



**ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL**

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
R.A.T.C. Constanța pe anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data
de _____.

Luând în dezbateră expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 39214 / 21.03.2013, documentația R.A.T.C. Constanța înregistrată sub nr. 139025/16.11.2012, raportul Comisiei nr.1 de studii, prognoze economico - sociale, buget - finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

Având în vedere prevederile O.G. nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și pe căile navigabile interioare, aprobată prin Legea nr.19/2002, ale O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători precum și ale Legii 92/2007 a serviciilor de transport public local ;

În temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.b, alin.3 lit.c și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei de Transport în Comun Constanța pentru anul 2013 conform anexelor nr.1-10 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, Direcției Tehnic-Achiziții, Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului Județului Constanța spre știință.

Adoptată de un nr. de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Constanța

Nr. _____/_____ 2013



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIULUI CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța

RAPORT

Având în vedere expunerea de motive prezentată în susținere de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre;

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța pentru anul 2013 ;

În conformitate cu prevederile art. 44 , alin 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală, comisia întrunită în ședința din data de 20-03-2013 avizează FAVORABIL/~~NEFAVORABIL~~ proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,

DOBRE MIRCEA



J13/60/05.02.1991; C.U.I.: RO 1883902

Sediul: Str. Industrială nr. 8, C-ta

Tel./Fax : 0241-618581; 0241-694863

Cont: RO23BTRL01401202694292XX

Banca: Transilvania Constanta

Nr. 1828 / 20.03. 2013

JUSTIFICAREA DATELOR DIN BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

Capitolul venituri:

a) Venituri din activitatea de baza

Pentru anul 2013 previzionam ca veniturile din activitatea de baza vor fi aproximativ egale cu realizarile estimate ale anului 2012. Cauza scaderii veniturilor din activitatea de baza o reprezinta scaderea dramatica a numarului de calatori platitori pe fondul crizei economice nationale, a transportului alternativ cu microbuzele dar si a cresterii numarului de autoturisme proprietate personala. Pentru exemplificare, mentionam ca in anul 2005 numarul calatorilor a fost de 77.189.866 iar in anul 2012 s-a inregistrat un numar de 52.113.000, respectiv cu aproximativ 25.000.000 persoane. De asemenea, cifra de afaceri a regiei a scazut de la 56.656.037 lei in 2009 la 47.550.418 lei in 2011 iar previziunea pentru anul 2012 este de 43.500.000 lei

Mentionam aici faptul ca desi pretul motorinei in Romania este aliniat la preturile UE (aprox. 1,3euro/ litru), pretul biletului este situat la 40% din preturile practicate la transportul in comun in UE.

b) Veniturile din alte activitati

Sunt reprezentate incasarile din confectii si reconditionari, publicitate realizata pe mijloacele de transport, cota parte din subventiile pentru investitii recunoscuta la venituri corespunzator amortizarii inregistrate, venituri din cedarea activelor, venituri din materiale recuperate din dezmembrari mijloace fixe casate, plusuri de gestiune etc. Am prevazut o

crestere cu aproximativ 7% a acestor venituri datorita posibilitatii obtinerii unor sume din vanzarea unor mijloace de transport.

c) Veniturile din surse bugetare

Rubrica de transferuri contine:

1.- Transferurile pentru persoanele cu handicap, asistenti personali si nevazatori care se vor acorda in conditiile Legii 448 din 06.12.2006 si a OUG 14/ 2007 pe toate liniile in suma de **89 lei** (fara TVA) pentru un numar de **4600 persoane** lunar. Suma prevazuta este de **4.100.000 lei**.

2.- Subventii **50%** pentru acordarea de facilitati la transportul urban de calatori in municipiul Constanta unor categorii de elevi conform H.C.L.M. 17/17.02.2004. Suma prevazuta este de **130.000 lei** (cu TVA) respectiv **105.000 lei** fara TVA.

3.- Subventii pentru pensionarii cu pensia cuprinsa intre **0** si **850 lei** care beneficiaza de abonamente gratuite pe toate liniile. Numarul estimat de beneficiari este de **30.800** pensionari lunar.

