



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2020

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 21.09.2020

Analizând referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău nr. 137017/07.09.2020, 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, raportul nr. 11921/08.09.2020 al CT BUS S.A., hotărârea nr. 46/04.09.2020 a Consiliului de administrație al CT BUS S.A. și hotărârea nr. 13/07.09.2020 a Adunării Generale a Acționarilor CT BUS S.A.;

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, republicată, ale O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementari în domeniul serviciilor publice de transport local de călători, ale Legii nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale 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 ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, dispozițiile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit.a, alin. (3), lit.d și art.196, alin. (1), lit.a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pentru anul 2020 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 și CT BUS S.A. 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 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

COJOC MARIOARA
COJOC
CONSTANȚA
Nr. 316 / 21.09.2020

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2020	Propuneri rectificare an curent 2020	%	Estimări an N+1 (2021)	Estimări an N+2 (2022)	%	
									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)	1	123496	130496	105,67	137017	139757	105,00	102,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	123321	130321	105,68	136837	139574	105,00	102,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	74780	81780	109,36	85869	87586	105,00	102,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	6741	6741	100,00	7078	7220	105,00	102,00
	2	Venituri financiare	5	175	175	100,00	180	184	102,86	102,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	114745	115863	100,97	118477	120847	102,26	102,00
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	114735	115853	100,97	118467	120836	102,26	102,00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	37311	37311	100,00	38200	38964	102,38	102,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	22449	23567	104,98	25000	25500	106,08	102,00
		C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	53335	53335	100,00	53617	54689	100,53	102,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	50866	50866	100,00	51520	52550	101,29	102,00
		C1 ch. cu salariile	12	45166	45166	100,00	47120	48062	104,33	102,00
		C2 bonusuri	13	5700	5700	100,00	4400	4488	77,19	102,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	305	305	100,00	0	0	0,00	#DIV/0!
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1138	1138	100,00	1100	1122	96,66	102,00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1026	1026	100,00	997	1017	97,17	102,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1640	1640	100,00	1650	1683	100,61	102,00
	2	Cheltuieli financiare	19	10	10	100,00	10	10	100,00	102,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	8751	14633	167,22	18540	18911	126,70	102,00

milii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2020	Propuneri rectificare an curent 2020	%	Estimări an N+1 (2021)	Estimări an N+2 (2022)	HCL NR. 56/2020	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21			#DIV/0!			10=8/7
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			#DIV/0!			
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			#DIV/0!			
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			#DIV/0!			
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			#DIV/0!			
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26			#DIV/0!			
	1	Rezerve legale	27			#DIV/0!			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			#DIV/0!			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			#DIV/0!			
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			#DIV/0!			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			#DIV/0!			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32			#DIV/0!			
	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	33			#DIV/0!			
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			#DIV/0!			
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			#DIV/0!			
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			#DIV/0!			

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2020	Propuneri rectificare an curent 2020	%	Estimări an N+1 (2021)	Estimări an N+2 (2022)	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	41			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	42			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli	45			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	11646	8055	69,17	9000	9000	111,73	100,00
1		Alocații de la buget	47			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	11646	8055	69,17	9000	9000	111,73	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	735	735	100,00	712	702	96,87	98,60
2		Nr. mediu de salariați total	51	725	725	100,00	700	696	96,55	99,43
3		Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5743	5743	100,00			0,00	#DIV/0!
4		Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	170	180	105,68	195	201	108,75	102,59

ANEXĂ LA HCLM NR. 926/2020											
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2020	Propuneri rectificare an curent 2020	%	Estimări an N+1 (2021)	Estimări an N+2 (2022)	%		
									9=7/5	10=8/7	
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	566979	566979	100,00	603000	605000	106,35	100,33	
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	929	888	95,56	865	865	97,39	100,00	
9		Plăți restante	58	9000	9000	100,00	7000	5000	77,78	71,43	
10		Creanțe restante	59	300	300	100,00	300	250	100,00	83,33	

*)Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**)Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

COYOCA MARIUȘA

Cojoa

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU

[Signature]

