

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL R.A.T.T.

pentru anul 2010

- Lei -

INDICATORI	NR. CRT	PREVEDERI 2009	REALIZAT 2009	PREVEDERE 2010
0	1	2	3,00	4,00
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 +rd13)	1	88.456.622,00	85.502.065,00	92.295.500,00
1. Venituri din exploatare, din care:	2	88.296.622,00	85.480.567,20	92.275.500,00
a) Venituri din activitatea de bază – 704 (exclusiv subvenții)	3	36.942.000,00	33.830.606,32	36.220.000,00
b) Venituri din alte activități – 703, 706, 707, 708, 711,722	4	3.500.000,00	2.534.323,12	2.600.000,00
c) Venituri din surse bugetare, din care:	5	44.354.622,00	45.890.564,00	52.395.500,00
Subvenții pentru acoperirea chelt de transport	6	0,00	22.122.551,00	21.600.000,00
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif (exclusiv TVA) – 741	7	44.354.622,00	23.768.013,00	30.795.500,00
Transferuri	8	0,00	0,00	0,00
Prime acordate de la bugetul statului	9	0,00	0,00	0,00
Alte sume primite de la bugetul statului	10	0,00	0,00	0,00
d) Venituri din fonduri speciale	11	0,00	0,00	0,00
e) Alte venituri din exploatare – 754, 758, 781	12	3.500.000,00	3.225.073,76	1.060.000,00
2. Venituri financiare (ct.764, ct.765, ct.766 ct. 768)	13	160.000,00	21.497,80	20.000,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15+ rd. 37)	14	88.405.780,00	90.092.983,95	90.002.872,00
1. Cheltuieli pentru exploatare – total, din care:	15	85.005.780,00	82.705.804,82	85.803.225,00
a) Cheltuieli materiale	16	17.800.000,00	14.707.268,58	18.385.000,00
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	49.554.780,00	49.439.959,25	49.406.225,00
Salarii brute – 641	18	34.800.000,00	35.534.420,00	34.350.000,00
Colaboratori – 621	19	0,00	0,00	0,00
Contribuție la asigurările sociale de stat – 6451 (20,5% + 0,85%)	20	7.429.800,00	7.780.903,00	7.522.650,00
Ajutor de șomaj – 6452 (1% + 0,25%)	21	435.000,00	186.531,00	429.375,00
Contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform L95/2006 și L388/2007 – 6453 (5,5%)	22	1.914.000,00	2.239.023,00	1.889.250,00
Alte cheltuieli cu personalul, din care:	23	4.975.980,00	3.699.082,25	5.214.950,00
Fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform OUG nr. 102/1999 – 635	24	173.415,00	170.637,00	171.750,00
Fond inițial pentru funcționarea sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale conf. HG 2269/2004 – 6456- 0,799%	25	296.205,00	109.811,00	103.050,00
Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială - 6458, 6456	26	1.906.360,00	2.242.579,00	2.164.050,00
Tichete de masă – 642	27	2.600.000,00	1.176.055,25	2.776.100,00
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele – 681	28	8.800.000,00	10.213.134,26	9.000.000,00
d) Cheltuieli cu sponsorizarea	29	200.000,00	240.182,48	200.000,00
e) Cheltuieli cu tichetele cadou	30	450.000,00	496.046,48	50.000,00
f) Cheltuieli prevăzute în Codul Muncii (actiuni social – culturale), din care:	31	500.000,00	361.789,10	500.000,00

- Transferuri sau subvenții	32		0,00	0,00
g) Cheltuieli de protocol – 623	33	1.000,00	19.219,89	10.000,00
h) Cheltuieli reclamă și publicitate – 623	34	20.000,00	28.944,58	63.000,00
i) Alte cheltuieli, din care:	35	5.730.000,00	4.411.355,45	4.289.000,00
cheltuieli cu asigurarile (613)	36	1.680.000,00	1.519.861,00	1.270.200,00
cheltuieli cu impozite si taxe (635)	37	450.000,00	380.401,24	382.800,00
alte cheltuieli cu serviciile prestate de terti (611,612,624,625,626,627,628)	38	3.600.000,00	2.511.093,21	2.636.000,00
j) Comisioane și onorarii – 622	39	650.000,00	683.984,46	700.000,00
k) Alte cheltuieli de exploatare – 658, 654	40	1.300.000,00	2.103.920,29	3.200.000,00
2. Cheltuieli financiare – 665,666,668	41	3.400.000,00	7.387.179,13	4.199.647,00
III. REZULTATUL BRUT – profit (pierdere)	42	50.842,00	-4.590.918,95	2.292.628,00
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE CONFORM LEGII, din care:	43	0,00	0,00	0,00
- Fond de rezervă	44	0,00	0,00	0,00
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	45	17.603.726,00	-22.223.051,73	2.292.628,00
VI. IMPOZIT PE PROFIT	46	8.134,72	14.667,00	22.000,00
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr.64/2001), din care:	47	42.707,28	0,00	2.270.628,00
a) Rezerve legale	48	0,00	0,00	0,00
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	49	42.707,28	0,00	2.270.628,00
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	50	0,00	0,00	0,00
d) Alte repartizări prevăzute de lege	51	0,00	0,00	0,00
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	52	0,00	0,00	0,00
f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	53	0,00	0,00	0,00
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a-f	54	0,00	0,00	0,00
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	55	19.784.000,00	7.246.323,65	17.612.895,00
1. Surse proprii, din care:	56	8.870.000,00	6.311.593,08	10.676.800,00
• Amortizare	57	8.870.000,00	6.311.593,08	8.400.000,00
• Fond de dezvoltare	58	0,00	0,00	0,00
• Fonduri proprii	59	0,00	0,00	2.276.800,00
2. Alocații de la bugetul de stat și local	60	10.914.000,00	934.730,57	6.936.095,00
3. Credite bancare (credit furnizor)	61	0,00	0,00	0,00
- Interne	62	0,00	0,00	0,00
- Externe	63	0,00	0,00	0,00
4. Alte surse	64	0,00	0,00	0,00
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	65	19.784.000,00	7.246.323,65	17.612.895,00
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	66	13.529.000,00	3.124.887,82	7.386.095,00
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	67	6.255.000,00	4.121.435,83	10.226.800,00
- Interne	68	6.255.000,00	4.121.435,83	10.226.800,00
- Externe	69	0,00	0,00	0,00
X. REZERVE, din care:	70	0,00	1.557.580,27	271.155,00

