



**ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL**

**HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
R.A.T.C. Constanța pe anul 2016**

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 29.01.2016 .

Luând în dezbateră expunerea de motive prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 5945/15.01.2016, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico - sociale, buget - finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, documentația R.A.T.C Constanța înregistrată sub nr 5215/14.01.2016;

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, ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local precum și ale O.M.F.P. nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ;

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 bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei de Transport în Comun Constanța pentru anul 2016 conform anexelor nr.1-5 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.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un nr. de 18 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
VISAN GEORGE

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Constanța
Nr. 7 / 2016 2016

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	45632	55191	120,95	56675	56800	102,69	100,22
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	45177	54741	121,17	56200	56300	102,67	100,18
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	14729	29083	197,45	24900	25000	85,617	100,40
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	5500	5500	100	5500	5500	100	100,00
	2	Venituri financiare	5	455	450	98,901	475	500	105,56	105,26
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	51730	55191	106,69	55650	55800	100,83	100,27
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	51610	55071	106,71	55500	55600	100,78	100,18
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	24529	26140	106,57	25532	25589	97,674	100,22
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	326	370	113,5	450	470	121,62	104,44
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	24615	26621	108,15	27518	27491	103,37	99,90
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	20200	21770	107,77	22500	22700	103,35	100,89
		C1 ch. cu salariile	13	18500	19820	107,14	20500	20600	103,43	100,49
		C2 bonusuri	14	1700	1950	114,71	2000	2100	102,56	105,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	220	250	113,64	260	260	104	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	4195	4601	109,68	4758	4781	103,41	100,48
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2140	1940	90,654	2000	2050	103,09	102,50
	2	Cheltuieli financiare	20	120	120	100	150	200	125	133,33
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	6098	0	0	1000	1000		100.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	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							
	8	Minimim 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:	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	52	2190	4211.5	1500	1300	68.493	86.67
	1	Alocații de la buget	44		5400		4700	4300	87.037	91.49
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	52	7590	14596			0	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	747	740	99.063	700	680	94.595	97.14
	2	Nr.mediu de salariați total	49	725	720	99.31	690	670	95.833	97.10
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2322	2520	108.52	2717	2823	107.85	103.90
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2126	2294	107.88	2476	2562	107.93	103.49
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	62	76	122.01	81	84	107.13	103.17
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	792	799	100.88	810	815	101.38	100.62
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1134	1000	88.212	982	982	98.191	100.05

