



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al CT BUS S.A.

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 28.05.2021;

Având în vedere:

-referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 94516/21.05.2021;

-raportul CT BUS S.A. înregistrat sub nr. 7459/24.05.2021;

-Hotărârea nr. 40/20.05.2021 a Consiliului de Administrație al CT BUS S.A.;

-Hotărârea nr.25/21.05.2021 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor a CT BUS S.A.;

-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;

-avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

- 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;

- Ordonanței Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, cu modificările ulterioare;

- O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători;

- Ordinului nr. 3818/2019 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. 139 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 bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al CT BUS S.A.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 CT BUS S.A., Direcției financiare din cadrul Primăriei municipiului Constanța, Direcției Gestionare Servicii Publice din cadrul Primăriei municipiului Constanța și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

16 pentru, - împotrivă, - abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 24 de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ADRIANA TEODORA

CAMPANU

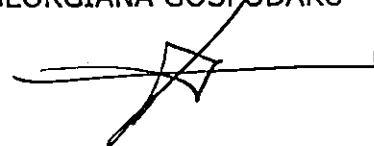
CONSTANTA

Nr.

138/2021



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
GEORGIANA GOSPODARU



Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

									mil lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propuneri an curent (N) 2021	%	Estimări an N+1 (2022)	Estimări an N+2 (2023)	%	
									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	125.606	113.903	90,68	117281	119627	102,97	102,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	125.403	113.865	90,80	117281	119627	103,00	102,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	95.675	87.777	91,74	90410	92219	103,00	102,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	6.653	6.641	99,82	6774	6909	102,00	102,00
	2	Venituri financiare	5	203	38	18,72	0	0	0,00	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	112.607	110.603	98,22	111310	113600	100,64	102,06
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	112.607	110.603	98,22	111300	113590	100,63	102,06
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	26.440	29.888	113,04	30000	30600	100,37	102,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	29.001	20.923	72,15	19000	19380	90,81	102,00
		C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	55.244	57.896	104,80	60300	61570	104,15	102,11
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	53.144	55.598	104,62	57500	58650	103,42	102,00
		C1 ch. cu salariile	12	48.548	51.314	105,70	53000	54060	103,29	102,00
		C2 bonusuri	13	4.596	4.284	93,21	4500	4590	105,04	102,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#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	993	1.118	112,59	1200	1200	107,33	100,00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1.107	1.180	106,59	1600	1720	135,59	107,50
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1.922	1.896	98,65	2000	2040	105,49	102,00
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	#DIV/0!	10	10	#DIV/0!	102,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	12.999	3.300	25,39	5971	6026	180,94	100,93

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propuneri an curent (N) 2021	%	Estimări an N+1 (2022)	Estimări an N+2 (2023)	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1.550		0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			#DIV/0!			#DIV/0!	#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!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Rezerve legale	27			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			#DIV/0!			#DIV/0!	#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, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			#DIV/0!			#DIV/0!	#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!			#DIV/0!	#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!			#DIV/0!	#DIV/0!
	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:	34			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propuneri an curent (N) 2021	%	Estimări an N+1 (2022)	Estimări an N+2 (2023)	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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 prestarile de servicii	43			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama si 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	2.035	2.661	130,76	900	900	33,82	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	2.035	2.661	130,76	900	900	33,82	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	724	734	101,38	745	760	101,50	102,01
	2	Nr.mediu de salariați total	51	693	712	102,74	720	724	101,12	100,56
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6.391	6.507	101,83	6.655	6.751	102,27	101,44
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **)	53	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	181	160	88,38	163	165	101,86	101,44
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	40	37	92,50			0,00	#DIV/0!
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	553.553	632.996	114,35	642.000	650.000	101,42	101,25

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propuneri an curent (N) 2021	%	Estimări an N+1 (2022)	Estimări an N+2 (2023)	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	897	971	108,31	949	950	97,74	100,06
	9	Plăți restante	58	172	0	0,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	10	Creanțe restante	59	151	600	397,35	300	300	50,00	100,00

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

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ADRIANA TEODORA CAMPEANU

CONSTANTA
Nr. 138 / 2021

[Signature]

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
GEORGIANA GOSPODARU

[Signature]