I. Rezerve legale	71	0,00	271.155,00	271.155,00
II. Rezerve statutare	72	0,00	0,00	0,00
III. Alte rezerve	73	0,00	1.286.425,27	0,00
IX DATE DE FUNDAMENTARE	74			
1. Venituri totale	75	88.456.622,00	85.502.065,00	92.295.500,00
2. Costuri aferente volumului de activitate	76	88.405.780,00	90.092.983,95	90.002.872,00
3. Număr prognozat de personal la finele anului, din care:	77	1.400,00	1.530,00	1.532,00
Activitate de bază	78	1.400,00	1.400,00	1.532,00
Alte activități	79	-	-	-
4. Număr mediu personal total, din care:	80	1.450,00	1.515,00	1.520,00
Activitatea de bază	81	1.450,00	1.515,00	1.520,00
Alte activități	82	-	-	-
5. Fond salarii brut, din care:	83	34.800.000,00	35.534.420,00	34.350.000,00
a) Fond de salarii aferent posturilor blocate	84	0,00	0,00	0,00
b) Fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit OUG nr. 79/2008, din care:	85	65.688,00	53.409,00	61.200,00
Sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit OUG 79/2008	86	0,00	0,00	0,00
Premiul anual, potrivit OUG 79/2008	87	0,00	0,00	0,00
c) Fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract de muncă	88	34.800.000,00	35.534.420,00	34.350.000,00
6. Câștigul mediu brut pe salariat	89	24.000,00	23.455,06	22.555,60
7. Productivitatea muncii pe total personal (lei/persoană) (rd.75/rd.80) – în prețuri curente	90	61.004,57	54.376,00	60.720,72
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd75/rd.80) – în prețuri comparabile	91	64.054,80	57.094,80	63.756,76
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/număr personal)	92	58.876.884,00	69.672.691,09	54.741.855,27
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale x 1000	93	999,43	1.053,69	975,16
11. Plăți restante – total	94	7.000.000,00	22.827.482,00	11.500.000,00
Prețuri curente	95	7.000.000,00	22.827.482,00	11.500.000,00
Prețuri comparabile (rd 86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	96	7.500.000,00	23.968.856,10	12.075.000,00
12. Creante restante – total	97	3.000.000,00	14.340.973,00	8.000.000,00
Prețuri curente	98	3.000.000,00	14.340.973,00	8.000.000,00
Prețuri comparabile (rd 86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	99	3.100.000,00	15.058.021,65	8.400.000,00

NOTĂ:

- 1) În cheltuielile cu salariile pe anul 2010 s-a cuprins suma de 4.284 lei, reprezentând indemnizația membrilor de Consiliu de Administrație.
- 2) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizației membrilor Consiliului de Administrație și a conducătorului unității.
- 3) Estimarea veniturilor din subvenții de la Bugetul Local, s-a făcut pe baza Hotărârilor Consiliului Local nr. 452/15.12.2009 și 232/24.05.2005, în vigoare, pentru cele două categorii de subvenții, și luându-se în considerare modificarea politicii tarifare, prin introducerea abonamentului social pentru pensionarii cu domiciliul în Timișoara, începând cu luna mai 2010.

- 4) În ceea ce privește previzionarea pentru categoria Alte venituri din exploatare, nu au fost luate în calcul veniturile din subvențiile pentru investiții (cota parte a amortizării mijloacelor fixe care se reia pe venituri).
- 5) Cheltuielile cu Tichetele de masa sunt estimate conform prevederilor Contractul Colectiv de Muncă negociat și anume prin estimarea cheltuielilor cu aceste pentru 7 luni restante pe anul 2009 și 3 luni în 2010.
- 6) În categoria Cheltuieli financiare au fost estimate cheltuielile cu diferențele de curs prin previzionarea unui curs de 4,50 lei pentru 1 euro, la sfârșitul exercițiului, pentru valoarea rămasă a creditului; nu au fost estimate veniturile și cheltuielile cu diferențele de curs valutar înregistrate lunar, în cursul anului 2010.
- 7) Prezentul Buget de venituri și cheltuieli se poate rectifica în cursul anului 2010 de câte ori situația o impune.

DIRECTOR,
ING. CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU,
ING. ADRIAN COLOJOARĂ