



**ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL**

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al
R.A.T.C. Constanța pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data
de 18.09.2013;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. /, documentația R.A.T.C. Constanța înregistrată sub nr. 113993/04.09.2013, raportul Comisiei nr.1 de studii, prognoze economico - sociale, buget – finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

Având în vedere prevederile O.G. nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și pe căile navigabile interioare, aprobată prin Legea nr.19/2002, ale O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători precum și ale Legii 92/2007 a serviciilor de transport public local ;

În temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.b, alin.3 lit.c și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei de Transport în Comun Constanța pentru anul 2013 conform anexelor nr.1-10 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, Direcției Tehnic-Achiziții, Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului Județului Constanța spre știință.

• Adoptată de un nr. de 21 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Rasauteanu Costin Ioan

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Constanța
Nr. 215 / 18.09. 2013

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2013

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat./ Preliminat an precedent (N-1) 2012	Propuneri an curent (N) 2013	%	Estimări an N+1 2014	Estimări an N+2 2015	% 9=7/5
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4)	1	63091	64100	101,60	59193	61408	92,34
	1	Venituri din exploatare	2	62407	63600	101,91	58982	61208	92,74
	2	Venituri financiare	3	684	500	73,10	211	200	42,2
	3	Venituri extraordinare	4	0	0	0	0	0	0
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5 = Rd. 6 + Rd.17 + Rd. 18)	5	65612	64100	97,70	59193	61408	92,34
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	6	63935	62400	97,60	58193	60908	93,26
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	7	28472	28527	100,19	30662	31544	107,48
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	255	280	109,80	250	250	89,29
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	9	20702	21553	104,11	21814	23624	101,21
	C1	ch. cu salariile	10	15984	16100	100,73	16300	17000	101,24
	C2	bonusuri	11	91	500	549,45	500	1400	100,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	12						
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13						
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat	14	4	153	3825,00	124	124	81,05
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	4623	4800	103,83	4890	5100	101,88
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	16	14506	12040	83,00	5467	5490	45,41
	2	Cheltuieli financiare	17	1677	1700	101,37	1000	500	58,82
	3	Cheltuieli extraordinare	18	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	19	-2521	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20						

		DEDUCEREA	21						
		PROFIT, din care:							
		Rezerve legale	22						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24						
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	25						
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26						
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor da la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27						
	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	28						
	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:	29						
		=) - dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	30						
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	31						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33						
	a)	cheltuieli materiale	34						
	b)	cheltuieli cu salariile	35						

			37						
			38						
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	12444	6225	50,02	300	350	,82
	1	Alocații de la buget	40	12347	4812	38,97	0	0	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	12444	6225	50,02	300	350	,82
		DATE DE FUNDAMENTARE	42						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	812	810	99,75	800	770	,77
		Nr. mediu de salariați total	44	820	815	99,39	805	780	,77
		Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:	45	16079	16600	103,24	18300	19200	0,24
	a)	cheltuieli cu salariile	46	15988	16100	100,70	17300	17600	1,70
	b)	bonusuri	47	91	500	549,45	1000	1600	7,45
		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd. 46/Rd. 44)/12*1000	48	1625	1646	101,32	1791	1880	0,00
	5	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	1634	1697	103,87	1894	2051	1,61
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)	50	76940	78650	102,22	73532	78728	0,68
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)	51	80749	85402	105,76	80262	84263	,98
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/ persoană)	52	715,56	721,47	100,82	732,92	769,23	1,59
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1) x 1000	53	1040	1000	100,00	1000	1000	0,00

10	Plăți restante, în prețuri curente	54	10640	7000	65,79	2500	2000	35,71
11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	13238	7538	56,94	3000	2500	39,80

PRESEDINTE SEDINTA,

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I		VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.23 + Rd.29)	1	69731	63091	64100	101,60
		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:	2	68731	62407	63600	101,91
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	26000	25261	25900	102,53
	a1)	din vânzarea produselor	4				
	a2)	din servicii prestate	5	24000	22985	23000	100,07
	a3)	din redevențe și chirii	6	600	615	900	146,34
	a4)	alte venituri	7	1400	1661	2000	120,41
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11 + Rd.12), din care:	9	18700	18336	19150	104,44
		Subvenții+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.11+Rd.12)	9a	22050	21695	22550	103,94
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	13950	13569	14150	104,28
		TVA aferent subvenție	10a	3350	3359	3400	101,22
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	4750	4767	5000	104,89
	c3	transferuri pentru plata personalului	12				
	d)	din producția de imobilizări	13				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	24031	18810	18550	98,62
	f1)	din amenzi și penalități	16				
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	10	10	500	5000,00

