,737 | 14,259 | 19,200 |
| a) | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | ch. cu taxa de licență | 82 | 100 | 180 | 250 | 394 |
| d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | 4,500 | 10,551 | 14,000 | 18,794 |
| | C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care: | 86 | 177,896 | 355,916 | 535,291 | 710,193 |
| C0 | Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92) | 87 | 169,320 | 338,565 | 507,797 | 673,750 |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care: | 88 | 161,120 | 322,240 | 483,397 | 641,250 |
| | a) salarii de bază | 89 | 100,700 | 201,400 | 302,123 | 400,781 |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | 60,420 | 120,840 | 181,274 | 240,469 |

| | | | | | | |
|----|--|-----|--------|--------|--------|--------|
| | c) alte bonificații (conform CCM) ' | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C2 | Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: | 92 | 8,200 | 16,325 | 24,400 | 32,500 |
| | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) tichete de masă; | 96 | 8,200 | 16,325 | 24,400 | 32,500 |
| | c) vouchere de vacanță; | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care: | 100 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
| | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
| | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care: | 104 | 451 | 901 | 2,118 | 3,320 |
| | a) pentru directori/directorat | 105 | 99 | 198 | 1,063 | 1,913 |
| | - componenta fixă | 106 | 60 | 120 | 615 | 1,099 |
| | - componenta variabilă | 107 | 39 | 78 | 448 | 814 |
| | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 108 | 352 | 703 | 1,055 | 1,407 |
| | - componenta fixă | 109 | 122 | 243 | 365 | 486 |
| | - componenta variabilă | 110 | 230 | 460 | 690 | 921 |
| | c) pentru AGA și cenzori | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 113 | 7,625 | 15,450 | 23,876 | 31,123 |
| | D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care: | 114 | 11,900 | 23,500 | 35,000 | 46,216 |

| | | | | | | | |
|-----|--------|---|-----|--------|--------|--------|--------|
| | a) | cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care: | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - către bugetul general consolidat | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - către alți creditori | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) | alte cheltuieli | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 121 | 11,900 | 23,500 | 35,000 | 46,216 |
| | f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care: | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f1) | cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f1. 1) | -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f1. 2) | - provizioane în legătura cu contractul de mandat | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f2) | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f2. 1) | din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care: | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - din participarea salariaților la profit | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - venituri din alte provizioane | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care: | 131 | 600 | 1,250 | 2,050 | 2,300 |
| | a) | cheltuieli privind dobânzile, din care: | 132 | 500 | 1,050 | 1,750 | 1,900 |
| | a1) | aferente creditelor pentru investiții | 133 | 500 | 1,050 | 1,750 | 1,900 |
| | a2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 135 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| | b1) | aferente creditelor pentru investiții | 136 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| | b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) | alte cheltuieli financiare | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | Cheltuieli extraordinare | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | venituri neimpozabile | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|------|---|-----|---------|---------|---------|----------|
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2) | 144 | 240,345 | 495,840 | 749,885 | 994,286 |
| | a) | - venituri din subvenții și transferuri | 145 | 173,900 | 347,450 | 520,000 | 693,890 |
| | b) | - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146 | | | | |
| | 2 | Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **) | 147 | 169,320 | 338,565 | 507,797 | 673,750 |
| | a) | | 148 | | | | |
| | b) | | 149 | | | | |
| | c) | | 150 | | | | |
| | 3 | Cheltuieli cu salariile (rd. 88) | 151 | 161,120 | 322,240 | 483,397 | 641,250 |
| | 4 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | 10,625 | 10,625 | 10,625 | 10,625 |
| | 5 | Nr. mediu de salariați | 153 | 10,625 | 10,625 | 10,625 | 10,625 |
| | 6 a) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000 | 154 | x | x | x | 5,284.31 |
| | b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 155 | x | x | x | |
| | 7 a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153) | 156 | x | x | x | 93.58 |
| | b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 157 | x | x | x | |
| | c) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoană) $W = QPF/rd. 153$ | 158 | x | x | x | |
| | c1) | Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care | 159 | x | x | x | |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 160 | x | x | x | |
| | | - preț mediu (p) | 161 | x | x | x | |
| | | - valoare = QPF x p | 162 | x | x | x | |
| | | - pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159 / rd. 2 | 163 | x | x | x | |
| | 8 | Plăți restante | 164 | | | | |
| | 9 | Creanțe restante, din care: | 165 | 266,000 | 262,000 | 260,000 | 256,000 |

| | | | | | | | |
|----|--|---|-----|--|--|--|--|
| | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 166 | | | | |
| | | - de la operatori cu capital privat | 167 | | | | |
| | | - de la bugetul de stat | 168 | | | | |
| | | - de la bugetul local | 169 | | | | |
| | | - de la alte entități | 170 | | | | |
| 10 | | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 171 | | | | |

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al

Regiei Autonome de Transport București pe anul 2018

În temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului 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. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018,

Având în vedere Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția Transporturi Drumuri, Sistemizarea Circulației și Direcția Generală Economică privind bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport București pe anul 2018,

supun spre dezbateră și aprobare, Consiliului General al Municipiului București, proiectul de Hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport București pe anul 2018.

PRIMAR GENERAL

Gabriela FIREA



DIRECȚIA JURIDICĂ

Director Executiv

Adrian IORDACHE

Întocmit, Alexandru Nistor D.T.D.S.C. _14.02.2018



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Transporturi Drumuri, Sistemizarea Circulației

Direcția Generală Economică

Nr. DTSC 3136/15.02.2018

| | |
|---------------------------|-------------------|
| MUNICIPIUL BUCUREȘTI | |
| CABINET SECRETAR GENERAL | |
| Nr. 581/6 | Nr. DB / .02.2018 |
| 20.....LUNA.....ZIUA..... | 15 FEB. 2018 |

Nr. DB / .02.2018
15 FEB. 2018

RAPORT DE SPECIALITATE COMUN

privind aprobarea bugetului Regiei Autonome de Transport București pe anul 2018

În temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului 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 2018 și documentația anexată, în vederea aprobării BVC propriu, de către Consiliul General al Municipiului București.

Menționăm că proiectul de BVC al R.A.T.B. a fost aprobat de Consiliul de Administrație al RATB în ședința din data 19.01.2018, conform H.C.A. Nr. 09/19.01.2018.

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.

Anexa:

- Adresa R.A.T.B. Nr. 283035/19.01.2018, prin care transmite proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018, aprobat CA-R.A.T.B. din data de 29.05.2017,
- Adresa DTSC nr. 1266/19.01.2018, înregistrată la DGE sub nr. 805/19.01.2018.

Direcția Transporturi, Drumuri
și Sistemizarea Circulației

Director Executiv

Cosmin GHEORGHIU



Direcția Generală Economică

Director General

Ștefan Cristinel MITROI

Întocmit, Alexandru Nistor/D.T.D.S.C. - 14.02.2018

| | |
|--|-------------------|
| PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI | |
| DIRECȚIA ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI JURIDICĂ | |
| Nr. 901 | Nr. DB / .02.2018 |
| 2018... Luna 02... Ziua 15 | |