ANEXĂ LA
HCLM NR. 326/2020

Anexa nr.2

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

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent (2019)				An curent 2020				Propuneri rectificare an curent 2020	%	%	din care:				mil lei
			Aprobat		Realizat la 31.12.2019 conform Hotararii C.A.	Aprobat		Realizat la 30.06.2020 conform Hotararii C.A.	Trim.I									
			conform HG/Ordin comun HCL 537/2019	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 228/2020	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II				Trim.III	Trim.IV			
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	98479	98479	91102	123496	123496	58383	130496	143,24	105,67	28327	56653	96990	130496		
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	98319	98319	90882	123321	123321	58254	130321	143,40	105,68	28283	56568	96859	130321		
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	40956	40956	32309	40880	40880	8673	40880	126,53	100,00	10221	20442	30663	40880		
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
		a2) din servicii prestate (cont704)	5	39488	39488	30614	38922	38922	8255	38922	127,14	100,00	9731	19462	28193	38922		
		a3) din redevențe și chirii (cont 706)	6	1263	1263	935	1000	1000	243	1000	106,95	100,00	250	500	750	1000		
		a4) alte venituri (cont 708)	7	205	205	760	958	958	175	958	126,05	100,00	240	480	720	958		
	b)	din vânzarea mărfurilor (cont 707)	8	20	20	2	20	20	0	20	1000,00	100,00	2	5	15	20		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.10b+Rd.11), din care:	9	49642	49642	50194	74336	74336	45442	81336	162,04	109,42	16084	32168	60252	81336		
		Subvenții+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.10b+Rd.11)	9a	57183	57183	57728	81521	81521	49031	88521	153,34	108,59	17880	35761	65641	88521		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	39690	39690	39651	37815	37815	18892	37815	95,37	100,00	9454	18908	28362	37815		
		TVA aferenta subventiei	10a	7541	7541	7534	7185	7185	3589	7185	95,37	100,00	1796	3593	5389	7185		
	c2	compensatie pentru serviciul public	10b	3071	3071	3811	29780	29780	23249	36780	965,10	123,51	4945	9890	26835	36780		
	c3	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	6881	6881	6732	6741	6741	3301	6741	100,13	100,00	1685	3370	5055	6741		
	d)	din producția de imobilizări (cont722)	12	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție (cont 711)	13	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	160	160	843	900	900	550	900	106,76	100,00	180	360	540	900		
	f1)	din amenzi și penalități(cont 7581)	15	45	45	290	50	50	0	50	17,24	100,00	5	10	15	50		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care: (cont 7583)	16	0	0	0	150	150	0	150	#DIV/0!	100,00	25	50	75	150		
		- active corporale	17	0	0	0	150	150	0	150	#DIV/0!	100,00	25	50	75	150		
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	f3)	din subvenții pentru investiții (cont 7582+cont 7584)	19	0	0	0	0	0	80	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		

