

7CT. 26



Consiliul General al Municipiului București

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Regiei Autonome de Transport București pe anul 2017

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. 59 din Legea Nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
- 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport București (R.A.T.B.) pe anul 2017, cu încadrarea în nivelul total al subvenției aprobate pentru R.A.T.B. prin H.C.G.M.B. Nr. 129/05.04.2017, cu completările și modificările ulterioare, în valoare de 573.000 mii Lei, 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 2017, 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 __.__.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR GENERAL
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,
Georgiana ZAMFIR

București, _____2017

Nr. _____

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2017 aprobat cf.HCGMB 234/ 08.06.2017	Propunerii RECTIFICARE BVC 2017	%	PREVEDERI		%	
							Estimari 2018	Estimari 2019	9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	818.641	837.010	102,24	872.870	898.575	104,28	102,94
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	815.641	834.860	102,36	870.620	896.225	104,28	102,94
		subvenții, cf prevederilor legale, din care:	3	550.000	573.000	104,18	586.179	599.075	102,30	102,20
		1 subvenții, cf. prevederilor legale		550.000	573.000	104,18	586.179	599.075	102,30	102,20
		2. transferuri, cf. prevederilor legale	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	3.000	2.150	71,67	2.250	2.350	104,65	104,44
	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	818.641	837.010	102,24	872.870	898.575	104,28	102,94
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	815.741	834.860	102,34	869.870	895.475	104,19	102,94
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	193.486	200.849	103,81	205.468	209.989	102,30	102,20
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	13.000	14.000	107,69	14.322	14.637	102,30	102,20
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	555.555	566.311	101,94	579.077	591.817	102,25	102,20
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	443.925	453.025	102,05	463.445	473.641	102,30	102,20
		C1 ch. cu salariile	13	414.425	422.025	101,83	431.732	441.230	102,30	102,20
		C2 bonusuri	14	29.500	31.000	105,08	31.713	32.411	102,30	102,20
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	500	500	100,00	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	1.220	974	79,84	1.248	1.276	128,13	102,24
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	109.910	111.812	101,73	114.384	116.900	102,30	102,20
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	53.700	53.700	100,00	71.003	79.032	132,22	111,31
	2	Cheltuieli financiare	20	2.900	2.150	74,14	3.000	3.100	139,53	103,33
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	22	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
V		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	0	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							
	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							



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 2017 aprobat cf.HCGMB 234/ 08.06.2017	Propuneri RECTIFICARE BVC 2017	%	PREVEDERI		%	
							Estimari 2018	Estimari 2019	9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	350	350	100,00	450	500	128,57	111,11
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	340	340	100,00	450	500	132,35	111,11
	a)	cheltuieli materiale	38	25	25	100,00	30	30	120,00	100,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	245	245	100,00	300	350	122,45	116,67
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	70	70	100,00	120	120	171,43	100,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	79.742	89.815	112,63	143.071	23.359	159,30	16,33
	1	Alocații de la buget	44	74.520	84.644	113,59	143.071	23.359	169,03	16,33
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	79.742	89.815	112,63	143.071	23.359	159,30	16,33
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	10.625	10.625	100,00	10.625	10.625	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	10.625	10.625	100,00	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	3.481,76	3.553,14	102,05	3.634,86	3.714,83	102,30	102,20
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.250,39	3.310,00	101,83	3.386,13	3.460,63	102,30	102,20
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	76,77	78,58	102,36	81,94	84,35	104,28	102,94
	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	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	8	Plăți restante	55	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	56	266.579	266.579	100,00	166.500	66.266	62,46	39,80

* 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 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
Adrian Sorocin



DIRECTOR ECONOMIC
Virgil Chiru



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE
ANUL 2017

mii lei

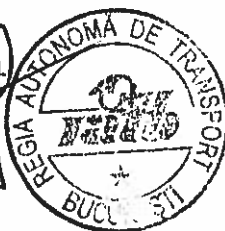
		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri RECTIFICARE BVC 2017
0	1	2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	837.010
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	834.860
		subvenții, cf prevederilor legale, din care:	3	573.000
	1	subvenții, cf. prevederilor legale		573.000
	2.	transferuri, cf. prevederilor legale	4	0
	2	Venituri financiare	5	2.150
	3.	Venituri extraordinare	6	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	837.010
	1	Cheletuiele de exploatare, din care:	8	834.860
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	200.849
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	14.000
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	566.311
	C0	Cheltuieli de natură salariață(Rd.13+Rd.14)	12	453.025
	C1	ch. cu salariile	13	422.025
	C2	bonusuri	14	31.000
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	500
		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	974
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	111.812
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	53.700
	2	Cheletuiele financiare	20	2.150
	3	Cheletuiele extraordinare	21	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0
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	
	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	



		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri RECTIFICARE BVC 2017
0	1	2	3	4
	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	350
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	340
	a)	cheltuieli materiale	38	25
	b)	cheltuieli cu salariile	39	245
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0
	e)	alte cheltuieli	42	70
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	89.815
	1	Alocații de la buget	44	84.644
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	89.815
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	3.553,14
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.310,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	78.58
	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	1.000,00
	8	Plăți restante	55	0
	9	Creanțe restante	56	266.579

Suma înregistrată la creanțe restante include creanța asupra municipiului arătat pe totuși 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 interese calculate în urma derulării Acordului-cadru pentru furnizare combustibil și echipamente industriale încheiat între R.A.T.B. și S.C.

DIRECTOR GENERAL
Adrian Sorin



DIRECTOR ECONOMIC
Virgil Chiru





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar General

EXPUNERE DE MOTIVE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al

Regiei Autonome de Transport București pe anul 2017

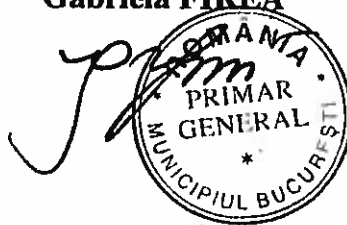
În temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului Nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea Nr. 47/2014, cu modificările ulterioare și ale Legii Nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017,

Având în vedere Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi Drumuri, Sistematizarea Circulației și Direcția Generală Economică - Direcția Buget privind bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport București pe anul 2017,

supun spre dezbateră și aprobare, Consiliului General al Municipiului București, proiectul de Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport București pe anul 2017.

PRIMAR GENERAL

Gabriela FIREA



DIRECȚIA JURIDIC

Director Executiv
Adrian IORDACHE

Intocmit: Alexandru Nistor



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Diracția Generală Infrastructură și Servicii Publice
Diracția Generală Economică

Nr. DTDSC 20856/14.11.2017

Nr. DGE 278/14.11.2017

RAPORT DE SPECIALITATE COMUN
privind rectificarea bugetului Regiei Autonome de Transport București pe anul 2017

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 Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2017 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 regiei în ședința din data 23.10.2017.

