



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 2019**

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 29.08.2019,

Analizând referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău nr.153079/08.08.2019, avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul nr. 10752/21.08.2019 al R.A.T.C. Constanța și hotărârea nr. 45/02.08.2019 a Consiliului de administrație al R.A.T.C. Constanța;

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 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 unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și dispozițiile Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice;

În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit.b, alin. (4), lit.a și art.196, alin. (1), lit.a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Transport în Comun Constanța pentru anul 2019 conform anexelor nr.1-5 și a listei de investiții proprii care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției achiziții și investiții publice, 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: 24 pentru, — împotriva, — abțineri.

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

DEDE PERODIN

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

Nr. 322 / 29.08.2019

MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2019

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2019	Propuneri rectificare an curent (N)2019	%	Prevederi an N+1 2020	Prevederi an N+2 2021	%	
0	1								9=7/5*100	10=8/7*100
		2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	95949	95949	100,00	103651	106551	108,03	102,80
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	95789	95789	100,00	103531	106431	108,08	102,80
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	47772	47772	100,00	66110	69742	138,39	105,49
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	6881	6881	100,00	6881	6881	100,00	100,00
	2	Venituri financiare	5	160	160	100,00	120	120	75,00	100,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	93406	93406	100,00	102360	103135	109,59	100,76
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	93396	93396	100,00	102350	103125	109,59	100,76
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	32285	32285	100,00	35200	43200	109,03	122,73
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	14598	14598	100,00	27945	45000	191,43	161,03
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	44317	44317	100,00	47863	51690	108,00	108,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	42252	42252	100,00	46478	47600	110,00	102,41
	C1	ch. cu salariile	13	38337	38337	100,00	42171	43200	110,00	102,44
	C2	bonusuri	14	3915	3915	100,00	4307	4400	110,01	102,16
	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	1176	1176	100,00	1200	1100	102,04	91,67
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	889	889	100,00	975	997	109,67	102,26

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2019	Propuneri rectificare an curent (N)2019	%	Prevederi an N+1 2020	Prevederi an N+2 2021	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	2196	2196	100,00	1700	1650	77,41	97,06
	2	Cheltuieli financiare	20	10	10	100,00	10	10	100	100,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2543	2543	100,00	1291	3416	50,77	134,33
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 convenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2019	Propuneri rectificare an curent (N)2019	%	Prevederi an N+1 2020	Prevederi an N+2 2021	%	
0	1								9=7/5*100	10=8/7*100
		2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	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							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	11173	11173	100	9000	9000	80,55	100,00
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	11173	11173	100	9000	9000	80,55	80,55
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2019	Propuneri rectificare an curent (N)2019	%	Prevederi an N+1 2020	Prevederi an N+2 2021	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	710	710	100	690	680	97,18	95,77
	2	Nr.mediu de salariați total	49	695	695	100	687	680	98,85	97,84
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	5066	5066	100	5638	5833	111,28	115,14
	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	4597	4597	100	5115	5294	111,28	115,17
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	138	138	100	151	157	109,34	113,56
	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	601598	601598	100	602000	603000	100,07	100,23
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	973	973	100	988	968	101,44	99,43
	9	Plăți restante	56	19000	19000	100	16000	11000	84,21	57,89
	10	Creanțe restante	57	900	900	100	700	650	77,78	72,22

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

DEDE
PERODIN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

Marcela Enache

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

mil lei

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1)2018			An curent (N-1) 2019			Propuneri rectificare	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2019				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 190/ 30.05.2019	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	73333	73333	83224	95949	95949	42270	95949	115,29	100,00	21032	42066	69004	95949
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	73177	73177	83016	95789	95789	42126	95789	115,39	100,00	20992	41986	68884	95789
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	29806	29806	30919	40956	40956	15239	40956	132,46	100,00	8820	17642	29297	40956
		a1) din vânzarea produselor	4													
		a2) din servicii prestate	5	28656	28656	29437	39488	39488	14440	39488	134,14	100,00	8461	16923	28204	39488
		a3) din redevențe și chirii	6	1000	1000	1232	1263	1263	667	1263	102,52	100,00	308	616	939	1263
		a4) alte venituri	7	150	150	250	205	205	130	205	82,00	100,00	51	103	154	205
		b) din vânzarea mărfurilor	8	40	40	2	20	20	2	20	1.000,00	100,00	5	10	15	20
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+10b+Rd.11), din care:	9	42752	42752	44720	48006	48006	23132	48006	107,35	300	10466	20932	34468	48006
		Subvenții+TVA (Rd.10+Rd.10a+10b+Rd.11)	9a	49600	49600	51935	54653	54653	26883	54653	105,23	100,00	12128	24255	39453	54653
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	36042	36042	37976	34984	34984	19740	34984	92,12	100,00	8746	17492	26238	34984
		TVA aferenta subvenției	10a	6848	6848	7215	6647	6647	3751	6647	92,13	100,00	1662	3323	4985	6647
		c2 compensatie pentru serviciul public	10b	0	0	0	6141	6141	0	6141	#DIV/0!	100,00	0	0	3070	6141
		c3 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	6710	6710	6744	6881	6881	3392	6881	102,03	100,00	1720	3440	5160	6881
		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	500	500	160	160	160	2	160	100,00	100,00	39	79	119	160
		f1) din amenzi și penalități	15	50	50	45	45	45	0	45	100,00	100,00	11	22	34	45
		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														
	f5) alte venituri	21	250	250	115	115	115	2	115	100,00	100,00	28	57	85	115	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	156	156	208	160	160	144	160	76,92	100,00	40	80	120	160
	a)	din imobilizări financiare	23													

