

# Regia Autonomă de Transport Public PLOIEȘTI

Ploiești, str. Găgeni nr. 88 cod 100137, tel. (40-244) 543761, fax. (40-244) 513228, e-mail office@ratph.ro



## BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE - RECTIFICARE -

- milioane lei -

Nr. Crt.	Indicatori	Nr. rd.	Buget aprobat 2005 cf. H.C.L. 119 /2005		Buget rectific aprobat		Influențe +/-	
			(lei vechi)	(RON)	(lei vechi)	(RON)	(lei vechi)	(RON)
<b>I.</b>	<b>VENITURI TOTALE</b> , din care: (rd. 02 + rd. 13 )	<b>01</b>	435.000	43,5000	433.230	43,3230	- 1.770	- 0,177
<b>1.</b>	Venituri din exploatare (rd. 03 + rd. 04 + rd. 05 + rd.10),din care:	<b>02</b>	434.990	43,4990	433.220	43,3220	- 1.770	- 0,177
<b>a)</b>	Venituri din activitatea de bază	<b>03</b>	275.900	27,5900	275.900	27,5900	-	-
<b>b)</b>	Venituri din alte activități	<b>04</b>	25.390	2,5390	25.390	2,5390	-	-
<b>c)</b>	Venituri din surse bugetare, din care:	<b>05</b>	130.900	13,0900	130.900	13,0900	-	-
	- sume acordate pentru protecție socială + Sold subvenții cheltuieli materiale / 2004 cf. Raport Audit Primărie / 29.10.2004	<b>06</b>	117.000	11,7000	117.000	11,7000	-	-
	- sume acordate pentru leasing operațional mijloace de transport	<b>07</b>	4.900	0,4900	4.900	0,4900	-	-
	- sume asistență socială pentru transport handicapați	<b>08</b>	9.000	0,9000	9.000	0,9000	-	-
	- transferuri	<b>09</b>						
<b>d)</b>	Venituri din fonduri speciale (sume pentru acoperirea cheltuielilor, indicatoare circulație, marcaje si semaforizare),lucrări ce vor fi achitate de la bugetul local	<b>10</b>	2.800	0,2800	1.030	0,1030	- 1.770	- 0,177
<b>e)</b>	Alte sume primite de la bugetul de stat – semaforizare*	<b>11</b>	6.200	0,6200	5.860	0,5860	- 340	- 0,034
	- prime acordate de la bugetul statului	<b>12</b>						
<b>2.</b>	Venituri financiare	<b>13</b>	10	0,0010	10	0,0010	-	-
<b>3.</b>	Venituri excepționale	<b>14</b>						
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE</b> , din care: (rd.16 + rd. 36)	<b>15</b>	434.995	43,4995	433.225	43,3225	- 1.770	- 0,177
<b>1.</b>	Cheltuieli ptr. exploatare : (rd.17 + rd.18 + rd. 26 + rd. 29 + rd. 32)- total, din care:	<b>16</b>	424.355	42,4355	422.585	42,2585	- 1.770	- 0,177
<b>a)</b>	Cheltuieli materiale (inclusiv leasing operațional și capitol circulație)	<b>17</b>	160.620	16,0620	158.850	15,8850	- 1.770	- 0,177
<b>b)</b>	Cheltuieli cu personalul, din care:	<b>18</b>	191.635	19,1635	191.635	19,1635	-	-
	- salarii brute	<b>19</b>	141.290	14,1290	141.290	14,1290	-	-
	- contribuție la asigurările sociale de stat (22%)+ 0,5% contribuție boli profesionale și accidente muncă	<b>20</b>	31.790	3,1790	31.790	3,1790	-	-
	- ajutor de șomaj (3%)	<b>21</b>	4.239	0,4239	4.239	0,4239	-	-
	- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform Legii nr. 145 / 1997 (7%)	<b>22</b>	9.890	0,9890	9.890	0,9890	-	-
	- alte cheltuieli cu personalul, din care:	<b>23</b>	4.426	0,4426	4.426	0,4426	-	-
	- fond special solidarit. socială ptr. pers. cu handicap cf. O.U.G. nr.102/1999 (4%)	<b>24</b>	1.600	0,1600	1.600	0,1600	-	-
	- fond acțiuni sociale conform Legii bugetului de stat nr. 507/2003 (2%)	<b>25</b>	2.826	0,2826	2.826	0,2826	-	-
<b>c)</b>	Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	<b>26</b>	50.000	5,0000	50.000	5,0000	-	-

\* sume care nu se cuprind în venituri; ele se înregistrează în contul 462 "Creditori" conform H.G. nr. 571 / 2003 – Cod Fiscal, art. 22, Cap. VII, Titlul VI, care sunt datorate de la bugetul local.