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.

Anexa: Adresa R.A.T.B. Nr. 423629/16.10.2017 transmisă către CA-R.A.T.B., în vederea aprobării de către acesta a proiectului de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, însoțită de aprobarea CA-R.A.T.B. din data de 23.10.2017.

**Diracția Generală Infrastructură
și Servicii Publice**

Director General

Lucian EMEC



**Diracția Transporturi, Drumuri
și Sistemizarea Circulației**

Director Executiv

Cosmin GHEORGHIU



Diracția Generală Economică

Director General

Ștefan Cristinel MITROI



Diracția Buget

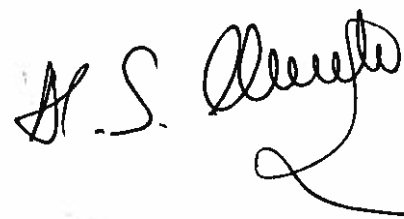
Director Executiv

Vasile SAVOIU

Întocmit, Alexandra Nistor



Telefon Registratura: 021-3021515

PMB Registratura**Nr_Înreg:** 1570114**NSVD:****Cetățean:** RATB -**Adr_Cetățean:** Bulevardul Dinicu
Golescu Nr. 1 Bl. Sc. Et.
Ap. Bucuresti**Tel:** 0213074106/021/314713**Depus pe:** 25.10.2017 12.41:27**Term:** 24.11.2017**Ghiseu:** 15**Cond.PMB** Subordonare Directa PG**Direcție** Cabinet Primar General**Comp:****Probl:** CPG - Probleme diverse**Desc Probl:** ADRESA NR
423652/25.10.2017**Adresa****Doc:** Cerere Original**Inf Supl:**



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DOAMNEI GABRIELA FIREA
PRIMAR GENERAL

Nr. 423652/25.10.2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ADMINISTRATOR PUBLIC
Nr. 764
20.11 LUNA 10. ZIUA 27.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR GENERAL
Nr. 1008
20.11 LUNA 10. ZIUA 25.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
NR. 2667
201. LUNA 11. ZIUA 03.
03. NOV. 2017

Stimată Doamnă Primar General,

Vă transmitem anexat Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport București rectificat pentru anul 2017, elaborat în conformitate cu noua Listă a obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget, (aprobată de Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr.480/28.09.2017), aprobat de Consiliul de Administrație al R.A.T.B. în ședința din data de 23.10.2017, cu rugămintea de a fi analizat și înaintat spre aprobare conform prevederilor legale.

În acest sens, vă transmitem anexa 1 și anexa 2 referitoare la "Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport București pentru anul 2017", întocmite în formatul prevăzut legal pentru aprobarea de către Consiliul General al Municipiului București.

Cu deosebit respect,

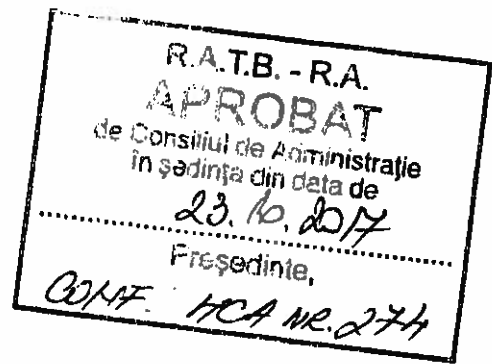
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
D.G.I.S.P.
Direcția Transporturi, Drumuri și
Sistematizarea Circulației
NR. 1904
20.11 LUNA 11. ZIUA 15.



D G E
+
copie doamna Speranta Clarescu

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREȘTI
SERVICIUL BUGET ȘI ANALIZE ECONOMICE

NR 423629/16.10.2017



DIRECTOR GENERAL
Adrian Soțu

VIZAT
DIRECTOR GENERAL ADIUNCT
Emanuela Juguțeanu

DIRECTOR ECONOMIC
Virgil Chiriac

Către: CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE R.A.T.B.

NOTĂ DE FUNDAMENTARE A
BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
PENTRU ANUL 2017

Regia funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local și îi sunt aplicabile prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Regia Autonomă de Transport București a aprobat Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 în ședința Consiliului de Administrație din data de 25.01.2017, proiect pe care l-a transmis în data de 27.01.2017 municipalității în vederea analizării și înaintării spre aprobare conform prevederilor legale în vigoare. Acesta includea, pentru activitatea de exploatare, propunerea de subvenție în sumă de 698.684 mii lei și, pentru activitatea de investiții, alocații bugetare în sumă de 81.494 mii lei, propuneri realizate în concordanță cu premisa de asigurare a condițiilor de dezvoltare a activității de transport public.

În data de 05.04.2017, prin H.C.G.M.B. nr.129, a fost aprobat bugetul propriu al Municipiului București în care suma aferentă subvenției pentru transportul public este de 550.000 mii lei (cca. 79% din necesarul fundamentat) iar cea destinată realizării obiectivelor de investiții de la bugetul local este de 49.307 mii lei (cca. 60% din necesarul fundamentat).

În aceste condiții, Regia a reevaluat nivelul indicatorilor economici incluși în Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017, ca o reflectare a necesității de redimensionare a activității și încadrare în sursele financiare alocate de municipalitate, acțiune finalizată cu aprobarea de către Consiliul de Administrație al R.A.T.B., în ședința din data de 26.04.2017, a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017. În data de 02.05.2017, Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat a fost transmis spre analiză și înaintare spre aprobare direcțiilor și comisiilor de specialitate din Primăria Municipiului București și Consiliul General al Municipiului București, precum și ordonatorului principal de credite.

În data de 29.05.2017, Consiliul de Administrație al R.A.T.B. a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli refăcut conform repartizării trimestriale modificate în urma solicitării Regiei (față de repartizarea aprobată prin hotărârea C.G.M.B. nr.129/05.04.2017 deoarece aceasta era dezechilibrată și nu permitea asigurarea fluxului constant de lichidități necesar desfășurării activității de exploatare) de Direcția Generală

Economică – Direcția Buget din cadrul Primăriei Municipiului București prin adresa nr.2855/ 03.05.2017 (înregistrată la Regia Autonomă de Transport București cu nr.7251/04.05.2017).

Acest buget a fost transmis spre analiză și înaintare spre aprobare direcțiilor și comisiilor de specialitate din Primăria Municipiului București și Consiliul General al Municipiului București, precum și ordonatorului principal de credite în data de 31.05.2017.

Urmare demersurilor efectuate, în ședința din data de 08.06.2017, prin Hotărârea nr.234, Consiliul General al Municipiului București a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport pentru anul 2017.