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

mil lei													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2019)	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)				%	%
					Aprobat		Realizat 31.12.2020	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun HCL 436/2020	conform Hotararil C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3a	4	5	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	91.102	142.419	142.419	125.606	28.150	56.985	85.289	113.903	91	138
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	90.882	142.244	142.244	125.403	28.122	56.982	85.283	113.865	91	138
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	32.309	40.880	40.880	18.962	4.088	8.981	13.874	18.767	99	59
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a2)	din servicii prestate (cont704)	5	30.614	38.922	38.922	17.601	3.856	8.484	13.112	17.741	101	57
	a3)	din redevențe și chirii (cont 706)	6	935	1.000	1.000	517	133	262	391	520	101	55
	a4)	alte venituri (cont 708)	7	760	958	958	844	99	235	371	506	60	111
	b)	din vânzarea mărfurilor (cont 707)	8	2	20	20	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.10b+Rd.11), din care:	9	50.194	93.158	93.158	95.051	22.113	44.159	65.647	87.418	92	189
		Subvenții+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.10b+Rd.11)	9a	57.728	100.444	100.444	102.328	23.850	47.652	70.895	94.418	92	177
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	39.651	38.349	38.349	38.777	9.145	18.384	27.622	36.842	95	98
		TVA aferenta subvenției	10a	7.534	7.286	7.286	7.277	1.737	3.493	5.248	7.000	96	97
	c2	compensatie pentru serviciul public	10b	3.811	48.068	48.068	49.621	11.289	22.446	33.046	43.935	89	1.302
	c3	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	6.732	6.741	6.741	6.653	1.679	3.329	4.979	6.641	100	99
	d)	din producția de imobilizări (cont722)	12	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție (cont 711)	13	0	0	0	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	843	900	900	4.113	184	349	514	680	17	488
	f1)	din amenzi și penalități(cont 7581)	15	290	50	50	31	0	0	0	0	0	11
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care: (cont 7583)	16	0	150	150	13	0	0	0	1	8	#DIV/0!
		- active corporale	17	0	150	150	13	0	0	0	1	8	#DIV/0!

0		1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2019)	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)				%	%
						Aprobat		Realizat 31.12.2020	din care:				7=6/5	8=5/3a
						conform HG/Ordin comun HCL 436/2020	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2		3	3a	4	5	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	f3)	din subvenții pentru Investiții (cont 7582+cont 7584)	19	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
	f5)	alte venituri (cont7588)	21	553	700	700	4.069	184	349	514	679	17	736	
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	220	175	175	203	28	3	6	38	19	92	
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b)	din Investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c)	din diferențe de curs(cont 765)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	d)	din dobânzi (cont 766)	26	99	35	35	203	26	3	7	36	18	205	
	e)	alte venituri financiare	27	121	140	140	0	2	0	0	2	#DIV/0!	0	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	85.040	117.767	117.767	112.607	26.357	54.422	82.503	110.603	98	132
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:			29	85.040	117.757	117.757	112.607	26.357	54.422	82.503	110.603	98	132
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:			30	27.968	37.311	37.311	26.440	6.995	14.594	22.227	29.888	113	95
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:			31	21.467	25.343	25.343	19.234	5.503	11.192	16.881	22.570	117	90
a)	cheltuieli cu materiile prime			32	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
b)	cheltuieli cu materialele consumabile (cont 602) , din care:			33	20.601	24.000	24.000	18.060	5.239	10.732	16.225	21.718	120	88
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb(cont 6024)		34	2.189	2.700	2.700	2.929	869	1.742	2.612	3.479	119	134
	b2)	cheltuieli cu combustibilii (cont 6022)		35	17.043	19.000	19.000	13.451	3.885	8.018	12.151	16.285	121	79
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar(cont 603)			36	250	250	250	556	28	61	94	127	23	222
d)	cheltuieli privind energia și apa (cont 605)			37	518	993	993	600	227	386	545	703	117	116
e)	cheltuieli privind mărfurile(cont 607)			38	98	100	100	18	9	13	17	22	122	18
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:			39	975	3.115	3.115	1.255	298	632	965	1.300	104	129
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (cont 611)			40	280	300	300	106	20	50	80	111	105	38
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:			41	21	100	100	4	1	2	2	2	50	19
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		42	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b2)	- către operatori cu capital privat		43	21	100	100	4	1	2	2	2	50	19
c)	prime de asigurare (cont 613)			44	674	2.715	2.715	1.145	277	580	883	1.187	104	170
A3	Cheltuieli 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	5.526	8.853	8.853	5.951	1.194	2.770	4.381	6.018	101	108

