

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Transport în Comun Constanța pe anul 2018

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2018,

Luând în dezbateră expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.174433/15.10.2018, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum documentația R.A.T.C. Constanța înregistrată sub nr.12197/15.10.2018;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subventionate de transport rutier intern și de transport pe calea navigabile interioare, cu modificările ulterioare, 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 Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unic ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și dispozițiile O.M.F.P. nr.3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice;

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), art. 48 alin. (1) și art. 49 din Legea nr.273/29.06.2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

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, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Transport în Comun Constanța pentru anul 2018 și a listei de investiții proprii conform anexelor 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției tehnic-achiziții, Regiei Autonome Transport în Comun Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 26 pentru, - împotriva, - abțineri.

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
PATRICHIO TEODOR

CONSTANȚA
Nr. 382 / 31.10.2018

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA
REGIA DE TRANSPORT IN COMUN CONSTANTA
STR.INDUSTRIALA NR.8
CUI 1883902

ANEXĂ LA
HCLM NR. 382/2018

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi an N+1	Prevederi an N+2	mii lei	
									%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	70065	72783	103,88	69160	69710	98,71	100,80
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	69909	72627	103,89	69000	69550	98,70	100,80
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	40000	42390	105,98	40500	41000	101,25	101,23
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	5950	6660	111,93	5950	5950	100,00	100,00
	2	Venituri financiare	5	156	156	100,00	160	160	102,56	100,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	67156	69786	103,92	68010	68510	101,27	100,74
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	67146	69776	103,92	68000	68500	101,27	100,74
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	30607	30607	100,00	31000	31500	101,28	101,61
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1045	1045	100,00	1200	1300	114,83	108,33
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	34466	37096	107,63	36000	36500	104,45	101,39
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	32700	35330	108,04	34000	34500	103,98	101,47
	C1	ch. cu salariile	13	30150	32380	107,40	31000	31500	102,82	101,61
	C2	bonusuri	14	2550	2950	115,69	3000	3500	117,65	116,67
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							

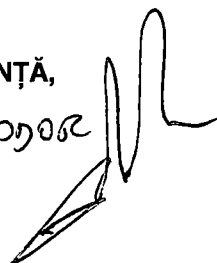
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi an N+1	Prevederi an N+2	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	956	956	100,00	1000	1200	104,60	120,00
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	810	810	100,00	1000	1200	123,46	120,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1028	1028	100,00	1100	1300	107,00	118,18
	2	Cheltuieli financiare	20	10	10	100,00	10	10	100	100,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2909	2997	103,03	1150	1200	39,53	104,35
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	2909	2997					
	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							

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi an N+1	Prevederi an N+2	%	
0	1								9=7/5*100	10=8/7*100
		2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	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							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	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							

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi an N+1	Prevederi an N+2	%	
0	1								9=7/5*100	10=8/7*100
		2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1803	950	52,69	1000	1000		
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1803	950	52,69	300	300		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	680	680	680	700	690	102,94	98,57
	2	Nr.mediu de salariați total	49	670	670	670	710	700	105,97	98,59
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	4017	4394	109	3991	4107	99,34	102,92
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3750	4027	107,40	3638	3750	97,03	103,06
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	104	108	103,89	97	99	93,14	102,24
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	866	866	100,00	800	810	92,38	101,25
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	958	959	100,04	983	983	102,60	99,94
	9	Plăți restante	56	20000	20000	100,00	16000	11000	80	68,75

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi an N+1	Prevederi an N+2	%	
0	1								9=7/5*100	10=8/7*100
		2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	10	Creanțe restante	57	1000	1000	100,00	1000	1000	100	100,00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
PATRICHI TEODOR



