



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

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

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

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.5441/10.01.2019, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, precum și documentația R.A.T.C. Constanța înregistrată sub nr.361 /10.01.2019;

Având în vedere prevederile O.G. nr.97/1997 privind garantarea furnizării de servicii publice subventionate de transport rutier intern și de transport pe caile navigabile interioare, cu modificările ulterioare, ale O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători, ale Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și dispozițiile O.M.F.P. nr.3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

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

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

HOTĂRĂȘTE

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

Art. 2 -Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției tehnic-achiziții, Regiei Autonome Transport în Comun Constanța în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

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

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSTANȚA

Nr. _____/_____

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Nr. 5441 /10.01.2019

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere prevederile O.G. NR.97/1997 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, cu modificările ulterioare, ale O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători, ale Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, dispozițiile O.M.F.P. nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, propun rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Transport în Comun Constanța pentru anul 2018 și a listei de investiții proprii conform anexelor 1-5, parte integrantă.

În conformitate cu dispozițiile art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de **hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Transport în Comun Constanța pe anul 2018.**

PRIMAR,

DECEBAL FĂGĂDĂU



Sediul: Str. Industriala nr. 8, Constanța
Cont: RO23BTRL01401202694292XX
Banca: Transilvania Constanța
Tel./Fax : 0241-618581; 0241-694863
Nr. 361 / 10.01.2019

Notă de fundamentare

Prin prezenta vă aducem la cunoștință următoarele:

În Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al R.A.T.C. Constanța, aprobat prin H.C.L.M. nr. 34 din 15.02.2018 și rectificat prin H.C.L.M. nr. 382 din 31.10.2018 este prevăzută și aprobată, la rubrica "Subvenții+TVA " suma de 49.050 mii lei, reprezentând facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța, acordate în temeiul prevederilor H.C.L.M. nr. 302 / 29.09.2017, modificată prin H.C.L.M. nr. 286 / 31.07.2018, sumă defalcată astfel:

1. La capitolul reprezentând " Subvenții, conform prevederilor legale în vigoare " și TVA aferentă subvenției, suma de 42.390 mii lei , din care a fost accesată sumă de 38.860 mii lei aferentă perioadei ianuarie –noiembrie 2018, inclusiv.

Pentru luna decembrie 2018, a fost aprobată suplimentarea cu sumă de 500 mii lei .

2. La capitolul reprezentând "Transferuri , conform prevederilor legale", sumă de 6.660 mii lei , din care a fost accesată sumă de 6.111 mii lei aferentă perioadei ianuarie – noiembrie 2018, inclusiv.

Pentru luna decembrie 2018, a fost aprobată suplimentarea cu sumă de 50 mii lei .

Totalul deconturilor prezentate se ridică la 44.970.362,50 lei (44.971 mii lei), sumă rămasă fiind 4.079 mii lei. Având în vedere că decontul lunar este în cuantum aproximativ de 4.481 mii lei, Consiliul Local al municipiului Constanța, în ședința din 29.11.2018, a **aprobat suplimentarea Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al R.A.T.C. Constanța, așa cum rezultă din cuprinsul H.C.L. nr. 447 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018, cu sumă de 550 mii lei , astfel:**

- La capitolul "Subvenții, conform prevederilor legale în vigoare " și TVA aferentă subvenției " cu sumă 500 mii lei;

- La capitolul "Transferuri, conform prevederilor legale" cu suma de 50 mii lei .

Pentru desfășurarea activității în condiții optime, supunem spre aprobare modificarea Anexei nr. 4 , a "Listei cu obiectivele de investiții propuse a se achiziționa în anul 2018 din surse proprii" în sensul ajustării cheltuielilor pentru investiții de la suma de 950 mii lei buget aprobat , la sumă de 471 mii lei, astfel ;

- Eliminarea poziție nr.5 – " Stație automată de spălat autobuze" - valoare 455 mii lei ;

- Eliminarea poziției nr.6 -" Instalație cu perdea de aer pentru rampă CIZ"- valoare 50 mii lei ;

- Se introduce poziția nr. 21 nou creată - " Pompă apă submersibilă" , valoare 20 mii lei ;
- Se introduce poziția nr. 22 nou creată -" Cheie pneumatică", valoare 4 mii lei ;

