

## BUGET VENITURI ȘI CHELTUIELI R.A.T.T. PENTRU ANUL 2009

INDICATORI	NR. CRT	PREVEDERI 2008	REALIZAT 2008	PREVEDERI 2009
0	1	2	3	4
<b>I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02 +rd13)</b>	<b>1</b>	<b>75.881.000,00</b>	<b>75.020.398,00</b>	<b>88.456.622,00</b>
<b>1. Venituri din exploatare, din care:</b>	<b>2</b>	<b>75.851.000,00</b>	<b>74.887.785,00</b>	<b>88.296.622,00</b>
a) Venituri din activitatea de bază – 704 (exclusiv subvenții)	3	35.075.000,00	32.490.451,00	36.942.000,00
b) Venituri din alte activități – 703, 706, 707, 708, 722	4	2.050.000,00	2.767.782,08	3.500.000,00
c) Venituri din surse bugetare, din care:	5	36.726.000,00	37.141.978,00	44.354.622,00
- Subvenții pentru produse și activități	6	0,00	0,00	0,00
- Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif (exclusiv TVA) – 741	7	36.726.000,00	37.141.978,00	44.354.622,00
- 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	2.000.000,00	2.487.573,92	3.500.000,00
<b>2. Venituri financiare</b>	<b>13</b>	<b>30.000,00</b>	<b>132.613,00</b>	<b>160.000,00</b>
<b>II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15+ rd. 37)</b>	<b>14</b>	<b>75.731.000,00</b>	<b>85.631.305,68</b>	<b>88.405.780,00</b>
<b>1. Cheltuieli pentru exploatare – total, din care:</b>	<b>15</b>	<b>72.731.000,00</b>	<b>76.505.381,68</b>	<b>85.005.780,00</b>
a) Cheltuieli materiale	16	17.789.000,00	17.387.855,00	17.800.000,00
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	48.128.000,00	44.964.262,86	49.554.780,00
- Salarii brute – 641	18	35.151.000,00	32.262.566,00	34.800.000,00
- Colaboratori – 621	19	0,00	16.274,00	0,00
Contribuție la asigurările sociale de stat – 6451 (19,5% + 0,85% )/2008 (20,5% + 0,85% )/2009	20	6.854.000,00	5.997.703,00	7.429.800,00

Ajutor de șomaj – 6452 (1% + 0,25%)	21	352.000,00	322.843,00	435.000,00
- Contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform L95/2006 și L388/2007 – 6453 (5,5%)	22	2.320.000,00	1.679.400,00	1.914.000,00
<b>Alte cheltuieli cu personalul, din care:</b>	<b>23</b>	<b>3.451.000,00</b>	<b>4.685.476,86</b>	<b>4.975.980,00</b>
- Fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, conform OUG nr. 102/1999 – 635	24	170.000,00	161.833,83	173.415,00
- Fond inițial pentru funcționarea sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale conf. HG 2269/2004 – 6451- 0,799%	25	281.000,00	250.768,00	296.205,00
alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială - 6458, 6456	26	387.000,00	1.748.594,00	1.906.360,00
- Tichete de masă – 642	27	2.500.000,00	2.524.281,03	2.600.000,00
<b>c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele – 681</b>	<b>28</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>5.956.581,48</b>	<b>8.800.000,00</b>
<b>d) Cheltuieli cu sponsorizarea</b>	<b>29</b>	<b>250.000,00</b>	<b>315.971,17</b>	<b>200.000,00</b>
<b>e) Cheltuieli cu tichetele cadou</b>	<b>30</b>	<b>500.000,00</b>	<b>489.110,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>f) Cheltuieli prevăzute în Codul Muncii (actiuni social – culturale), din care:</b>	<b>31</b>	<b>703.000,00</b>	<b>402.759,00</b>	<b>500.000,00</b>
- Transferuri sau subvenții	32			
<b>g) Cheltuieli de protocol – 623</b>	<b>33</b>	<b>3.000,00</b>	<b>28.198,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>h) Cheltuieli reclamă și publicitate – 623</b>	<b>34</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.893,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>i) Alte cheltuieli, din care:</b>	<b>35</b>	<b>838.000,00</b>	<b>5.226.693,00</b>	<b>5.730.000,00</b>
cheltuieli cu asigurarile	36		1.212.455,00	1.680.000,00
cheltuieli cu impozite si taxe (635)	37		417.000,00	450.000,00
alte cheltuieli cu serviciile prestate de terti (611,626,627,628)	38		3.597.238,00	3.600.000,00
<b>j) Comisioane și onorarii – 622</b>	<b>39</b>	<b>125.000,00</b>	<b>687.648,17</b>	<b>650.000,00</b>
<b>k) Alte cheltuieli de exploatare – 658, 654</b>	<b>40</b>	<b>2.125.000,00</b>	<b>1.022.410,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>2. Cheltuieli financiare – 665,666,668</b>	<b>41</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>9.125.924,00</b>	<b>3.400.000,00</b>
<b>III. REZULTATUL BRUT – profit (pierdere)</b>	<b>42</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-</b> <b>10.610.907,68</b>	<b>50.842,00</b>
<b>IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE CONFORM LEGII, din care:</b>	<b>43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- Fond de rezervă	44	0,00	0,00	0,00
<b>V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI</b>	<b>45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>46</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.134,72</b>
<b>VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr.64/2001), din care:</b>	<b>47</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.707,28</b>
a) Rezerve legale	48	0,00	0,00	0,00
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	49	<b>126.000,00</b>	0,00	<b>42.707,28</b>
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
<b>VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>55</b>	<b>91.438.000,00</b>	<b>80.493.849,00</b>	<b>19.784.000,00</b>
1. Surse proprii, din care:	56	3.000.000,00	108.697,00	8.870.000,00
· Amortizare	57	0,00		8.870.000,00
· Fond de dezvoltare	58	0,00		0,00
· Fonduri proprii	59	0,00		0,00
2. Alocații de la bugetul de stat și local	60	9.294.000,00	13.771.671,00	10.914.000,00
3. Credite bancare (credit furnizor)	61	79.144.000,00	66.613.481,00	0,00
- Interne	62	79.144.000,00	66.613.481,00	0,00
- Externe	63	0,00		0,00
4. Alte surse	64	0,00		0,00
<b>IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	<b>65</b>	<b>91.438.000,00</b>	<b>80.493.849,00</b>	<b>19.784.000,00</b>
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	66	91.438.000,00	80.493.849,00	13.529.000,00