INDICATORI		Nr. rd.	An precedent (2019)				An curent 2020				Propuneri rectificare an curent 2020	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat la 31.12.2019	Aprobat		Realizat la 30.06.2020									
			conform HG/Ordin comun HCL 537/2019	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 228/2020	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II				Trim.III	Trim.IV		
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14	
	f5) alte venituri (cont 7582+7588)	21	115	115	553		700	700	470	700	126,58	100,00	150	300	450	700	
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	160	160	220		175	175	129	175	79,55	100,00	44	85	131	175	
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
	c) din diferențe de curs(cont 765)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
	d) din dobânzi (cont 766)	26	20	20	99	35	35	35	128	35	35,35	100,00	9	15	26	35	
	e) alte venituri financiare (cont 767+cont 768+cont 7418)	27	140	140	121	140	140	140	1	140	115,70	100,00	35	70	105	140	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	90336	90336	85040	114745	114745	114745	53841	115863	136,25	100,97	28277	56556	86750	115863	
1	Cheletuile de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	90326	90326	85040	114735	114735	114735	53841	115853	136,23	100,97	28275	56552	86743	115853	
	A. Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	32285	32285	27968	37311	37311	37311	12709	37311	133,41	100,00	9326	18656	27981	37311	
	Cheletuile privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	22347	22347	21467	25343	25343	25343	8954	25343	118,06	100,00	6586	13172	19258	25343	
	a) cheletuile cu materialele primare	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	b) cheletuile cu materialele consumabile (cont 602) , din care:	33	21392	21392	20601	24000	24000	24000	8484	24000	116,50	100,00	6250	12500	18250	24000	
	b1) cheletuile cu piesele de schimb(cont 6024)	34	2514	2514	2189	2700	2700	2700	1355	2700	123,34	100,00	770	2310	2220	2700	
	b2) cheletuile cu combustibili (cont 6022)	35	17830	17830	17043	19000	19000	19000	6354	19000	111,48	100,00	4750	9500	14250	19000	
	c) cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar(cont 603)	36	220	220	250	250	250	250	92	250	100,00	100,00	63	125	188	250	
	d) cheletuile privind energia și apa (cont 605)	37	725	725	518	993	993	993	370	993	191,70	100,00	248	497	745	993	
	e) cheletuile privind mărfurile(cont 607)	38	10	10	98	100	100	100	8	100	102,04	100,00	25	50	75	100	
A2	Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	3721	3721	975	3115	3115	3115	605	3115	319,49	100,00	1154	2308	2711	3115	
a)	cheletuile cu întreținerea și reparațiile (cont 611)	40	254	254	280	300	300	300	28	300	107,14	100,00	75	150	225	300	
b)	cheletuile privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	70	70	21	100	100	100	2	100	476,19	100,00	25	50	75	100	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
	b2) - către operatori cu capital privat	43	70	70	21	100	100	100	2	100	476,19	100,00	25	50	75	100	
c)	prime de asigurare (cont 613)	44	3397	3397	674	2715	2715	2715	575	2715	402,82	100,00	1054	2108	2411	2715	
A3	Cheletuile cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	6217	6217	5526	8853	8853	8853	3150	8853	160,21	100,00	1587	3176	6012	8853	
a)	cheletuile cu colaboratorii (cont 621)	46	100	100	108	120	120	120	60	120	111,11	100,00	30	60	90	120	
b)	cheletuile privind comisioanele și onorariul, (cont 622) din care:	47	200	200	20	200	200	200	43	200	1000,00	100,00	50	100	150	200	
	b1) cheletuile privind consultanța juridică	48	180	180	0	180	180	180	0	180	#DIV/0!	100,00	45	90	135	180	