Luând în considerare hotărârea Consiliului de Administrație al R.A.T.C. nr. 61 / 23.11.2018 prin care aprobă Proiectul B.V.C. rectificat pentru anul 2018 al R.A.T.C. Constanța și a listei de investiții proprii, conform anexelor 1-5,

Vă rugăm să aprobați inițierea hotărârii de consiliu local privind **aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Transport în Comun Constanța pe anul 2018 .**

Cu deosebită stimă,

DIRECTOR GENERAL,
Nicolae Bogdan NIȚĂ

DIRECTOR ECONOMIC ,
Mariana SOCEANU

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

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi an N+1	Prevederi an N+2	%	
0	1								9=7/5*100	10=8/7*100
			3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.		2								
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	70065	73333	104,66	69160	69710	98,71	100,80
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	69909	73177	104,67	69000	69550	98,70	100,80
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	40000	42890	107,23	40500	41000	101,25	101,23
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	5950	6710	112,77	5950	5950	100,00	100,00
	2	Venituri financiare	5	156	156	100,00	160	160	102,56	100,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	67156	69786	103,92	68010	68510	101,27	100,74
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	67146	69776	103,92	68000	68500	101,27	100,74
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	30607	30607	100,00	31000	31500	101,28	101,61
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1045	1045	100,00	1200	1300	114,83	108,33
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	34466	37096	107,63	36000	36500	104,45	101,39
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	32700	35330	108,04	34000	34500	103,98	101,47
		C1 ch. cu salariile	13	30150	32380	107,40	31000	31500	102,82	101,61
		C2 bonusuri	14	2550	2950	115,69	3000	3500	117,65	116,67
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi an N+1	Prevederi an N+2	%	
0	1								9=7/5*100	10=8/7*100
			3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
		2								
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	956	956	100,00	1000	1200	104,60	120,00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	810	810	100,00	1000	1200	123,46	120,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1028	1028	100,00	1100	1300	107,00	118,18
	2	Cheltuieli financiare	20	10	10	100,00	10	10	100	100,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2909	3547	121,93	1150	1200	39,53	104,35
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	2909	3547					
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	28							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi an N+1	Prevederi an N+2	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	7	Participarea salariiilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							

		INDICATORI										%	
		Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi an N+1	Prevederi an N+2	9=7/5*100	10=8/7*100				
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1803	471	26,1231	1000	1000					
	1	Alocații de la buget	44										
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45										
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1803	471	26,1231	300	300					
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47										
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	680	680	680	700	690	102,94	98,57			
	2	Nr. mediu de salariați total	49	670	670	670	710	700	105,97	98,59			
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	4017	4394	109	3991	4107	99,34	102,92			
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000											
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	51	3750	4027	107,40	3638	3750	97,03	103,06			
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	52	104	109	104,67	97	99	93,14	102,24			
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	866	866	100,00	800	810	92,38	101,25			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	958	952	99,29	983	983	102,60	99,94			
	9	Plăți restante	56	20000	20000	100,00	16000	11000	80	68,75			