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	67	0,00	0,00	6.255.000,00
- Interne	68	0,00	0,00	6.255.000,00
- Externe	69	0,00	0,00	0,00
X. REZERVE, din care:	70	0,00	0,00	0,00
I. Rezerve legale	71	0,00	0,00	0,00
II. Rezerve statutare	72	0,00	0,00	0,00
III. Alte rezerve	73	0,00	0,00	0,00
IX DATE DE FUNDAMENTARE	74			
1. Venituri totale	75	75.881.000,00	75.020.398,00	88.456.622,00
2. Costuri aferente volumului de activitate	76	75.731.000,00	85.631.305,68	88.405.780,00
3. Număr prognozat de personal la finele anului, din care:	77	1.413,00	1.422,00	1.400,00
Activitate de bază	78			
Alte activități	79			
4. Număr mediu personal total, din care:	80	1.413,00	1.514,00	1.450,00
Activitatea de bază	81			
Alte activități	82			
5. Fond salarii brut, din care:	83	35.151.000,00	32.262.566,00	34.800.000,00
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. 79/2009, din care:	85	91.000,00	92.155,00	65.688,00
Sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit OUG 79/2009	86	30.000,00	0,00	0,00
Premiul anual, potrivit OUG 79/2009	87	0,00	0,00	0,00
c) Fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract de muncă	88	35.078.000,00	32.262.566,00	34.800.000,00
6. Câștigul mediu brut pe salariat	89	24.825,19	21.240,50	23.951,06
7. Productivitatea muncii pe total personal (lei/persoană) (rd.75/rd.80) – în prețuri curente	90	51.000,00	52.756,96	61.004,57

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană)(rd75/rd.80) – în prețuri comparabile	91	54.000,00	55.394,81	64.054,80
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/număr personal)	92	62.502.000,00	58.332.448,00	58.876.884,00
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale x 1000	93	998,02	1.141,44	999,43
11. Plăți restante – total	94	10.000.000,00	7.179.550,83	7.000.000,00
Prețuri curente	95	10.000.000,00	7.179.550,83	7.000.000,00
Prețuri comparabile (rd 95 x indicele de creștere a prețurilor prognozată)	96	10.500.000,00	7.538.528,37	7.500.000,00
12. Creanțe restante – total	97		2.000.000,00	2.000.000,00
Prețuri curente	98		2.000.000,00	2.000.000,00
Prețuri comparabile (rd 98 x indicele de creștere a prețurilor prognozată)	99		2.100.000,00	2.100.000,00

**NOTĂ:**

- 1) Prezentul Buget de venituri și cheltuieli se poate rectifica în cursul anului 2009 de câte ori situația o impune.
- 2) Rd. 91, 92, și 93 sunt calculate conform Ordinului 502/27.08.2001 și a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 79/2008.
- 3) În cheltuielile cu salariile pe anul 2009 s-a cuprins suma de 5.280 lei, reprezentând indemnizația membrilor de Consiliu de Administrație.
- 4) Câștigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influența sumelor prevăzute pentru plata indemnizației membrilor Consiliului de Administrație și a conducătorului unității.
- 5) Rd. 18 „Salarii brute-641” include și salariile compensatorii acordate personalului prevăzut pentru disponibilizare pe parcursul anului 2009.

DIRECTOR  
CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU  
ADRIAN COLOJOARĂ