			- active corporale	18		7	500	7142,86
			- active necorporale	19		3		0,00
		f3)	din subvenții pentru investiții	20	16052	16052	12860	80,11
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21		0		
		f5)	alte venituri	22	7969	2748	5190	188,86
	2		Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	1000	684	500	73,10
		a)	din imobilizări financiare	24				
		b)	din investiții financiare	25	28	28	0	0,00
		c)	din diferențe de curs	26				
		d)	din dobânzi	27	100	44	0	0,00
		e)	alte venituri financiare	28	872	612	500	81,70
	3		Venituri extraordinare	29				
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	69731	65612	64100	97,70
			Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	67531	63935	62400	97,60
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41 + Rd.47), din care:	32	31461	28472	28527	100,19
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:	33	23000	21756	22000	101,12
		a)	cheltuieli cu materiile prime	34				
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	22100	20914	21180	101,27
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	2000	1885	1900	100,80
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	16000	17234	18000	104,44
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	60	55	60	109,09
		d)	cheltuieli privind energia și apa	39	800	780	750	96,15
		e)	cheltuieli privind mărfurile	40	40	7	10	142,86
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	1500	1481	1055	71,24
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	20	1	5	500,00
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	0	0	0	0,00
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44				

		b2)	- către operatori cu capital privat	45				
		c)	prime de asigurare	46	1480	1480	1050	70,95
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	6961	5235	5472	104,53
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	4	4	5	125,00
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	50	50	50	100,00
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	36	36	36	100,00
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	95	50	90	180,00
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	45	35	45	128,57
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	50	15	45	300,00
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56				
			- ch. de promovare a produselor	57				
		d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	5	9	10	111,11
		d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	5	9	10	111,11
		d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60				
		d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61				
		d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62				
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63				
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	82	82	100	121,95
			- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	43	43	50	116,28
			- interne	66	32	32	35	109,38
			- externe	67	11	11	15	136,36
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	108	108	110	101,85
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	101	101	110	108,91

	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	6280	4595	4820	104,90
	i1)	cheltuieli de asigurare și paza	71	876	876	1240	141,55
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	172	172	200	116,28
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	88	88	100	113,64
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74				
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78				
	j)	alte cheltuieli	79	236	236	177	75,00
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85+Rd.86), din care:	80	300	255	280	109,80
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82				
	c)	ch. cu taxa de licență	83	10	8	10	125,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84	30	26	30	115,38
	e)	ch. cu taxa de mediu	85	15	13	15	115,38
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	245	208	225	108,17
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+ Rd.92+ Rd.100+ Rd.104 + Rd.109)	87	23070	20702	21553	104,11
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	17496	15984	16100	100,73
	a)	salarii de bază	89	17496	15984	16100	100,73
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91				
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	600	91	500	549,45
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				

		- tichete de creșa. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;	95				
		b) tichete de masă;	96	600	91	500	549,45
		c) tichete de vacanță;	97				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99				
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești	102				
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+ Rd.107+ Rd.108), din care:	104	4	4	153	3825,00
		a) pentru directori/directorat	105				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	4	4	153	3825,00
		c) pentru AGA și cenzori	107				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108				
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	4970	4623	4800	103,83
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	3720	3416	3560	104,22
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	130	120	122	101,67

		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	1000	971	992	102,16
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	120	116	126	108,62
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114				
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115				
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	12700	14506	12040	83,00
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.118+Rd.119), din care:	117		1913	2400	125,46
		- către bugetul general consolidat	118		1913	2400	125,46
		- către alți creditori	119				
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	120				
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				
		d) alte cheltuieli	122		3		0,00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	12700	12547	9600	76,51
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	124	0	43	40	93,02
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125		43	40	93,02
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126				
		f2.1 din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0	0	0,00
		- din participarea salariaților la profit	128				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129				
		- venituri din alte provizioane	130				
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	2200	1677	1700	101,37
		a) cheltuieli privind dobânzile	132	1400	1228	1050	85,50