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2019)				An curent 2020				Propuneri rectificare an curent 2020	%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat la 31.12.2019	Aprobat		Realizat la 30.06.2020	Trim.I	Trim.II				Trim.III	Trim.IV		
		conform HG/Ordin comun HCL 537/2019	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 228/2020	conform Hotararii C.A.										
0	1	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52) (cont 623), din care:	49	287	287	31	457	457	37	457	1474,19	100,00	114	229	343	457	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	27	27	27	120	120	16	120	444,44	100,00	30	60	90	120	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	260	260	4	337	337	21	337	8425,00	100,00	84	169	253	337	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
	- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60)(cont 6582), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane(cont 624)	61	10	10	1	2	2	0	2	200,00	100,00	0	1	0	2	
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	200	200	126	200	200	22	200	158,73	100,00	50	100	150	200	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	100	100	24	100	100	4	100	416,67	100,00	25	50	74	100	
	-interna	64	75	75	15	75	75	3	75	500,00	100,00	19	38	56	75	
	-externa	65	25	25	9	25	25	1	25	277,78	100,00	6	12	18	25	
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații (cont 626)	66	100	100	52	100	100	67	100	192,31	100,00	25	50	75	100	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (cont 627)	67	70	70	18	50	50	6	50	277,78	100,00	12	24	36	50	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, (cont 628+cont 615) din care:	68	4900	4900	5170	7724	7724	2915	7724	149,40	100,00	1306	2612	5168	7724	
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	1400	1400	764	1400	1400	561	1400	183,25	100,00	350	700	1050	1400	
	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	716	716	221	800	800	80	800	361,99	100,00	200	400	600	800	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	310	310	71	115	115	11	115	161,97	100,00	54	108	112	115	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	80	80	0	80	#DIV/0!	100,00	20	40	60	80	
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2019)				An curent 2020				Propuneri rectificare an curent 2020	%	%	din care:				
		Aprobat		Realizat la 31.12.2019	Aprobat		Realizat la 30.06.2020	Trim.									
		conform HG/Ordin comun HCL 537/2019	conform Hotararile C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 228/2020	conform Hotararile C.A.		Trim.I	Trim.II				Trim.III	Trim.IV			
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	5	5	0	7	7	0	7	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	1	3	3	7
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	5	5	0	3	3	0	3	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	0	1	0	3
	j)	alte cheltuieli	77	100	100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78+Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	11528	11528	11177	22449	22449	14249	23567	210,85	104,98	5254	10508	17678	23567	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale(CSP)	80	3071	3071	2047	12282	12282	6141	12282	600,00	100,00	3071	6142	9213	12282	
	c)	ch. cu taxa de licență	81	22	22	27	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	150	150	90	210	210	22	210	233,33	100,00	52	104	156	210	
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	82	82	74	125	125	2	125	168,92	100,00	31	62	93	125	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	8203	8203	8939	9832	9832	8084	10950	122,50	111,37	2100	4200	8216	10950	
	C.	Cheltuieli cu personalul	85	44317	44317	44523	53335	53335	26068	53335	119,79	100,00	13285	25569	39853	53335	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86+Rd.91), din care:	86	42252	42252	42596	50866	50866	25187	50866	119,41	100,00	12828	25506	38184	50866	
	C1	Cheltuieli de salarii (Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	38337	38337	39989	45166	45166	23129	45166	112,95	100,00	11404	22658	33912	45166	
		a) salarii de bază	88	38337	38337	39989	45166	45166	23129	45166	112,95	100,00	11404	22658	33912	45166	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	C2	Bonusuri (Rd.91+Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98)(cont 642+cont 644+cont 6458), din care:	91	3915	3915	2607	5700	5700	2058	5700	218,64	100,00	1424	2848	4272	5700	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, cont 6458, din care:	92	500	500	497	900	900	471	900	181,09	100,00	225	450	675	900	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	250	250	231	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	b)	tichete de masă;(cont 642)	95	2400	2400	2104	3386	3386	1070	3386	160,93	100,00	846	1692	2538	3386	
	c)	vouchere de vacanță;(642)	96	1015	1015	0	1414	1414	517	1414	#DIV/0!	100,00	353	706	1059	1414	
	d)	ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent(cont 644)	97	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	305	305	0	305	#DIV/0!	100,00	0	150	155	305	

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2019)				An curent 2020			Propuneri rectificare an curent 2020	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat la 31.12.2019	Aprobat		Realizat la 30.06.2020								
			conform HG/Ordin comun HCL 537/2019	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 228/2020	conform Hotararii C.A.									
									Trim.I				Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
0	1	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14	
	a) ch. cu plățile compensatorilor aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	305	305	0	305	#DIV/0!	100,00	0	150	155	305	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	1176	1176	1005	1138	1138	353	1138	113,23	100,00	200	400	744	1138	
	a) pentru directori/directorat	104	888	888	849	938	938	293	938	110,48	100,00	150	300	594	938	
	-componenta fixă	105	600	600	648	650	650	293	650	100,31	100,00	150	300	450	650	
	-componenta variabilă	106	288	288	201	288	288	0	288	143,28	100,00	0	0	144	288	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, (cont 621) din care:	107	288	288	156	200	200	60	200	128,21	100,00	50	100	150	200	
	-componenta fixă	108	0	0	0	200	200	60	200	0,00	100,00	50	100	150	200	
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	889	889	922	1026	1026	528	1026	111,28	100,00	257	513	770	1026	
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	2196	2196	1372	1640	1640	815	1640	119,53	100,00	410	819	1231	1640	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116),(cont 6581),din care:	114	781	781	1016	1200	1200	541	1200	118,11	100,00	300	600	900	1200	
	- către bugetul general consolidat	115	781	781	1016	1200	1200	541	1200	118,11	100,00	300	600	900	1200	
	- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate(cont 6583)	117	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
d)	alte cheltuieli(cont 654+cont6588)	119	0	0	16	50	50	170	50	312,50	100,00	12	24	36	50	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1365	1365	240	240	240	146	240	100,00	100,00	60	120	180	240	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	50	50	100	150	150	-42	150	150,00	100,00	38	75	115	150	
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	50	50	116	200	200	152	200	172,41	100,00	50	100	150	200	
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	16	50	50	194	50	312,50	100,00	12	25	35	50	