Tot în data de 08.06.2017, prin Hotărârea nr.217, a fost aprobată modificarea Bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2017 referitoare la Lista obiectivelor de investiții (Anexa 2.43 la H.C.G.M.B nr.129/05.05.2017), prin includerea obiectivului “Modernizare autobuze MERCEDES EURO 3 cu sisteme de climatizare în salonul de călători”, la credite de angajament 13.140 mii lei și credite bugetare 1.752 mii lei.

Ca urmare a necesității modificării Anexei 4 “Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al R.A.T.B., pe anul 2017” a fost întocmit Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei pentru anul 2017 rectificat, aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 28.06.2017. Acesta includea propunerea de subvenție pentru activitatea de exploatare în sumă de 550.000 mii lei și suma aferentă activității de investiții de 51.059 mii lei.

Având în vedere scopul serviciului prestat, de a asigura dreptul la mobilitate al oricărui cetățean, precum și caracterul de serviciu de interes public al activității desfășurate, Consiliul de Administrație R.A.T.B. a aprobat în ședința din data de 18.07.2017 oportunitatea suplimentării surselor financiare alocate pentru activitatea de exploatare în anul curent cu 23.000 mii lei, propunere aprobată ulterior de Consiliul General al Municipiului București prin Hotărârea nr.306/19.07.2017 privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București prin rectificarea surselor financiare alocate pentru activitatea de exploatare de la 550.000 mii lei la 573.000 mii lei.

În aceste condiții a fost elaborat un nou Buget de Venituri și Cheltuieli rectificat în conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr.306/2017 și cu programul de investiții aprobat de Consiliul General al Municipiului București în data de 08.06.2017, prin Hotărârea nr.217. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al R.A.T.B. pentru anul 2017, rectificat, a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 29.08.2017 și a fost transmis spre analiză și aprobare direcțiilor/comisiilor de specialitate din cadrul P.M.B./C.G.M.B. în data de 31.08.2017.

Având în vedere:

- noua Listă a obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la buget, aprobată de C.G.M.B. în ședința din data de 28.09.2017 prin Anexa 2.43 la hotărârea nr.480 privind rectificarea bugetului Municipiului București pe anul 2017, prin care valoarea alocațiilor bugetare a crescut până la suma de 59.431,30 mii lei (cu 8.372,30 mii lei) datorită:
 - introducerii de noi poziții de “Modernizare tramvaie cu sistem de climatizare în salonul de călători” în valoare de 11.484,06 mii lei;
 - diminuarea poziției “Modernizare tramvaie V3A-93 modernizate în varianta V3A-PPC-CA” prin eliminarea a 2 bucăți în valoare de 3.803,36 mii lei;
 - introducerii poziției “Delimitarea amprizei liniei de tramvai 21 față de traficul auto general prin montare panouri separatoare între ampriza liniei 21 și carosabil” în valoare de 691,60 mii lei;



- noua Listă a obiectivelor de investiții cu finanțare din surse proprii ale R.A.T.B., aprobată de Comitetul Conducerii Executive în data de 11.10.2017 (care urmează a fi aprobată în ședința din luna octombrie a Consiliului de Administrație al R.A.T.B.), diminuată cu suma de 50,83 mii lei; a fost întocmit prezentul Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2017, ale cărui principale direcții de construcție bugetară se conturează astfel:

INDICATORI FIZICI PROGRAMAȚI PENTRU ANUL 2017

EXPLICAȚII	U/M	PROGRAM 2017
Rulaj	Mii km	80.441
-tramvaie	Mii km	18.648
-troleibuze	Mii km	9.514
-autobuze	Mii km	52.279
Parc mediu circulant zi de lucru	Veh.	1.212
-tramvaie	Veh.	260
-troleibuze	Veh.	167
-autobuze	Veh.	785
Energie electrică de tracțiune	Mwh	82.196
Motorină	Mii l	24.351
Număr de personal prognozat până la sfârșitul anului	Nr. pers.	10.625

Programul de transport estimat pentru anul 2017 se raportează la nivelul necesar pentru desfășurarea în condiții de satisfacere a cererii de transport public.

INDICATORI VALORICI PROGRAMAȚI PENTRU ANUL 2017

Cap.I. „VENITURI TOTALE” (rd.1 din anexa nr.2), prognozate la nivelul de **837.010 mii lei** sunt formate din veniturile din exploatare și din veniturile financiare.

În structură, aceste venituri sunt compuse din:

1. Venituri din exploatare (rd.2), în sumă de 834.860 mii lei, structurate din:

a) **Producția vândută (rd.3), 188.518 mii lei,** care reprezintă veniturile din servicii prestate și din vânzarea produselor, din care ponderea cea mai mare o au încasările din titluri de călătorie previzionate la nivelul de 174.250 mii lei.

Veniturile sunt structurate astfel:

a1) venituri din vânzarea produselor, respectiv valorificări deșeuri, în sumă de 464 mii lei;

a2) la veniturile obținute din vânzarea titlurilor de călătorie, în sumă de 174.250 mii lei (estimate de Serviciul Vânzare, ca urmare a măsurilor de diminuare a evaziunii în mijloacele de transport și de atragere a utilizatorilor transportului public) se adaugă și cele din servicii prestate terților (Centrul de Sănătate, școala de șoferi, ITP, ș.a. – estimate până la nivelul acoperirii cheltuielilor aferente) până la totalul de 181.507 mii lei;

a3) venituri din redevențe și închirieri spații, vehicule și utilaje în sumă de 6.387 mii lei;



a4) alte venituri în sumă de 160 mii lei din activități diverse.

b) **Venituri din vânzarea mărfurilor (rd.8)** în sumă de 1.010 mii lei, constituite din produse comercializate terților prin cantina și bufetele Regiei;

c) **Venituri din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri (rd.9)** în sumă de 573.000 mii lei, reprezintă sumele alocate pentru acoperirea diferenței între costurile și veniturile operatorului de transport public de persoane (subvenție), acordate de la bugetul local, conform H.C.G.M.B. nr.306 , pentru anul 2017;

d) **Venituri din producția de imobilizări (rd.12)** în sumă de 8.463 mii lei, care se vor realiza ca urmare a modernizării de 4 tramvaie la Uzina de Reparații și confecției a 26 tonete vânzare titluri de călătorie, conform programului de investiții aprobat.

e) **Venituri aferente costului producției în curs de execuție (rd.13)** în sumă de 4.300 mii lei ce se vor realiza la Uzina de Reparații, prin programul de reparații al flotei de transport.

f) **Alte venituri din exploatare (rd.14)**, în sumă de 59.569 mii lei constituite din:

f1) venituri amenzi și penalități (rd.15) – 500 mii lei;

f2) venituri din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (rd.16) – nu este cazul;

f3) venituri din subvenții pentru investiții (rd.19), în sumă de 49.311 mii lei, reprezintă preluarea la venituri a amortizării aferente bunurilor realizate din alocația bugetară repartizată anual prin Programul de Investiții aprobat de municipalitate;

f4) venituri din valorificarea certificatelor CO2 (rd.20)- nu este cazul;

f5) alte venituri (rd.21), în sumă de 9.758 mii lei reprezintă contravaloare avarii, debite din tamponări, dezmembrări, imputări, etc.