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,
MARCELA ENACHE



CONSILIUL LOCAL CONSTANTA
REGIA DE TRANSPORT IN COMUN CONSTANTA
STR.INDUSTRIALA NR.8
CUI 1883902

ANEXĂ LA
HCLM NR. 382 / 2018

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent (N-1)2017			An curent (N-1) 2018			Propuneri rectificare	%	%	din care:				
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2018				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 34/15.02.2018	conform Hotararii C.A.									
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	12	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	62722	62722	65534	70065	70065	62421	72783	111,06	103,88	17625	17624	17527	20007
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	62538	62538	65380	69909	69909	62289	72627	111,08	103,89	17586	17586	17487	19968
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	26600	26600	25868	29806	29806	23373	29806	115,22	100,00	7451	7451	7452	7452
	a1)	din vânzarea produselor	4													
	a2)	din servicii prestate	5	24500	24500	24716	28656	28656	22306	28656	115,94	100,00	7164	7164	7164	7164
	a3)	din redevențe și chirii	6	1000	1000	1014	1000	1000	897	1000	98,62	100,00	250	250	250	250
	a4)	alte venituri	7	1100	1100	138	150	150	170	150	108,70	100,00	37	37	38	38
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	10	10	41	40	40	92	40	97,56	100,00	10	10	10	10
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	35128	35128	33886	39563	39563	33300	42281	124,77	106,87	10000	10000	9900	12381
		Subvenții+TVA (Rd.10+Rd.10a+Rd.11)	9a	40700	40700	39228	45950	45950	38667	49050	125,04	106,75	11615	11615	11496	14324
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	29328	29328	28119	33613	33613	28252	35621	126,68	105,97	8500	8500	8400	10221
		TVA aferenta subventiei	10a	5572	5572	5343	6387	6387	5367	6769	126,69	105,98	1615	1615	1596	1943
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	5800	5800	5767	5950	5950	5048	6660	115,48	111,93	1500	1500	1500	2160
	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	800	800	242	500	500	157	500	206,61	100,00	125	125	125	125
	f1)	din amenzi și penalități	15	500	500	49	50	50	42	50	102,04	100,00	12	12	13	13
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16													
		- active corporale	17													
		- active necorporale	18													
	f3)	din subvenții pentru investiții	19													
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20													

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1)2017			An curent (N-1) 2018			Propuneri rectificare	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2018				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 34/15.02.2018	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	12	14
		f5) alte venituri	21	300	300	193	250	250	115	250	129,53	100,00	65	65	60	60
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	200	200	154	156	156	132	156	101,30	100,00	39	38	40	39
		a) din imobilizări financiare	23													
		b) din investiții financiare	24													
		c) din diferențe de curs	25													
		d) din dobânzi	26	200	200	1	6	6	10	6	600,00	100,00	2	1	2	1
		e) alte venituri financiare	27				150	150	122	150		100,00	37	37	38	38
	3	Venituri extraordinare	28							0						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	58171	58171	61091	67156	67156	52491	69786	114,23	103,92	16756	16757	16866	19407
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	58051	58051	61065	67146	67146	52490	69776	114,27	103,92	16754	16754	16864	19404
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	25353	25353	23573	30607	30607	18487	30607	129,84	100,00	7622	7621	7728	7636
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	19340	19340	16799	23305	23305	14992	23305	138,73	100,00	5801	5801	5902	5801
		a) cheltuieli cu materiile prime	33													
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	18500	18500	16107	22500	22500	14472	22500	139,69	100,00	5600	5600	5700	5600
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	3500	3500	2300	3200	3200	2195	3200	139,13	100,00	800	800	800	800
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	12500	12500	12213	16500	16500	11047	16500	135,10	100,00	4125	4125	4125	4125
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	130	130	86	100	100	143	200	232,56	200,00	25	25	25	125
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	700	700	605	700	700	377	600	99,17	85,71	175	175	175	75
		e) cheltuieli privind mărfurile	39	10	10	1	5	5	0	5	500,00	100,00	1	1	2	1
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1301	1301	844	1300	1300	675	1300	154,03	100,00	322	322	323	333
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	250	250	11	160	160	68	160	1.454,55	100,00	40	40	40	40
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	100	100	77	90	90	16	90	116,88	100,00	22	22	23	23
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	100	100	77					0,00					
		b2) - către operatori cu capital privat	44				90	90	16	90		100,00	22	22	23	23
		c) prime de asigurare	45	951	951	756	1050	1050	591	1050	138,89	100,00	260	260	260	270
	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	4712	4712	5930	6002	6002	2820	6002	101,21	100,00	1499	1498	1503	1502
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47													
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	100	100	158	160	160	132	160	101,27	100,00	40	40	40	40
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	50	50	76	100	100	72	130	171,05	130,00	25	25	25	55

