



CONFORM  
CU ORIGINALUL



## Consiliul General al Municipiului București

### HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului Regiei Autonome de Transport București pe anul 2017

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Economice – Direcția Buget și Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice – Direcția Transporturi, Drumuri și Sistemizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 96/08.06.2017 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 228/07.06.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- art. 59 din Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

### CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

#### HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport București (R.A.T.B.) pe anul 2017, cu încadrarea în nivelul total al subvenției aprobate pentru Regia Autonomă de Transport București prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 129/05.04.2017, în valoare de 550.000 mii lei, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă extras din Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport București pe anul 2017, coloana "Propuneri an curent" conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre pentru publicare, conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016.

Art.3 Anexa nr. 1 și anexa nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Regia Autonomă de Transport București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 08.06.2017.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marian Orlando Culea



SECRETAR GENERAL  
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,  
Georgiana Zamfir

București, 08.06.2017  
Nr. 234

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

DO HCGMB  
Nr. 234/2017

D	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat Preliminat 2016	Propuneri 2017	%	Estimări 2018	Estimări 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.8)</b>	1	863.732	818.641	94,78	853.060	878.328	104,20	102,96
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	860.367	815.641	94,80	849.960	875.128	104,21	102,96
		subvenții, cf. prevederilor legale, din care:		593.000	550.000	92,75	562.650	575.028	102,30	102,20
	a	subvenții, cf. prevederilor legale	3	468.806	550.000	3,00	562.650	575.028	102,30	102,20
	b	transferuri, cf. prevederilor legale	4	128.194	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	3.365	3.000	89,15	3.100	3.200	103,33	103,23
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	858.014	818.641	95,63	853.060	878.328	104,20	102,96
	1	Cheletuilei de exploatare, din care:	8	852.641	815.741	95,67	850.060	875.228	104,21	102,96
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	150.723	193.486	128,37	197.938	202.291	102,30	102,20
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	91.375	13.000	14,23	13.299	13.592	102,30	102,20
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	486.277	556.555	114,25	567.821	580.313	102,21	102,20
	C0	Cheletuilei de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	386.822	443.925	114,76	454.135	464.126	102,30	102,20
	C1	ch. cu salariile	13	367.341	414.425	112,82	423.957	433.284	102,30	102,20
	C2	bonusuri	14	19.481	29.500	151,43	30.179	30.842	102,30	102,20
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	138	500	362,32	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
	C4	Cheletuilei aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	332	1.220	367,47	1.248	1.276	102,30	102,20
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	98.985	109.910	111,04	112.438	114.912	102,30	102,20
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	124.266	53.700	43,21	71.003	79.032	132,22	111,31
	2	Cheletuilei financiare	20	3.373	2.900	85,98	3.000	3.100	103,45	103,33
	3	Cheletuilei extraordinare	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	7.718	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	7.417	0	0,00	0	0	0,00	0,00
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	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	0	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, comisiunilor 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	Participarea 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 exercițiul financiar de referință	31			0,00			0,00	0,00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite 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 convenite bugetului de stat				0,00			0,00	0,00
	b)	- dividende convenite bugetului local				0,00			0,00	0,00
	c)	- dividende convenite altor acționari				0,00			0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			0,00			0,00	0,00

CONFORM CU ORIGINAUL



CONFORM CU ORIGINAUL

a	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat Preliminat 2016	Propuneri 2017	%	Estimări 2018	Estimări 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	100	350	350,00	450	500	128,57	111,11
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	130	340	261,54	450	500	132,35	111,11
	a)	cheltuieli materiale	38	0	25	0,00	30	30	120,00	100,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	100	245	245,00	300	350	122,45	116,67
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	30	70	233,33	120	120	171,43	100,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	32.934	79.742	242,12	23.352	22.537	29,28	96,51
	1	Alocații de la buget	44	29.435	74.520	253,17	23.352	22.537	31,34	96,51
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	32.934	79.742	242,12	23.352	22.537	29,28	96,51
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0,00			0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	10.175	10.625	104,42	10.625	10.625	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	10.014	10.625	106,10	10.625	10.625	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3.219,01	3.481,77	108,16	3.561,85	3.640,21	102,30	102,20
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3.056,90	3.250,39	106,33	3.325,15	3.398,30	102,30	102,20
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	85,92	76,77	89,35	80,00	82,36	104,21	102,96
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			0,00			0,00	0,00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	991,06	1.000,00	100,90	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	8	Plăți restante	55	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	9	Creanțe restante	56	268,171	268,579	99,41	166,500	66,266	62,46	39,80

DIRECTOR GENERAL  
Sorin Achim

DIRECTOR ECONOMIC  
Virgil Cioba

CONFORM  
CU ORIGINALUL



CONFORM CU ORIGINALUL