

**Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru semestrul II al anului
2010 la Regia Autonomă de Transport Timișoara, aprobat prin H.C.L. nr.
173/25.05.2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a
criteriilor și obiectivelor de performanță pentru anul 2010 ale Regiei
Autonome de Transport Timișoara**

INDICATORI	NR. CRT	PREVEDERI 2009	REALIZAT 2009	PREVEDERE 2010	PREVEDERE AN 2010 RECTIFICAT
VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 +rd13)	1	88.456.622,00	85.502.065,00	92.295.500	92.295.500
1. Venituri din exploatare, din care:	2	88.296.622,00	85.480.567,20	92.275.500	92.275.500
a) Venituri din activitatea de bază -- 704 (exclusiv subvenții)	3	36.942.000,00	33.830.606,32	36.220.000	36.220.000
b) Venituri din alte activități -- 703, 706, 707, 708, 711,722	4	3.500.000,00	2.534.323,12	2.600.000	2.600.000
c) Venituri din surse bugetare, din care:	5	44.354.622,00	45.890.564,00	52.395.500	52.395.500
Subvenții pentru acoperirea chelt de transport	6	0	22.122.551,00	21.600.000	21.600.000
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif (exclusiv TVA) -- 741	7	44.354.622,00	23.768.013,00	30.795.500	30.795.500
Transferuri	8	0	0	0	0
Prime acordate de la bugetul statului	9	0	0	0	0
Alte sume primite de la bugetul statului	10	0	0	0	0
d) Venituri din fonduri speciale	11	0	0	0	0
e) Alte venituri din exploatare 754, 758, 781	12	3.500.000,00	3.225.073,76	1.060.000	1.060.000
2. Venituri financiare (ct.764, ct.765, ct.766 ct. 768)	13	160.000,00	21.497,80	20.000	20.000
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	14	88.405.780,00	90.092.983,95	90.002.872	89.591.972
1. Cheltuieli pentru exploatare -- total, din care:	15	85.005.780,00	82.705.804,82	85.803.225	85.392.326
a) Cheltuieli materiale	16	17.800.000,00	14.707.268,58	18.385.000	18.385.000
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	49.554.780,00	49.439.959,25	49.406.225	49.406.225
Salarii brute -- 641	18	34.800.000,00	35.534.420,00	34.350.000	34.350.000
Colaboratori -- 621	19	0	0	0	0
Contribuție la asigurările sociale de stat -- 6451 (20,5% + 0,85%)	20	7.429.800,00	7.780.903,00	7.522.650	7.522.650
Ajutor de șomaj -- 6452 (1% + 0,25%)	21	435.000,00	186.531,00	429.375	429.376
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	1.889.250
Alte cheltuieli cu personalul, din care:	23	4.975.980,00	3.699.082,25	5.214.950	5.214.950
Fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform OUG nr. 102/1999 -- 635	24	173.415,00	170.637,00	171.750	171.750
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	103.050
Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială 6458, 6456	26	1.906.360,00	2.242.579,00	2.164.050	2.164.050
Tichete de masă -- 642	27	2.600.000,00	1.176.055,25	2.776.100	2.776.100
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele -- 681	28	8.800.000,00	10.213.134,26	9.000.000	9.000.000
d) Cheltuieli cu sponsorizarea	29	200.000,00	240.182,48	200.000	180.000
e) Cheltuieli cu tichetele cadou	30	450.000,00	496.046,48	50.000	50.000
f) Cheltuieli prevăzute în Codul Muncii (acțiuni social -- culturale), din care:	31	500.000,00	361.789,10	500.000	450.000
- Transferuri sau subvenții	32		0	0	0
g) Cheltuieli de protocol -- 623	33	1.000,00	19.219,89	10.000	9.000
h) Cheltuieli reclamă și publicitate	34	20.000,00	28.944,58	63.000	56.700
i) Alte cheltuieli, din care:	35	5.730.000,00	4.411.355,45	4.289.000	4.025.400
cheltuieli cu asigurarile (613)	36	1.680.000,00	1.519.861,00	1.270.200	1.270.200
cheltuieli cu impozite si taxe (635)	37	450.000,00	380.401,24	382.800	382.800