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2019)				An curent 2020				Propuneri rectificare an curent 2020	%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat la 31.12.2019		Aprobat		Realizat la 30.06.2020					Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
		conform HG/Ordin comun HCL 537/2019	conform Hotararii C.A.	conform HG/Ordin comun HCL 228/2020	conform Hotararii C.A.	conform HG/Ordin comun HCL 228/2020	conform Hotararii C.A.									
		4	4a	5	6	6a	7	8	9-8/5x100							
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9-8/5x100	10-8/6ax100	11	12	13	14
		din anularrea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	16	50	50	194	50	312,50	100,00	12	25	35	50
		- din participarea salariatilor la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizariilor corporale si a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	16	50	50	194	50	312,50	100,00	12	25	35	50
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	10	0	0	10	10	0	10	#DIV/0!	100,00	2	4	7	10
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	a1)	aferente creditelor pentru investitii	132	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	133	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investitii	135	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	136	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
c)		alte cheltuieli financiare(cont 667+cont 668)	137	10	0	0	10	10	0	10	#DIV/0!	100,00	2	4	7	10
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	8143	6062	8143	8751	8751	4542	14633	241,39	167,22	50	97	10240	14633
		venituri neimpozabile	139		16		50	50	194	50	312,50	100,00				50
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140		116		200	200	152	200	172,41	100,00				200
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141						766		0,00	#DIV/0!				
V		DATE DE FUNDAMENTARE									#DIV/0!	#DIV/0!				
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	98319	90882	98319	123321	123321	58254	130321	143,40	105,68	28283	56568	96859	130321
a)		- venituri din subvenții și transferuri	143	49642	49642	49642	74336	74336	45442	81336	162,04	109,42	16084	32168	60252	81336
b)		-alte venituri care nu se iau in calculul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144								#DIV/0!	#DIV/0!				
2		Cheltuieli totale de exploatare, din care:Rd.29	145	90326	85040	90326	114735	114735	53841	115853	136,23	100,97	28275	56552	86743	115853
		-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent,cf. Legii anuale a bugetului de stat	146								#DIV/0!	#DIV/0!				
3		Cheltuieli de natura salariała (Rd.86), din care **)	147	42252	42252	42252	50866	50866	25187	50866	119,41	100,00	12828	25506	38184	50866
a)			147 a)								#DIV/0!	#DIV/0!				

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2019)				An curent 2020				Propunerii rectificare an curent 2020	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat la 31.12.2019	Aprobat		Realizat la 30.06.2020	Trim.I	Trim.II				Trim.III	Trim.IV		
			conform HG/Ordin comun HCL 537/2019	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 228/2020	conform Hotararii C.A.										
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100 #DIV/0!	10=8/6x100 #DIV/0!	11	12	13	14	
	b)	147 b)									#DIV/0!	#DIV/0!					
	c)	147 c)									#DIV/0!	#DIV/0!					
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	710	710	701	735	735	735	688	735	104,85	100,00	735	735	710	735	
5	Nr. mediu de salariați	149	695	695	690	725	725	725	702	725	105,07	100,00	723	723	700	725	
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147/ rd.149) /12*1000	150	5066	5066	5144	5847	5847	5847	2990	5847	113,65	100,00	1479	2940	4546	5847	
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG nr.26/2013 [(rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149]/12*1000	151	5006	5006	5084	5743	5743	5743	2934	5743	112,96	100,00	1453	2888	4465	5743	
c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 149)	153	141466	141466	131713	170098	170098	170098	82983	179753	136,47	105,68	39119	78241	138370	179753	
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155	866	866	738	782	782	782	0	782	1	1	0	0	0	782	
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156									#DIV/0!	#DIV/0!					
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	601598	601598	509428	566979	566979	566979			111,30	100,00				566979	
	- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!					
	- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!					
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	6	6	6	5	5	5	0	4	77,62	94,63				4	
8	Plăți restante	161	19000	19000	10337	9000	9000	9000	9114	9000	87,07	100,00				9000	
9	Creaște restante, din care:	162	900	900	133	300	300	300	141	300	225,56	100,00				300	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163									#DIV/0!	#DIV/0!					
	- de la operatori cu capital privat	164									#DIV/0!	#DIV/0!					
	- de la bugetul de stat	165									#DIV/0!	#DIV/0!					
	- de la bugetul local	166									#DIV/0!	#DIV/0!					
	- de la alte entitati	167									#DIV/0!	#DIV/0!					
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168									#DIV/0!	#DIV/0!					
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169									#DIV/0!	#DIV/0!					

MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
CT BUS S.A.
STR.INDUSTRIALĂ NR.8
CUI 1883902

ANEXĂ LA
HCLM NR. 326/2020

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2(2018)		% 4=3/2	Prevederi an precedent N-1(2019)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	73333	83224	113	98479	91102	93
1	Venituri din exploatare *)	73177	83016	113	98319	90882	92
2.	Venituri financiare	156	208	133	160	220	138

Mii lei

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Coyoc marionara

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU

Coyoc

Anexa nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2019		Valoare			mii lei
0	1			Aprobat	Realizat/Prelimi nat2019	an curent (N)2020	an N+1 2021	an N+2 2022	
		2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1	Surse proprii, din care:		11173	641	8055	9000	9000	
		a) - amortizare							
		b) - profit							
	2	Alocații de la buget							
	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)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
2		Investiții noi, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							

INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2019		Valoare		
		Aprobat	Realizat/Prelimi nat2019	an curent (N)2020	an N+1 2021	an N+2 2022
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		11173	641	8055	9000	9000
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
a) - interne						
b)- externe						

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
COYOCA MARIANA
Coyoc

MUNICIPIUL CONSTANȚA
 CONSILIUL LOCAL
 CT BUS S.A.
 STR. INDUSTRIALĂ, NR.8
 CUI 1883902

ANEXĂ LA
 HCLM NR. 326/2020

Anexă la HCLM nr. ____/____

LISTA

obiectivelor de investiții propuse a se achiziționa în anul 2020 din surse proprii

Nr. poziție	DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII	Cantitate	Preț	Valoare estimată aprobată cf.HCL 53/2020	Valoare estimată aprobare rectificare BVC cf.HCL 228/2020	Valoare estimată propusă rectificare BVC		
						Cantitate	Preț	Valoare
Cap I.	DIRECTIA TEHNICA							
1	Echipament stand de frânare autobuze	1	49,50	49,50	49,50	1,00	118,00	118,00
2	Echipament detector jocuri in articulații autobuze	1	24,00	24,00	24,00	1,00	36,00	36,00
3	Compresor aer cu șurub. cu uscător de aer prin refrigerare atașat (P> 7.5kw. pres. max.11-15bar. debit 950 l/min. vol. Recipient = 1000)	2	41,50	83,00	83,00	2,00	36,00	72,00
4	Compresor aer cu șurub. (P> 7.5kw. pres. max.12-15bar. debit 950 l/min. vol. Recipient = 500)	2	30,00	60,00		eliminată		