Suma prevazuta este de **17.120.000 lei** (cu TVA) respectiv **13.807.000 lei** fara TVA in conditiile cresterii la **55 lei** (cu TVA) pe abonament a gratuitatilor decontate de catre Primaria Constanta si la majorarea plafonului pensiei la **900 lei**. Mentionam ca desi incepand cu 01.07.2010 TVA a fost majorat la 24% tariful la abonamentele sociale nu a mai fost actualizat astfel incat pierderea RATC pentru perioada iulie 2010-decembrie 2012 este de aproximativ **1.500.000 lei**.

Mentionam ca in bugetul propus pentru anul 2013 veniturile din surse bugetare sunt prezentate fara TVA deoarece veniturile ar fi majorate artificial cu 24% cu o taxa pe care suntem obligati sa o viram la bugetul de stat, TVA fiind prezentata pe un rand separat.

Bugetul de venituri si cheltuieli a fost intocmit cu profit **0 lei** deoarece RATC Constanta desfasoara o activitate economica cu profund caracter social prin acordarea de gratuitati unor categorii sociale defavorizate si mentinerea pretului biletului la un nivel minim acceptat de Primaria Constanta .

Facem precizarea ca nu este mentionata contravaloarea pentru restul gratuitatilor acordate de lege precum si pentru facilitatile acordate prin hotarari ale Consiliului Local Municipal (veterani de razboi,

revolutionari si urmasii acestora, persoane cu deficiente de auz). Suma anuala pentru abonamentele acordate acestor categorii se ridica la aproximativ **4.500.000 lei (cu TVA)**.

In bugetul de venituri si cheltuieli au fost incluse cheltuielile cu dezafectarea liniei de tramvai 101 Gara- zona industriala conform HCLM 393/28.08.2009 care in anul 2013 previzionam ca se vor ridica la suma de **300.000 lei**.

- d. Veniturile financiare sunt formate din dobanzile bancare, eventualele discounturi acordate de furnizori precum si din diferentele favorabile de curs aferente contractelor de leasing.

Capitolul cheltuieli

- a) Cheltuielile materiale cuprind consumurile de anvelope, combustibil, materiale, piese, energie electrica, termica, apa si alte cheltuieli cu marfurile. Previzionam cresterea cu rata inflatiei de 2,8% a acestor cheltuieli, desi pentru motorina(datorita cresterii accizei), cresterea va fi de 10% si pentru piese de 7%.
- b) Cheltuielile cu personalul se vor mentine la nivelul realizarilor din 2012 la care se adauga prima de vacanta pe care nu am putut sa o acordam in ultimii doi ani, RATC va acorda majorari salariale in limita inflatiei prognozate, respectand prevederile legislative in acest sens prin reducerea numarului de personal. Mentionam ca R.A.T.C. se confrunta deja cu o lipsa de soferi datorita deschiderii pietei fortei de munca catre UE care duce la migrarea soferilor.

Numarul personalului angajat s-a redus de la 1.999 salariatii in aprilie 2001 la 810 la 31 decembrie 2012.

- c) Cheltuielile cu amortizarea si provizioanele sunt prevazute a scadea cu 21 % datorita amortizarii autobuzelor MAZ.

Mentionam ca cheltuiala cu amortizarea autobuzelor MAZ si AYATS este contrabalansata de cota parte din subventiile pentru investitii recunoscute la venituri.

- d) Cheltuielile sociale conform Legii 571/2003 Codul Fiscal reprezinta o cota de 2% aplicata asupra fondului de salarii realizat anual si sunt formate din cota parte acordata personalului pentru

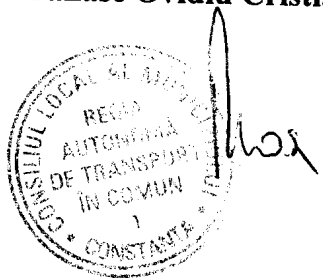
decontarea biletelor de odihna si tratament conform contractului colectiv de munca, din sustinerea unor activitati precum miscarea sportiva precum si din acordarea de ajutoare pentru inmormantare, pentru boli grave etc.

