



**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC
BUCUREȘTI-ILFOV**

ADTPBI Nr. 132/12.03.2018

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE
ANUL 2018**

Bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă instrumentul de programare și analiza pe termen mediu a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de eficiență.

Fundamentarea de către ADTPBI a propunerii de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018 s-a efectuat având la bază principiul prudenței și al dimensionării optime a resurselor financiare necesare finanțării activității.

În etapa de elaborare a bugetului s-au analizat și etapizat cheltuielile necesare începutului activității asociației precum și încadrarea acestora în categoriile de venit stabilite în Actul constitutiv al asociației.

I. CAPITOLUL VENITURI

ADTPBI și-a propus pentru acoperirea cheltuielilor totale un venit de **9.880.000 lei** provenit din contribuția de 0.1% de la bugetele locale din Ilfov și 0.2% de la bugetul Primăria Municipiului București.

II. CAPITOLUL CHELTUIELI: 9.880.000 lei

ADTPBI își propune efectuarea în cursul anului 2018 a următoarelor categorii de cheltuieli:

A. Cheltuieli curente: 7.410.000 lei

1. Cheltuieli de personal în suma de **5.000.000 lei** pentru un număr de personal de 51 până la finele anului. Suma cuprinde salariile brute, contribuțiile de 2.5% la bugetul statului, conform prevederii codului fiscal precum și bonusuri (tichete de masa).

2. Cheltuieli cu lucrări și servicii în suma de **2.410.000 lei**, împărțite pe următoarele categorii de cheltuieli:

- cheltuieli consultanță (pregătire proiecte, audit sistem operator transport, audit infrastructura transport, juridică) în sumă de **1.410.000 lei**;
- cheltuieli cu materiale consumabile în sumă de **50.000 lei**;
- cheltuieli cu chiria pentru sediul asociației în suma de **200.000 lei**;
- cheltuieli cu alte servicii în sumă de **750.000 lei**, astfel:
 - cheltuieli cu deplasare (participare evenimente) în suma de **300.000 lei**;
 - cheltuieli cu materiale informative, promovare, diverse taxe în suma de **250.000 lei**;
 - cheltuieli cu servicii contabilitate, SSM, certificarea ISO, alte cheltuieli cu servicii în suma de **200.000 lei**.

B. Cheltuieli de capital: 2.470.000 lei, suma care cuprinde achiziția a 2 autoturisme; amenajare centru monitorizare; proiect pilot amenajare stații; echipamente, mobilier, tehnica de calcul, etc (calculatoare desktop cu monitor și licențe incluse, laptopuri cu licențe incluse, pachet server de rețea cu licențe incluse, etc.), alte accesorii și cheltuieli necesare desfășurării în condiții normale și legale a activității.

III. INDICATORI DE FUNDAMENTARE

La fundamentarea indicatorilor valorici cuprinși în BVC pe 2018 s-au avut în vedere următoarele elemente:

- numărul mediu anual de personal estimat pentru 2018: 41 salariați;
- asigurarea de tichete de masă pentru personal;



ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV

- pregătirea și implementarea proiectelor, pentru proiectarea, implementarea, organizarea, monitorizarea și coordonarea transportului public, pentru serviciile juridice conexe, dar și pentru susținerea oricărui aspect de business;
- evaluarea contractelor cu operatorii interni de transport și pentru pregătirea documentației licitației pentru operatorii privați, pentru organizarea și desfășurarea licitațiilor și pentru încheierea și semnarea contractelor și reprezentare juridică în instanțele de judecată;
- auditarea operatorilor de transport și a infrastructurii;
- achiziționare, întreținerea și reparațiile pentru autoturisme;
- prime de asigurare pentru autoturisme;
- impozite și taxe pentru autoturisme;
- achiziționare și întreținere echipamente și tehnică de calcul și licențe;
- alte cheltuieli salariale neprevăzute: salarii compensatorii și alte drepturi convenite în baza unor hotărâri judecătorești;
- deplasări și participare la evenimente;
- alte servicii necesare desfășurării activității.

Față de cele prezentate va rugăm să aprobați Bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov pe anul 2018.

DIRECTOR EXECUTIV
Carmen Aura RADUCU





ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV

ANEXA la Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018

În previzionarea veniturilor Asociației s-au luat în calcul contribuțiile membrilor Asociației.

