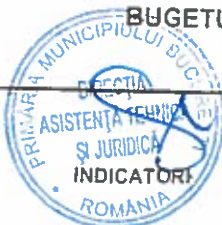


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

Anexa nr.1



		Nr. rd.	Realizat 2015	Propuneri 2016	%	PREVEDERI		%		
0	1					2	3	4	5	6=5/4
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)		1	815.092	871.356	106,90	891.740	912.200	102,34	102,29	
Venituri totale din exploatare, din care:		2	810.771	868.556	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 plăți restante 2014 (suma angajată și nealocată în anul 2014)			10.935	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
b) subvenții, cf. prevederilor legale, din care:		3	504.265	593.000	117,60	600.000	613.800	101,18	102,30	
1 subvenții, cf. prevederilor legale			504.265	466.806	92,57	600.000	613.800	128,53	102,30	
2. transferuri, cf. prevederilor legale		4	0	126.194	0,00	0	0	0,00	0,00	
2 Venituri financiare		5	4.321	2.800	64,80	3.000	3.200	107,14	106,67	
3 Venituri extraordinare		6	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)		7	806.823	863.656	107,04	891.740	912.200	103,25	102,29	
Cheltuieli de exploatare, din care:		8	802.520	861.069	107,30	888.840	909.400	103,23	102,31	
A. cheltuieli cu bunuri și servicii		9	158.928	147.439	92,77	282.912	298.378	191,88	105,47	
B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate		10	16.006	91.500	571,66	17.500	18.000	19,13	102,86	
C. cheltuieli cu personalul, din care:		11	465.021	488.130	104,97	500.644	512.158	102,56	102,30	
C0 Cheltuieli 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	386.610	102,50	102,30	
C2 bonusuri		14	19.663	19.600	99,68	20.090	20.552	102,50	102,30	
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:		15	762	300	39,37	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	368	328	89,13	954	976	290,85	102,31	
C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale		18	93.439	99.202	106,17	101.682	104.021	102,50	102,30	
D. alte cheltuieli de exploatare		19	162.565	134.000	82,43	87.784	80.864	65,51	92,12	
2 Cheltuieli financiare		20	4.303	2.587	60,12	2.900	2.800	112,10	96,55	
3 Cheltuieli extraordinare		21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	8.269	7.700	93,12	0	0	0,01	0,00	
IMPOZIT PE PROFIT		23	8.269	7.700	93,12	0	0	0,00	0,00	
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		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										
5 Alte repartizări prevăzute de lege		28			0,00			0,00	0,00	
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		29			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		30			0,00			0,00	0,00	
8 Minim 50% varsăminte 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 care:		31			0,00			0,00	0,00	
a) - dividende cuvenite bugetului de stat		32			0,00			0,00	0,00	
b) - dividende cuvenite bugetului local		33			0,00			0,00	0,00	
c) - dividende cuvenite altor acționari		33a			0,00			0,00	0,00	
		34			0,00			0,00	0,00	

Semnătura *ju*

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2015	Propuneri 2016	%	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 prestarile 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	32.638	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	3.121,63	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 (mii 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	226.142	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 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 Orzaș

DIRECTOR ECONOMIC
Virgil Chiru



Multiplicat
Semnătura.....

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri 2016
0	1	2	3	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	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		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	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 salarială (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		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	7.700
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	7.700
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0
	1	Rezerve legale	25	1.070
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	



CONFOS
 ORIGINAL

Handwritten signature and official stamp of the Regia Autonomă de Transport București.

Multiplicat
 Semnătura.....

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 salariale (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.645,49

Multiplicat

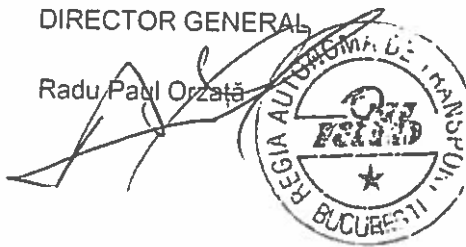
Semnătura.....

		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 inregistrata la creante restante include creanta asupra municipalitatii aflata pe rolul instantelor de judecata, precum si suma reprezentând creanță comercială cauzată de măsura dispusă de instiuțiile 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.

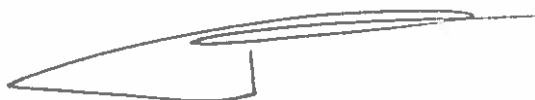
DIRECTOR GENERAL

Radu Paul Orzață



DIRECTOR ECONOMIC

Virgil Chiru




Multiplicat

Semnătura.....