



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome
Transport în Comun Constanța pe anul 2019

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 25.04.2019

Luând în dezbateră expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 76334 /11.04.2019, 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, Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli a R.A.T.C. Constanta nr.4495/05.04.2019, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr.71878/05.04.2019 și Hotărârea nr.23/04.04.2019 a Consiliului de administrație al R.A.T.C.Constanța;

Având în vedere prevederile O.G. nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subventionate de transport rutier intern și de transport pe calea navigabile interioare, cu modificările ulterioare, ale O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători, ale Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local precum și ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și dispozițiile O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

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

Art. 2 - Compartimentul relații consiliul local și administrația locală, va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției 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: 26 pentru, — împotriva, — abțineri.

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

cajog marioneta

CONSTANȚA

Nr. 136 / 2019

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Enache

MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL CONSTANTA

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

		mii lei								
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.10.2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									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+Rd.6)	1	69736	82257	117,95	84120	83620	102,265	99,41
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	69585	82097	117,98	84000	83500	102,318	99,40
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	31542	44816	142,08	45000	44700	100,411	99,33
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	5617	6807	121,19	7000	6900	102,835	98,57
	2	Venituri financiare	5	151	160	105,96	120	120	75	100,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	58742	81243	138,30	83010	83510	102,175	100,60
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	58741	81233	138,29	83000	83500	102,175	100,60
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	20810	34943	167,91	35000	35500	100,163	101,43
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	7075	1171	16,55	1200	1150	102,477	95,83
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	30291	43103	142,30	44100	44000	102,313	99,77
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	29188	41065	140,69	42200	42000	102,764	99,53
		C1 ch. cu salariile	13	27052	37150	137,33	38200	38000	102,826	99,48
		C2 bonusuri	14	2136	3915	183,29	4000	4000	102,171	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							

ANEXA LA
HCLM NR. 136/2019

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.10.2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%		
									9=7/5	10=8/7	
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	484	1176	242,98	1200	1100	102,041	91,67
		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	619	862	139,26	920	910	106,729	98,91
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	565	1631	288,67	1700	1650	104,231	97,06
	2		Cheltuieli financiare	20	1	10	1.000,00	10	10	100	100,00
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	10994	1014	9,22	1110	110	109,467	9,91
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23							
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	1		Rezerve legale	25							
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.10.2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	g	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	950	10371	1.091,68	9000	9000	86,7804	100,00
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	17	10371	61.005,88	9000	9000	86,7804	100,00

ANEXA LA
HCLM NR. 136/2019

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.10.2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	716	710	99,16	690	680	97,1831	98,55
	2	Nr.mediu de salariați total	49	696	695	99,86	687	680	98,8489	98,98
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3495	4924	140,89	5119	5147	103,961	100,55
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **) (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3239	4454	137,53	4634	4657	104,024	100,50
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	100	118	118,15	122	123	103,509	100,43
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	553084	601598	108,77	602000	603000	100,067	100,17
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	842	988	117,25	987	999	99,9121	101,20
	9	Plăți restante	56	17579	19000	108,08	18000	17000	94,7368	94,44
	10	Creanțe restante	57	725	900	124,14	700	650	77,7778	92,86

ANEXA LA
HCLM NR. 136/2018

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.10.2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10

PRESEDINTE SEDINȚA,
Cojoc MARICHA
Cojoc

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,
MARCELA ENACHE
Enache

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

		mii lei											
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Realizat la 31.10.2018	din care:					
					conform HG/Ordin comun HCL 382/31.10.2018	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	65534	72783	72783	69736	20565	41131	61696	82257	117,95	106,41
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	65380	72627	72627	69585	20525	41051	61576	82097	117,98	106,43
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	25868	29806	29806	26390	9339	18678	28017	37354	141,55	102,02
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	24716	28656	28656	25267	9051	18102	27153	36204	143,29	102,23
	a3)	din redevențe și chirii	6	1014	1000	1000	1003	250	500	750	1000	99,70	98,92
	a4)	alte venituri	7	138	150	150	120	38	76	114	150	125,00	86,96
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	41	40	40	1	5	10	15	20	2000,00	2,44
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	33886	42281	42281	37159	11117	22235	33352	44468	119,67	109,66
		Subvenții+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.11)	9a	39229	49050	49050	43149	12906	25813	38719	51623	119,64	109,99
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	28119	35621	35621	31542	9415	18831	28246	37661	119,40	112,17
		TVA aferenta subventiei	10a	5343	6769	6769	5990	1789	3578	5367	7155	119,45	112,11
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	5767	6660	6660	5617	1702	3404	5106	6807	121,19	97,40
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	242	500	500	45	64	128	192	255	566,67	18,60
	f1)	din amenzi și penalități	15	49	50	50	45	14	28	42	55	122,22	91,84

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Realizat la 31.10.2018	din care:					
					conform HG/Ordin comun HCL 382/31.10.2018	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
		f3) din subvenții pentru investiții	19										
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5) alte venituri	21	193	250	250	0	50	100	150	200	#DIV/0!	0,00
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	154	156	156	151	40	80	120	160	105,96	98,05
		a) din imobilizări financiare	23										
		b) din investiții financiare	24										
		c) din diferențe de curs	25										
		d) din dobânzi	26	1	6	6	16	5	10	15	20	1,25	1600,00
		e) alte venituri financiare	27		150	150	135	35	70	105	140		
	3	Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	61091	69786	69786	58742	20309	40629	60939	81243	138,31	96,15
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	61065	69776	69776	58741	20307	40624	60932	81233	138,29	96,19
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	23573	30607	30607	20810	8736	17475	26212	34943	167,91	88,28
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	16799	23305	23305	16857	5988	11978	17966	23955	142,11	100,35
		a) cheltuieli cu materiile prime	33										
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	16107	22500	22500	16314	5750	11500	17250	23000	140,98	101,29
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	2300	3200	3200	2530	700	1400	2100	2800	110,67	110,00
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	12213	16500	16500	12391	5640	11280	16920	22560	182,07	101,46
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	86	200	200	145	55	110	165	220	151,72	168,60
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	605	600	600	398	181	363	544	725	182,16	65,79
		e) cheltuieli privind mărfurile	39	1	5	5	0	2	5	7	10	#DIV/0!	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	844	1300	1300	712	931	1862	2794	3721	522,61	84,36
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	11	160	160	68	64	128	192	254	373,53	618,18