- e) Cheltuielile de protocol se situeaza la valori normale.
- f) Cheltuielile cu reclama si publicitatea se fac pentru informarea publicului calator de modificarile intervenite in transportul local.
- g) Alte cheltuieli cuprind lucrari de servicii executate de terti, comisionul acordat agentilor economici care vand bilete RATC, impozite si taxe locale; asigurari auto, deplasari, servicii bancare, postale si de telecomunicatii. Aceste cheltuieli ar trebui sa creasca cu 7 % datorita primelor de asigurare CASCO pentru intreg parcul auto.
- h) Cheltuielile financiare reprezinta dobanda platita la contractele de leasing aflate in derulare.

La capitolul surse de finantare a investitiilor, punctul "Alocatii de la buget", au fost prevazute urmatoarele sume la un curs previzionat de 4.50 lei pentru 1 EURO(cu comisionul de 0.5%):

- 1.069.373 EURO pentru contractul 91265/2008(MAZ)= 4.812.000 lei ;

DIRECTOR GENERAL,
Tanase Ovidiu Cristian



DIRECTOR FINANCIAR,
Ec. Steliana GOREA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2013

MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat./ Preliminat an precedent (N-1) 2012	Propuneri an curent (N) 2013	%	Estimări an N+1 2014	Estimări an N+2 2015	%	
									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. 3 + Rd. 4	1	63091	63200	100.17	59193	61408	93.66	103.74
	1	Venituri din exploatare	2	62407	62700	100.47	58982	61208	94.07	103.77
	2	Venituri financiare	3	684	500	73.10	211	200	42.2	94.79
	3	Venituri extraordinare	4	0	0	0	0	0	0	0
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5 = Rd. 6 + Rd.17 + Rd. 18)	5	65612	63200	96.32	59193	61408	93.66	103.742
	1	Cheletuiei de exploatare din care:	6	63935	61500	96.19	58193	60908	94.62	104.67
		A. Cheletuiei cu bunuri și servicii	7	28472	30180	106.00	30662	31544	101.60	102.88
		B. Cheletuiei cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	255	300	117.65	250	250	83.33	100.00
		C. Cheletuiei cu personalul, din care:	9	20702	21423	103.48	21814	23624	101.83	108.30
		C1 ch. cu salariile	10	15984	16100	100.73	16300	17000	101.24	104.29
		C2 bonusuri	11	91	500	549.45	500	1400	100.00	280.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	12							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13							
		C4 Cheletuiei aferente contractului de mandat	14	4	103	2575.00	124	124	120.39	100.00
		C5 Cheletuiei cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	4623	4720	102.10	4890	5100	103.60	104.29
		D. Alte cheltuieli de exploatare	16	14506	9597	66.16	5467	5490	56.97	100.42
	2	Cheletuiei financiare	17	1677	1700	101.37	1000	500	58.82	50
	3	Cheletuiei extraordinare	18	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	-2521	0	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20							

[illegible]

	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	36										
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitatea	37										
	e)	alte cheltuieli	38										
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	12444	6225	50.02	300	350	4.82	116.67			
	1	Alocații de la buget	40	12347	4812	38.97	0	0					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	12444	6225	50.02	300	350	4.82	116.67			
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42										
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	43	812	810	99.75	800	770	98.77	96.25			
2		Nr. mediu de salariați total	44	820	815	99.39	805	780	98.77	96.89			
3		Cheltuieli de natură salariale (a+b), din care:	45	16079	16600	103.24	18300	19200	110.24	104.92			
	a)	cheltuieli cu salariile	46	15988	16100	100.70	17300	17600	107.45	101.73			
	b)	bonusuri	47	91	500	549.45	1000	1600	200.00	160			
4		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd. 46/Rd. 44)/12*1000	48	1625	1646	101.32	1791	1880	108.79	104.98			
5		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	1634	1697	103.87	1894	2051	111.61	108.27			
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)	50	76940	77546	100.79	73532	78728	100.68	105.74			
		(Rd.1/Rd.44)											
7		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)	51	80749	85402	105.76	80262	84263	93.98	99.09			
8		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52	715.56	721.47	100.82	732.92	769.23	101.59	104.94			
9		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1) x 1000	53	1040	1000	100.00	1000	1000	100.00	100.00			

10	plăți restante, în prețuri curente	54	10640			
11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	13238	7538	56.94	