2.Veniturile financiare (rd.22) în sumă de **2.150 mii lei** au următoarea structură:

a) venituri din imobilizări financiare (rd.23) - nu este cazul;

b) venituri din investiții financiare (rd.24) - nu este cazul;

c) venituri din diferențe de curs valutar (rd.25), în sumă de 200 mii lei;

d) venituri din dobânzi (rd.26) în sumă de 100 mii lei;

e) alte venituri financiare (rd.27) în sumă de 1.850 mii lei.

Cap. II. CHELTUIELI TOTALE (rd.29) în sumă de **837.010 mii lei**, cu următoarea structură:

1.Cheltuielile de exploatare (rd.30), în sumă de **834.860 mii lei** compuse din următoarele elemente:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd.31) în sumă de **200.849 mii lei**:

A1.Cheltuieli privind stocurile (rd.32) în sumă de 177.349 mii lei, reprezintă cheltuieli aferente pieselor de schimb, materialelor, mărfurilor, obiectelor de inventar, combustibilului, energiei electrice de tracțiune și utilităților necesare pentru funcționarea și mentenanța parcului circulant prevăzut în Programul de Transport aprobat de către Consiliul de Administrație, în data de 26.09.2017.



Cheltuielile cu utilitățile și combustibilii sunt următoarele: 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.

Astfel, cheltuielile privind stocurile au crescut față de anul precedent deoarece trebuie asigurat necesarul de materiale în vederea asigurării funcționalității parcului de vehicule destinat desfășurării activității de transport public în condiții de siguranță și confort și executării operațiunilor de întreținere și reparații vehicule și agregate.

A2. Cheltuielile privind serviciile executate de terți (rd.40) în sumă de 10.218 mii lei, din care:

- a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (rd.41) în sumă de 4.300 mii lei reprezintă reparații autovehicule și lucrări infrastructură care, datorită conjuncturii economice au fost neglijate în ultimii ani;
- b) cheltuieli privind chiriile (rd.42) în sumă de 1.390 mii lei reprezintă chirii pentru diverse cabine, stații electrice;
- c) cheltuieli cu primele de asigurare (rd.45) în sumă de 4.528 mii lei, reprezintă primele de asigurare pentru autovehicule, asigurare răspundere profesională, asigurare tehnică de calcul, bunuri și clădiri, asigurare bani colectați de unități de vânzare și casierii, asigurări de sănătate;

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.46), în sumă de 13.282 mii lei, constituite din:

- a) cheltuieli cu colaboratorii (rd.47), în sumă de 0 mii lei;
- b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul (rd.48), în sumă de 100 mii lei reprezintă cheltuieli cu onorariul experților tehnici/contabili desemnați în cadrul acțiunilor juridice în care Regia este parte și taxa franciză pentru lucrările de ITP;
 - b1) cheltuieli privind consultanța juridică (rd.49) în sumă de 0 mii lei;
- c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd.50) în valoare de 253 mii lei:
 - c1) cheltuieli de protocol (rd.51) în sumă de 100 mii lei;
 - c2) cheltuieli de reclama și publicitate (rd.53) – 153 mii lei efectuate pentru promovarea serviciului de transport public de persoane;
- d) cheltuielile cu sponsorizarea (rd.57) – nu este cazul;
- e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane (rd.62) - nu este cazul;
- f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer (rd.63) în sumă 55 mii lei, din care:
 - deplasări externe pentru participarea la congrese, conferințe, work-shop-uri, în sensul dezvoltării relațiilor Regiei pentru perfecționarea activității de transport public de persoane – 52 mii lei;
 - deplasări interne – 3 mii lei.

Din cheltuielile totale cu deplasările, cheltuielile cu diurnă reprezintă:

- diurna externă 9 mii lei;
- diurna internă 2 mii lei.

g) cheltuielile poștale și taxe de telecomunicații (rd.67), în sumă de 300 mii lei reprezintă contravaloare servicii poștale, telefonie fixă, transmisie voce și date;



h) cheltuieli cu servicii bancare și asimilate (rd.68), în sumă de 170 mii lei, reprezentând comisioane pentru servicii bancare;

i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (rd.69) în sumă de 12.404 mii lei:

i1) cheltuieli de asigurare și pază (rd.70) – nu este cazul;

i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul (rd.71), în sumă de 4.180 mii lei, reprezentând servicii și mentenanță SAT, reparații și întreținere echipamente informatice, respectiv servicii de internet wireless pentru călători în vehiculele Regiei;

i3) cheltuielile cu pregătirea profesională (rd.72) în sumă de 81 mii lei se referă la servicii de pregătire profesională (cursuri de autorizare, reautorizare, specializare și perfecționare profesională pentru personalul Regiei, în diverse domenii- economic, tehnic, IT) necesare pentru actualizarea cunoștințelor, a autorizațiilor profesionale și menținerea la un nivel superior de pregătire profesională;

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale (rd.73) – nu este cazul;

i5)- i6) – nu este cazul;

i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri (rd.77) – 5 mii lei;

j) alte cheltuieli (rd.78) – nu este cazul.

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.79), în sumă de 14.000 mii lei, cu următoarea structură:

a) cheltuieli cu activitatea de exploatare a resurselor minerale (rd.80) – nu este cazul;

b)cheltuieli cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale (rd.81) – nu este cazul;

c)cheltuieli cu taxa de licență, clasificare RAR, copii conforme (rd.82), în sumă de 326 mii lei;

d)cheltuieli cu taxa de autorizări, omologări, acreditări mijloace de transport și infrastructură (rd.83) – 0;

e) cheltuieli cu taxa de mediu (rd.84) 506 mii lei;

f) cheltuieli cu alte taxe și impozite (rd.85): 13.168 mii lei, ce include taxele plătite de Regie conform obligațiilor legale pentru deșeuri nepericuloase, omologări AFER, taxe de timbru, rovine, impozite pe terenuri/clădiri, Taxă pe Valoare Adăugată aferentă gratuităților și reducerilor cuantificabile acordate anumitor categorii la transportul public, taxe și cotizații diverse, ș.a.;

C.Cheltuieli cu personalul (rd.86) în sumă de 566.311 mii lei cu următoarea componență:

C0.Cheltuieli de natură salarială (rd.87) în sumă de 453.025 mii lei formate din:

C1. Cheltuieli cu salariile (rd.88), în valoare de 422.025 mii lei, formate din:

a) salarii de bază 263.500 mii lei

b) sporuri aferente salariului de bază (prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă) 158.525 mii lei

c) alte bonificații (prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă) 0 mii lei

C2. Bonusuri (rd.92), în sumă de 31.000 mii lei sunt constituite din:



b) tichete de masă (rd.96) 31.000 mii lei

C3. Alte cheltuieli cu personalul (rd.100), în sumă de 500 mii lei formate din:

a) cheltuieli cu plăți compensatorii aferente

disponibilizărilor de personal (rd.101) – nu este cazul

b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite

în baza unor hotărâri judecătorești (rd.102) 500 mii lei

c) cheltuieli de natura salarială aferente

restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii (rd.103) – nu este cazul

C4. Cheltuieli aferente contractelor de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.104), în sumă de 974 mii lei;

C5. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd.113) în suma de 111.812 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 aplicabilă.