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR ,
MARCELA ENACHE**

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

Nr. rd.	INDICATORI	An precedent (N-1)2017				An curent (N-1) 2018				Propuneri rectificare	%	%	din care:				
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2018	8	9=8/5x100				10=8/6x100	11	12	13	14
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 34/15.02.2018	conform Hotararii C.A.											
		4	4a	5	6	6a	7										
0	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14		
I.		1	62722	62722	65534	70065	70065	62421	73333	111,90	104,66	17625	17624	17527	20557		
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	2	62538	62538	65380	69909	69909	62289	73177	111,93	104,67	17586	17586	17487	20518		
a)	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	3	26600	26600	25868	29806	29806	23373	29806	115,22	100,00	7451	7451	7452	7452		
a1)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	4															
a2)	din vânzarea produselor	5	24500	24500	24716	28656	28656	22306	28656	115,94	100,00	7164	7164	7164	7164		
a3)	din servicii prestate	6	1000	1000	1014	1000	1000	897	1000	98,62	100,00	250	250	250	250		
a4)	din redevențe și chirii	7	1100	1100	138	150	150	170	150	108,70	100,00	37	37	38	38		
a5)	alte venituri	8	10	10	41	40	40	92	40	97,56	100,00	10	10	10	10		
b)	din vânzarea mărfurilor	9	35128	35128	33886	39563	39563	33300	42752	126,16	108,06	10000	10000	9900	12852		
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9a	40700	40700	39228	45950	45950	38667	49600	126,44	107,94	11615	11615	11496	14874		
c1)	Subvenții+TVA (Rd.10+Rd.10a+Rd.11)	10	29328	29328	28119	33613	33613	28252	36042	128,18	107,23	8500	8500	8400	10642		
c2)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10a	5572	5572	5343	6387	6387	5367	6848	128,17	107,22	1615	1615	1596	2022		
c3)	TVA aferenta subventiei	11	5800	5800	5767	5950	5950	5048	6710	116,35	112,77	1500	1500	1500	2210		
c4)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	12															
d)	din producția de imobilizări	13															
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	800	800	242	500	500	157	500	206,61	100,00	125	125	125	125		
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	15	500	500	49	50	50	42	50	102,04	100,00	12	12	13	13		
f1)	din amenzi și penalități	16															
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	17															
f3)	- active corporale	18															
f4)	- active necorporale	19															
f5)	din subvenții pentru investiții	20															
f6)	din valorificarea certificatelor CO2	21	300	300	193	250	250	115	250	129,53	100,00	65	65	60	60		
f7)	alte venituri																

mii lei

Nr. rd.	INDICATORI	An precedent (N-1)2017				An curent (N-1) 2018				Propuneri rectificare	%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2018	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 34/15.02.2018	conform Hotararii C.A.										
0	1	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=9/6x100	11	12	12	14		
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	200	200	154	156	156	132	156	101.30	100.00	39	38	40	39		
	a) din imobilizări financiare															
	b) din investiții financiare															
	c) din diferențe de curs															
	d) din dobânzi	200	200	1	6	6	10	6	600.00	100.00	2	1	2	1		
	e) alte venituri financiare				150	150	122	150	100.00	100.00	37	37	38	38		
3	Venituri extraordinare							0								
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	58171	58171	61091	67156	67156	52491	69786	114.23	103.92	16756	16757	16866	19407		
1	Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	58051	58051	61065	67146	67146	52490	69776	114.27	103.92	16754	16754	16864	19404		
	A. Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	25353	25353	23573	30607	30607	18487	30607	129.84	100.00	7622	7621	7728	7636		
	A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	19340	19340	16799	23305	23305	14992	23305	138.73	100.00	5801	5801	5902	5801		
	a) cheletuile cu materiile prime															
	b) cheletuile cu materialele consumabile, din care:	18500	18500	16107	22500	22500	14472	22500	139.69	100.00	5600	5600	5700	5600		
	b1) cheletuile cu piesele de schimb	3500	3500	2300	3200	3200	2195	3200	139.13	100.00	800	800	800	800		
	b2) cheletuile cu combustibili	12500	12500	12213	16500	16500	11047	16500	135.10	100.00	4125	4125	4125	4125		
	c) cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	130	130	86	100	100	143	200	232.56	200.00	25	25	25	125		
	d) cheletuile privind energia și apa	700	700	605	700	700	377	600	99.17	85.71	175	175	175	75		
	e) cheletuile privind mărfurile	10	10	1	5	5	0	5	500.00	100.00	1	1	2	1		
	A2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	1301	1301	844	1300	1300	675	1300	154.03	100.00	322	322	323	333		
	a) cheletuile cu întreținerea și l reparațiile	250	250	11	160	160	68	160	1.454.55	100.00	40	40	40	40		
	b) cheletuile privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	100	100	77	90	90	16	90	116.88	100.00	22	22	23	23		
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	100	100	77					0.00							
	b2) - către operatori cu capital privat				90	90	16	90		100.00	22	22	23	23		
	c) prime de asigurare	951	951	756	1050	1050	591	1050	138.89	100.00	260	260	260	270		
	Cheletuile cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	4712	4712	5930	6002	6002	2820	6002	101.21	100.00	1499	1498	1503	1502		
	a) cheletuile cu colaboratorii															
	b) cheletuile privind comisoanele și onorariul, din care:	100	100	158	160	160	132	160	101.27	100.00	40	40	40	40		
	b1) cheletuile privind consultanța juridică	50	50	76	100	100	72	130	171.05	130.00	25	25	25	55		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1)2017				An curent (N-1) 2018				Propuneri rectificare	%	%	din care:				
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2018	Aprobat					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 34/15.02.2018	conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.A.									
				4	4a	5	6	6a	7	8	9=B/5x100				10=8/6x100	11	12	12	14
			3																
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizării de personal	101																
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102																
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103																
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104																
		a) pentru director/directorat, din care:	105	230	283	956	956	956	438	956	956	337,81	100,00	239	239	239	239	239	239
		-componenta fixă	106	130	186	746	746	746	338	746	746	401,08	100,00	186	186	186	186	187	187
		-componenta variabilă	107																210
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	100	97	210	210	210	100	210	210	216,49	100,00	53	53	52	52	52	52
		-componenta fixă	109																
		-componenta variabilă	110																
		c) pentru AGA și cenzori	111																
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112																
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	113	5319	5273	810	810	810	548	810	810	15,36	100,00	202	203	202	203	203	203
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114																
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	1100	1169	1028	1028	1028	497	1028	1028	87,94	100,00	257	257	257	257	257	257
		- către bugetul general consolidat	116	700	696	500	500	500	335	500	500	71,84	100,00	125	125	125	125	125	125
		- către alți creditori	117	700	696	500	500	500	335	500	500	71,84	100,00	125	125	125	125	125	125
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118																
		c) personalului	119																
		d) alte cheltuieli	120	10	10				10										
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	360	435	500	500	500	162	500	500	114,94	100,00	125	125	125	125	125	125
		f) provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	30	28	28	28	28	0	28	28	100,00	100,00	7	7	7	7	7	7
		f) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	30	28	28	28	28	0	28	28	100,00	100,00	7	7	7	7	7	7