5	Presă hidraulică 60T	1	13,00	13,00	eliminată		
6	Presă hidraulică 20T	1	3,20	3,20	eliminată		
7	Macara pivotantă 1500kg-2000kg	1	11,00	11,00	11,00	1,00	49,00
8	Macara pivotantă 500kg	1	8,70	8,70	8,70	eliminată	
9	Banc de lucru (atelier subans. si sisteme)	10	2,70	27,00	27,00	6,00	24,00
10	Dulap scule (atelier subans. si sisteme)	3	3,20	9,60	9,60	3,00	9,60
11	Banc de lucru (atelier mecanic)	12	2,50	30,00	30,00	12,00	39,60
12	Cărucior de scule (atelier mecanic)	4	2,90	11,60	11,60	4,00	12,40
13	Banc de lucru modular A7- 990MA7 (atelier sudura și atelier lăcătușerie)	2	3,00	6,00	6,00	eliminată	
14	Banc de lucru modular A12- 990MA12 (atelier sudura și atelier lăcătușerie)	2	4,00	8,00	8,00	eliminată	
15	Set scule multiple în module cu cărucior de scule (atelier lăcătușerie)	1	7,50	7,50	7,50	1,00	7,55
16	Cărucior scule atelier cu sertare (atelier electric)	2	4,50	9,00	9,00	eliminată	
17	Banc de lucru modular (atelier electric)	3	23,00	69,00	69,00	eliminată	
18	Echipament încărcare baterii acumulatori auto 24V – 50 A (atelier electric)	4	4,00	16,00	16,00	eliminată	
19	Polizor fix cu stativ	10	2,90	29,00	29,00	10,00	29,00
20	Regulator presiune cu filtru / manometru si furtun retractabil pentru aer comprimat 15 m	14	2,50	35,00	35,00	10,00	25,00
21	Cheie dinamometrica 300 - 1000Nm	2	3,30	6,60	6,60	eliminată	
22	Cric hidraulic tip crocodil 10T	4	4,50	18,00	18,00		

23	Trusa scule mecanici	2	4,50	9,00	2,00	4,50	9,00
24	Mașina de găurit cu stand și coloana	6	2,50	15,00	6,00	2,60	15,60
25	Fierăstrău cu disc abraziv 400mm	1	9,00	9,00	eliminată		
26	Transformator sudura	1	3,00	3,00	eliminată		
27	Dispozitive exhaustoare canal	1	11,50	11,50	1,00	11,55	11,55
		4	3,00	12,00			
		2	3,00	6,00	1,00	20,50	20,50
28	Echipament vopsitorie autobuze complet cu sistem de ventilație și filtrare	1	472,00	472,00	eliminată		
29	Banc de probe alternatoare și electromotoare	1	35,50	35,50	1,00	35,50	35,50
30	Tester baterii auto	1	3,20	3,20	eliminată		
31	Aparat digital de reglat faruri	1	6,80	6,80	eliminată		
32	HoloLens - ochelari realitate suprapusa (mixata)	1	21,50	21,50	1,00	29,00	29,00
33	Dispozitiv diagnosticare/interfața motoare Mercedes	1	7,50	7,50	1,00	7,50	7,50
34	Dispozitiv diagnosticare/ interfața motoare Deutz	1	5,00	5,00	1,00	5,00	5,00
35	Dispozitiv diagnosticare / interfața transmisii Voith	1	5,00	5,00	eliminată		
TOTAL DIRECȚIA TEHNICA				1.141,70	559,70		555,80
SERVICIUL ADMINISTRATIV PATRIMONIU BIROU SSM / BIROU EXPLOATARE							
36	Lucrări de reabilitare, modernizare Hala reparații autobuze existentă - C1, Str.Industrială nr.8 - proiectare/autorizare și execuție	1,00	3.499,37	3.499,37	3.499,70	eliminată	
37	Lucrări de reabilitare instalație de limitare și stingere a incendiului Str. Industrială nr.8	1,00	93,00	93,00	93,00	1,00	93,00