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.120), în sumă de 53.700 mii lei, cu următoarea structură:

a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd.121) – 1.000 mii lei;

b) cheltuieli privind activele imobilizate (rd.124) – nu este cazul;

c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului (rd.125) – nu este cazul;

d) alte cheltuieli (rd.126) – 180 mii lei;

e) cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale (rd.127) la nivelul a 53.656 mii lei, rezultând o diminuare cu 35,17% față de anul 2016, ca urmare a îndeplinirii duratei de funcționare a imobilizărilor;

f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.128) – -1.136 mii lei.

2. Cheltuieli financiare (rd.136) în sumă de 2.150 mii lei, cu următoarea structură:

a) cheltuieli privind dobânzile (rd.137), în suma de 1.850 mii lei, din care:

a1) aferente creditelor pentru investiții (rd.138), în valoare totală de 1.850 mii lei.

b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd.140), în sumă de 300 mii lei

b1) aferente creditelor pentru investiții (rd.141), în sumă de 300 mii lei.

Cap. III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) pentru anul 2017 (rd.145) 0 mii lei;

Cap. IV. IMPOZIT PE PROFIT (rd.148) 0 mii lei.

Prin programul de investiții aferent anului 2017 s-a aprobat suma de **89.815 mii lei**, repartizată după cum urmează:

1. Surse proprii	5.171 mii lei
2. Alocații de la buget, total, din care:	84.644 mii lei
a) Alocații bugetare pentru investiții	59.431 mii lei
b) Rambursări de credite externe	25.213 mii lei



Detalierea pe obiective programate pentru anul 2017 a activității de investiții se regăsește în anexa 4.

**Indicatorii de performanță programați prin
Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017**

1. Cheltuiala totală la 1000 lei venituri totale pentru anul 2017 este de 1.000,00 lei, față de 991,06 lei realizată în anul 2016.

2. Creanțele restante la finele anului 2017 sunt 266.579 mii lei, din care proporția cea mai mare (cca.75%) o reprezintă suma de 198.710 mii lei 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.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli înaintat spre aprobare a fost întocmit astfel încât să fie asigurată funcționarea operatorului de transport, condițiile normale de confort și siguranță ale utilizatorilor serviciului public de transport realizându-se doar prin prioritizarea și reevaluarea necesităților (inclusiv cele referitoare la forța de muncă) și utilizarea eficientă a resurselor financiare.

Având în vedere cele prezentate, **supunem spre aprobare Consiliului de Administrație al R.A.T.B. Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei, rectificat, pentru anul 2017, în vederea transmiterii spre analiză și aprobare direcțiilor/comisiilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București.**

SEF SERVICIU
Mădălin Strateciuc



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2017

Anexa nr.1

		mii lei								
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC APROBAT conform Hotararilor CA /29.08.2017	PROPUNERI RECTIFICARE BVC 2017	%	PREVEDERI		%	
							2018	2019	9=7/5	10=8/7
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	840.813	837.010	99,55	872.870	898.575	104,28	102,94
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	838.663	834.860	99,55	870.620	896.225	104,28	102,94
		a. subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		573.000	573.000	100,00	586.179	599.075	102,30	102,20
		b. transferuri, cf. prevederilor legale	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	2.150	2.150	100,00	2.250	2.350	104,65	104,44
	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	840.813	837.010	99,55	872.870	898.575	104,28	102,94
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	838.663	834.860	99,55	869.870	895.475	104,19	102,94
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	204.652	200.849	98,14	205.469	209.989	102,30	102,20
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	14.000	14.000	100,00	14.322	14.637	102,30	102,20
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	566.311	566.311	100,00	579.077	591.817	102,25	102,20
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	453.025	453.025	100,00	463.445	473.640	102,30	102,20
		C1 ch. cu salariile	13	422.025	422.025	100,00	431.732	441.230	102,30	102,20
		C2 bonusuri	14	31.000	31.000	100,00	31.713	32.411	102,30	102,20
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	500	500	100,00	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	974	974	100,00	1.248	1.276	128,13	102,24
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	111.812	111.812	100,00	114.384	116.900	102,30	102,20
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	53.700	53.700	100,00	71.003	79.032	132,22	111,31
	2	Cheltuieli financiare	20	2.150	2.150	100,00	3.000	3.100	139,53	103,33
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA 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			0,00			0,00	0,00
	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, comisiunilor 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	Minimim 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 care:	32			0,00			0,00	0,00
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33			0,00			0,00	0,00
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a			0,00			0,00	0,00
		c) - dividende cuvenite 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	350	350	100,00	450	500	128,57	111,11

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC APROBAT conform Hotararii CA /29.08.2017	PROPUNERI RECTIFICARE BVC 2017	%	PREVEDERI		%	
							2018	2019	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	340	340	100,00	450	500	132,35	111,11
	a)	cheltuieli materiale	38	25	25	0,00	30	30	120,00	100,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	245	245	100,00	300	350	122,45	116,67
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	70	70	100,00	120	120	171,43	100,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	79.742	89.815	112,63	143.071	23.359	159,29	16,33
	1	Alocații de la buget	44	74.520	84.644	113,59	143.071	23.359	169,03	16,33
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	79.742	89.815	112,63	143.071	23.359	159,29	16,33
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	10.625	10.625	100,00	10.625	10.625	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	10.625	10.625	100,00	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	3.553,14	3.553,14	100,00	3.634,86	3.714,83	102,30	102,20
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.310,00	3.310,00	100,00	3.386,13	3.460,62	102,30	102,20
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	78,93	78,58	99,55	81,94	84,35	104,28	102,94
	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)*1000	54	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	8	Plăți restante	55	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	56	266.579	266.579	100,00	166.500	66.266	62,46	39,80