alte cheltuieli cu serviciile prestate de terți (611,612,624,625,626,627,628)	38	3.600.000,00	2.511.093,21	2.636.000	2.372.400
j) Comisioane și onorarii – 622	39	650.000,00	683.984,46	700.000	630.000
k) Alte cheltuieli de exploatare 658, 654	40	1.300.000,00	2.103.920,29	3.200.000	3.200.000
2. Cheltuieli financiare – 665,666,668	41	3.400.000,00	7.387.179,13	4.199.647	4.199.647
III. REZULTATUL BRUT – profit (pierdere)	42	50.842,00	-4.590.918,95	2.292.628	2.703.528
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE CONFORM LEGII, din care:	43	0	0	0	0
- Fond de rezervă	44	0	0	0	0
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	45	17.603.726,00	-22.223.051,7	2.292.628	2.703.528
VI. IMPOZIT PE PROFIT	46	8.134,72	14.667,00	22.000	22.000
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr.64/2001), din care:	47	42.707,28	0	2.270.628	2.681.528
a) Rezerve legale	48	0	0	0	0
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	49	42.707,28	0	2.270.628	2.681.528
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	0	0	0
d) Alte repartizări prevăzute de lege	51	0	0	0	0
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	52	0	0	0	0
f) Minim 90% 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	0	0	0
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a-f	54	0	0	0	0
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	55	19.784.000,00	7.246.323,65	17.612.895	17.612.896
1. Surse proprii, din care:	56	8.870.000,00	6.311.593,08	10.676.800	10.676.800
• Amortizare	57	8.870.000,00	6.311.593,08	8.400.000	8.400.000
• Fond de dezvoltare	58	0	0	0	0
• Fonduri proprii	59	0	0	2.276.800	2.276.800
2. Alocații de la bugetul de stat și local	60	10.914.000,00	934.730,57	6.936.095	6.936.095
3. Credite bancare (credit furnizor)	61	0	0	0	0
- Interne	62	0	0	0	0
- Externe	63	0	0	0	0
4. Alte surse	64	0	0	0	0
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	65	19.784.000,00	7.246.323,65	17.612.895	17.612.895
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	66	13.529.000,00	3.124.887,82	7.386.095	7.386.095
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	67	6.255.000,00	4.121.435,83	10.226.800	10.226.800
- Interne	68	6.255.000,00	4.121.435,83	10.226.800	10.226.800
- Externe	69	0	0	0	0
X. REZERVE, din care:	70	0	1.557.580,27	271.155	271.155
I. Rezerve legale	71	0	271.155,00	271.155	271.155
II. Rezerve statutare	72	0	0	0	0
III. Alte rezerve	73	0	1.286.425,27	0	0
IX DATE DE FUNDAMENTARE	74				0
1. Venituri totale	75	88.456.622,00	85.502.065,00	92.295.500	92.295.500
2. Costuri aferente volumului de activitate	76	88.405.780,00	90.092.983,95	90.002.872	89.271.973
3. Număr prognozat de personal la finele anului, din care:	77	1.400,00	1.530,00	1.532	1.532
Activitate de bază	78	1.400,00	1.400,00	1.532	1.532
Alte activități	79	-	-	-	0
4. Număr mediu personal total, din care:	80	1.450,00	1.515,00	1.520	1.520
Activitatea de bază	81	1.450,00	1.515,00	1.520	1.520

Alte activități	82	-	-	-	0
5. Fond salarii brut, din care:	83	34.800.000,00	35.534.420,00	34.350.000	34.350.000
a) Fond de salarii aferent posturilor blocate	84	0	0	0	0
b) Fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit OUG nr. 79/2008, din care:	85	65.688,00	53.409,00	61.200	61.200
Sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit OUG 79/2008	86	0	0	0	0
Premiul anual, potrivit OUG 79/2008	87	0	0	0	0
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	34.350.000
6. Câștigul mediu brut pe salariat	89	24.000,00	23.455,06	22.556	22.556
7. Productivitatea muncii pe total personal (lei/persoană) (rd.75/rd.80) – în prețuri curente	90	61.004,57	54.376,00	60.721	60.721
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd75/rd.80) – în prețuri comparabile	91	64.054,80	57.094,80	63.757	63.757
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/număr personal)	92	58.876.884,00	69.672.691,09	54.741.855	54.741.855
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale x 1000	93	999,43	1.053,69	975	971
11. Plăți restante – total	94	7.000.000,00	22.827.482,00	11.500.000	11.500.000
Prețuri curente	95	7.000.000,00	22.827.482,00	11.500.000	11.500.000
Prețuri comparabile (rd 86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	96	7.500.000,00	23.968.856,10	12.075.000	12.075.000
12. Creante restante – total	97	3.000.000,00	14.340.973,00	8.000.000	8.000.000
Prețuri curente	98	3.000.000,00	14.340.973,00	8.000.000	8.000.000
Prețuri comparabile (rd 86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	99	3.100.000,00	15.058.021,65	8.400.000	8.400.000

DIRECTOR D.D.T,
ING. CULITA CHIS

ȘEF SERVICIU R.T.U.,
ING. ADRIAN COLOJOARĂ