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1)2017			An curent (N-1) 2018			Propuneri rectificare	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2018				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 34/15.02.2018	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	12	14
	c)	cheltulell de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	40	40	44	50	50	12	50	113,64	100,00	13	13	12	12
	c1)	cheltuiell de protocol, din care:	51	10	10	7	10	10	8	10	142,86	100,00	3	3	2	2
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52													
	c2)	cheltulell de reclamă și publicitate, din care:	53	30	30	37	40	40	4	40	108,11	100,00	10	10	10	10
		- tichete cadou ptr. cheltulell de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54													
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pleței, promovarea pe plețe 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	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
		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	0	0	0	0	0,00		0	0	0	
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61													
	e)	cheltulell cu transportul de bunuri și persoane	62	2	2	1	2	2	0	2	200,00	100,00	1	0	1	0
	f)	cheltulell de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	90	90	72	100	100	67	100	138,89	100,00	25	25	25	25
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	45	45	41	75	75	55	75	182,93	100,00	22	22	16	15
		-interna	65	35	35	31	50	50	41	50	161,29	100,00	15	15	10	10
		-externa	66	10	10	10	25	25	14	25	250,00	100,00	7	7	6	5
	g)	cheltulell poștale și taxe de telecomunicații	67	90	90	57	70	70	36	70	122,81	100,00	18	18	17	17
	h)	cheltulell cu serviciile bancare și asimilate	68	80	80	58	70	70	37	70	120,69	100,00	17	17	18	18
	i)	alte cheltulell cu serviciile executate de terți, din care:	69	4200	4200	5368	5400	5400	2536	5400	100,60	100,00	1350	1350	1350	1350
		i1) cheltulell de asigurare și pază	70	1500	1500	1198	1400	1400	656	1400	116,86	100,00	350	350	350	350
		i2) cheltulell privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	80	80	91	100	100	73	100	109,89	100,00	25	25	25	25
		i3) cheltulell cu pregătirea profesională	72	70	70	55	90	90	84	90	163,64	100,00	22	22	23	23
		i4) cheltulell cu reevaluarea Imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				0	0	0	120						120
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74													

ANEXĂ LA
HCLM NR. 382/2018

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1)2017			An curent (N-1) 2018			Propuneri rectificare	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2018				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 34/15.02.2018	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	12	14
		i5) cheltulell cu prestațiile efectuate de filiale	75													
		i6) cheltulell privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				4	4	1	4		100,00	1	1	1	1
		i7) cheltulell cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				2	2	0	2		100,00	1	0	1	0
		j) alte cheltuleli	78	100	100	162	150	150	0	150	92,59	100,00	35	35	40	40
		B Cheltulell cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	649	649	6288	1045	1045	6365	1045	16,62	100,00	258	258	264	265
		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	164	164	92	180	180	0	180	195,65	100,00	45	45	45	45
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	25	25	22	50	50	8	50	227,27	100,00	12	12	13	13
		e) ch. cu taxa de mediu	84	40	40	90	85	85	44	85	94,44	100,00	21	21	21	22
		f) cheltuleli cu alte taxe și impozite	85	420	420	6084	730	730	6313	730	12,00	100,00	180	180	185	185
		C. Cheltuleli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	30949	30949	30035	34466	34466	27141	37096	123,51	107,63	8617	8618	8615	11246
		C0 Cheltuleli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	25400	25400	24479	32700	32700	26155	35330	144,33	108,04	8176	8176	8174	10804
		C1 Cheltuleli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	23000	23000	22313	30150	30150	24279	32380	145,12	107,40	7538	7538	7537	9767
		a) salarii de bază	89	23000	23000	22313	30150	30150	24279	32380	145,12	107,40	7538	7538	7537	9767
		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	2400	2400	2166	2550	2550	1876	2950	136,20	115,69	638	638	637	1037
		a) cheltulell sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	400	400	484	400	400	365	800	165,29	200,00	100	100	100	500
		- tichete de creșă, cf. Legli nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94													
		- tichete cadou pentru cheltuleli sociale potrivit Legli nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95													
		b) tichete de masă;	96	2000	2000	1682	2150	2150	1511	2150	127,82	100,00	538	538	537	537
		c) vouchere de vacanță;	97													
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98													
		e) alte cheltuleli conform CCM.	99													