DIRECTOR GENERAL
Sorin Adrian Mihail

DIRECTOR ECONOMIC
Virgil Chiriac



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

		mit lei												
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2016		Prevederi 2017		Propuneri rectificare BVC 2017	%		din care:			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la 30.06.2017		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
				conform Hotărârii C.G.M.B. nr.431/28.12.2016		conform Hotărârii CA /29.08.2017								
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	868.556	860.367	838.663	403.155	834.860	97,04	99,55	202.099	413.833	612.067	834.860
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	176.132	176.741	188.518	90.817	188.518	106,66	100,00	45.739	93.797	136.552	188.518
	a1)	din vânzarea produselor	4	1.250	917	464	327	464	50,60	100,00	300	350	400	464
	a2)	din servicii prestate	5	169.300	169.830	181.507	86.695	181.507	106,88	100,00	43.968	90.588	131.750	181.507
		* încasări din titluri de călătorie		164.700	164.925	174.250	84.894	174.250	105,65	100,00	43.000	86.500	126.000	174.250
	a3)	din redevențe și chirii	6	5.442	5.849	6.387	3.722	6.387	109,20	100,00	1.450	2.800	4.300	6.387
	a4)	alte venituri	7	140	145	160	73	160	110,34	100,00	21	59	102	160
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	950	888	1.010	338	1.010	113,74	100,00	185	455	740	1.010
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	593.000	593.000	573.000	278.500	573.000	96,63	100,00	137.500	284.500	423.500	573.000
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	466.806	466.806	573.000	278.500	573.000	122,75	100,00	137.500	284.500	423.500	573.000
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	126.194	126.194	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	8.304	7.750	12.266	0	8.463	109,20	69,00	0	0	394	8.463
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	4.100	-2.240	4.300	5.075	4.300	-191,96	100,00	3.000	5.000	6.000	4.300
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	86.070	84.228	59.569	28.425	59.569	70,72	100,00	15.675	30.081	44.881	59.569
	f1)	din amenzi și penalități	15	800	100	500	308	500	500,00	100,00	25	50	400	500
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	1	1	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		- active corporale	17	1	1	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	80.000	78.213	49.311	26.933	49.311	63,05	100,00	14.600	27.000	39.500	49.311
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	5.269	5.914	9.758	1.184	9.758	165,00	100,00	1.050	3.031	4.981	9.758
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2.800	3.365	2.150	483	2.150	63,89	100,00	545	1.216	1.541	2.150
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2016		Prevederi 2017		Propuneri rectificare BVC 2017	%		din care:			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la 30.06.2017		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
				conform Hotărârii C.G.M.B. nr.431/28.12.2016		conform Hotararii CA /29.08.2017								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	c)	din diferențe de curs	25	200	64	200	37	200	312,50	100,00	46	98	148	200
	d)	din dobânzi	26	100	2	100	2	100	5.000,00	100,00	25	50	75	100
	e)	alte venituri financiare	27	2.500	3.299	1.850	444	1.850	56,08	100,00	474	1.068	1.318	1.850
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	863.656	856.014	840.813	400.174	837.010	97,78	99,55	202.644	415.049	613.608	837.010
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	861.069	852.641	838.663	399.691	834.860	97,91	99,55	202.158	413.791	611.904	834.860
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	147.439	150.723	204.652	90.424	200.849	133,26	98,14	42.734	94.285	139.110	200.849
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	138.672	140.385	181.152	85.257	177.349	126,33	97,90	41.086	88.503	128.326	177.349
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	107.867	108.263	144.652	68.377	140.849	130,10	97,37	31.035	69.652	103.302	140.849
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	16.850	17.143	36.000	16.770	34.500	201,25	95,83	5.100	14.500	26.500	34.500
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	78.000	78.265	91.100	44.937	91.100	116,40	100,00	24.850	46.850	65.500	91.100
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	405	377	1.000	367	1.000	265,25	100,00	171	400	800	1.000
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	29.500	30.956	34.500	16.215	34.500	111,45	100,00	9.750	18.000	23.500	34.500
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	900	789	1.000	298	1.000	126,74	100,00	130	451	724	1.000
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	4.033	4.107	10.218	2.087	10.218	248,79	100,00	837	3.750	5.050	10.218
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	41	126	4.300	245	4.300	3.412,70	100,00	50	1.800	1.850	4.300
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	782	792	1.390	299	1.390	175,51	100,00	37	400	700	1.390
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	782	792	1.390	299	1.390	175,51	100,00	37	400	700	1.390
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
	c)	prime de asigurare	45	3.210	3.189	4.528	1.543	4.528	141,99	100,00	750	1.550	2.500	4.528
	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	4.734	6.231	13.282	3.080	13.282	213,16	100,00	811	2.032	5.734	13.282
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	60	88	100	26	100	0,00	100,00	25	50	75	100
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	70	61	253	92	253	414,75	100,00	70	140	215	253
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	70	61	100	92	100	163,93	100,00	25	50	75	100
	c1)	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	153	0	153	0,00	0,00	45	90	140	153

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2016		Prevederi 2017		Propuneri rectificare BVC 2017	%		din care:			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la 30.06.2017		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
				conform Hotărârii C.G.M.B. nr.431/28.12.2016		conform Hotararii CA /29.08.2017								
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	30	21	55	4	55	281,90	100,00	1	22	44	55
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	9	5	11	1	11	220,00	100,00	0	6	9	11
		-interna	65	2	0	2	1	2	0,00	100,00	0	1	1	2
		-externa	66	7	5	9	0	9	180,00	100,00	0	5	8	9
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	263	275	300	126	300	109,09	100,00	55	150	200	300
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	93	94	170	62	170	180,85	100,00	30	70	100	170
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	4.218	5.692	12.404	2.770	12.404	217,92	100,00	630	1.600	5.100	12.404
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1.265	1.480	4.180	826	4.180	282,43	100,00	100	1.110	1.665	4.180
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	175	200	81	21	81	40,50	100,00	0	30	50	81
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0	0	2	5
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	91.500	91.375	14.000	5.966	14.000	15,32	100,00	3.440	6.460	9.650	14.000
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2016		Prevederi 2017		Propuneri rectificare BVC 2017	%		din care:			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la 30.06.2017		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
				conform Hotărării C.G.M.B. nr.431/ 28.12.2016		conform Hotararii CA /29.08.2017								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	c)	ch. cu taxa de licență	82	16	262	326	240	326	124,43	100,00	230	260	300	326
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	33	27	506	9	506	1.874,07	100,00	10	200	350	506
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	91.451	91.085	13.168	5.717	13.168	14,46	100,00	3.200	6.000	9.000	- 13.168
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	488.130	486.277	566.311	278.044	566.311	116,46	100,00	139.959	282.996	422.824	566.311
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	388.300	386.822	453.025	223.407	453.025	117,11	100,00	112.200	226.324	336.750	453.025
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	368.700	367.341	422.025	208.391	422.025	114,89	100,00	104.900	209.424	313.750	422.025
		a) salarii de bază	89	243.366	240.371	263.500	131.517	263.500	109,62	100,00	66.116	135.110	199.600	263.500
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	125.334	126.970	158.525	76.874	158.525	124,85	100,00	38.784	74.314	114.150	158.525
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	19.600	19.481	31.000	15.018	31.000	159,13	100,00	7.300	16.900	23.000	31.000
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25, alin.3, lit.b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	96	19.600	19.481	31.000	15.018	31.000	159,13	100,00	7.300	16.900	23.000	31.000
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	300	138	500	21	500	362,32	100,00	150	300	400	500
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	300	138	500	21	500	362,32	100,00	150	300	400	500
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	328	332	974	261	974	293,37	100,00	177	354	535	974
		a) pentru directori/direcțorat	105	144	144	432	83	432	300,00	100,00	42	84	135	432
		-componenta fixă	106	144	144	432	83	432	300,00	100,00	42	84	135	432