				132	1400	1228	1050	85,50
			Rd.133+Rd.134), din care:					
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	133		49		0,00
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	200	141	150	106,38
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0	0	0	0,00
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	136				
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				
		c)	alte cheltuieli financiare	138	800	449	500	111,36
	3		Cheltuieli extraordinare	139				
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	0	-2521	0	0,00
			cheltuieli nedeductibile fiscal	141				
IV			IMPOZIT PE PROFIT	142				
V			DATE DE FUNDAMENTARE	143				
			Nr. de personal prognozat la finele anului	144	812	812	810	99,75
			Nr. mediu de salariați	145	820	820	815	99,39
		a)	Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	1778,05	1624,39	1646	101,33
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12*1000	147	1778	1625	1646	101,29
		c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000	148	1839	1634	1697	103,86
		a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)Rd.1/Rd.145)	149	85038	76940	77546	100,79

		b	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(Rd.149 x ICP)	150				
		c)	Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	151	65450	57352	61153	106,63
		d)	Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	152	64230	56518	60540	107,12
		e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) $W = NUF/Rd.145$	153	716,68	715,56	721,47	100,82
		e1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154				
			număr curse	155	587683	586763	588000	100,21
			- preț/tarif/UF	156				
			- valoare=UFxT/P	157				
			- pondere în venituri totale= Rd.157/Rd.1	158				

PRESEDINTE SEDINTA,

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor proprii

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2011			%	Prevederi an precedent 2012			%
		Aprobat	Realizat	Încasat	5=4/2	Aprobat	Realizat	Încasat	9=8/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu) :	31000	29304	23597	76,12	33900	28019	22651	66,82
2	din prestari servicii	28400	26717	21010	73,98	28000	25261	19893	71,05
3	din vânzarea mărfurilor	1500	1524	1524	101,60				
4	producția de imobilizări								
5	alte venituri din exploatare	1100	1063	1063	96,64	5900	2758	2758	46,75

PRESEDINTE SEDINTA,

Anexa 4

ANEXA nr. 4: Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. crt.		INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	Rd	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	64100	16181	16221	16491	15207
1		Venituri din exploatare	2	63600	16011	16081	16391	15117
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	25900	6325	6525	6725	6325
	a1)	din vânzarea produselor	4	0				
	a2)	din servicii prestate	5	23000	5600	5800	6000	5600
	a3)	din redevențe și chirii	6	900	225	225	225	225
	a4)	alte venituri	7	2000	500	500	500	500
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	19150	4766	4816	4816	4752
		subvenții și TVA (Rd.10+ Rd.10a+Rd.11+Rd.12), din care:		22550	5618	5680	5680	5572
	c1	subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	10	14150	3550	3600	3600	3400
		TVA aferent subventie	10a	3400	852	864	864	820
	c2	transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	11	5000	1216	1216	1216	1352
	c3	transferuri pentru plata personalului	12	0				
	d)	din producția de imobilizări	13	0				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	0				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	18550	4920	4740	4850	4040
	f1)	din amenzi și penalități	16	0				

Anexa 4

			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	500	0	0	500	0
				- active corporale	18	500	0	0	500	0
				- active necorporale	19	0				
			f3)	din subvenții pentru investiții	20	12860	3720	3440	2850	2850
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	0				
			f5)	alte venituri	22	5190	1200	1300	1500	1190
	2		Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:		23	500	170	140	100	90
		a)	din imobilizări financiare		24	0				
		b)	din investiții financiare		25	0				
		c)	din diferențe de curs		26	0				
		d)	din dobânzi		27	0				
		e)	alte venituri financiare		28	500	170	140	100	90
	3		Venituri extraordinare		29	0				
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.31 + Rd.131+Rd.139)				30	64100	15614	16632	16732	15122
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:			31	62400	15224	16242	16342	14592
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:			32	28527	6585	7291	7558	7093
		A1	Cheltuieli privind stocurile		33	22000	5218	5583	5779	5420
		a)	Cheltuieli cu materiile prime		34	0				
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		35	21180	4980	5410	5610	5180
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		36	1900	460	490	490	460
		b2)	cheltuieli cu combustibilii		37	18000	4200	4600	4800	4400
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		38	60	10	20	20	10
		d)	cheltuieli privind energia și apa		39	750	228	148	144	230
		e)	cheltuieli privind mărfurile		40	10	0	5	5	0
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:		41	1055	225	230	300	300