INDICATORI			Nr. rd.	An precedent (N-1)2018			An curent (N-1) 2019			Propuneri rectificare	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2019				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 190/ 30.05.2019	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
	b)	din investiții financiare	24													
	c)	din diferențe de curs	25													
	d)	din dobânzi	26	6	6	23	20	20	49	20	86,96	100,00	5	10	15	20
	e)	alte venituri financiare	27	150	150	185	140	140	95	140		100,00	35	70	105	140
	3	Venituri extraordinare	28							0						
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	69786	69786	71484	93406	93406	39205	93406	130,67	100,00	20536	42054	68340	93406
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	69776	69776	71484	93396	93396	39205	93396	130,65	100,00	20534	42049	68333	93396
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	30607	30607	25159	32285	32285	13229	32285	128,32	100,00	7400	15771	24640	32285
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	23305	23305	20352	22347	22347	10369	22347	109,80	100,00	5586	11174	16760	22347
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33													
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	22500	22500	19654	21392	21392	10063	21392	108,84	100,00	5348	10696	16044	21392
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	3200	3200	3143	2514	2514	1062	2514	79,99	100,00	629	1258	1887	2514
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	16500	16500	14859	17830	17830	8311	17830	119,99	100,00	4457	8915	13372	17830
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	200	200	150	220	220	1	220	146,67	100,00	55	110	165	220
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	600	600	548	725	725	303	725	132,30	100,00	181	363	544	725
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	5	5	0	10	10	2	10	#DIV/0!	100,00	2	5	7	10
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1300	1300	833	3721	3721	690	3721	446,70	100,00	322	1862	3403	3721
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	160	160	108	254	254	246	254	235,19	100,00	64	128	192	254
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	90	90	17	70	70	1	70	411,76	100,00	18	36	54	70
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				0	0		0	#DIV/0!					
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	90	90	17	70	70	1	70		100,00	18	36	54	70
	c)	prime de asigurare	45	1050	1050	708	3397	3397	443	3397	479,80	100,00	240	1698	3157	3397
	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	6002	6002	3974	6217	6217	2170	6217	156,44	100,00	1492	2735	4477	6217
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47				100	100	51	100			25	50	75	100
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	160	160	117	200	200	15	200	170,94	100,00	50	100	150	200
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	130	130	112	180	180	0	180	160,71	100,00	45	90	135	180
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	50	50	27	287	287	53	287	1.062,96	100,00	72	144	216	287
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	10	10	13	27	27	8	27	207,69	100,00	7	14	21	27
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52													

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1)2018			An curent (N-1) 2019			Propuneri rectificare	%	%	din care:					
				Aprobat		Realizat la 30.06.2019	Aprobat		Trim ITrim IITrim IIITrim IV									
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Realizat	conform HG/Ordin comun HCL 190/ 30.05.2019					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		
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	40	40	14	260	260	45	260	1.857,14	100,00	65	130	195	260		
		- 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															
	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															
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61															
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2	2	0	10	10	0	10	#DIV/0!	100,00	2	5	7	10		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	100	100	94	200	200	55	200	212,77	100,00	50	100	150	200		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	75	75	64	100	100	19	100	156,25	100,00	24	51	75	100		
		-interna	65	50	50	54	75	75	7	75	138,89	100,00	18	38	56	75		
		-externa	66	25	25	10	25	25	12	25	250,00	100,00	6	13	19	25		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	70	70	97	100	100	27	100	103,09	100,00	25	50	75	100		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	70	70	87	70	70	11	70	80,46	100,00	18	36	54	70		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69															
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	5400	5400	3402	4900	4900	1957	4900	144,03	100,00	1225	2450	3675	4900		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	100	100	80	716	716	63	716	895,00	100,00	179	358	537	716		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	90	90	87	310	310	51	310	356,32	100,00	78	155	233	310		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	120	120	92												
		-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	4	4	4	5	5	0	5		100,00	1	2	3	5		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2	2	0	5	5	0	5		100,00	1	2	3	5		
	i)	alte cheltuieli	78	150	150	150	100	100	1	100	66,67	100,00	25	50	75	100		