Exista un număr de 41 de membri din județul Ilfov (incluzând Consiliul Județean Ilfov, Orașul Otopeni și localitatea Balotești), la care se adaugă Municipiul București.

Calculul contribuțiilor s-a efectuat în conformitate cu hotărârea AGA din 29.11.2017, care specifică faptul că entitățile din județul Ilfov calculează contribuția prin aplicarea unui procent de 0,1% din bugetul planificat, iar Municipiul București aplică un procent de 0,2% la același indicator. Pentru anul 2018 procentele au fost aplicate la nivelul încasărilor bugetare ale membrilor Asociației din anul financiar 2017.

Ca atare, a rezultat următoarea situație:

UAT	Venituri UAT	Cotizație anuală	Cotizație trimestrială
1 Decembrie	41.652.670	41.652	10.413
Afumati	37.605.000	37.605	9.401
Berceni	19.273.990	19.273	4.818
Bragadiru	59.553.860	59.553	14.888
Branesti	48.208.715	48.208	12.052
Buftea	69.081.934	69.081	17.270
Cernica	35.057.000	35.057	8.764
Chiajna	96.774.514	96.774	24.194
Chitila	37.502.816	37.502	9.376
Ciolpani	17.519.000	17.519	4.380
Ciorogirla	25.681.130	25.681	6.420
Clinceni	45.089.032	45.089	11.272
Cons Judetean	269.351.849	269.351	67.338
Copaceni	10.561.500	10.561	2.640
Corbeanca	28.156.818	28.156	7.039
Cornetu	18.010.000	18.010	4.503
Darasti	10.635.161	10.635	2.659
Dascalu	15.549.067	15.549	3.887
Dobroesti	62.007.550	62.007	15.502
Domnesti	30.757.460	30.757	7.689
Dragomiresti	45.148.102	45.148	11.287
Ganeasa	16.048.450	16.048	4.012
Glina	25.546.110	25.546	6.387
Gradistea	20.085.290	20.085	5.021
Gruiu	13.307.000	13.307	3.327
Jilava	36.152.515	36.152	9.038
Magurele	53.454.570	53.454	13.364



**ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC
BUCUREȘTI-ILFOV**

Moara Vlasiei	29.543.000	29.543	7.386
Mogosoia	48.783.000	48.783	12.196
Nuci	8.875.952	8.875	2.219
Pantelimon	69.734.924	69.734	17.434
Peris	18.798.000	18.798	4.700
Petrachioaia	9.667.201	9.667	2.417
Popesti Leordeni	99.229.990	99.229	24.807
Snagov	32.112.500	32.112	8.028
Stefanestii de Jos	23.884.640	23.884	5.971
Tunari	32.649.373	32.649	8.162
Vidra	15.208.175	15.208	3.802
Voluntari	290.313.400	290.313	72.578
Otopeni			
Total	1.819.538.558	1.819.522	454.881

DIRECTOR EXECUTIV
Carmen Aura RĂDUCU





BUGET A.D.T.P.B.I. 2018

Denumire indicator	Prevazut 2018
Venituri totale	9.880.000
C.G.M.Bucuresti	8.080.000
C.J. Ilfov	1.800.000
Cheltuieli totale	9.880.000
Cheltuieli cu personalul - din care	5.000.000
Cheltuieli cu salariile	2.900.000
Taxe ,impozite ,bonuri masa , alte bonusuri	2.100.000
Cheltuieli de capital	2.470.000
Autoturisme	170.000
Amenajare Centru Monitorizare	700.000
Proiect pilot amenajare statii	500.000
Echipeamente , mobilier si tehnica de calcul	1.100.000
Cheltuieli cu lucrari si servicii	2.410.000
Chirie sediu	200.000
Servicii consultanta pregatire proiecte	600.000
Audit sistem operatori transport	340.000
Audit infrastructura transport	235.000
Servicii juridice	235.000
Materiale informative ,promovare	250.000
Servicii diverse (SSM,ISO,telefonie, etc)	200.000
Consumabile de birou	50.000
Cheltuieli participare evenimente	300.000

Director Executiv,
Aura Raducu

Intocmit,
Vlad Ghitulescu