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Plăți restante	55	25000	23000	92	18000	15000	78.261	83.33
	9	Creanțe restante	56	1000	1000	100	1000	1000	100	100.00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a	
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	45910	53100	53100	45632	13504	13971	14020	55191	120.95	99.39	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	45909	52800	52800	45177	13393	13858	13907	54741	121.17	98.41	
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	23924	26400	26400	24337	6225	6375	6375	25140	103.30	101.73	
		a1) din vânzarea produselor	4											
		a2) din servicii prestate	5	22819	24500	24500	22550	5800	5950	5950	23440	103.95	98.82	
		a3) din redevențe și chirii	6	869	900	900	830	200	200	200	800	96.39	95.51	
		a4) alte venituri	7	236	1000	1000	957	225	225	225	900	94.04	405.51	
		b) din vânzarea mărfurilor	8	114	0	0	25		5	6	11	44.00	21.93	
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	19295	23968	23968	20229	7040	7350	7400	29083	143.77	104.84	
		Subventii + TVA (Rd.10 + Rd.10a + Rd.11)	9a	19295	28400	28400	23764	8189	8550	8600	33800	142.23	123.16	
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	14235	18468	18468	14729	5740	6000	6000	23583	160.11	103.47	
		TVA aferent subventiei	10a		4432	4432	3535	1149	1200	1200	4717	133.44		
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	5060	5500	5500	5500	1300	1350	1400	5500	100.00	108.70	
		d) din producția de imobilizări	12											
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13											
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2576	2432	2432	586	128	128	126	507	86.52	22.75	
		f1) din amenzi și penalități	15	1995	529	529	59	8	7	5	25	42.37	2.96	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	27	0	0	0	0	0	0	0		0.00	
		- active corporale	17	27									0.00	
		- active necorporale	18											
		f3) din subvenții pentru investiții	19	35									0.00	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20											
f5) alte venituri	21	519	1903	1903	527	120	121	121	482	91.46	101.54			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%			
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a			
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III						
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	300	300	455	111	113	113	450	98.90	45500.00			
		a) din imobilizări financiare	23													
		b) din investiții financiare	24													
		c) din diferențe de curs	25													
		d) din dobânzi	26	1									0.00			
		e) alte venituri financiare	27		300	300	455	111	113	113	450	98.90				
	3	Venituri extraordinare	28													
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	52845	53100	53100	51730	13808	13773	13919	55191	106.69	97.89			
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	52719	52950	52950	51610	13778	13743	13889	55071	106.71	97.90			
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	26319	24626	24626	24529	6481	6592	6588	26140	106.57	93.20			
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	20529	19308	19308	18742	4590	4692	4693	18565	99.06	91.30			
		a) cheltuieli cu materiile prime	33													
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	19780	18540	18540	18030	4400	4500	4500	17800	98.72	91.15			
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	2254	2000	2000	2775	750	750	750	3000	108.11	123.11			
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	15544	15000	15000	13453	3400	3500	3600	14000	104.07	86.55			
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	120	60	60	56	15	15	15	60	107.14	46.67			
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	623	700	700	654	175	175	175	700	107.03	104.98			
		e) cheltuieli privind mărfurile	39	6	8	8	2		2	3	5	250.00	33.33			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	486	480	480	712	319	321	321	1281	179.92	146.50			
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	19	20	20	81	20	20	20	80	98.77	426.32			
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	24	10	10	110	27	28	28	110	100.00	458.33			
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43													
		b2) - către operatori cu capital privat	44	24	10	10	110	27	28	28	110	100.00	458.33			
		c) prime de asigurare	45	443	450	450	521	272	273	273	1091	209.40	117.61			
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	5304	4838	4838	5075	1572	1579	1574	6294	124.02	95.68			
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47		5	5	0		2	3	5					
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	168	100	100	162	40	40	40	160	98.77	96.43			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	134	60	60	95	24	24	24	95	100.00	70.90
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	16	40	40	12	4	6	5	20	166.67	75.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	9	20	20	9	2	3	2	10	111.11	100.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	7	20	20	3	2	3	3	10	333.33	42.86
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55										
		- ch.de promovare a produselor	56										
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	8	8	8	10	2	3	3	10	100.00	125.00
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58										
	d2)	ch. De sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59										
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	8	8	8	10	2	3	3	10		125.00
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		0	0	2		1	1	2	100.00	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	83	90	90	75	25	25	20	90	120.00	90.36
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	35	55	55	20	7	7	8	30	150.00	57.14
		-interna	65	20	45	45	10	4	3	4	15	150.00	50.00
		-externa	66	15	10	10	10	3	4	4	15	150.00	66.67
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	115	125	125	81	21	23	23	90	111.11	70.43
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	97	100	100	70	25	25	25	100	142.86	72.16
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	4667	4260	4260	4563	1430	1429	1429	5717	125.29	97.77
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1400	1200	1200	1200	360	360	360	1440	120.00	85.71
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	170	170	170	60	20	20	20	80	133.33	35.29
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10	70	70	96	25	25	25	100	104.17	960.00

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%			
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:			7=6d/5	8=5/3a			
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III					
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
C		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73												
			-afere nte bunurilor de natura domeniului public	74												
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75												
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76												
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77												
		j)	alte cheltuieli	78	150	110	110	100	25	25	25	100	100.00	66.67		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79	267	440	440	326	167	18	168	370	113.50	122.10	
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81												
		c)	ch. cu taxa de licență	82	10	160	160	0	3	4	3	13			0.00	
		d)	ch. cu taxa de autorizare	83	50	50	50	20	6	6	7	25	125.00		40.00	
		e)	ch. cu taxa de mediu	84	30	30	30	31	8	8	8	32	103.23		103.33	
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	177	200	200	275	150		150	300	109.09		155.37	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	23118	26412	26412	24615	6653	6655	6655	26621	108.15	106.48	
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		87	18218	21530	21530	20200	5442	5443	5442	21770	107.77	110.88	
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	16938	19880	19880	18500	4955	4955	4955	19820	107.14	109.22	
			a)	salarii de bază	89	16938	19880	19880	18500	4955	4955	4955	19820	107.14	109.22	
			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	1280	1650	1650	1700	487	488	487	1950	114.71	132.81	
		a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	402	350	350	400	100	100	100	400	100.00	99.50		
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94												