INDICATORI			Nr.	An precedent (N-1)2018			An curent (N-1) 2019			Propuneri rectificare	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2019				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 190/ 30.05.2019	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
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1045	1045	8511	14598	14598	5361	14598	171,52	100,00	2112	4233	9415	14598
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0						
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale (CSP)	81	0	0	0	6141	6141	0	6141			0	0	3070	6141
	c)	ch. cu taxa de licență	82	180	180	35	22	22	6	22	62,86	100,00	5	15	20	22
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	50	50	17	150	150	0	150	882,35	100,00	37	74	111	150
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	85	85	66	82	82	39	82	124,24	100,00	20	42	62	82
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	730	730	8393	8203	8203	5316	8203	97,74	100,00	2050	4102	6152	8203
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	37096	37096	36931	44317	44317	20026	44317	120,00	100,00	10753	21507	32913	44317
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	35330	35330	35287	42252	42252	19242	42252	119,74	100,00	10309	20619	31436	42252
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	32380	32380	32499	38337	38337	17790	38337	117,96	100,00	9584	19169	28753	38337
	a)	salarii de bază	89	32380	32380	32499	38337	38337	17790	38337	117,96	100,00	9584	19169	28753	38337
	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	2950	2950	2788	3915	3915	1452	3915	140,42	100,00	725	1450	2683	3915
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	800	800	569	500	500	446	500	87,87	100,00	125	250	375	500
		- 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	2150	2150	2219	2400	2400	1006	2400	108,16	100,00	600	1200	1800	2400
	c)	vouchere de vacanță;	97	0	0	0	1015	1015	0	1015	#DIV/0!	100,00	0	0	508	1015
	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	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 restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103													

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1)2018			An curent (N-1) 2019			Propuneri realizate	%	%	din care:				
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2019								
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 190/ 30.05.2019	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	
	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	956	956	615	1176	1176	371	1176	191,22	100,00	222	444	810	1176	
		a) pentru directori/directorat,din care:	105	746	746	480	888	888	345	888	185,00	100,00	150	300	594	888	
		-componenta fixă	106	0	0	0	600	600	345	600	#DIV/0!	100,00	150	300	450	600	
		-componenta variabilă	107	210	210	0	288	288	0	288	#DIV/0!	100,00	0	0	144	288	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	210	210	135	288	288	26	288	213,33	100,00	72	144	216	288	
		-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	810	810	1029	889	889	413	889	86,39	100,00	222	444	667	889	
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	1028	1028	883	2196	2196	589	2196	248,70	100,00	269	538	1365	2196	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	500	500	484	781	781	462	781	161,36	100,00	195	390	585	781	
		- către bugetul general consolidat	116	500	500	484	781	781	462	781	161,36	100,00	195	390	585	781	
		- către alți creditori	117														
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118														
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119														
	d)	alte cheltuieli	120														
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	500	500	214	1365	1365	109	1365	637,85	100,00	62	124	744	1365	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	28	28	185	50	50	18	50	27,03	100,00	12	24	36	50	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	28	28	208	50	50	20	50	24,04	100,00	12	24	36	50	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124														
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125														
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	126	0	0	23	0	0	2	0							
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0	23	0	0	2	0							
		- din participarea salariaților la profit	128														
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0							
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	23	0	0	2	0							

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1)2018			An curent (N-1) 2019			Propuneri rectificare	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2019				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 190/ 30.05.2019	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
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	10	10	0	10	10	0	10		100,00	2	5	7	10
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132													
	a1)	afere nte creditelor pentru investiții	133													
	a2)	afere nte creditelor pentru activitatea curentă	134													
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135													
	b1)	afere nte creditelor pentru investiții	136													
	b2)	afere nte creditelor pentru activitatea curentă	137													
	c)	alte cheltuieli financiare	138	10	10	0	10	10	0	10		100,00	2	5	7	10
	3	Cheltuieli extraordinare	139													
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	3547	3547	11740	2543	2543	3065	2543	21,66	100,00	496	12	664	2543
		venituri neimpozabile	141			23			2							
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142			921			1336							
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143			278			752							
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	73177	73177	83016	95789	95789	42126	95789	115,39	100,00	20992	41986	68884	95789
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	42752	42752	44720	48006	48006	23132	48006	107,35	100,00	10466	20932	34468	48006
	b)	-alte venituri care nu se iau în calculul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146													
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care **)	147	35330	35330	35287	42252	42252	19242	42252	119,74	100,00	10309	20619	31436	42252
	a)		148													
	b)		149													
	c)		150													
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	32380	32380	32499	38337	38337	17790	38337	117,96	100,00	9584	19169	28753	38337
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	680	680	709	710	710	709	710	100,14	100,00	710	710	715	710
	5	Nr.mediu de salariați	153	670	670	688	695	695	693	695	101,02	100,00	704	704	700	695
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	4394	4394	4274	5066	5066	2314	5066	118,53	100,00	1220	2441	3742	5066
	b)	Câștigul 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 unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	109219	109219	120663	137826	137826	60788	137826	114,22	100,00	29818	59640	98406	137826
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157													