PRESEDINTE SEDINTA,

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat/ Realizat		
0	1			2	3		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.23 + Rd.29)	1	69731	63091	63200	100,17
1		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:	2	68731	62407	62700	100,47
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	26000	25261	25900	102,53
	a1)	din vânzarea produselor	4				
	a2)	din servicii prestate	5	24000	22985	23000	100,07
	a3)	din redevențe și chirii	6	600	615	900	146,34
	a4)	alte venituri	7	1400	1661	2000	120,41
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11 + Rd.12), din care:	9	18700	18336	18250	99,53
		Subvenții+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.11+Rd.12)	9a	22050	21695	21650	99,79
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	13950	13569	14150	104,28
		TVA aferent subvenție	10a	3350	3359	3400	101,22
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	4750	4767	4100	86,01
	c3	transferuri pentru plata personalului	12				
	d)	din producția de imobilizări	13				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	24031	18810	18550	98,62
	f1)	din amenzi și penalități	16				

	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	10	10	500
		- active corporale	18		7	500
		- active necorporale	19		3	
	f3)	din subvenții pentru investiții	20	16052	16052	12860
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21		0	
	f5)	alte venituri	22	7969	2748	5190
2		Venturi financiare (Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27+Rd. 28), din care:	23	1000	684	500
	a)	din imobilizări financiare	24			
	b)	din investiții financiare	25	28	28	0
	c)	din diferențe de curs	26			
	d)	din dobânzi	27	100	44	0
	e)	alte venituri financiare	28	872	612	500
3		Venturi extraordinare	29			
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	69731	65612	63200
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	67531	63935	61500
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41 + Rd.47), din care:	32	31461	28472	28157
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 34+ Rd. 35+Rd. 38+Rd. 39+Rd. 40), din care:	33	23000	21756	22000
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	22100	20914	21180
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	2000	1885	1900
	b2)	cheltuieli cu combustibili	37	16000	17234	18000
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	60	55	60
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	800	780	750
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40	40	7	10
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 42+Rd. 43+Rd. 46), din care:	41	1500	1481	905
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	20	1	5
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	0	0	0

	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	10	10	500	5000,00
		- active corporale	18		7	500	7142,86
		- active necorporale	19		3		0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	20	16052	16052	12860	80,11
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21		0		
	f5)	alte venituri	22	7969	2748	5190	188,86
2		Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	1000	684	500	73,10
	a)	din imobilizări financiare	24				
	b)	din investiții financiare	25	28	28	0	0,00
	c)	din diferențe de curs	26				
	d)	din dobânzi	27	100	44	0	0,00
	e)	alte venituri financiare	28	872	612	500	81,70
3		Venituri extraordinare	29				
II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)			30	69731	65612	63200	96,32
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	67531	63935	61500	96,19
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41 + Rd.47), din care:	32	31461	28472	28157	98,89
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:	33	23000	21756	22000	101,12
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	22100	20914	21180	101,27
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	2000	1885	1900	100,80
		b2) cheltuieli cu combustibilii	37	16000	17234	18000	104,44
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	60	55	60	109,09
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	800	780	750	96,15
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40	40	7	10	142,86
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	1500	1481	905	61,11
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	20	1	5	500,00
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.44+Rd.45) din care:	43	0	0	0	0,00

	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44						
	b2)	- către operatori cu capital privat	45						
	c)	prime de asigurare	46	1480	1480	900		60,81	
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+ Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	6961	5235	5252		100,32	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	4	4	5		125,00	
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	49	50	50	50		100,00	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	50	36	36	36		100,00	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	95	50	90		180,00	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	45	35	45		128,57	
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53						
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	50	15	45		300,00	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55						
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56						
		- ch. de promovare a produselor	57						
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	5	9	10		111,11	
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	5	9	10		111,11	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60						
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61						
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62						
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63						
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	82	82	100		121,95	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	43	43	50		116,28	
		- interne	66	32	32	35		109,38	
		- externe	67	11	11	15		136,36	

