



**ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL**

**HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
R.A.T.C. Constanța pe anul 2017**

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2017 .

Luând în dezbateră expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 34344/16.03.2017, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, precum și documentația R.A.T.C Constanța înregistrată sub nr 1646/16.03.2017;

Având în vedere prevederile O.G. nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, cu modificările ulterioare, 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 ;

Văzând dispozițiile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare,

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 2017 conform anexelor nr.1-5 și a listei de investiții proprii 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 votată de consilierii locali astfel: 25 pentru, - împotrivă, - abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
MARIN AURELIAN MARIUS

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,
MARCELA ENACHE

Constanța
Nr. 62 / 31.03. 2017

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	54983	62722	114,08	63200	64200	100,76	101,58
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	54799	62522	114,09	63000	64000	100,76	101,59
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	22425	35000	156,08	30100	31000	86	102,99
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	5616	5700	101,5	5700	5700	100	100,00
	2	Venituri financiare	5	184	200	108,7	200	200	100	100,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	59592	58171	97,615	59170	61680	101,72	104,24
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	59514	58051	97,542	59060	61570	101,74	104,25
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	25662	25502	99,377	24000	25000	94,11	104,17
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	4125	500	12,121	4500	5000	900	111,11
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	27124	30949	114,1	27860	28570	90,019	102,55
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	22079	25400	115,04	22500	23100	88,583	102,67
	C1	ch. cu salariile	13	20057	23000	114,67	20500	21000	89,13	102,44
	C2	bonusuri	14	2022	2400	118,69	2000	2100	83,333	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	196	230	117,35	260	270	113,04	103,85
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	4849	5595	115,38	5100	5200	91,153	101,96

		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
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2603	1100	42,259	2700	3000	245,45	111,11
	2	Cheltuieli financiare	20	78	120	153,85	110	110	91,667	100,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-4609	4551	-98,74	4030	2630		65,26
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 actionarilor, 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							

		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
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34			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	53	984	1856,6	300	300	30,488	100,00
	1	Alocații de la buget	44		160				0	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	53	984	1856,6	300	300	30,488	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	749	710	94,793	700	690	98,592	98,57
	2	Nr.mediu de salariați total	49	732	720	98,361	710	700	98,611	98,59
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2453	2940	119,83	2641	2750	89,83	104,13
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2283	2662	116,58	2406	2500	90,386	103,90
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	75	87	115,99	89	91	102,18	103,04
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	771	790	102,46	800	810	101,27	101,25

		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
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1084	927	85,571	936	961	100,95	102,62
	8	Plăți restante	55	25000	20000	80	16000	11000	80	68,75
	9	Creanțe restante	56	1000	1000	100	1000	1000	100	100,00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
MARIN AURELIAN MARIUS

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				mii lei				
					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	An					
0	1													2	3	3a
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	45770	55224	55224	54983	15350	16420	16544	62722	114,08	120,13			
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	45770	54774	54774	54799	15300	16370	16494	62522	114,09	119,73			
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	24250	25140	25140	24917	6525	6625	6624	26600	106,75	102,75			
	a1)	din vânzarea produselor	4	0												
	a2)	din servicii prestate	5	22383	23440	23440	22836	6000	6100	6100	24500	107,29	102,02			
	a3)	din redevențe și chirii	6	906	800	800	965	237	238	237	1000	103,63	106,51			
	a4)	alte venituri	7	961	900	900	1116	288	287	287	1100	98,57	116,13			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	20	11	11	6				10	166,67	30,00			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	20471	29116	29116	24304	8600	9570	9595	35112	144,47	118,72			
		Subvenții + TVA (Rd.10 + Rd.10a + Rd.11)	9a	24059	33800	33800	28041	9968	11118	11143	40700	145,14	116,55			
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	14948	23416	23416	18688	7200	8145	8145	29412	157,38	125,02			
		TVA aferent subvenției	10a	3588	4684	4684	3737	1368	1548	1548	5588	149,53				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	5523	5700	5700	5616	1400	1425	1450	5700	101,50	101,68			
	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	1029	507	507	1835	175	175	275	800	43,60	178,33			
	f1)	din amenzi și penalități	15	501	25	25	1449	100	100	200	500	34,51	289,22			
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	131	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00			
		- active corporale	17	131								#DIV/0!	0,00			
		- active necorporale	18													