0	1	2	3	4	5	6	7	8
			(lei vechi)	(RON)	(lei vechi)	(RON)	(lei vechi)	(RON)
Nr. Crt.	Indicatori	Nr. rd.	Buget aprobat 2005 cf. H.C.L. 219 /2004		Buget rectific aprobat		Influențe +/-	
			(lei vechi)	(RON)	(lei vechi)	(RON)	(lei vechi)	(RON)
d)	Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Lg. Bugetului de stat nr. 216/2001, din care:	27						
	- transferuri sau subvenții	28						
e)	Cheltuieli de protocol	29	0,1	0,00001	0,1	0,00001	-	-
f)	Cheltuieli de reclamă și publicitate	30	-	-	-	-	-	-
g)	Cheltuieli cu sponsorizarea	31	-	-	-	-	-	-
h)	Tichete de masă	32	22.100	2,2100	22.100	2,2100	-	-
i)	Alte cheltuieli, din care:	33						
	- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	34						
	- redevența din concesionarea bunurilor publice	35						
2.	<b>Cheltuieli financiare</b>	36	10.640	1,0640	10.640	1,0640	-	-
3.	<b>Cheltuieli excepționale</b>	37						
III.	<b>REZULTAT BRUT - profit (pierdere)</b>	38	5	0,0005	5	0,0005	-	-
IV.	<b>ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care</b>	39						
	fond de rezervă	40						
V.	<b>ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI</b>	41						
VI.	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	42	1	0,0001	1	0,0001	-	-
VII.	<b>PROFITUL DE REPARTIZAT, (potrivit O.G. nr. 64/2001) din care:</b>	43						
a)	Rezerve legale	44						
b)	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	45						
c)	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat	46						
d)	Alte repartizări prevăzute de lege	47						
e)	Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	48						
f)	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	49	4	0,0004	4	0,0004	-	-
g)	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f)	50						
VIII.	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	51	70.100	7,0100	78.762	7,8762	+ 8.662	+ 0,8662
1.	Surse proprii din amortizarea mijloacelor fixe	52	20.000	2,0000	25.630	2,5630	+ 5.630	+ 0,5630
2.	Alocații de la buget, din care :	53	50.100	5,0100	50.100	5,0100	-	-
	- leasing financiar aferent CT nr. 20820/ 01 – 20 autob. MAN, CT20820/ 01 – 15 autob. MAN, și contract nou aferent 50 autob. BMC;		50.100	5,0100	50.100	5,0100	-	-
	- alocații bugetare conform program investiții 2005 - 2008		-	-	-	-		
3.	Credite bancare:	54						
	- interne	55						
	- externe	56						
4.	Alte surse ; CIVITAS II	57	-	-	3.032	0,3032	+ 3.032	+ 0,3032
X.	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	58	70.100	7,0100	78.762	7,8762	+ 8.662	+ 0,8662
1.	Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	59						

0	1	2	3	4	5	6	7	8
			(lei vechi)	(RON)	(lei vechi)	(RON)	(lei vechi)	(RON)
Nr. Crt.	Indicatori	Nr. rd.	Buget aprobat 2005 cf. H.C.L. 219 /2004		Buget rectific aprobat		Influențe +/-	
2.	Rambursări rate aferente creditelor ptr. investiții:	60						
	- interne	61						
	- externe	62						
X.	REZERVE, din care:	63						
I.	Rezerve legale	64						
II.	Rezerve statutare	65						
III.	Alte rezerve (denumirea și baza legală)	66						
XI.	DATE DE FUNDAMENTARE	67						
1.	Venituri totale	68	435.000	43,5000	433.230	43,3230	-	-
2.	Costuri aferente volumului de activitate	69	434.995	43,4995	433.225	43,3225	-	-
3.	Număr prognozat de personal la finele anului	70	1.202	1.202	1.202	1.202	-	-
4.	Număr mediu personal total	71	1.202	1.202	1.202	1.202	-	-
5.	Fond de salarii, din care:	72	141.290	14,1290	141.290	14,1290	-	-
a)	fond de salarii aferent posturilor blocate	73						
b)	fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7 (1) din OUG nr. 79 /2001, din care:	74	767	0,0767	767	0,0767	-	-
	- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7 (2) din OUG nr. 79/2001	75	183	0,0183	183	0,0183	-	-
	- premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 79/2001	76	271	0,0271	271	0,0271	-	-
c)	fond de salarii aferent pers. angajat pe bază de contract individual de muncă	77	140.523	14,0523	140.523	14,0523	-	-
6.	Câștigul mediu lunar pe salariat	78	9.742.000	974,2000	9.742.000	974,2000	-	-
7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoană) (rd. 68 / rd.71) - în prețuri curente	79	361.373	36,1373	361.373	36,1373	-	-
8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/ persoană) - în prețuri comparabile	80						
9.	Productiv. muncii pe total personal mediu (unități fizice / nr. pers.) (rd.69/ rd.71)	81						
10.	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale $\frac{\text{cheltuieli totale} \times 1.000}{\text{venituri totale}}$	82	999,9	999,9	999,9	999,9	-	-
11.	Plăți restante - total	83						
	- prețuri curente	84						
	- prețuri comparabile (rd. 83 X indicele de creștere a prețurilor prognozat)	85						
12.	Creanțe restante - total	86	1.200	0,1200	1.200	0,1200	-	-
	- prețuri curente	87						
	- prețuri comparabile (rd. 86 X indicele de creștere a prețurilor prognozat)	88						

**DIRECTOR GENERAL,**  
**ing. Radu Popescu**

**DIRECTOR FINANCIAR,**  
**ec. Maria Dumitrescu**