	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	68	108	108	110	101,85
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	101	101	110	108,91
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	6280	4595	4600	100,11
	11) cheltuieli de asigurare și paza	71	876	876	1020	116,44
	12) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	172	172	200	116,28
	13) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	88	88	100	113,64
	14) cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74				
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75				
	15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76				
	16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77				
	17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78				
	j) alte cheltuieli	79	236	236	177	75,00
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85+Rd.86), din care:	80	300	255	280	109,80
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82				
	c) ch. cu taxa de licență	83	10	8	10	125,00
	d) ch. cu taxa de autorizare	84	30	26	30	115,38
	e) ch. cu taxa de mediu	85	15	13	15	115,38
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	245	208	225	108,17
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.88+ Rd.92+ Rd.100+ Rd.104 + Rd.109)	87	23070	20702	21423	103,48
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	17496	15984	16100	100,73
	a) salarii de bază	89	17496	15984	16100	100,73
	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	600	91	500	549,45
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				
	- tichete de creșa. 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;					
	c) tichete de vacanță;	96	600	91	500	549,45
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98				
		99				
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești	102				
	c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitee	103				
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitee	104	4	4	103	2575,00
	(Rd.105+Rd.106+ Rd.107+ Rd.108), din care:					
	a) pentru directori/directorat	105				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	4	4	103	2575,00
	c) pentru AGA și cenzori	107				
	d) pentru alte comisii și comitee constituite potrivit legii	108				
	C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	109	4970	4623	4720	102,10

[illegible]

		- venituri din alte provizioane	130						
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.136), din care:	131	2200	1677	1700	101,37		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	1400	1228	1050	85,50		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133		49		0,00		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	200	141	150	106,38		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0	0	0	0,00		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136						
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137						
	c)	alte cheltuieli financiare	138	800	449	500	111,36		
3		Cheltuieli extraordinare	139						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	0	-2521	0	0,00		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141						
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142						
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143						
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	144	812	812	810	99,75		
2		Nr. mediu de salariați	145	820	820	815	99,39		
3	a)	Căștiul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	1778,0488	1624,3902	1646	101,33		
	b)	Căștiul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (lei/pers) (Rd.88/Rd.145)/12*1000	147	1778	1625	1646	101,29		

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor proprii

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2011			%	Prevederi an precedent 2012			%
		Aprobat	Realizat	Încasat		Aprobat	Realizat	Încasat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu) *	31000	29304	23597	76,12	33900	28019	22651	66,82
2	din prestari servicii	28400	26717	21010	73,98	28000	25261	19893	71,05
3	- din vânzarea mărfurilor	1500	1524	1524	101,60				
4	- producția de imobilizări								
5	- alte venituri din exploatare	1100	1063	1063	96,64	5900	2758	2758	46,75

PRESEDINTE SEDINTA,

ANEXA nr. 4: Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

Nr. crt.	INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd	2	3	4	5	6
1.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	63200	16181	16221	16491	14307
1	Venituri din exploatare	2	62700	16011	16081	16391	14217
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	25900	6325	6525	6725	6325
	a1) din vânzarea produselor	4	0				
	a2) din servicii prestate	5	23000	5600	5800	6000	5600
	a3) din redevențe și chirii	6	900	225	225	225	225
	a4) alte venituri	7	2000	500	500	500	500
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0				
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9	18250	4766	4816	4816	3852
	subvenții și TVA (Rd.10+ Rd.10a+Rd.11+Rd.12), din care:		21650	5618	5680	5680	4672
	c1 subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	10	14150	3550	3600	3600	3400
	TVA aferent subvenție	10a	3400	852	864	864	820
	c2 transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	11	4100	1216	1216	1216	452
	c3 transferuri pentru plata personalului	12	0				
d)	din producția de imobilizări	13	0				
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	0				
f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15	18550	4920	4740	4850	4040
	f1) din amenzi și penalități	16	0				
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17	500	0	0	500	0

