

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI RA
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017
 (toate sumele sunt exprimate in Lei, daca nu este specificat altfel)

	2016	2017
Profit brut	7.717.824	7.760.833
Ajustari pentru:		
Cheltuieli cu amortizarea	82.758.590	55.342.343
Venituri din subventii pentru investii	(78.236.948)	(47.432.479)
Alte venituri nemonetare	2.376	-
Variatia ajustarilor de valoare creante	(9.460.359)	(5.017.155)
Cheltuieli privind dobanzile si alte costuri financ	3.298.327	2.413.389
Venituri din dobanda si alte venituri financiare	(3.298.327)	(6.181)
Cheltuieli privind activele cedate	0	-
Venituri din vanzarea activelor	(810)	-
Subventii din exploatare primite	(593.000.000)	(569.700.000)
Cheltuieli cu impozitul pe profit	-	(580.938)
Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant	(590.219.327)	(557.220.189)
Variatia soldurilor conturilor de stoc	(606.213)	(5.700.841)
Variatia soldurilor conturilor de creante comerciale si alte creante din exploatare	(4.641.467)	144.767.923
Variatia soldurilor conturilor de datorii comerciale si alte datorii din exploatare	(2.904.658)	(119.142.427)
Numerar generat din exploatare	(598.371.666)	(537.295.534)
Dobanzi platite	(3.630.952)	(2.733.262)
Subventii pentru dobanzi	3.630.952	1.213.251
Subventii din exploatare primite	593.000.000	569.700.000
Impozit pe profit platit	(11.184.326)	-
Numerar net din activitati de exploatare	(16.555.992)	30.884.455
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale si necorporale	(10.866.327)	(7.202.562)
Subventii pentru investitii	8.614.392	-
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	810	-
Dobanzi incasate	(2.376)	(6.181)
Numerar net din activitati de investitii	(2.253.501)	(7.196.381)
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Variatia imprumuturilor bancare	(20.638.134)	(21.032.523)
Subventii pentru achitarea creditelor	20.638.134	-
Numerar net din activitati de finantare	-	(21.032.523)
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	(18.809.493)	2.655.550
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	36.140.049	17.330.556
Numerar si echivalentele de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	17.330.556	19.986.106

Director General
Mihail Adrian Sorin

Director Economic
Mitroi Marian

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI RA
NOTE LA SITUATII FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017

NOTA 1
Descrierea unitatii

1.1 Informatii cu privire la prezentarea Regiei

Regia Autonoma de Transport Bucuresti este o regie autonoma infiintata in subordinea Primariei Municipiului Bucuresti incepand cu data de 10.12.1990, prin reorganizarea Intreprinderii de transport Bucuresti, conform deciziei 1179/1990.

Regia are ca obiect principal de activitate prestarea serviciului de transport urban, suburban si metropolitan.

Finantarea Regiei se realizeaza prin venituri din incasari aferente activitatii de transport public de calatori, respectiv vanzarea titlurilor de calatorie, venituri conexe acestora (subventii pentru investitii, dobanda credit BEI, productie neterminata, venituri din productia stocata aferenta modernizarilor de tramvaie, valorificare deseuri, publicitate, venituri financiare, venituri din vanzarea marfurilor, debite din tamponari, diverse avize, ITP, e.t.c.) intregite cu subventia acordata ca diferenta dintre cheltuielile si veniturile operatorului de transport.

1.2 Structura organizatională

În primele 5 luni ale anului 2017 RATB și-a desfășurat activitatea în baza structurii organizatorice aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 20/28.11.2016, ulterior în data de 30.05.2017 a fost înaintată PMB spre aprobare (conform prevederilor Legii nr.215/2001) o propunere de organigramă împreună cu Statul de Funcții corespunzător, proiectată având la bază „Studiul de oportunitate RATB”, realizat de către AMRSP. Prin HCGMB nr. 233/08.06.2017 documentele au fost aprobate, în prezent Regia desfășurându-și activitatea în conformitate cu aceasta.