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2019)	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)				%	%
					Aprobat		Realizat 31.12.2020	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun HCL 436/2020	conform Hotararil C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	5	5	6a	6b	6c	6	7	8		
a)	cheltuieli cu colaboratori (cont 621)	46	108	120	120	0	0	0	0	#DIV/0!	0		
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, (cont 622) din care:	47	20	200	200	46	35	10	20	55	120	230	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	180	180	0	0	10	20	20	#DIV/0!	#DIV/0!	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52) (cont 623), din care:	49	31	457	457	159	4	14	24	34	21	513	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	27	120	120	26	4	14	24	34	131	96	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	4	337	337	133	0	0	0	0	0	3.325	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/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	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0				0	#DIV/0!	#DIV/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	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane(cont 624)	61	1	2	2	1	31	32	33	34	3.400	100	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	126	200	200	37	8	19	30	41	111	29	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	24	100	100	9	2	5	8	10	111	38	
	-interna	64	15	75	75	8	2	4	6	8	100	53	
	-externa	65	9	25	25	1	0	1	2	2	200	11	
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații (cont 626)	66	52	100	100	177	37	84	131	178	101	340	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (cont 627)	67	18	50	50	13	4	7	10	13	100	72	
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, (cont 628+cont 615) din care:	68	5.170	7.724	7.724	5.518	1.075	2.604	4.133	5.663	103	107	
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	764	1.400	1.400	990	211	507	803	1.100	111	130	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	221	800	800	157	43	95	147	200	127	71	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	71	115	115	47	20	43	66	90	191	66	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2 (2019)	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)				%	%		
				Aprobat		Realizat 31.12.2020	din care:				7=6/5	8=5/3a		
				conform HG/Ordin comun HCL 436/2020	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	3a	4	5	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	80	80	15	0	20	20	20	133	#DIV/0!
			-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	7	7	0	3	7	7	7	#DIV/0!	#DIV/0!
		17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	3	3	0	0	2	2	2	#DIV/0!	#DIV/0!
		j)	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/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	11.177	25.471	25.471	29.001	5.251	10.493	15.712	20.923	72	259
		a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale(CSP)	80	2.047	12.282	12.282	12.282	3.071	6.142	9.213	12.282	100	600
		c)	ch. cu taxa de licență	81	27	0	0	0	18	18	18	18	#DIV/0!	0
		d)	ch. cu taxa de autorizare	82	90	210	210	58	0	29	58	86	148	64
		e)	ch. cu taxa de mediu	83	74	125	125	3	0	2	2	2	67	4
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	8.939	12.854	12.854	16.658	2.162	4.302	6.421	8.535	51	186
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	44.523	53.335	53.335	55.244	13.506	28.302	43.098	57.896	105	124
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	42.596	50.866	50.866	53.144	13.053	27.235	41.417	55.598	105	125
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	39.989	45.166	45.166	48.548	11.981	25.092	38.203	51.314	106	121
			a) salariul de bază	88	39.989	45.166	45.166	48.548	11.981	25.092	38.203	51.314	106	121
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98)(cont 642+cont 644+cont 6458), din care:	91	2.607	5.700	5.700	4.596	1.072	2.143	3.214	4.284	93	176
			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	497	900	900	973	87	358	629	900	92	196
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	231	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
			b) tichete de masă;(cont 642)	95	2.104	3.386	3.386	2.431	760	1.560	2.360	3.159	130	116
			c) vouchere de vacanță;	96	0	1.414	1.414	1.192	225	225	225	225	19	#DIV/0!