		- active corporale	18	500	0	0	500	0
		- active necorporale	19	0				0
	f3)	din subvenții pentru investiții	20	12860	3720	3440	2850	2850
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	0				
	f5)	alte venituri	22	5190	1200	1300	1500	1190
2	Venturi financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:		23	500	170	140	100	90
	a)	din imobilizări financiare	24	0				
	b)	din investiții financiare	25	0				
	c)	din diferențe de curs	26	0				
	d)	din dobânzi	27	0				
	e)	alte venituri financiare	28	500	170	140	100	90
3	Venituri extraordinare		29	0				
II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.31 + Rd.131+Rd.139)			30	63200	15614	16596	16480	14480
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:		31	61500	15224	16206	16120	13950
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:		32	28157	6585	7291	7383	6898
	A1 Cheltuieli privind stocurile		33	22000	5218	5583	5779	5420
	a) Cheltuieli cu materiile prime		34	0				
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		35	21180	4980	5410	5610	5180
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb		36	1900	460	490	490	460
	b2) cheltuieli cu combustibili		37	18000	4200	4600	4800	4400
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		38	60	10	20	20	10
	d) cheltuieli privind energia și apa		39	750	228	148	144	230
	e) cheltuieli privind mărfurile		40	10	0	5	5	0
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:		41	905	225	230	225	225
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		42	5		5		
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.44+Rd.45), din care:		43	0	0	0	0	0
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat		44	0				
	b2) - către operatori cu capital privat		45	0				
	c) prime de asigurare		46	900	225	225	225	225

A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+ Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	5252	1142	1478	1379	1253
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	5		2	3	
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	49	50	13	12	13	12
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	36	9	9	9	9
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	90	15	28	27	20
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	45	10	13	12	10
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0				
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	45	5	15	15	10
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56	0				
	- ch. de promovare a produselor	57	0				
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	10	2	3	2	3
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	10	2	3	2	3
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0				
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0				
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	0				
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	100	20	30	30	20
	cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67). din care:	65	50	12	13	13	12
	- internă	66	35	9	10	8	8
	- externă	67	15	3	3	5	4
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	110	28	29	29	24
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	110	20	30	30	30
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	70	4600	1000	1300	1200	1100
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	71	1020	255	255	255	255
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	200	50	50	50	50

	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	100	20	30	30	20
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0				
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	0				
	j)	alte cheltuieli	79	177	44	44	45	44
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85+Rd.86), din care:	80	280	103	36	107	34
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	0				
	c)	ch. cu taxa de licență	83	10	2	3	3	2
	d)	ch. cu taxa de autorizare	84	30	7	8	8	7
	e)	ch. cu taxa de mediu	85	15	3	4	4	4
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	225	91	21	92	21
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87	21423	5036	5479	5330	5578
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	16100	3900	4000	4100	4100
		a) salarii de bază	89	16100	3900	4000	4100	4100
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0				
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0				
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	500	0	250	0	250
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0				
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0				

		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0					
		b) tichete de masă;	96		500		250		250
		c) tichete de vacanță;	97		0				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		0				
		e) alte cheltuieli conform CCM	99		0				
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101 + Rd.102+Rd.103), din care:	100		0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		0				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		0				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		0				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104		103	10	31	31	31
		a) pentru directori/directorat	105		0				
		b) pentru consiliul de administrație/ consiliul de supraveghere	106		103	10	31	31	31
		c) pentru AGA și cenzori	107		0				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108		0				
	C5	Cheltuieli cu asigurațiile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale(Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+ Rd.114+Rd.115), din care:	109		4720	1126	1198	1199	1197
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110		3500	860	880	880	880
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111		120	20	33	34	33

	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	974	215	253	253	253
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	126	31	32	32	31
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	0				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	11640	3500	3400	3300	1440
	a) cheltuieli cu majorări și penalități Rd.118+Rd.119), din care:	117	2000	600	500	500	400
	- către bugetul general consolidat	118	2000	600	500	500	400
	- către alți creditori	119	0				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120	0				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0				
	d) alte cheltuieli	122	0				
	e) ch. cu amortizarea imobilelor corporale și necorporale	123	9600	2900	2900	2800	1000
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.125+Rd.126), din care:	124	40	0	0	0	40
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	40				40
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	126	0				
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	128	0				
	- din deprecierile imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0				

**ANEXA nr. 5: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL**

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		an curent (N)		Valoare	
			Aprobat	Realizat/ Preliminat			an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		12755	12444	5070	300	350	
1	Surse proprii, din care:		401	97	258	300	350	
	a) - amortizare		401	97	258	300	350	
	b) - profil		12354	12347	4812	0	0	
2	Alocații de la buget	2013						
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 proprietate privată a operatorului economic							
	- (denumire obiectiv)							
	- (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)							
	-							