Anexa 4

	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	5		5		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45), din care:	43	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	0				
	b2)	- către operatori cu capital privat	45	0				
	c)	prime de asigurare	46	1050	225	225	300	300
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	5472	1142	1478	1479	1373
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	5		2	3	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	50	13	12	13	12
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	36	9	9	9	9
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	90	15	28	27	20
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	45	10	13	12	10
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	45	5	15	15	10
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi. potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56	0				
		- ch. de promovare a produselor	57	0				
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	10	2	3	2	3
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	10	2	3	2	3
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	0				

Anexa 4

	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	64	100	20	30	30	20
		cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd 67). din care:	65	50	12	13	13	12
		- internă	66	35	9	10	8	8
		- externă	67	15	3	3	5	4
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	68	110	28	29	29	24
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	69	110	20	30	30	30
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	70	4820	1000	1300	1300	1220
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	71	1240	255	255	355	375
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	72	200	50	50	50	50
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	100	20	30	30	20
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	74	0				
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0				
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	76	0				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	77	0				
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	78	0				
	j)	alte cheltuieli	79	177	44	44	45	44
		B. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85+Rd.86), din care:	80	280	103	36	107	34
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0				
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesiunea bunurilor publice şi resursele minerale	82	0				
	c)	ch. cu taxa de licenţă	83	10	2	3	3	2
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84	30	7	8	8	7
	e)	ch. cu taxa de mediu	85	15	3	4	4	4
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	86	225	91	21	92	21

Anexa 4

		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	21553	5036	5515	5377	5625
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	16100	3900	4000	4100	4100
		a) salarii de bază	89	16100	3900	4000	4100	4100
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0				
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0				
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	500	0	250	0	250
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0				
		- tichete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0				
		b) tichete de masă;	96	500		250		250
		c) tichete de vacanță;	97	0				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0				
		e) alte cheltuieli conform CCM	99	0				
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101 + Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0				

Anexa 4

		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	153	10	41	51	51
		a) pentru directori/directorat	105	0				
		b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere	106	153	10	41	51	51
		c) pentru AGA și cenzori	107	0				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0				
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale(Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	4800	1126	1224	1226	1224
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	3560	860	900	900	900
		b) ch. privind contribuția la asigurării pt. șomaj	111	122	20	33	35	34
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	992	215	259	259	259
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	126	31	32	32	31
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0				
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	0				

Anexa 4

		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd. 124), din care:	116	12040	3500	3400	3300	1840
		a) cheltuieli cu majorări și penalități [Rd.118+Rd.119), din care:	117	2400	600	500	500	800
		- către bugetul general consolidat	118	2400	600	500	500	800
		- către alți creditori	119	0				
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	120	0				
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0				
		d) alte cheltuieli	122	0				
		e) ch. cu amortizarea imobiliarilor corporale și necorporale	123	9600	2900	2900	2800	1000
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125+Rd.126), din care:	124	40	0	0	0	40
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	40				40
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0				
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	128	0				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0				
		- venituri din alte provizioane	130	0				
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	1700	390	390	390	530
		a) cheltuieli privind dobânzile	132	1050	37	38	38	37

a)		132	Anexa 4	1050	37	38	38	37
		(Rd.133+Rd.134), din care:						
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0			
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	150	37	38	37
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar	135	0	0	0	0
		(Rd.136+Rd 137), din care:						
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0			
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0			
		c)	alte cheltuieli financiare	138	500	90	90	230
	3		Cheltuieli extraordinare	139	0			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)		140	0	567	-411	85
			cheltuieli nedeductibile fiscal	141	2200	600	500	600
IV		IMPOZIT PE PROFIT		142	0			

