

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREȘTI
BUCUREȘTI, SECTOR 1, BD. DINICU GOLESCU, NR.1
Cod unic de înregistrare RO 1589886

ANEXA Nr. 1

de H. C. M. B. U.
03/2018



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	826,021	996,686	120.66	1,036,705	1,058,019	104.02	102.06
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	824,071	994,286	120.66	1,034,252	1,055,517	104.02	102.06
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	573,000	693,890	121.10	710,893	725,111	102.45	102.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	1,950	2,400	123.08	2,453	2,502	102.20	102.01
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	825,708	996,686	120.71	1,036,705	1,058,019	104.02	102.06
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	823,892	994,386	120.69	1,034,354	1,055,621	104.02	102.06
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	190,047	218,777	115.12	219,959	227,358	100.54	103.36
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	12,851	19,200	149.40	19,622	20,015	102.20	102.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	570,950	710,193	124.39	723,773	738,249	101.91	102.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	455,437	673,750	147.93	688,573	702,344	102.20	102.00
		C1 ch. cu salariile	13	424,909	641,259	150.91	655,358	668,465	102.20	102.00
		C2 bonusuri	14	30,528	32,500	106.46	33,215	33,879	102.20	102.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	82	2,000	2,439.02	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

M. Stancu





Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'Stancu' and other smaller initials.

	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	482	3,320	688.80	3,393	3,461	102.18	102.02
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	114,949	31,123	27.08	31,808	32,444	102.20	102.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	50,044	46,216	92.35	71,000	70,000	153.63	98.59
2		Cheltuieli financiare	20	1,816	2,300	126.65	2,351	2,398	102.22	102.00
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	313	0	0.00	0	0	-	-66.67
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	313	0	0.00	0	0	-	0.00
		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0	0.00	0	0	0.00	100.00
1		Rezerve legale	25	1,070	1,070	100.00	1,070	1,070	100.00	100.00
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0.00			0.00	0.00
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			0.00			0.00	0.00
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisionanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			0.00			0.00	0.00
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29			0.00			0.00	0.00
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30			0.00			0.00	0.00
7		Participanța salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	31			0.00			0.00	0.00
8		Minimum 50% - vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			0.00			0.00	0.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			0.00			0.00	0.00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a			0.00			0.00	0.00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34			0.00			0.00	0.00
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			0.00			0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	148	250	168.92	250	250	100.00	100.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	55	200	363.64	250	500	125.00	200.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0	50	0.00	50	50	100.00	100.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	45	120	266.67	150	150	125.00	100.00





[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli	42	10	30	300.00	50	50	166.67	100.00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	31,630	231,784	732.80	252,478	2,093	108.93	0.83
1	Alocații de la buget	44	27,765	225,874	813.52	252,478	2,093	111.78	0.83
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45		18,917	0.00			0.00	0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	31,630	231,784	732.80	252,478	2,093	108.93	0.83
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			0.00			0.00	0.00
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	10,300	10,625	103.16	10,625	10,625	100.00	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	49	10,206	10,625	104.11	10,625	10,625	100.00	100.00
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3,718.70	5,284.31	142.10	5,400.57	5,508.58	102.20	102.00
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculeat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51						0.00	0.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	80.74	93.58	115.90	97.34	99.34	104.02	102.06
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculeată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53			0.00			0.00	0.00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54			0.00			0.00	0.00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	999.62	1,000.00	100.04	1,000.00	1,000.00	100.00	100.00
9	Plăți restante	56	0	0	0.00			0.00	0.00
10	Creanțe restante	57	266,500	256,000	96.06	58,000	57,300	22.66	98.79

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2
 **) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