Astfel, structura organizatorică funcțională a Regiei cuprinde:

I. Entități organizaționale direct subordonate Directorului General, cu excepția Direcției Transport și Mentenanță și a Direcției Dezvoltare și Politici Economice:

1. Corpul de Consilieri;
2. Serviciul Intern de Prevenire și Protecție;
3. Serviciul Managementul Integrat al Riscurilor;
4. Biroul Audit Intern;
5. Serviciul Juridic Contencios;
 - 5.1. Biroul Contencios;
 - 5.2. Biroul Contracte și Avize de Legalitate
6. Biroul Relații Publice, Compartiment Secretariat Management Superior;
7. Biroul Control Financiar de Gestiune;
8. Serviciul Managementul Calității și Protecția Mediului;
 - 8.1. Biroul Metodologie Laboratoare CTC;
 - 8.2. Biroul Protecția Mediului;
9. Direcția Achiziții;
 - 9.1. Serviciul Plan Analiza Achiziții Sectoriale;
 - 9.2. Serviciul Contractare Derulare;
 - 9.2.1. Biroul Contracte;
 - 9.2.2. Biroul Derulare.

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI RA
NOTE LA SITUATII FINANCIARE
PENTRU ANUL INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2017

II. Direcția Transport și Mentenanță

1. Divizia Transport Autobuze

- 1.1. Biroul Plan Organizare;
- 1.2. Biroul Financiar Contabil Transport Auto;
- 1.3. Biroul Analiza Exploatării Transport Auto;
- 1.4. Serviciul Tehnic Siguranța Circulației Transport Auto;
- 1.5. Autobaze: Floreasca, Obregia, Ferentari, Nordului, Alexandria, Militari, Titan și Pipera.

2. Divizia Transport Electric

- 2.1. Biroul Plan Organizare;
- 2.2. Biroul Financiar Contabil Transport Electric;
- 2.3. Biroul Financiar Contabil Infrastructură;
- 2.4. Biroul Analiza Exploatării Transport Electric;
- 2.5. Sectia Rețele Electrice și Substații;
- 2.6. Sectia Linii;
- 2.7. Serviciul Tehnic Siguranța Circulației Transport Electric;
- 2.8. Biroul Tehnic Cale de Rulare, Rețele;
- 2.9. Depouri Tramvaie: Victoria, Colentina, Dudești, Alexandria, Militari, Giurgiu, Titan; Troleibuze: Vatra Luminoasă, Berceni și Bujoreni; Mixt: Bucureștii Noi.
- 2.10. Compartiment CTC.

3. Divizia Tehnică

- 3.1. Serviciul Tehnic;
 - 3.1.1. Biroul Infrastructură Parc Vehicule;
 - 3.1.2. Compartiment ISCIR;
 - 3.1.3. Compartiment Comportarea în Timp a Construcțiilor;
- 3.2. Serviciul Mecano Energetic;
 - 3.2.1. Biroul Energetic;
 - 3.2.2. Biroul Utilaje;
- 3.3. Serviciul Proiectare Infrastructură și Avize Edilitare;
- 3.4. Serviciul Electronică, Automatizări.

4. Divizia Trafic și Interventii

- 4.1. Biroul Financiar Contabil Siguranța Circulației;
- 4.2. Serviciul Programare;
 - 4.2.1. Biroul Trasee;
 - 4.2.2. Biroul Programe de Circulație;
 - 4.2.3. Biroul Documentație Transport;
- 4.3. Serviciul Dispecerizarea Monitorizare și Control Trafic;
 - 4.3.1. Biroul Control Circulație;
 - 4.3.2. Biroul Monitorizare Transport Public;
- 4.4. Sectia Reparații Întreținere Vehicule </>3,5 t;
- 4.5. Atelier Intervenții și Transport Intern;
- 4.6. Biroul Tehnic ITP.