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1)2018			An curent (N-1) 2019			Propuneri rectificare	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2019				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 190/ 30.05.2019	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)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	866	866	804	866	866	0	866	107,68	100,00	0	0	0	866
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159													
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	580000	580000	553084	601598	601598		601598	108,77	100,00				601598
		- 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		Plăți restante	164	20000	20000	16194	19000	19000	14283	19000	117,33	100,00				19000
9		Creanțe restante, din care:	165	1000	1000	900	900	900	551	900	100,00	100,00				900
		- 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 finanțarea activității 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 și completările ulterioare

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

DEDE
PEROSIN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

Marcela Enache

MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	62.722	65.534	104	73.333	83.224	113
1	Venituri din exploatare	62.522	65.380	105	73.177	83.016	113
2.	Venituri financiare	200	154	77	156	208	133
3.	Venituri extraordinare						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

SEDE
PERODIN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

Anexa nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		950	159	11173	9000	9000
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- (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)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
	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:						
	- (denumire obiectiv)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
	- (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)		950	159	11173	9000	9000
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
DECE PERONIX

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

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 (2018)		An curent (2019)		An (2020)		An (2021)	
			Realizat 31.12.2018		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		11880	16194	2543	19000	1291	18000	3416	17000
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	2543	19000	1291	18000	3416	17000
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				2543	19000	1291	18000	3416	17000

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

DEDE
PERSONA XCONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

LISTA

obiectivelor de investiții propuse a se achiziționa în anul 2019
din surse proprii

mii lei

Nr.crt.	Denumire obiectiv investiții	Cant./buc.	Preț unitar	Valoare estimată aprobată cf. HCL190/30.05.2019	Valoare estimată propusă rectificare BVC
Echipamente IT si de comunicatii si aplicatii software:					
1	Servere	2	115,50	231,00	231,00
2	Router gateway	1	12,00	12,00	12,00
3	Switch gigabit	4	3,50	14,00	14,00
4	Laptop	5	4,00	20,00	20,00
5	Telefon mobil	2	5,00	10,00	10,00
6	UPS	2	6,00	12,00	12,00
7	Videoproiector	1	7,00	7,00	7,00
8	Tablete	2	5,40	10,80	10,80
9	Licențe Win 10 Pro	30	0,80	24,00	24,00
10	Licențe Microsoft Office	30	1,00	30,00	30,00
11	Licență SERVER	2	12,00	24,00	24,00
12	Licență Baza de date	1	40,00	40,00	40,00
13	CorelDRAW Graphics Suite 2018	1	3,30	3,30	3,30
TOTAL:				438,10	438,10
14	Software ERP	1	1.016,40	1.016,40	1.016,40
15	Reabilitare hală intretinere și reparații: instalație stingere incendiu, hidranți, semnalizare, etc.	1	369,60	369,60	369,60
16	Instalație monitorizare video incintă, sistem de iluminat	1	138,60	138,60	138,60
17	Rețea, infrastructură	1	92,40	92,40	92,40
18	Autoturisme : siguranța circulației, exploatare, administrativ	4	57,75	231,00	231,00
19	Autoturism exploatare management	1	207,90	207,90	eliminată
20	Reabilitare, modernizare platformă betonată, gard, incintă str.Industrială, nr.8	1	859,80	859,80	859,80
21	Reabilitare, modernizare cap linie	6	138,60	831,60	831,60
22	Reabilitare, modernizare hală principală	1	2.356,20	2.356,20	2.356,20
23	Tunel-instalație igienizare autobuze și amenajări/ construcții aferente	1	1.016,40	1.016,40	1.359,67
24	Tonete pentru vânzarea	25	36,96	924,00	924,00

	titlurilor de călătorie				
25	Utilaj multifuncțional cu accesorii si atasament	1	323,40	323,40	eliminată
26	Implementare sistem eTicketing	1	2.350,00	2.350,00	2.350,00
27	Pompă hidraulică stație de spălat	1	6,00	6,00	6,00
28	Dispozitiv de măsurare carburant de tip litrometru/debitmetru	1	12,00	12,00	12,00
29	Echipamente igienizare interioară flotă, spații de lucru, grupuri sanitare, etc.)	1	21,38	-	21,38
30	Sistem de afișare de tip videowall	1	166,25	-	166,25
TOTAL GENERAL(mii lei)				11.173	11.173

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

DENE
PERDANCONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
MARCELA ENACHE