

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

pentru anul 2012

- Lei -

INDICATORI	NR. CRT	PREVEDERE 2011- HCL.137/19.04.11	ESTIMAT 2012
I.VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 +rd13)	1	83.811.000	74.350.000
1. Venituri din exploatare, din care:	2	83.761.000	73.850.000
a) Venituri din activitatea de bază – 704 (exclusiv subvenții)	3	36.500.000	34.000.000
b) Venituri din alte activități – 703, 706, 707, 708, 711,722	4	2.600.000	2.000.000
c) Venituri din surse bugetare, din care:	5	43.161.000	36.350.000
Subvenții pentru acoperirea chelt de transport	6	18.000.000	19.200.000
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif (exclusiv TVA) – 741	7	25.161.000	17.150.000
Transferuri	8	0	0
Prime acordate de la bugetul statului	9	0	0
Alte sume primite de la bugetul statului	10	0	0
d) Venituri din fonduri speciale	11	0	0
e) Alte venituri din exploatare 754, 758, 781	12	1.500.000	1.500.000
2. Venituri financiare (ct.764, ct.765, ct.766 ct. 768)	13	50.000	500.000
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	14	78.208.300	73.498.250
1. Cheltuieli pentru exploatare – total, din care:	15	73.708.300	69.598.250
<i>a) Cheltuieli materiale</i>	16	18.200.000	17.000.000
<i>b) Cheltuieli cu personalul, din care:</i>	17	38.248.300	35.058.250
Salarii brute – 641	18	27.600.000	25.000.000
Colaboratori – 621	19	0	0
Contribuție la asigurările sociale de stat – 6451 (20,5% + 0,85%)	20	5.892.600	5.412.500

Ajutor de șomaj – 6452 -0,5%	21	138.000	125.000
Contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform L95/2006 și L388/2007 – 6453 (5,5%)	22	1.518.000	1.375.000
Alte cheltuieli cu personalul, din care:	23	3.099.700	3.145.750
Fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform OUG nr. 102/1999 – 635	24	160.000	120.000
Fond inițial pentru funcționarea sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale conf. HG 2269/2004 – 6451- 0,325	25	89.700	81.250
Contrib. angajator la fondul pentru plata creanțelor salariale(6456)	26		62.500
Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială - 6458,	27	2.100.000	1.300.000
Tichete de masă – 642	28	750.000	1.582.000
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele – 681	29	8.500.000	8.500.000
d) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	200.000	200.000
e) Cheltuieli cu tichetele cadou	31	50.000	100.000
f) Cheltuieli prevăzute în Codul Muncii (actiuni social – culturale), din care:	32	500.000	450.000
- Transferuri sau subvenții	33	0	0
g) Cheltuieli de protocol – 623	34	40.000	40.000
h) Cheltuieli reclamă și publicitate	35	90.000	90.000
i) Alte cheltuieli, din care:	36	3.180.000	2.560.000
cheltuieli cu asigurarile (613)	37	1.200.000	780.000
cheltuieli cu impozite si taxe (635)	38	380.000	380.000
alte cheltuieli cu serviciile prestate de terti (611,612,624,625,626,627,628)	39	1.600.000	1.400.000
j) Comisioane și onorarii – 622	40	700.000	600.000
k) Alte cheltuieli de exploatare 658, 654	41	4.000.000	5.000.000
2. Cheltuieli financiare – 665,666,668	42	4.500.000	3.900.000
III. REZULTATUL BRUT – profit (pierdere)	43	5.602.700	851.750

IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE CONFORM LEGII, din care:	44	0	0
- Fond de rezervă	45	0	0
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	46	4.706.268	1.750
VI. IMPOZIT PE PROFIT	47	896.432	850.000
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr.64/2001), din care:	48	4.706.268	1.750
a) Rezerve legale	49	0	
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	50	4.706.268	1.750
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	51	0	0
d) Alte repartizări prevăzute de lege	52	0	0
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	53	0	0
f) Minim <u>90%</u> vârsăminte 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	54	0	0
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a-f	55	0	0
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	56	10.050.000	10.903.000
1. Surse proprii, din care:	57	8.500.000	10.110.000
· Amortizare	58	8.500.000	8.500.000
· Fond de dezvoltare	59	0	0
· Fonduri proprii	60	0	2.403.000
2. Alocații de la bugetul de stat și local	61	0	793.000
3. Credite bancare (credit furnizor)	62	1.550.000	0
- Interne	63	0	0

- Externe	64	0	0
4. Alte surse	65	0	0
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	66	10.050.000	10.903.000
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	67	400.000	793.000
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	68	9.650.000	10.110.000
- Interne	69	9.650.000	10.110.000
- Externe	70	0	0
X. REZERVE, din care:	71	271.155	271.155
I. Rezerve legale	72	271.155	271.155
II. Rezerve statutare	73	0	0
III. Alte rezerve	74	0	0
X. DATE DE FUNDAMENTARE	75		
1. Venituri totale	76	83.811.000	74.350.000
2. Costuri aferente volumului de activitate	77	78.208.300	73.498.250
3. Număr prognozat de personal la finele anului, din care:	78	1.125	930
Activitate de bază	79	1.125	930
Alte activități	80	0	0
4. Număr mediu personal total, din care:	81	1.130	930
Activitatea de bază	82	1.130	930
Alte activități	83	0	0
5. Fond salarii brut, din care:	84	27.600.000	25.000.000
a) Fond de salarii aferent posturilor blocate	85	0	0
b) Fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit OUG nr. 79/2008, din care:	86	61.200	61.200
Sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit OUG 79/2008	87	0	0

Premiul anual, potrivit OUG 79/2008	88	0	0
c) Fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract de muncă	89	27.600.000	24.938.800
6. Câștigul mediu brut pe salariat	90	24.425	26.816
7. Productivitatea muncii pe total personal (lei/persoană) (rd.76/rd.81) – în prețuri curente	91	69.518	79.946
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd76/rd.81) – în prețuri comparabile	92	72.938	82.664
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/număr personal)-calat./nr.ang	93	584.500	90.445
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale x 1000	94	933	989
11. Plăți restante – total	95	32.000.000	45.700.000
Prețuri curente	96	32.000.000	45.700.000
Prețuri comparabile (rd 96 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	97	33.200.000	47.253.800
12. Creante restante – total	98	49.000.000	51.400.000
Prețuri curente	99	49.000.000	51.400.000
Prețuri comparabile (rd98 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	100	51.400.000	53.147.600

Obs.

Veniturile din subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif ,cuprinse in BVC al RATT, nu includ TVA, aferenta acestora.

Suma necesara a fi prevazuta la capitolul subventii la transport in bugetul local, pentru reduceri si gratuitati, trebuie sa includa si TVA aferenta acestor facilitati acordate de Consiliul Local 17,150,000 lei/an (exclusiv TVA) +TVA în suma de 4,116,000 lei = 21,266.000 lei/an).

Astfel, necesarul de subventii de la bugetul local pentru anul 2012, ținând cont de modificarea tarifelor, conform Hotărârilor Consiliului Local în 2012, este:

- subventii pentru acoperirea diferentelor de tarif, este de 7.150.000 lei + TVA (24%) = 21,266,000 lei
- subventii pentru cheltuieli de transport = 19,200,000 lei

Total 40.466.000 lei

3.372.166 lei/luna

DIRECTOR,

ING. CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU,

ING. ADRIAN COLOJOARĂ