PRESEDINTE SEDINTA,

ANEXA nr. 5: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent	an N+1	an N+2
					(N)		
1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		12755	12444	5070	300	350
1	Surse proprii, din care:		401	97	258	300	350
	a) - amortizare						
	b) - profil		401	97	258	300	350
2	Alocații de la buget	2013	12354	12347	4812	0	0
3	Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:						
	- (denumire sursă)						
	- (denumire sursă)						
	-						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
1	Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						

	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
2	Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) interne						
	b) - externe						

PRESEDINTE SEDINTA,

ANEXA nr. 6: Programul de reducere a stocurilor

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

Nr. crt.	Stocuri	Sold la 31.12.an precedent (N-1)	Intrări 01.01-31.12.an curent (N)	Ieșiri 01.01-31.12.an curent (N)		Sold la 31.12.an curent (N)	Sold la 31.12. an N+1
				aferente prod, și cons. propriu pt. desf. activității	vânzări, lichidări de stocuri		
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8
1	Materii prime, din care:					0	
1a)	- stocuri fără mișcare					0	
2	Materiale, din care:	742	19082	18939	109	776	740
2a)	stocuri fără mișcare	103		8		95	63
3	Obiecte de inventar, din care:	4	99	92		11	10
3a)	stocuri fără mișcare	3				3	3
4	Prese de schimb, din care:	671	1816	1998	8	481	337
4a)	- stocuri fără mișcare	249				249	78
5	Produse finite, din care:		460	460		0	
5a)	- stocuri fără mișcare					0	
6	Alte stocuri, din care:					0	
6a)	stocuri fără mișcare					0	
	TOTAL GENERAL (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6), din care:	1417	21457	21489	117	1268	1087
	stocuri fără mișcare(Rd.1a+Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5a+Rd.6a)	355	0	8	0	347	144

PRESEDINTE SEDINTA,

ANEXA nr. 7: Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

Nr. crt	Arierate	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=3-4	9	10=8-9	11	12=10-11
1	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	12920	5800	5800	0	0	7120	2331	4789	1300	3489
1a.	- buget general consolidat	10931	5000	5000			5931	2031	3900	1000	2900
1b.	- alți creditori	1989	800	800			1189	300	889	300	589
		sold inițial an (N-1)					sold final (N-1)				
2	Total arierate înregistrate în anul precedent (N-1) (Rd.2a+Rd.2b), din care:	4371	0	0	0	0	12920	0	0	0	0
2a.	- buget general consolidat	2959	0				10931		0		0
2b.	- alți creditori	1412	0				1989		0		0

PRESEDINTE SEDINTA,

1

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

Nr.				Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)					Valoarea anuală scadentă în anul N+1					Valoarea anuală scadentă în anul			
crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (N-1)	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile
n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

A. Credite pentru activitatea curenta

[illegible]

B. Credite pentru investiții

[illegible]

ANEXA nr. 9: Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arrieratelor

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat/ Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arrieratelor		-2521	12920	0	7120	0	4789	0	3489
1	Încasare sume restante Casa de Pensii		X	X		5800		2331		1300
2	Scaderea numărului de personal		X	X	121		240		600	
3	Reducerea dobanzilor și penalităților de întârziere		X	X	2400					
4	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea pretului la combustibil și piese		X	X						
2	Cresterea pretului la utilități		X	X						
3	Alte cauze		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

PRESEDINTE SEDINTA,

LISTA
cu utilaje independente propuse a se achizitiona
in cursul anului 2013 din surse proprii

Nr. crt.	Denumirea	Cantitate (bucati)	Valoare estimata (mii lei)
1	Motostivuator	1	65
2	Stand de verificat si reglat geometria directiei	1	46
3	Masina echilibrat roti	1	15
4	Macara pivotanta 200-1000 kg	2	20
5	Cric crocodil 10 tone	2	8
6	Presa (50- 100 tf)	1	45
7	Aparat sudura electric	2	7
8	Trusa reparat mecanism franare pe disc	1	4
9	Baterie condensatoare pentru compensarea energiei reactive	2	12
10	Interfata diagnoza Deutz	1	10
11	Upgrade calculatoare	10	7
12	Sursa U.P.S. 1500VA	2	9
13	Imprimanta A3-A4 de volum mare	1	5
14	Licente Antivirus	73	5
	TOTAL – surse proprii –lei		258

Presedinte Sedinta :