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1)2017			An curent (N-1) 2018			Propuneri rectificare	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2018				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	4a	5	conform HG/Ordin comun HCL 34/15.02.2018	conform Hotararii C.A.				6a	7	11	12
0		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	12	14
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariailor	124													
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125													
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126													
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127													
	- din participarea salariailor la profit	128													
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129													
	- venituri din alte provizioane	130													
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	120	120	26	10	10	1	10	38,46	100,00	2	3	2	3
	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	120	120	26										
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133													
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	120	120	26										
	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0												
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136													
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137													
	c) alte cheltuieli financiare	138													
3	Cheltuieli extraordinare	139													
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	4551	4551	4443	2909	2909	9930	3547	79,83	121,93	869	867	661	1150
	venituri neimpozabile	141													
	cheltuieli nedeductibile fiscale	142													
	IMPOZIT PE PROFIT	143													
IV	DATE DE FUNDAMENTARE														
V	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	62538	62538	65380	69909	69909	62289	73177	111,93	104,67	17586	17586	17487	19968
	a) - venituri din subvenții și transferuri	145	35128	35128	33886	39563	39563	33300	42752	126,16	108,06	10000	10000	9900	12381
	-alte venituri care nu se iau in calculul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146													
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care **)	147	25400	25400	24479	32700	32700	26155	35330	144,33	108,04	8176	8176	8174	10804
	a)	148													
	b)	149													
	c)	150													
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	23000	23000	22313	30150	30150	24279	32380	145,12	107,40	7538	7538	7537	9767
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	710	710	710	680	680	690	680	95,77	100,00	710	700	690	680