		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	An					
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		f3)	din subvenții pentru investiții	19												
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										#DIV/0!		
		f5)	alte venituri	21	397	482	482	386	75	75	75	300	77,72	97,23		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	0	450	450	184	50	50	50	200	108,70	#DIV/0!		
	a)	din imobilizări financiare		23												
	b)	din investiții financiare		24												
	c)	din diferențe de curs		25												
	d)	din dobânzi		26		450	450	184	50	50	50	200		#DIV/0!		
	e)	alte venituri financiare		27												
3		Venituri extraordinare		28									#DIV/0!			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	52087	55191	55191	59592	15090	14884	14881	58171	97,62	114,41		
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	51980	55071	55071	59514	15060	14854	14851	58051	97,54	114,49		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	24905	26140	26140	25662	7305	6552	6549	25502	99,38	103,04		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	17985	18565	18565	17956	5714	4961	4955	19340	107,71	99,84		
	a)	cheltuieli cu materiile prime		33												
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	17273	17800	17800	17305	5500	4750	4750	18500	106,91	100,19		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		35	2800	3000	3000	3391	900	850	875	3500	103,21	121,11		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii		36	13162	14000	14000	12093	2900	2900	3500	12500	103,37	91,88		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	84	60	60	116	32	33	33	130	112,07	138,10		
	d)	cheltuieli privind energia și apa		38	625	700	700	526	180	175	170	700	133,08	84,16		
	e)	cheltuieli privind mărfurile		39	3	5	5	9	2	3	2	10	111,11	300,00		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	799	1281	1281	1329	365	362	363	1450	109,10	166,33		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	169	80	80	214	65	62	63	250	116,82	126,63		
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	91	110	110	55	25	25	25	100	181,82	60,44		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		43	91	110	110	55	25	25	25	100				
	b2)	- către operatori cu capital privat		44												
	c)	prime de asigurare		45	539	1091	1091	1060	275	275	275	1100	#DIV/0!	#DIV/0!		
	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	6121	6294	6294	6377	1226	1229	1231	4712	73,89	104,18		

0		1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%	
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III			An
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		5	5						7	8	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	143	160	160	47	25	25	25	100	212,77	32,87	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	109	95	95	47	12	13	13	50	106,38	43,12	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	19	20	20	38	10	9	11	40	105,26	200,00	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	8	10	10	9	3	2	3	10	111,11	112,50	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52											
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	11	10	10	29	7	7	8	30	103,45	263,64	
		- 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	10	10	10	15	2	3	3	10	66,67	150,00	
	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	10	10	10	15	2	3	3	10		150,00	
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61											
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2	2	2	1		1	1	2	200,00		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	73	90	90	76	22	23	23	90	118,42	104,11	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	45	30	30	76	9	11	11	45	59,21	168,89	
		-interna	65	35	15	15	67	7	8	8	35	52,24	191,43	
		-externa	66	10	15	15	9	2	3	3	10	111,11	90,00	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	83	90	90	82	22	23	23	90	109,76	98,80	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	84	100	100	79	20	20	20	80	101,27	94,05	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	5605	5717	5717	5939	1100	1100	1100	4200	70,72	105,96	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1200	1440	1440	1500	375	375	375	1500	100,00	125,00	

		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	An		
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	60	80	80	60	20	20	20	80	133,33	100,00
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	99	100	100	60	17	18	18	70	116,67	60,61
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			0							
			-aferente 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	102	100	100	100	25	25	25	100	100,00	98,04
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	527	370	370	4125	119	126	126	500	12,12	782,73
		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		13	13	10	3	4	4	15		#DIV/0!
		d)	ch. cu taxa de autorizare	83	14	25	25	21	6	7	7	25	119,05	150,00
		e)	ch. cu taxa de mediu	84	31	32	32	36	10	10	10	40	111,11	116,13
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	482	300	300	4058	100	105	105	420	10,35	841,91
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	24422	26621	26621	27124	7369	7908	7908	30949	114,10	111,06
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	19830	21770	21770	22079	5975	6440	6440	25400	115,04	111,34
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	18595	19820	19820	20057	5500	5800	5800	23000	114,67	107,86
			a) salarii de bază	89	18595	19820	19820	20057	5500	5800	5800	23000	114,67	107,86
			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	1235	1950	1950	2022	475	640	640	2400	118,69	163,72
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	356	400	400	529	100	100	100	400	75,61	148,60

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		- tichete de creșă, 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	879	1550	1550	1493	375	540	540	2000	133,96	169,85
		c) tichete de vacanță;	97										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98			0							
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103										
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	215	250	250	196	57	58	57	230	117,35	91,16
		a) pentru directori/directorat	105	123	130	130	124	32	33	32	130	104,84	100,81
		-componenta fixă	106										
		-componenta variabilă	107										#DIV/0!
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	92	120	120	72	25	25	25	100	138,89	78,26
		-componenta fixă	109										
		-componenta variabilă	110										#DIV/0!
		c) pentru AGA și cenzori	111										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	4377	4601	4601	4849	1337	1410	1411	5319	109,69	110,78
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	3002	3172	3172	3242	935	986	986	3634	112,09	107,99
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	92	99	99	98	27	29	29	115	117,35	106,52

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	985	1030	1030	1060	286	301	302	1196	112,83	107,61
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	298	300	300	449	89	94	94	374	83,30	150,67
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118										
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119										
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	2126	1940	1940	2603	267	268	268	1100	42,26	122,44
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	1600	1400	1400	2128	175	175	175	700	32,89	133,00
		- către bugetul general consolidat	122	1600	1400	1400	2128	175	175	175	700	32,89	133,00
		- către alți creditori	123										
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										
	d)	alte cheltuieli	126		10	10	10	2	3	3	10	100,00	#DIV/0!
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	483	500	500	366	90	90	90	360	98,36	75,78
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	43	30	30	99	0	0	0	30	30,30	230,23
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	43	30	30	99				30	30,30	230,23
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130										
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a										
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131										
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- din participarea salariaților la profit	133										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134										
		- venituri din alte provizioane	135										
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	107	120	120	78	30	30	30	120	153,85	72,90
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	107	120	120	100	30	30	30	120	120,00	93,46