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2016		Prevederi 2017		Propuneri rectificare BVC 2017	%		din care:			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la 30.06.2017		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
				conform Notării C.G.M.B. nr.431/ 28.12.2016		conform Hotararii CA /29.08.2017								
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	184	188	542	178	542	288,30	100,00	135	270	400	542
		-componenta fixă	109	184	188	542	178	542	288,30	100,00	135	270	400	542
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	99.202	98.985	111.812	54.355	111.812	112,96	100,00	27.432	56.018	85.139	111.812
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	58.325	58.833	66.848	33.425	66.848	113,62	100,00	16.781	33.102	50.645	66.848
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	1.846	1.868	2.162	1.058	2.162	115,75	100,01	535	1.048	1.594	2.162
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	22.333	22.622	25.614	12.803	25.614	113,22	100,00	6.449	12.675	19.300	25.614
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	2.698	2.721	3.088	1.545	3.088	113,49	100,01	867	1.532	2.500	3.088
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	14.000	12.941	14.100	5.524	14.100	108,96	100,00	2.800	7.661	11.100	14.100
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	134.000	124.266	53.700	25.257	53.700	43,21	100,00	16.025	30.050	40.320	53.700
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	51.000	50.892	800	697	1.000	1,96	0,00	0	0	720	1.000
		- către bugetul general consolidat	122	51.000	50.892	800	697	1.000	1,96	0,00	0	0	720	1.000
		- către alți creditori	123	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	126	60	76	180	87	180	236,84	100,00	25	50	100	180
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	83.273	82.758	56.220	29.364	53.656	64,83	95,44	16.000	30.000	43.000	53.656
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-333	-9.460	-3.500	-4.891	-1.136	12,01	0,00	0	0	-3.500	-1.136
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	1.227	23	1.500	1	3.864	16.800,00	0,00	0	0	1.500	3.864
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	1.560	9.483	5.000	4.892	5.000	52,73	0,00	0	0	5.000	5.000

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2016		Prevederi 2017		Propuneri rectificare BVC 2017	%		din care:			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la 30.06.2017		9=8/5*100	10=8/6*100	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
				conform Hotărârii C.G.M.B. nr.431/ 28.12.2016		conform Hotararii CA /29.08.2017								
		(f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	1.560	9.483	5.000	4.892	5.000	52,73	0,00				
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	5.000	5.000
		- din deprecierea Imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	1.560	9.483	5.000	4.892	5.000	52,73	0,00	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	5.000	5.000
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	2.587	3.373	2.150	483	2.150	63,74	100,00	486	1.258	1.704	2.150
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	2.487	3.298	1.850	444	1.850	56,09	100,00	474	1.150	1.500	1.850
	a1)	aferele creditelor pentru Investiții	138	2.487	3.298	1.850	444	1.850	56,09	100,00	474	1.150	1.500	1.850
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	100	75	300	39	300	400,00	100,00	12	108	204	300
	b1)	aferele creditelor pentru Investiții	141	100	75	300	39	300	400,00	100,00	12	108	204	300
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	7.700	7.718	0	3.464	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	7.700	7.417	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149								0	0	0	0
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	388.300	386.822	453.025	223.407	453.025	117,11	100,00	112.200	226.324	336.750	453.025
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	368.700	367.341	422.025	208.391	422.025	114,89	100,00	104.900	209.424	313.750	422.025
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	10.625	10.175	10.625	10.337	10.625	104,42	100,00	10.625	10.625	10.625	10.625
4		Nr. mediu de salariați	153	10.625	10.014	10.625	10.180	10.625	106,10	100,00	10.625	10.625	10.625	10.625
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.891,76	3.056,90	3.310,00	3.411,77	3.310,00	108,28	100,00	x	x	x	3.310,00
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.150-Rd.93-Rd.98)/Rd.153)/12*1000	155	3.045,49	3.219,01	3.553,14	3.657,61	3.553,14	110,38	100,00	x	x	x	3.553,14
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	81,75	85,92	78,93	39,60	78,58	91,46	99,55	x	x	x	78,58
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157											
	a1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158											
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159											
		- pret mediu (p)	160											
		- valoare=QPF x p	161											

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi 2016		Prevederi 2017		Propuneri rectificare BVC 2017	%	%	din care:			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la 30.06.2017				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
				conform Hotărârii C.G.M.B. nr.431/ 28.12.2016		conform Hotararii CA /29.08.2017								
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162											
7		Plăți restante	163	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
8		Creanțe restante, din care:	164	257.800	268.171	266.579	266.030	266.579	99,41	100,00	267.200	267.000	266.800	266.579
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165											
		- de la operatori cu capital privat	166											
		- de la bugetul de stat	167											
		- de la bugetul local	168											
		- de la alte entitati	169											
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170											

DIRECTOR GENERAL
Sorin Adrian Mihail

DIRECTOR ECONOMIC
Vicențiu Chiru



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi 2015		% 4=3/2	Prevederi 2016		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	310.735	310.827	100,03	278.356	270.732	97,26
1	Venituri din exploatare	305.235	306.506	100,42	275.556	267.367	97,03
2.	Venituri financiare	5.500	4.321	78,56	2.800	3.365	120,18
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

mii lei

DIRECTOR GENERAL
Sorin Adrian Mihail

DIRECTOR ECONOMIC
Virgil Chiru



Programul de investitii, dotari si surse de finantare

mii lei

Nr. crt.	Indicatori	Data finalizarii investitiei	Anul 2016		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2017	An 2018	An 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		35.524,04	36.565,18	89.815,45	143.070,87	23.358,70
1	Surse proprii, din care:		5.127,94	3.499,29	5.171,15		
	a) - amortizare		5.127,94	3.499,29	5.171,15		
	b) - profit						
2	Alocații de la buget		30.396,10	33.065,89	84.644,30	143.070,87	23.358,70
3	Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		35.524,04	36.565,18	89.815,45	143.070,87	23.358,70
I	Investitii in curs, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
2	Investitii noi, din care:		5.127,94	3.499,29	5.862,75	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		5.127,94	3.499,29	5.862,75		
	- lucrari noi din alocatii CGMB				691,60		
	1. Delimitarea amprizei liniei de tramvai 21 fata de traficul auto general prin montare panouri separatoare intre ampriza liniei de tramvai 21 si carosabil de la Bd. Carol la str. Doamna Ghica	2017			691,60		
	cap.C Alte cheltuieli de investitii, din care:		5.127,94	3.499,29	5.171,15		
	b. Dotari din surse proprii RATB	2017	5.127,94	3.499,29	4.915,43		
	d. Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile	2017			24,57		
	e. Alte cheltuieli asimilate investitiilor:				231,15		
	1. Amenajare instalatie de desfumare si depresurizare acces parcaj subteran si usi rezistente la foc la sediul RATB din B-dul. Dinicu Golescu nr. 1	2017			190,40		

