



**REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIȘOARA**

**B-dul Take Ionescu nr.56, 300124, Timișoara;**

**Tel: 0040-356-8037100; Fax: 0040-356-003901**

**Cod unic de înregistrare:RO2490570; C.A.E.N.:4931**

**Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_**

## **NOTA DE FUNDAMENTARE A PROIECTULUI BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2013 ȘI ESTIMĂRI PE ANII 2014-2015**

Alaturat va supunem spre aprobare proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Timișoara pe anul 2013, întocmit conform *Ordinului 214/15.02.2013, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestora.*

În proiectia bugetului pe anul 2013 și estimările pentru anul 2014 și 2015, s-a ținut cont de principalele prevederi ale actelor normative în vigoare (O.U.G.79/2008, Legea nr.5 a bugetului de stat pe 2013, L.571/2003, ;OUG 109/2011; OUG.94/2011 etc),

Prin Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013, ca instrument de echilibru financiar, regia își propune asigurarea resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea obligațiilor către terți, atât din punct de vedere dimensional, pe total venituri și cheltuieli, cât și în structura, pe fiecare categorie de venituri și cheltuieli.

În Bugetul anului 2013, obiectivele principale sunt de a genera profit, de a-și onora obligațiile anuale și diminuarea arieratelor, precum și de a reduce rata creanțelor.

### **A. INDICATORII FIZICI PROGRAMAȚI PENTRU ANUL 2013**

În fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 o importanță deosebită o are bugetul cantitativ care reprezintă tabloul principalilor indicatori fizici la nivelul regiei, prezentați în tabelul următor:

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumirea indicatorului</b>	<b>U.M.</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1.	Călătorii, din care:	mii	<b>141.505</b>	<b>101.945</b>	<b>75.789</b>	<b>85.000</b>
	tramvaie	călătorii	72.571	50.835	36.209	40.610
	troleibuze		33.472	24.620	18.902	21.199
	autobuze		34.572	25.281	19.337	21.687
	metropolitane		890	1.209	1.341	1.504
2.	Călători transportați, din care:	mii	<b>140.615</b>	<b>100.736</b>	<b>74.448</b>	<b>83.496</b>
	abonamente	călători	128.806	91.321	66.485	74.565
	bilete		11.809	9.415	7.963	8.931
3.	Kilometri parcurși în exploatare, din care:	mii km	<b>9.274</b>	<b>8.700</b>	<b>8.349</b>	<b>8.615</b>
	tramvaie		3.356	3.045	2.897	3.012
	troleibuze		2.174	2.141	2.023	2.054
	autobuze		3.467	3.263	3.195	3.294
	metropolitane		277	251	234	255
4.	Ore în circulație, din care:	ore	<b>642.329</b>	<b>587.047</b>	<b>567.021</b>	<b>585.620</b>
	tramvaie		240.000	220.817	209.404	215.548
	troleibuze		175.000	166.347	153.927	156.704
	autobuze		215.000	199.883	193.460	202.724
	metropolitane		12.329	10.746	10.230	10.644

5.	Parc inventar, din care: tramvaie troleibuze autobuze	buc.	<b>258</b> 95 50 113	<b>256</b> 93 50 113	<b>256</b> 93 50 113	<b>256</b> 93 50 113
8.	Număr mediu personal	persoane	1.436	1.076	919	910
9.	Realizări investiții, (surse) din care: surse proprii R.A.T.T. surse de la bugetul local rambursari rate credite investitii	mii lei	8416 923 557 6.936	9.901 233 27 9.641	3.710 907 0 2.803	13.371 8.150 5.220

În estimarea indicatorilor fizici au fost luate în considerare cantitățile realizate pe anii 2010 și 2011, realizatul anului 2012, precum și pe baza datelor din primele 3 luni ale anului 2013.

S-a estimat o creștere a numărului de kilometri parcurși, datorită obiectivelor Municipiului Timișoara, privind dezvoltarea rețelei de transport și creșterea frecvenței transportului în comun.