		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		
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	b)	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138										
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	107	120	120	100	30	30	30	120	120,00	93,46
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:		140	0	0	0	0	0	0	0			
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	141										
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142										
		c)	alte cheltuieli financiare	143										
		3	Cheltuieli extraordinare	144										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		145	-6317	33	33	-4609	260	1536	1663	4551	-98,74	72,96
			venituri neimpozabile	146										
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147										
IV		IMPOZIT PE PROFIT		148										
V		DATE DE FUNDAMENTARE		149										
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)		150	19830	21770	21770	22079	5975	6440	6440	25400	115,04	111,34
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151	18595	19820	19820	20057	5500	5800	5800	23000	114,67	107,86
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului		152	744	740	740	749	740	730	720	710	94,79	100,67
	4	Nr.mediu de salariați		153	722	720	720	732	730	728	725	720	98,36	101,39
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2146	2294	2294	2283	628	664	667	2662	116,58	106,39
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150-Rd.93-Rd.98)/Rd.153]/12*1000	155	2248	2473	2520	2514	682	737	740	2940	116,96	111,83
	6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	63393	76075	76075	74862	20959	22486	22750	86836	115,99	118,09
		b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	796	799	799	773	0	0	0	790	102,26	
		c1)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	158									#DIV/0!	
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159	574424	575000	575000	565686				569000	100,59	
			- pret mediu (p)	160										
			- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0	0	0	0		
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
7		Plăți restante		163	25000	23000	23000	25000	24000	23000	22000	20000	80,00	

		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	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	8	Creanțe restante, din care:	164	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	100,00	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										
		- de la operatori cu capital privat	166										
		- de la bugetul de stat	167										
		- de la bugetul local	168										
		- de la alte entitati	169										
9		Credite pentru finanțarea activității curente)soldul rămas de rambursat	170										

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
MARIN AURELIAN MARIUS

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	53.100	45.770	86	55.224	54.983	100
1	Venituri din exploatare	52.800	45.770	87	54.774	54.799	100
2.	Venituri financiare	300	0	0	450	184	41
3.	Venituri extraordinare						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
MARIN AURELIAN MARIUS

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr. 4

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare		892	53	824	300	300
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		160		160		
		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 proprietatea privata 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)						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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 privata 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)						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1052	53	984	300	300
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
MARIN AURELIAN MARIUS

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		-4562	25000	4837	20000	4030	16000	2630	11000
1	Incasare sume restante Casa de Pensii		X	X						
2	Majorarea tarifului social		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Reducerea dobanzilor si penalitatilor		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	4837	20000	4030	16000	2630	11000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea pretului la combustibil si piese		X	X						
2	Cresterea pretului la utilitati		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Respectarea prevederilor contractului colectiv		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				4837	20000	4030	16000	2630	11000

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
MARIN AURELIAN MARIUS

LISTA

cu utilaje independente / active necorporale propuse a se achizitiona
in cursul anului 2017 din surse proprii

Nr. crt.	Denumire utilaj independent/active necorporale	Cantitate (bucati)	Valoare estimata (lei)
1	Motostivuator 3,5-5 t	1	68 000
2	Autoturism	1	90 000
3	Generator trifazic 15 kVA	1	31 000
4	Transformator tensiune 160-250 kVA	1	44 000
5	Echipament alimentare de rezerva in situatii de avarie intre PT 505 si PT 267	1	13 500
6	Sistem de exhaustare pentru gaze de esapament in posturile de lucru	2	9 000
7	Macara pivotanta 200-1000 kg	2	23 000
8	Cheie dinamometrica	2	7 000
9	Cheie pneumatica roti	2	7 000
10	Presa (50- 100 tf)	1	45 000
11	Compresor aer 500 l	1	7 000
12	Trusa reparat mecanism franare pe disc	1	4 000
13	Interfata diagnoza Deutz Hsligh Interface USB01345530/K-live/level 3-101813	1	9 000
14	Server	2	180 000
15	Modul Sistem Informatic Integrat (Exploatare)	1	49 500
16	Modul Sistem Informatic Integrat (Mentenananta + Devize)	1	58 500
17	Modul Sistem Informatic Integrat (Miscari Documente)	1	67 500
18	Modul Sistem Informatic Integrat (Bilete-Abonamente)	1	22 500
19	Licenta Baza de Date	2	36 000
20	Licenta Sistem Operare	2	36 000
21	Licenta Antivirus - Activare Pachet Licente Antivirus/2 ani	73	16 500
	TOTAL – surse proprii – lei		824 000

Presedinte Sedinta :
MARIN AURELIAN MARIUS