	2. Amenajare birouri cu ferestre din PVC cu geam termopan la sediul RATB, Pitir Mos, et.3	2017			21,25		
	3. Expertize tehnice pentru modernizare substatii si modernizare retele de contact	2017			19,50		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
3	Investitii efectuate la imobiliarile corporale existente (modernizari), din care:		520,78	312,33	2.526,81		
	a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		520,78	312,33	2.526,81		
	1. Modernizarea centralei termice de la Sediul DISECR	2016	502,96	294,51			
	2. Modernizarea centralei termice de la sediul Depoului Colentina	2017	8,91	8,91	1.486,42		
	3. Modernizarea centralei termice de la sediul Depoului de troleibuze Vatra Luminoasa	2017	8,91	8,91	1.040,39		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
4	C. Alte cheltuieli de investitii, din care :		9.236,32	8.483,61	56.212,89	117.900,91	0,00
	b.Dotari independente		8.929,08	8.279,61	53.847,59	117.900,91	0,00
	I. Masini, echipamente si mijloace de transport		8.929,08	8.279,61	20.842,78	117.900,91	
	Tramvaie Bucur LF cu podea partial coborata	2016	4.467,74	4.200,75			
	Modernizare tramvaie V3A-93	2016	3.836,67	3.524,14			
	Modernizare autobuze MERCEDES EURO 3 cu sistem de climatizare in salonul de calatori	2017			1.752,00	11.388,00	
	Modernizare tramvaie V3A-93 modernizate in varianta V3A-PPC-CA	2017			7.606,72	11.410,08	
	Modernizare tramvaie V3A CH-PPC cu sistem de climatizare in salonul de calatori	2017			2.528,00	14.023,00	
	Modernizare tramvaie BUCUR LF-CA cu sistem de climatizare in salonul de calatori	2017			2.695,00		
	Modernizare tramvaie V3A-M cu sistem de climatizare in salonul de calatori	2017			1.083,59	62.206,54	
	Modernizare tramvaie V3A-M CA cu sistem de climatizare in salonul de calatori	2017			361,20	719,15	



	Modernizare tramvaie V3A-PPC CA cu sistem de climatizare in salonul de calatori	2017			1.444,78	1.797,88	
	Modernizare tramvaie V3A-M S cu sistem de climatizare in salonul de calatori	2017			722,39	3.595,75	
	Modernizare tramvaie BUCUR LF cu sistem de climatizare in salonul de calatori	2017			1.684,30		
	Modernizare troleibuze ASTRA IRISBUS cu sistem de climatizare in salonul de calatori	2017			964,80	12.760,51	
	Buldoexcavator cu anexa picon	2016	387,57	320,41			
	Autospeciale pentru transport valori	2016	237,10	234,31			
	II - Utilaje si echipamente parc propriu	2017			7.161,42		
	Autovehicul specializat pentru interventie la inaltime PRB	2017			296,69		
	Buldoexcavatoare :	2017					
	- buldoexcavator cu anexa perie	2017			376,30		
	- buldoexcavator cu anexa freza	2017			401,78		
	Autovehicul special dotat cu agregat termic de sudura pentru intretinere si reparatii linii de tramvai	2017			363,14		
	Autobasculante cu masa de 8,5 tone	2017			801,42		
	Autoremorchere pentru tractarea vehiculelor defecte	2017			4.509,17		
	Autovehicul specializat pentru efectuarea lucrarilor de ungere a retelei de contact troleibuze	2017			412,92		
	III - Dotari UR	2017			3.338,25		
	Masina de echilibrat dinamic rotoarele motoarelor electrice	2017			2.962,74		
	Electrocompresor de aer comprimat (cu surub) si uscator (tip Ingersoll Rand - SSR-M 200 - 2S)	2017			375,51		
	IV - Instalatie de semnalizare a prezentei vagoanelor de tramvai in pasajul Lujerului	2017			999,65		
	V - Automate vanzare titluri de calatorie RATB	2017			1.544,45		
	VI - Sistem de informare calatori in timp real cu privire la traseele RATB si timpil estimati de asteptare in statie	2017			9.800,21		
	VII - Echipamente si licente software pentru platforma centrala Sistem Taxare	2017			7.931,71		
	VIII - Statii spalare automata	2017			2.229,12		
	d. Cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidarile si interventiile		307,24	204,00	2.365,30		
	Expertize cladiri	2016	130,06	88,00			
	Proiectare (documentatii de avizare a lucrarilor de interventii) privind consolidarile si interventiile	2016	177,18	116,00			
	Consolidare si interventii la cladirile Uzinei de reparatii RATB	2017			2.207,45		
	Expertizare cladiri aflate in administrarea RATB	2017			157,85		
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		20.639,00	20.639,00	22.310,00	23.351,96	22.536,70
	a) - interne						
	b) - externe		20.639,00	20.639,00	22.310,00	23.351,96	22.536,70
6	Dobanzi aferente datoriei publice externe locale			3.630,95	2.903,00	1.818,00	822,00

DIRECTOR GENERAL
Sorin Adrian

DIRECTOR ECONOMIC
Virgil Chiru

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2016		2017		2018		2019	
			Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1	31.12.2017	X	X	0	0	0	0	0	0
2	Măsura 2	31.12.2017	X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	Cauza 1	31.12.2017	X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0				
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL
Sorin Adrian Mihală

DIRECTOR ECONOMIC
Virgil Chiriac





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice
Direcția Transporturi, Drumuri și Sistemizarea Circulației

Nr. 19071 / 14.11.2017

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI JURIDICĂ Nr. 2017 Luna 11 Ziua 14

Către, **Direcția Asistență Tehnică și Juridică**
În atenția doamnei director executiv Mariana BROD

Vă transmitem anexat prezentei adrese hotărârea și raportul de specialitate comun (Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice-Direcția Transporturi Drumuri și Sistemizarea Circulației în colaborare cu Direcția Generală Economică-Direcția Buget) privind rectificarea bugetului Regiei Autonome de Transport București pe anul 2017.

Cu stimă,


Director Executiv,
Cosmin GHEORGHIU

Întocmit: Nistor Alexandru