0	1	2	Nr. rd.	An precedent (N-1)2017		An curent (N-1) 2018			Propuneri rectificare	%	%	din care:					
				Aprobat		Realizat		Aprobat				Realizat la 30.09.2018	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	conform HG/Ordin comun HCL 34/15.02.2018	conform Hotararii C.A.	conform HG/Ordin comun HCL 34/15.02.2018									conform Hotararii C.A.
	3			4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/6x100	10=8/6x100	11	12	12	14	
5		Nr. mediu de salarii	153	720	720	684	670	670	687	670	97,95	100,00	705	693	680	670	
6	a)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheituleiilor de natură salarială (rd. 147 - rd. 93* - rd. 98/rd. 153/12*1000	154	2940	2940	2982	4017	4017	3173	4394	147,34	109,38	966	976	1002	1351	
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheituleiilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155														
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	86858	86858	95585	104342	104342	90668	109219	114,26	104,67					
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157														
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	790	790	846	866	866	0	866	102,33	100,00					
	c1)	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care	159														
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	569000	569000	578616	580000	580000		580000	100,24	100,00					
		- pret mediu (p)	161														
		- valoare=QPF x p	162	0	0	0	0	0	0	0							
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0	0	0	0	0	0	0							
8		Piaşi restante	164	20000	20000	20000	20000	20000	0	20000	100,00	100,00	5000	5000	5000	5000	
9		CreaŃte restante, din care:	165	1000	1000	1000	1000	1000	0	1000	100,00	100,00	250	250	250	250	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166														
		- de la operatori cu capital privat	167														
		- de la bugetul de stat	168														
		- de la bugetul local	169														
		- de la alte entitati	170														
10		Credite pentru finanţarea activităţii curente)soldul rămas de rambursat	171														

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

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARCELA ENACHE

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		an curent (N)	Valoare	
			Aprobat	Realizat/ Preliminat		an N+1	an N+2
0	1	3	4	5	6	7	8
I	2						
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1 Surse proprii, din care:		824	42	471	1000	1000
	a) - amortizare						
	b) - profit						
	2 Alocații de la buget						
	3 Credite bancare, din care:		160	145	0	0	0
	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)						

mii lei

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)						
2 Investiții noi, din care:						
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)						
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)						
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)						
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)						
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)						
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)						

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
- (denumire obiectiv)						
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		984	187	471	1000	1000
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
a) - interne						
b)- externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		4392	20000	3547	20000	1150	16000	1200	11000
1	Incasare sume restante Casa de Pensii		X	X						
2	Majorarea tarifului social		X	X						
.	.									
.	.									
	Reducerea dobanzilor si penalitatilor		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	3547	20000	1150	16000	1200	11000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea pretului la combustibil si piese		X	X						
2	Cresterea pretului la utilitati		X	X						
.	.									
.	.									
.	.									
	Respectarea prevederilor contractului colectiv		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				3547	20000	1150	16000	1200	11000

PREȘEDINTE ȘEDINTĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

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

LISTA

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

Nr. crt.	Denumire obiectiv investitii	Cantitate (bucati)	Valoare estimata aprobata cf.HCL 34/15.02.2018 si cf. HCL 382/31.10.2018 (lei)	Valoare estimata Propusa rectificare BVC
0	1	2	3	3
1	Incarcator frontal cu cupa	1	68. 000	68. 000
2	Autovehicul tractare cu posibilitati tehnice de suspendare a axei directoare a autovehiculului tractat	1	eliminata	eliminata
2	Dispozitiv electric pornire autobuze	1	3.999	3.999
3	Motostivuator 3,5 t	1	92. 000	92. 000
4	Sistem acces cu cartela	1	90. 000	90. 000
5	Statie automata de spalat autobuze	1	455.000	eliminata
6	Instalatie cu perdea de aer pentru rampa CIZ	2	50. 000	eliminata
7	Instalatie de evacuare a gazelor de esapament	1	28. 500	28. 500
8	Trusa de reparat mecanisme franare pe disc	1	5. 000	5. 000
9	Server	2	24 .000	24 .000
10	Router Gateway	1	4. 500	4. 500
11	Switch Gigabit	4	14 .000	14 .000
12	Laptop	10	35 .000	35 .000
13	Telefon mobil	3	15. 000	15. 000
14	UPC	1	6. 000	6. 000
15	Licenta Server	2	6. 600	6. 600
16	Licenta Win 10 Pro	40	28 .000	28 .000
17	Licenta Baza de Date	2	11.280	11.280
18	Software economic integrat	1	eliminata	eliminata
18	Dispozitiv de diagnoza acumulatori auto	1	4.051	4.051
20	Dispozitiv de diagnoza acumulatori auto	1	8.900	8.900
21	Pompa apa submersibila	1	-	20.000
22	Cheie pneumatica	1	-	6.000
	TOTAL		949.830	470.830

PRESEDINTE SEDINTA

SECRETAR MUNICIPIU