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2019)	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)				%	%
					Aprobat		Realizat 31.12.2020	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun HCL 436/2020	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	5	5	6a	6b	6c	6	7	8
	C3	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent(cont 644)	97	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	305	305	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	305	305	0	0				#DIV/0!	#DIV/0!
	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	1.005	1.138	1.138	993	177	490	803	1.118	113	99
		a) pentru directori/directorat	104	849	938	938	867	136	413	690	968	112	102
		-componenta fixă	105	648	650	650	676	136	317	498	680	101	104
		-componenta variabilă	106	201	288	288	192	0	288	288	288	150	96
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, (cont 621) din care:	107	156	200	200	126	41	77	113	150	119	81
		-componenta fixă	108	0	200	200	126	41	77	113	150	119	#DIV/0!
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	922	1.026	1.026	1.107	276	577	878	1.180	107	120
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	1.372	1.640	1.640	1.922	605	1.033	1.466	1.896	99	140
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116),(cont 6581),din care:	114	1.016	1.200	1.200	1.256	3	6	9	10	1	124
		- către bugetul general consolidat	115	1.016	1.200	1.200	1.256	3	6	9	10	1	124
		- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) cheltuieli privind activele imobilizate(cont 6583)	117	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	d) alte cheltuieli(cont 654+cont6588)	119	16	50	50	177	0	18	36	55	31	1.106	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	240	240	240	491	568	988	1.408	1.828	372	205	
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	100	150	150	-2	34	21	13	3	-150	-2	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	116	200	200	207	37	92	152	212	102	178	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2019)	Prevederi an precedent (2020)			Propunerii an curent (2021)				%	%
					Aprobat		Realizat 31.12.2020	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun HCL 436/2020	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	5	5	6a	6b	6c	6	7	8
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	16	50	50	209	3	71	139	209	100	1.306
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	16	50	50	209	3	71	139	209	100	1.306
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- venituri din alte provizioane	129	16	50	50	209	3	71	139	209	100	1.306
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	10	10	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a1)	afere creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b1)	afere creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	alte cheltuieli financiare(cont 667+cont 668)	137	0	10	10	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	6.062	24.652	24.652	12.999	1.793	2.563	2.786	3.300	25	214
		venituri neimpozabile	139	16	50	50	2.964	50			209	7	18.525
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	116	200	200	2.872	200			212	7	2.476
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	1.108			1.550	289				0	140
V		DATE DE FUNDAMENTARE										#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	90.882	142.244	142.244	125.403	28.122	56.982	85.283	113.865	91	138
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	50.194	93.158	93.158	95.051	22.113	44.159	65.647	87.418	92	189
	b)	-alte venituri care nu se iau în calculul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0			2.871					0	#DIV/0!
	2	Cheltuieli totale de exploatare, din care:Rd.29	145	85.040	117.757	117.757	112.607	26.357	54.422	82.503	110.603	98	132
		-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent,cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0								#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care **)	147	42.596	50.866	50.866	53.144	13.053	27.235	41.417	55.598	105	125

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2019)	Prevederi an precedent (2020)		Propuneri an curent (2021)				%	%	
					Aprobat		Realizat 31.12.2020	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun HCL 436/2020	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	5	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	a)	Creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată	147 a)							#DIV/0!	#DIV/0!		
	b)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate de acordarea unor creșteri salariale și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2020	147 b)						6.148	#DIV/0!	#DIV/0!		
	c)	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente majorării numărului de personal în anul 2021 ca urmare a diversificării/extinderii activității prevăzute prin acte normative	147 c)				0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	701	735	735	724	716	740	740	734	101	103
5		Nr.mediu de salariați	149	690	725	725	693	700	710	718	712	103	100
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147/ rd.149) /12*1000	150	5.144	5.847	5.847	6.391	1.554	3.197	4.807	6.507	102	124
	b)	Câștigul 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	5.084	5.743	5.743	6.274	1.544	3.155	4.734	6.402	102	123
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	0	5.743	5.743	6.274	X	X	X	5.682	91	#DIV/0!
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	131.713	196.199	196.199	180.957	X	X	X	159.923	88	137
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	0	39.655	X	X	X	37.145	94	#DIV/0!
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	738	782	782	799	X	X	X	889	111	108
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156					X	X	X		#DIV/0!	#DIV/0!
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	509.428	566.979	566.979	553.553	X	X	X	632.996	114	109
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	X	X	X		#DIV/0!	#DIV/0!
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	X	X	X	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	6	4	4	4	X	X	X	6	126	79
8		Plăți restante	161	10.337	9.000	9.000	172				0	0	2

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2019)	Prevederi an precedent (2020)			Propunerii an curent (2021)				%	%
					Aprobat		Realizat 31.12.2020	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun HCL 436/2020	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	5	5	6a	6b	6c	6	7	8
	9	Creanțe restante, din care:	162	133	300	300	151				600	397	114
		- 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!
		-alte rezerve	170									#DIV/0!	#DIV/0!
		-rezultatul reportat	171									#DIV/0!	#DIV/0!

*) 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.