- (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)								
-								
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)								
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
	a) - interne								
	b) - externe								

PRESEDINTE SEDINTA,

ANEXA nr. 6: Programul de reducere a stocurilor

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

Nr. crt.	Stocuri	Sold la 31.12.an precedent (N-1)	Intrări 01.01-31.12.an curent (N)	Ieșiri 01.01-31.12.an curent (N)		Sold la 31.12.an curent (N)	Sold la 31.12. an N+1	Sold la 31.12.an N+2
				areante prod, și cons. propriu pt. desf. activităților	vânzări, lichidări de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
1	Materii prime, din care:					0		
1a)	- stocuri fără mișcare					0		
2	Materiale, din care:	742	19082	18939	109	776	740	723
2a)	- stocuri fără mișcare	103		8		95	63	36
3	Obiecte de inventar, din care:	4	99	92		11	10	10
3a)	- stocuri fără mișcare	3				3	3	3
4	Piese de schimb, din care:	671	1816	1998	8	481	337	287
4a)	- stocuri fără mișcare	249				249	78	39
5	Produse finite, din care:		460	460		0		
5a)	- stocuri fără mișcare					0		
6	Alte stocuri, din care:					0		
6a)	- stocuri fără mișcare					0		
	TOTAL GENERAL (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6), din care:	1417	21457	21489	117	1268	1087	1020
	- stocuri fără mișcare(Rd.1a+Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5a+Rd.6a)	355	0	8	0	347	144	78

PRESEDINTE SEDINTA,

ANEXA nr. 7: Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

Nr. crt.	Arierate	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	incasari creanțe	credite	alte surse					
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=3-4	9	10=8-9	11	12=10-11
1	TOTAL	12920	5800	5800	0	0	7120	2331	4789	1300	3489
	(Rd.1a+Rd.1b), din care:										
1a.	- buget general consolidat	10931	5000	5000			5931	2031	3900	1000	2900
1b.	- alți creditor	1989	800	800			1189	300	889	300	589
		sold initial an (N-1)					sold final (N-1)				
2	Total arierate înregistrate în anul precedent (N-1) (Rd.2a+Rd.2b), din care:	4371	0	0	0	0	12920	0	0	0	0
2a.	- buget general consolidat	2959	0				10931		0		0
2b.	- alți creditor	1412	0				1989		0		0

PRESEDINTE SEDINTA,

MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

[illegible]

[illegible]

PRESEDINTE SEDINTA,

ANEXA nr. 9: Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat/ Rezultat brut (+/-)	Realizat	Influențe (+/-) Rezultat brut	Ariarate	Influențe (+/-) Rezultat brut	Ariarate	Influențe (+/-) Rezultat brut	Ariarate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor		-2521	12920	0	7120	0	4789	0	3489
1	Incasare sume restante Casa de Pensii		X	X		5800		2331		1300
2	Scaderea numarului de personal		X	X	121		240		600	
3	Reducerea dobanzilor si penalitatilor de intarziere		X	X	2400					
4	TOTAL Pct. I		X	X						
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						
3	Alte cauze		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

PRESEDINTE SEDINTA,

LISTA
cu utilaje independente propuse a se achizitiona
in cursul anului 2013 din surse proprii

Nr. crt.	Denumirea	Cantitate (bucati)	Valoare estimata (mii lei)
1	Motostivuator	1	65
2	Stand de verificat si reglat geometria directiei	1	46
3	Masina echilibrat roti	1	15
4	Macara pivotanta 200-1000 kg	2	20
5	Cric crocodil 10 tone	2	8
6	Presa (50- 100 tf)	1	45
7	Aparat sudura electric	2	7
8	Trusa reparat mecanism franare pe disc	1	4
9	Baterie condensatoare pentru compensarea energiei reactive	2	12
10	Interfata diagnoza Deutz	1	10
11	Upgrade calculatoare	10	7
12	Sursa U.P.S. 1500VA	2	9
13	Imprimanta A3-A4 de volum mare	1	5
14	Licente Antivirus	73	5
	TOTAL – surse proprii –lei		258

Presedinte Sedinta :