INDICATORI			Nr. rd.	An precedent (N-1)2017			An curent (N-1) 2018			Propuneri rectificare	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2018				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 34/15.02.2018	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	12	14
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	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	230	230	283	956	956	438	956	337,81	100,00	239	239	239	239
		a) pentru directori/directorat,din care:	105	130	130	186	746	746	338	746	401,08	100,00	186	186	187	187
		-componenta fixă	106													
		-componenta variabilă	107							210						210
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	100	100	97	210	210	100	210	216,49	100,00	53	53	52	52
		-componenta fixă	109													
		-componenta variabilă	110													
		c) pentru AGA și cenzori	111													
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112													
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	5319	5319	5273	810	810	548	810	15,36	100,00	202	203	202	203
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	1100	1100	1169	1028	1028	497	1028	87,94	100,00	257	257	257	257
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	700	700	696	500	500	335	500	71,84	100,00	125	125	125	125
		- către bugetul general consolidat	116	700	700	696	500	500	335	500	71,84	100,00	125	125	125	125
		- către alți creditori	117													
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118													
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119													
		d) alte cheltuieli	120	10	10	10										
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	360	360	435	500	500	162	500	114,94	100,00	125	125	125	125
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	30	30	28	28	28	0	28	100,00	100,00	7	7	7	7
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	30	30	28	28	28	0	28	100,00	100,00	7	7	7	7	

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1)2017			An curent (N-1) 2018			Propuneri rectificare	%	%	din care:				
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2018				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 34/15.02.2018	conform Hotararii C.A.									
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	12	14	
II		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatiilor	124														
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125														
		f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126														
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127														
		- din participarea salariatiilor la profit	128														
		- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	129														
		- venituri din alte provizioane	130														
	2	Cheltuleli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	120	120	26	10	10	1	10	38,46	100,00	2	3	2	3	
		a) cheltuleli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	120	120	26											
		a1) aferente creditelor pentru investitiil	133														
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	120	120	26											
		b) cheltuleli din diferente de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0													
		b1) aferente creditelor pentru investitiil	136														
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137														
		c) alte cheltuleli financiare	138				10	10	1	10		100,00	2	3	2	3	
3	Cheltuleli extraordinare	139															
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	4551	4551	4443	2909	2909	9930	2997	67,45	103,03	869	867	661	600	
		venituri neimpozabile	141														
		cheltuleli nedeductibile fiscal	142														
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143														
V		DATE DE FUNDAMENTARE															
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	62538	62538	65380	69909	69909	62289	72627	111,08	103,89	17586	17586	17487	19968	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	35128	35128	33886	39563	39563	33300	42281	124,77	106,87	10000	10000	9900	12381	
	b)	-alte venituri care nu se iau in calculul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146														
2		Cheltuleli de natură salariale (Rd.87), din care **)	147	25400	25400	24479	32700	32700	26155	35330	144,33	108,04	8176	8176	8174	10804	
	a)		148														
	b)		149														
	c)		150														
3		Cheltuleli cu salariile (Rd.88)	151	23000	23000	22313	30150	30150	24279	32380	145,12	107,40	7538	7538	7537	9767	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	710	710	710	680	680	690	680	95,77	100,00	710	700	690	680	

