

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

pentru anul 2011

- Lei -

INDICATORI	NR. CRT	PREVEDERE AN 2010 RECTIFICAT	PREVEDERE 2011
<b>VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 +rd13)</b>	<b>1</b>	<b>92.295.500</b>	<b>83.811.000</b>
<b>1. Venituri din exploatare, din care:</b>	<b>2</b>	<b>92.275.500</b>	<b>83.761.000</b>
a) Venituri din activitatea de bază – 704 (exclusiv subvenții)	3	36.220.000	36.500.000
b) Venituri din alte activități – 703, 706, 707, 708, 711,722	4	2.600.000	2.600.000
c) Venituri din surse bugetare, din care:	5	52.395.500	43.161.000
Subvenții pentru acoperirea chelt de transport	6	21.600.000	18.000.000
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif (exclusiv TVA) – 741	7	30.795.500	25.161.000
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	1.060.000	1.500.000
<b>2. Venituri financiare (ct.764, ct.765, ct.766 ct. 768)</b>	<b>13</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>
<b>II. CHELTUIELI TOTALE, din care:</b>	<b>14</b>	<b>89.591.972</b>	<b>78.208.300</b>
<b>1. Cheltuieli pentru exploatare – total, din care:</b>	<b>15</b>	<b>85.392.326</b>	<b>73.708.300</b>
a) <i>Cheltuieli materiale</i>	16	18.385.000	18.200.000
b) <i>Cheltuieli cu personalul, din care:</i>	17	49.406.226	38.248.300
Salarii brute – 641	18	34.350.000	27.600.000
Colaboratori – 621	19	0	0
Contribuție la asigurările sociale de stat – 6451 (20,5% + 0,85% )	20	7.522.650	5.892.600
Ajutor de șomaj – 6452 -0,5%	21	429.376	138.000
Contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform L95/2006 și L388/2007 – 6453 (5,5%)	22	1.889.250	1.518.000
<i>Alte cheltuieli cu personalul, din care:</i>	23	5.214.950	3.099.700
Fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform OUG nr. 102/1999 – 635	24	171.750	160.000
Fond inițial pentru funcționarea sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale conf. HG 2269/2004 – 6451- 0,325	25	103.050	89.700
Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială - 6458, 6456	26	2.164.050	2.100.000
Tichete de masă – 642	27	2.776.100	750.000
c) <i>Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele – 681</i>	28	9.000.000	8.500.000
d) <i>Cheltuieli cu sponsorizarea</i>	29	180.000	200.000
e) <i>Cheltuieli cu tichetele cadou</i>	30	50.000	50.000
f) <i>Cheltuieli prevăzute în Codul Muncii (actiuni social – culturale), din care:</i>	31	450.000	500.000
- Transferuri sau subvenții	32	0	0
g) <i>Cheltuieli de protocol – 623</i>	33	9.000	40.000

<b>h) Cheltuieli reclamă și publicitate</b>	34	56.700	90.000
<b>i) Alte cheltuieli, din care:</b>	35	4.025.400	3.180.000
cheltuieli cu asigurarile (613)	36	1.270.200	1.200.000
cheltuieli cu impozite și taxe (635)	37	382.800	380.000
alte cheltuieli cu serviciile prestate de terți (611,612,624,625,626,627,628)	38	2.372.400	1.600.000
<b>j) Comisioane și onorarii – 622</b>	39	630.000	700.000
<b>k) Alte cheltuieli de exploatare 658, 654</b>	40	3.200.000	4.000.000
<b>2. Cheltuieli financiare – 665,666,668</b>	41	<b>4.199.647</b>	<b>4.500.000</b>
<b>III. REZULTATUL BRUT – profit (pierdere)</b>	<b>42</b>	<b>2.703.528</b>	<b>5.602.700</b>
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE CONFORM LEGII, din care:	43	0	0
- Fond de rezervă	44	0	0
<b>V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI</b>	45	3.023.527	4.706.268
<b>VI. IMPOZIT PE PROFIT</b>	46	22.000	896.432
<b>VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr.64/2001), din care:</b>	47	3.001.527	<b>4.706.268</b>
a) Rezerve legale	48	0	0
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	49	3.001.527	4.706.268
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
d) Alte repartizări prevăzute de lege	51	0	0
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	52	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
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a-f	54	0	0
<b>VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	55	17.612.896	10.050.000
1. Surse proprii, din care:	56	10.676.800	8.500.000
• Amortizare	57	8.400.000	8.500.000
• Fond de dezvoltare	58	0	0
• Fonduri proprii	59	2.276.800	0
2. Alocații de la bugetul de stat și local	60	6.936.095	0
3. Credite bancare (credit furnizor)	61	0	1.550.000
- Interne	62	0	0
- Externe	63	0	0
4. Alte surse	64	0	0
<b>IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	65	17.612.895	10.050.000
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	66	7.386.095	400.000
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	67	10.226.800	9.650.000
- Interne	68	10.226.800	9.650.000

- Externe	69	0	0
X. REZERVE, din care:	70	271.155	271.155
I. Rezerve legale	71	271.155	271.155
II. Rezerve statutare	72	0	0
III. Alte rezerve	73	0	0
IX DATE DE FUNDAMENTARE	74	0	
1. Venituri totale	75	92.295.500	83.811.000
2. Costuri aferente volumului de activitate	76	89.271.973	78.208.300
3. Număr prognozat de personal la finele anului, din care:	77	1.532	1.125
Activitate de bază	78	1.532	1.125
Alte activități	79	0	0
4. Număr mediu personal total, din care:	80	1.520	1.130
Activitatea de bază	81	1.520	1.130
Alte activități	82	0	0
5. Fond salarii brut, din care:	83	34.350.000	27.600.000
a) Fond de salarii aferent posturilor blocate	84	0	0
b) Fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit OUG nr. 79/2008, din care:	85	61.200	61.200
Sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit OUG 79/2008	86	0	0
Premiul anual, potrivit OUG 79/2008	87	0	0
c) Fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract de muncă	88	34.350.000	27.600.000
6. Câștigul mediu brut pe salariat	89	22.556	24.425
7. Productivitatea muncii pe total personal (lei/persoană) (rd.75/rd.80) – în prețuri curente	90	60.721	69.518
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd75/rd.80) – în prețuri comparabile	91	63.757	72.938
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/număr personal)	92	54.741.855	58.450.000
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale x 1000	93	971	933
11. Plăți restante – total	94	11.500.000	32.000.000
Prețuri curente	95	11.500.000	32.000.000
Prețuri comparabile (rd 86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	96	12.075.000	33.200.000
12. Creante restante – total	97	8.000.000	49.000.000
Prețuri curente	98	8.000.000	49.000.000
Prețuri comparabile (rd 86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	99	8.400.000	51.400.000

**DIRECTOR,**  
**ING. CULIȚĂ CHIȘ**

**ȘEF SERVICIU,**  
**ING. ADRIAN COLOJOARĂ**