

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT
TIMIȘOARA PE ANUL 2008**

mii lei

	INDICATORI		APROBAT	PREVEDERE
			AN 2007	AN 2008
		0		
I	VENITURI TOTALE, din care:			
	(rd.02+rd.13+rd.14)	1	72.539,00	75.881,00
1.	Venituri din exploatare,total	2	72.339,00	75.851,00
	din care:	3		
	a).Venit.activ.de bază	4	40.288,00	35.075,00
	b).Venit.din alte activ.	5	4.320,00	4.050,00
	c)Venit.din surse buget.din care:	6	27.731,00	36.726,00
	subv.pe prod.și activit.	7		
	subv.ptr.acoperirea dif.de preț și tarif.	8	27.731,00	36.726,00
	transferări	9		
	prime acord.de la bugetul de stat	10		
	alte sume primite de la buget.stat	11		
	d)Venituri din fond.speciale	12		
2.	Venituri financiare	13	200,00	30,00
3.	Venituri extraordinare	14	0,00	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE,din care:(rd.16+rd.38+rd.39)	15	72.429,00	75.731,00
1.	Chelt.pt. Exploatare,total din care:	16	69.429,00	72.731,00
	a).cheltuieli materiale	17	18.700,00	17.789,00
	b).chelt.cu personalul,din care:	18	31.422,00	45.128,00
	- salarii brute	19	24.020,00	35.151,00
	contrib.asig.soc.de stat L 76/2002 L.387/2007	20	4.684,00	6.854,00
	ajutor șomaj L.76/2002 L. 387/2007	21	480,00	352,00
	contrib.asig.soc.sănăt.cf.L.388/2002	22	1.441,00	1.933,00
	alte chelt.cu pers.,din care:	23	797,00	838,00
	fond unic de sanatate L95/2006	24	204,00	299,00
	fond garantare L200/2006	25	60,00	88,00
	fond special.de solid.soci.pt.pers.cu handicap.cf. L.448/2006	26	258,00	170,00
	fond risc si accidente L.346/2002	27	275,00	281,00
	c)Cheltuieli cu amortizarea	28	3.000,00	3.000,00
	d).chelt.prevăz.Lege buget SI L.571/2003	29	480,00	703,00
	transferuri sau subvenții	30		
	e).Cheltuieli protocol L.571/2003	31	2,00	3,00
	f)Chelt.reclamă și publicitate	32	20,00	20,00
	g).Chelt.sponsorizare L.32/1994 modif.	33	250,00	250,00
	h).Tichete de masă L.142/1999 , L.193/2006	34	3.000,00	3.000,00
	i).Alte cheltuieli, din care:	35	12.555,00	2.838,00
	taxa ptr.activ.de expl.a resurs.minerale	36		
	redevenț.din concesiion.bunuri.publice	37		
2.	Cheltuieli financiare	38	3.000,00	3.000,00
3.	Cheltuieli extraordinare	39	0,00	0,00
III.	REZULTAT BRUT(profit/pierdere)	40	110,00	150,00
IV.	ALTE SUME DEDUCT.STABIL.POTRIV.LEGII,din care:	41		
	1.fond de rezervă	42		
V.	ACOPERIREA PIERD.DIN ANII PRECEDENȚII	43		
VI.	IMPOZIT PE PROFIT	44	18,00	24,00
VII.	PROFIT.DE REPARTIZ.(potriv.OG nr.64/2001)din care:	45	92,00	126,00
	a).Rezerve legale	46		
	b).Acop.pierd.contab.din anii preced.	47	92,00	126,00
	c)Alte rezerve constit.ca surse proprii de finanț.afereate prof.rezult.din vânz. activ.respectiv aferent facilităților fisc.imp.profit	48		
	d).Alte repartiz.prevăz.de lege	49		
	e)Pana la 10% ptr.particip.salariaților la profit	50		
	f).Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societ.naționale,compani.naționale și societ.cu capital integral sau majoritar de stat.	51		
	g).Profit nerepartiz.pe destinații prev.la lit.a-f	52		
VIII.	SURSE DE FINANȚ.A INVESTIȚIILOR	53	94.525,00	91.438,00
	din care:			
	1.Surse proprii	54	3.000,00	3.000,00
	2.Alocații de la buget	55	14.875,00	9.294,00
	3.Credite bancare	56	76.650,00	79.144,00
	interne	57	76.650,00	79.144,00
	externe	58		
	4.Alte surse	59		
IX.	CHELT.PTR.INVESTIȚII, din care:	60	94.525,00	91.438,00
	1.Invest.inclusiv invest.în curs de finele anului	61	94.525,00	91.438,00
	2.Rambursări rate aferente credit.pt.investitii	62		
	interne	63		
	externe	64		
X.	REZERVE, din care:	65		
	I.Rezerve legale	66		
	II.Rezerve statutare	67		

	III.Alte rezerve	68		
XI.	DATE DE FUNDAMENTARE	69		
	1.Venituri totale	70	72.539,00	75.881,00
	2.Costuri aferente volumului de activit.	71	72.429,00	75.731,00
	3.Nr.proгноzate de pers.la finele anului	72	1.450,00	1.413,00
	4.Nr.mediu pers.total, din care:	73	1.508,00	1.473,00
	5.Fond de salarii, din care:	74	24.020,00	35.151,00
	a).fond de salarii aferent.post.blocate	75		
	b). Fond de salarii aferente conducăt. agentului economic, potrivit art.7(1) din OUG nr.79/01, din care:	76	123,00	91,00
	sporuri, adausuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001.	77	25,00	30,00
	premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	78	49,00	0,00
	c). Fond de salarii aferente personal. angajat pe bază de contract individual de muncă.	79	23.961,00	35.078,00
	6.Castigul mediu lunar pe salarii		1.377,00	2.068,00
	7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70)în preţuri curente	80	48,00	51,00
	8.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70)în preţ.comparabile	81	50,00	54,00
	9.Productivit.muncii pe total pers. mediu (unităţi fizice / număr persoane)	82	56.435,00	62.502,00
	9.Chelt.totale la 0,1 lei venituri totale venituri totalex0,1 cheltuieli totale	83	0,10	0,10

	10.Plăţi restante total	84	10.000,00	10.000,00
	preţuri curente	85	10.000,00	10.000,00
	preţuri comparabile (rd.85 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)	86	10.500,00	10.500,00
	11.Creanţe restante, totale	87	10.000,00	10.000,00
	preţuri curente	88	10.000,00	10.000,00
	preţuri comparabile(rd.88 x indicele de creştere a preţurilor prognozate)	89	10.500,00	10.500,00

- NOTĂ** În cheltuielile cu salariile pe anul 2008, se cuprind şi:
- suma de **73 mii lei**, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie ;
 - suma de **91 mii lei**, reprezentând drepturile băneşti ale managerului, administratorului sau directorului;

**DIRECTOR ,
DIRECŢIA DRUMURI ŞI TRASNPURTURI
CULIŢĂ CHIŞ**

**ŞEF SERVICIU R.T.U.,
OVIDIU RĂDULESCU**