ANEXĂ LA
HCLM NR. 382 / 2018

INDICATORI			Nr. rd.	An precedent (N-1)2017			An curent (N-1) 2018			Propuneri rectificare	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2018							
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 34/15.02.2018	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	12	14
5		Nr.mediu de salariati	153	720	720	684	670	670	687	670	97,95	100,00	705	698	680	670
6	a)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	2940	2940	2982	4017	4017	3173	4394	147,34	109,38	966	976	1002	1351
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155													
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	86858	86858	95585	104342	104342	90668	108399	113,41	103,89				
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157													
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	790	790	846	866	866	0	866	102,33	100,00				
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	159													
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	569000	569000	578616	580000	580000		580000	100,24	100,00				
		- pret mediu (p)	161													
		- valoare=QPF x p	162	0	0	0	0	0	0	0						
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0	0	0	0	0	0	0						
8		Plăţi restante	164	20000	20000	20000	20000	20000	0	20000	100,00	100,00	5000	5000	5000	5000
9		Creanţe restante, din care:	165	1000	1000	1000	1000	1000	0	1000	100,00	100,00	250	250	250	250
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166													
		- de la operatori cu capital privat	167													
		- de la bugetul de stat	168													
		- de la bugetul local	169													
		- de la alte entitati	170													
10		Credite pentru finanţarea activităţii curente)soldul rămas de rambursat	171													

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

**) Se vor evidenţia distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creşterii câştigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,

PATRICIU ROSOR

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

Enache

ANEXĂ LA
HCLM NR. 382 / 2018

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	55.224	54.983	100	62.722	65.534	104
1	Venituri din exploatare	54.774	54.799	100	62.522	65.380	105
2.	Venituri financiare	450	184	41	200	154	77
3.	Venituri extraordinare						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PATUŢI TEODOR

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR ,

MARCELA ENACHE

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

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
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		824	42	950	1000	1000
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		160	145	0	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 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)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
	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 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)						
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
	3 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:						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
	- (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)		984	187	950	1000	1000
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PATRICIA TEODOR

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

ANEXĂ LA
HCLM NR. 382 / 2018

Anexa nr. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de 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		4392	20000	2997	20000	1150	16000	1200	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	2997	20000	1150	16000	1200	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				2997	20000	1150	16000	1200	11000

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
PATRICHI TEODOR

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

CONSILIUL LOCAL CONSTANTA
REGIA DE TRANSPORT IN COMUN CONSTANTA
STR.INDUSTRIALA NR.8
CUI 1883902

ANEXA

ANEXĂ LA
HCLM NR. 382/2018

LISTA

cu privire la modificarea Anexei nr.4 la bugetul de venituri si cheltuieli al R.A.T.C.
Constanta aprobat prin H.C.L. nr.34/15.02.2018 ,
obiectivele de investitii propuse a se achizitiona in anul 2018
din surse proprii

Nr. crt.	Denumire obiectiv investitii	Cantitate (bucati)	Valoare estimata aprobata cf.HCL 34/15.02.2018 (lei)	Valoare estimata Propusa rectificare BVC
0	1	2	3	3
1	Incarcator frontal cu cupa	1	68. 000	68. 000
2	Autovehicul tractare cu posibilitati tehnice de suspendare a axei directoare a autovehiculului tractat	1	680. 000	eliminata
2	Dispozitiv electric pornire autobuze	1	-	3.999
3	Motostivuator 3,5 t	1	92. 000	92. 000
4	Sistem acces cu cartela	1	90. 000	90. 000
5	Statie automata de spalat autobuze	1	455. 000	455. 000
6	Instalatie cu perdea de aer pentru rampa CIZ	2	50. 000	50. 000
7	Instalatie de evacuare a gazelor de esapament	1	28. 500	28. 500
8	Trusa de reparat mecanisme franare pe disc	1	5. 000	5. 000
9	Server	2	24 .000	24 .000
10	Router Gateway	1	4. 500	4. 500
11	Switch Gigabit	4	14 .000	14 .000
12	Laptop	10	35 .000	35 .000
13	Telefon mobil	3	15. 000	15. 000
14	UPC	1	6. 000	6. 000
15	Licenta Server	2	6. 600	6. 600
16	Licenta Win 10 Pro	40	28 .000	28 .000
17	Licenta Baza de Date	2	11.280	11.280
18	Software economic integrat	1	190 .000	eliminata
18	Dispozitiv de diagnoza acumulatori auto	1	-	4.051
20	Dispozitiv de diagnoza acumulatori auto	1	-	8.900
	TOTAL		1.802.880	949.830

PRESEDINTE SEDINTA

PATRICIU TEODOR

SECRETAR MUNICIPIU

ENACHE MARCELA