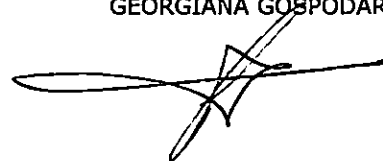
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ARIANA TEODORA CAMPETANU

CONSTANTA
Nr. _____ / _____



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
GEORGIANA GOSPODARU





ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

la HCL NR. 138, ANEXA NR.3
2021

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2(2019)		%	Prevederi an precedent N-1(2020)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	98479	91102	93	142419	125606	88
1	Venituri din exploatare *)	98319	90882	92	142244	125403	88
2.	Venituri financiare	160	220	138	175	203	116

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
ADRIANA TEODORA CAMPANU
CONSTANTA
Nr. _____ / _____

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
GEORGIANA GOSPODARU



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

la HCL NR. 138/2021 ANEXA NR.4

Anexa nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mil lei								
		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/Preliminat2020	an curent (N)2021	an N+1 2022	an N+2 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		8055	2035	2661	900	900
		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 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)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat/Preliminat2020	an curent (N)2021	an N+1 2022	an N+2 2023
	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)		8055	2035	2661	900	900
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

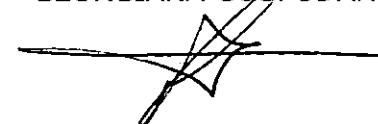
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

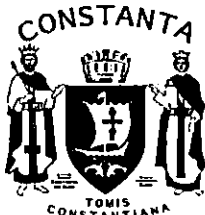
ADRIANA TEODORA GÂMBEANU

CONSTANTA

Nr. _____

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
GEORGIANA GOSPODARU





ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.4.1
la HCL nr. 138/2021

LISTA
obiectivelor de investiții propuse a se achiziționa în anul 2021 din surse proprii

Cap I.	DIRECTIA TEHNICA			
Nr	DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII	Cantitate	Preț Unitar (mii lei)	Total Valoare (mii lei)
1	Presă hidraulică si pneumatică 60T- 80T - pompă cu multiple viteze	1	45,50	45,50
2	Cărucior scule atelier electric complet	1	5,50	5,50
3	Fierăstrău cu disc abraziv 400mm-500mm	1	14,00	14,00
4	Electrostivuator 2,0-2,5 T	1	125,00	125,00
5	Mașina înșurubat cu impact 1"	2	3,00	6,00
TOTAL DIRECTIA TEHNICA				196,00
CAP. II	SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI			
Nr	DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII	Cantitate	Preț Unitar (mii lei)	Total Valoare (mii lei)
1	Furnizarea, instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea pachetului de aplicații software pentru planificarea resurselor organizației- in continuare 2019	1	533,00	533,00
2	Licențe Windows 10 Pro	10	1,20	12,00
3	Licență Microsoft HoloLens 2	1	9,00	9,00
4	Licențe software diagnoza auto	12	3,00	36,00
TOTAL SERV TEHNOLOGIA INFORMATIEI				590,00
CAP.III	SERVICIUL ADMINISTRATIV PATRIMONIU			
Nr	Denumire propunere investiții	Cantitate	Preț unitar (mii lei)	Valoare totala (mii lei)
1	Reabilitare, modernizare și montare sistem de igienizare în hala reparații autobuze existența C1 – investiție în curs de	1	724,54	724,54

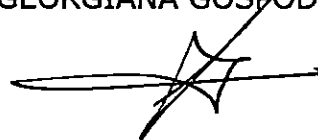
	finalizare			
TOTAL SERV ADMINISTRATIV PATRIMONIU				724,54
CAP. IV	BIROUL COMERCIAL			
Nr	DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII	Cantitate	Preț Unitar (mii lei)	Total Valoare (mii lei)
1	Sistem „e – Ticketing”	1	1.150,00	1.150,00
TOTAL BIROUL COMERCIAL				1.150,00
TOTAL GENERAL				2.660,54

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
~~ADRIANA TEODORA CAMPENIU~~

CONSTANȚA
Nr. _____



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
GEORGIANA GOSPODARU





ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

la HCL NR. 138/2021 ANEXA NR.5

Anexa nr.5

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

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2020		An curent (N) 2021		An N+1(2022)		An N+2(2023)	
			Preliminat/Realizat 31.12.2020		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		12999	172	3300		5971		6026	
1	Măsura 1....		X	X						
2	Măsura 2....		X	X						
	Măsura n....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	3300		5971		6026	
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				3300		5971		6026	

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ADRIANA TEODORA AMPETANU

CONSTANTA
Nr. _____

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
GEORGIANA GOSPODARU