

**REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT TIMIȘOARA**  
**B-dul Take Ionescu nr. 56**

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AN 2006**

mil.lei RON

INDICATORI			BVC	PREVEDERE
			APROBAT	an 2006
			2005	
		0	2	3
<b>I</b>	<b>VENITURI TOTALE, din care:</b>			
	<b>(rd.02+rd.12+rd.13)</b>	01	<b>47.746</b>	<b>65.833,00</b>
1.	Venituri din exploatare, total	2	47.246,00	65.633,00
	din care:			
	a). Venit. activ. de bază	3	35.299,00	37.983,00
	b). Venit. din alte activ.	4	3.005,00	4.120,00
	c) Venit. din surse buget. din care:	5	8.942,00	23.530,00
	subv. pe prod. și activit.	6		
	subv. ptr. acoperirea dif. de preț și tarif.	7	8.942,00	23.530,00
	transferări	8		
	prime acord. de la bugetul de stat	9		
	alte sume primite de la buget. stat	10		
	d) Venituri din fond. speciale	11		
2.	VENITURI FINANCIARE	12	500,00	200,00
3.	VENITURI EXTRAORDINARE	13		
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15+rd.35+rd.36)</b>	<b>##</b>	<b>47.646,00</b>	<b>65.728,00</b>
1.	Chelt.pt. Exploatare, total din care:	15	47.146,00	62.728,00
	a). cheltuieli materiale	16	14.447,00	21.405,00
	b). chelt. cu personalul, din care:	17	22.736,00	25.061,00
-	salarii brute	18	16.855,00	18.600,00
	contrib. asig. soc. de stat	19	3.987,00	4.116,00
	ajutor șomaj	20	506,00	465,00
	contrib. asig. soc. sănăt. cf. L. 145/1997	21	1.180,00	1.302,00
	alte chelt. cu pers., din care:	22	209,00	578,00
	fond special. de solid. soci. pt. pers. cu handicap. cf. OUG nr. 102/99	23		
	fond spec. de susț. a învăț. de stat, cf. OG nr. 75/99	24		
	c) Cheltuieli cu amortizarea	25	1.060,00	1.316,00
	d). chelt. prevăz. Lege buget	26	337,00	372,00
	transferuri sau subvenții	27		
	e). Cheltuieli protocol	28	2,00	2,00
	f) Chelt. reclamă și publicitate	29	5,00	17,00
	g). Chelt. sponsorizare	30		100,00
	h). Tichete de masă	31	2.640,00	3.000,00
	i). Alte cheltuieli, din care:	32	5.919,00	11.455,00
	taxa ptr. activ. de expl. a resurs. minerale	33		
	redevenț. din concesion. bunuri. publice	34		
2.	Cheltuieli financiare	35	500,00	3.000,00
3.	Cheltuieli extraordinare	36		
<b>III.</b>	<b>REZULTAT BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>##</b>	<b>100,00</b>	<b>105,00</b>

<b>IV.</b>	<b>ALTE SUME DEDUCT.STABIL.POTRIV.LEGII,din care:</b>	<b>38</b>		
	1.fond de rezervă	39		
<b>V.</b>	<b>ACOPERIREA PIERD.DIN ANII PRECEDENȚII</b>	<b>40</b>		
<b>VI.</b>	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>41</b>	<b>16,00</b>	<b>17,00</b>
<b>VII.</b>	<b>PROFIT.DE REPARTIZ.(potriv.OG nr.64/2001)din care:</b>	<b>42</b>	<b>84,00</b>	<b>88,00</b>
	a).Rezerve legale	43		
	b).Acop.pierd.contab.din anii preced.	44	<b>84,00</b>	<b>88,00</b>
	c)Alte rezerve constit.ca surse proprii de finanț.aferente prof.rezult.din vânz. activ.respectiv aferent facilităților fiscale la impozitul pe profit.	45		
	d).Alte repartiz.prevăz.de lege	46		
	e)Pama la 10% ptr.particip.salariaților la profit.	47		
	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.	48		
	g).Profit nerepartiz.pe destinații prev.la lit.a-f	49		
<b>VIII.</b>	<b>SURSE DE FINANȚ.A INVESTIȚIILOR</b>	<b>50</b>	<b>47.252,00</b>	<b>86.066,00</b>
	din care:			
	1.Surse proprii	51	1.260,00	1.316,00
	2.Alocații de la buget	52	33.100,00	30.750,00
	3.Credite bancare	53	12.892,00	54.000,00
	interne	54		54.000,00
	externe	55	12.892,00	
	4.Alte surse	56		
<b>IX.</b>	<b>CHELT.PTR.INVESTIȚII, din care:</b>	<b>57</b>	<b>47.252,00</b>	<b>86.066,00</b>
	1.Invest.inclusiv invest.în curs de finele anului	58	47.252,00	86.066,00
	2.Rambursări rate aferente credit. pentru investiții	59		
	interne	60		
	externe	61		
<b>X.</b>	<b>REZERVE, din care:</b>	<b>62</b>		
	I.Rezerve legale	63		
	II.Rezerve statutare	64		
	III.Alte rezerve	65		
<b>XI.</b>	<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>66</b>		
	1.Venituri totale	67	47.746,00	65.833,00
	2.Costuri aferente volumului de activit.	68	47.646,00	65.728,00
	3.Nr.pronozate de pers.la finele anului	69	1.600,00	1.432,00
	4.Nr.mediu pers.total, din care:	70	1.540,00	1.465,00
	5.Fond de salarii, din care:	71	16.855,00	18.600,00
	a).fond de salarii aferent.post.blocate	72		
	b). Fond de salarii aferente conducăt. agentului economic, potrivit art.7(1) din OUG nr.79/01, din care:	73	100,00	108,00
	sporuri, adausuri, premii și alte	74		

drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr.79/2001.		19,00	22,00
premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	75	43,00	43,00
c). Fond de salarii aferente personal. angajat pe bază de contract individual de muncă.	76	16.809,00	18.548,00
6.Castigul mediu lunar pe salarii	77	875,00	1.079,00
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70)în prețuri curente	78	31,00	45,00
8.Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70)în preț.comparabile	79	33,00	47,00
9.Productivit.muncii pe total pers. mediu (unități fizice / număr persoană)	80	63.606,00	54.608,00
9.Chelt.totale la 0,1 lei venituri totale	81		
cheltuieli totale x 0,1 venituri totale	81	0,10	0,10
10.Plăți restante total	82	10.000,00	10.000,00
prețuri curente	83	10.000,00	10.000,00
prețuri comparabile (rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)	84	10.700,00	10.500,00
11.Creanțe restante, totale	85	10.000,00	10.000,00
prețuri curente	86	10.000,00	10.000,00
prețuri comparabile(rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozate)	87	10.700,00	10.500,00

**NOTĂ** În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, se cuprind și: \_\_\_\_\_

- suma de 52 mii lei, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație ;
- suma de 108 mii lei, reprezentând drepturile bănești ale managerului, administratorului sau directorului;

**DIRECTOR GENERAL,**  
Ing. Eugen STANESCU

**DIRECTOR FINANCIAR,**  
Ec. Sorina BOLDURA