**Numărul mediu de personal** programat pentru anul 2013 este de 910 angajați.

### **B. INDICATORII VALORICI PROPUȘI PENTRU ANUL 2013**

Pentru fundamentarea indicatorilor valorici cuprinși în Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 s-au avut în vedere următoarele elemente:

- inflația prognozată pe anul 2013 de 3,0 %;
- cursul mediu valutar de 4,5 lei/1 euro;
- necesarul de combustibil, apă, energie electrică și termică, ce se preconizează să se consume în anul 2013;
- prețurile actuale la apă, energie și combustibil;
- nivelul mediu al veniturilor obținute din prestațiile prevăzute a fi efectuate;
- normativul de personal de 892 persoane la sfârșitul anului și un număr mediu de 910 persoane.
- indicatorii valorici preliminari pe anul 2012.

**Cap.I. „VENITURI TOTALE**, prognozate la nivelul de 74.118 mii lei sunt formate din veniturile de exploatare și din veniturile din activitatea financiară, cu o creștere de 11% față de preliminarul pe anul 2012.

**Cap. II. CHELTUIELI TOTALE programate in anul 2013 sunt de 72.963 mii lei**, aproximativ cu 1,1 % sub nivelul preliminarului din anul 2012

**Cap. III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)** este estimat pe anul 2013 un profit minim de 1.154 mii lei, cu o creștere față de rezultatul preliminar pe anul 2012, când a fost înregistrată pierdere.

Au fost estimate cheltuieli nedeductibile fiscal în suma de 3.200 mii lei și cuprind în principal cheltuieli cu dobânzi și penalități la bugetul general consolidat în suma de 3.000 mii lei;

Repartizarea profitului a fost programată în conformitate cu OUG nr.64/2001, pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

**În domeniul investițiilor**, „Sursele de finanțare a investițiilor sunt estimate la 13.370 mii lei și „Cheltuieli pentru investiții, sumele programate pe anul 2013 sunt de 13.301 mii lei, după cum urmează:

1. Surse proprii 8.150 mii lei
  - din sursa proprie reprezentând amortizarea contabilă
  - a fost scăzută contravaloarea amortizării reluată la venituri

- a mijloacelor fixe din alocatii bugetare.
2. Alocatii de la buget, total, din care: 5.221 mii lei
- a) Alocatii bugetare aferente anilor precedentii  
(Sistem integrat de eficientizare incasari si tramvaie folosite) 3.420 mii lei -

### **Indicatorii de performanță programati prin Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013**

1. Indicatorul aferent productivitatii muncii in unitati fizice pe anul 2013 este calatori transportati.  
Productivitatea muncii propusă pentru anul 2013 (rd.180) este de 93.407 mii cal/persoana ( OUG nr.79/2008), fiind calculată ca raport intre indicatorul fizic si numarul mediu de personal,
2. Cheltuiala totală la 1000 lei venituri totale pentru anul 2013 este de 984 lei, față de 1.103 lei preliminatat pe anul 2012.
3. Creanțele restante programate in anul 2013 sunt de 5.600 mii lei, cu o reducere a acestora la aprox.48 % lei față de preliminatatul pe anul 2012.  
Creanțele restante se vor recupera prin:
  - notificarea Municipiului Timisoara pentru plata subventiilor si a altor venituri (pentru transport persoane cu handicap etc )
  - notificarea lunară a celor care au depășit termenul de scadență, urmată de sistarea furnizării serviciilor in cazul neachitării (conform clauzelor contractuale);
  - acțiunea in instanță a debitorilor care au depășit termenul de scadență cu mai mult de 90 de zile.
4. Platile restante se vor diminua conform programului de reducere a arieratelor , in principal prin obtinerea esalonarii la plata obligatiilor fiscale si plata din incasarea creantelor.

Modificarea indicatorilor in structura in cursul anului, vor determina necesitatea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli in cursul anului 2013 de cate ori situatia o impune.

***Director general  
Dr. ing. IOAN GOIA***

***Contabil sef,  
LASCUT FELICIA***