38	Lucrări de reabilitare instalație de limitare si stingere a incendiului Str. Industrială nr.10	1,00	55,10	55,10	55,10	eliminată		
39	Lucrări de reabilitare împrejurimi incinta Str.Industrială nr.8 - proiectare/autorizare si executie	1,00	165,00	165,00	165,00	eliminată		
40	Lucrări reabilitare platforma parcare vehicule Str.Industrială nr.8	1,00	325,00	325,00	325,00	1,00	325,00	325,00
41	Reabilitare, modernizare si montare sistem de igienizare in hala reparatii autobuze existenta C1	1,00	1.601,00	1.601,00	1.601,00	1,00	1.601,00	1.601,00
42	Sistem control acces - extindere	1,00	26,84	26,84	26,84	1,00	26,84	26,84
43	Sistem tehnic de monitorizare video incinta - proiectare/autorizare si executie	1,00	138,60	138,60	138,60	1,00	138,60	138,60
44	Sistem iluminat exterior incinta Str. Industrială nr.8 - proiectare/autorizare si executie	1,00	94,20	94,20	94,20	1,00	94,20	94,20
45	Înlocuire instalație iluminat anti Ex stație carburanți - consultanta, proiectare, autorizare, executie	1,00	70,65	70,65	70,65	1,00	70,65	70,65
46	Lucrări de reabilitare Corp C10 (Parter+Etaj1)-Birouri. Str. Industrială nr.8 - proiectare/autorizare si executie	1,00	69,80	69,80	69,80	1,00	69,80	69,80
47	Lucrări de reabilitare Corp C2 (Parter+Etaj1)-Birouri. Str. Industrială nr.8 - - proiectare/autorizare si executie	1,00	165,90	165,90	165,90	1,00	165,90	165,90
48	Clădire Cap Linie Termele Romane - proiectare/autorizare si executie	1,00	171,90	171,90	171,90	1,00	171,90	171,90

49	Lucrări de reabilitare Cap Linie 42/43 Tomis Nord – proiectare/autorizare si execuție	1,00	155,40	155,40	155,40	1,00	155,40	155,40
50	Construcții modulare tonete vânzare titluri de călătorie – proiectare/autorizare si execuție	15,00	45,60	684,00	684,00	15,00	45,60	684,00
51	Sistem e-Ticketing	1,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	1,00	2.350,00	2.350,00
52	Panou informare (stații calatori) achiziție, montaj, autorizare	30,00	14,60	438,00	438,00	30,00	14,60	438,00
53	Totem stație Economy	25,00	6,24	156,00	156,00	25,00	6,24	156,00
54	Totem stație Master	10,00	12,48	124,80	124,80	10,00	12,48	124,80
55	Caseta luminoasa stație autobuz	325,00	0,72	234,00	234,00	325,00	0,72	234,00
56	Montaj casete luminoase stație autobuz	1,00	104,00	104,00	104,00	1,00	104,00	104,00
57	Autoturism exploatare management	1,00	235,50	235,50	235,50	eliminată		
TOTAL SERVICIUL ADMINISTRATIV PATRIMONIU / BIROUL SSM / SERVICIUL EXPLOATARE				10.817,60	10.582,10			7.003,09
CAP. III SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI								
58	Sistem hardware echipamente, servere și sisteme de operare pentru S/4 HANA - in continuare 2019	1	231	231	231	1	231	231
59	Licențe antivirus și anti-malware – subscripție 1 an	1	25	25	25	1	25	25
60	Licențe Windows 10 Pro	45	1,2	54	54	1	54	54
61	Licențe Office 2019	15	1,3	19,5	19,5	15	1,3	19,5
62	Licențe Office Professional 2019	5	2,5	12,5	12,50	5,00	2,50	12,50
63	Adobe Creative Cloud – subscripție 1 an	2	4	8	8,00	eliminată		
64	Tablete	2	5,4	10,8	10,80	2,00	5,40	10,80
65	Laptop	2	4	8	8,00	2,00	4,00	8,00

ANEXĂ LA
HCLM NR. 326/2020

66	Sistem desktop	4	5	20	20,00	4,00	5,00	20,00
67	Lucrări si echipamente la infrastructura rețelei de date si voce – in continuare 2019	1	115	115	115,00	1,00	115,00	115,00
TOTAL SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI				503,8	503,8			495,80
TOTAL VALOARE (mii lei) fara TVA		12.463,10			11.645,60	0,00	0,00	8.054,69

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
COYOOC NAȚIONALA
Coyor

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mil lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2019		An curent (N) 2020		An N+1 (2021)		An N+2 (2022)	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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		4987	10337	348	9000	690	7000	704	5000
1	Măsura 1....		X	X						
2	Măsura 2....		X	X						
	Măsura n....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	348	9000	690	7000	704	5000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1...		X	X						
2	Cauza 2...		X	X						
	Cauza n....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				348	9000	690	7000	704	5000

PREȘEDINTE ȘEDINTĂ,

COYO MARICABRA
Coy

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DIMESCU