ANEXA LA
HCLM NR. 136/2019

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Realizat la 31.10.2018	din care:					
					conform HG/Ordin comun HCL 382/31.10.2018	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	b)	cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	42	77	90	90	17	18	36	54	70	411,76	22,08
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	77									0,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		90	90	17	18	36	54	70		
	c)	prime de asigurare	45	756	1050	1050	627	849	1698	2548	3397	541,79	82,94
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	5930	6002	6002	3241	1817	3635	5452	7267	224,22	54,65
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					25	50	75	100		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	158	160	160	136	50	100	150	200	147,06	86,08
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	76	130	130	110	45	90	135	180	163,64	144,74
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	44	50	50	13	72	144	216	287	2207,69	29,55
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	7	10	10	9	7	14	21	27	300,00	128,57
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	37	40	40	4	65	130	195	260	6500,00	10,81
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55										
		- ch.de promovare a produselor	56										
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	10								#DIV/0!	0,00
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59										
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	10									0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Realizat la 31.10.2018	din care:					
					conform HG/Ordin comun HCL 382/31.10.2018	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61										
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1	2	2	0	2	5	7	10	#DIV/0!	
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	72	100	100	70	50	100	150	200	285,71	97,22
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	41	75	75	60	24	51	75	100	166,67	146,34
		-interna	65	31	50	50	44	18	38	56	75	170,45	141,94
		-externa	66	10	25	25	16	6	13	19	25	156,25	160,00
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	57	70	70	52	25	50	75	100	192,31	91,23
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	58	70	70	42	18	36	54	70	166,67	72,41
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	5368	5400	5400	2928	1550	3100	4650	6200	211,75	54,55
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	1198	1400	1400	611	350	700	1050	1400	229,13	51,00
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	91	100	100	81	179	358	537	716	884,07	89,01
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	55	90	90	86	78	155	233	310	360,47	156,36
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		120	120	109					0,00	
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	74										
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		4	4	1	1	2	3	5		
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		2	2	0	1	2	3	5		
		j) alte cheltuieli	78	162	150	150	0	25	50	75	100	#DIV/0!	0,00
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	6288	1045	1045	7075	388	783	1171	1556	21,99	112,52
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81										
		c) ch. cu taxa de licență	82	92	180	180	0	5	15	20	22	#DIV/0!	0,00
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	22	50	50	8	37	74	111	150	1875,00	36,36
		e) ch. cu taxa de mediu	84	90	85	85	49	20	42	62	82	167,35	54,44

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Realizat la 31.10.2018	din care:					
					conform HG/Ordin comun HCL 382/31.10.2018	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	6084	730	730	7018	326	652	978	1302	18,55	115,35
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	30035	37096	37096	30291	10776	21552	32328	43103	142,30	100,85
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	24479	35330	35330	29188	10267	20534	30801	41065	140,69	119,24
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	22313	32380	32380	27052	9288	18576	27864	37150	137,33	121,24
		a) salarii de bază	89	22313	32380	32380	27052	9288	18576	27864	37150	137,33	121,24
		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	2166	2950	2950	2136	979	1958	2937	3915	183,29	98,61
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	484	800	800	365	125	250	375	500	136,99	75,41
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
		b) tichete de masă;	96	1682	2150	2150	1771	600	1200	1800	2400	135,52	105,29
		c) vouchere de vacanță;	97					254	508	762	1015	#DIV/0!	#DIV/0!
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100										
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Realizat la 31.10.2018	din care:					
					conform HG/Ordin comun HCL 382/31.10.2018	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	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	283	956	956	484	294	588	882	1176	242,98	171,02
		a) pentru directori/directorat	105	186	746	746	379	222	444	666	888	234,30	203,76
		-componenta fixă	106					150	300	450	600		
		-componenta variabilă	107		210	210	0	72	144	216	288		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	97	210	210	105	72	144	216	288	274,29	108,25
		-componenta fixă	109										
		-componenta variabilă	110										
		c) pentru AGA și cenzori	111										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	5273	810	810	619	215	430	645	862	139,31	11,74
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	1169	1028	1028	565	407	814	1221	1631	288,67	48,33
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	696	500	500	384	195	390	585	781	203,39	55,17
		- către bugetul general consolidat	116	696	500	500	384	195	390	585	781	203,39	55,17
		- către alți creditori	117										
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
	d)	alte cheltuieli	120	10								#DIV/0!	0,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	435	500	500	181	200	400	600	800	441,99	41,61
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	28	28	28	0	12	24	36	50	#DIV/0!	0,00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	28	28	28	0	12	24	36	50	#DIV/0!	0,00
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124										
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125										
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	126										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Realizat la 31.10.2018	din care:					
					conform HG/Ordin comun HCL 382/31.10.2018	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a					
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- din participarea salariatilor 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	26	10	10	1	2	5	7	10	1000,00	3,85
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	26								#DIV/0!	0,00
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	133										
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134	26								#DIV/0!	0,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0									
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136										
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137										
	c)	alte cheltuieli financiare	138		10	10	1	2	5	7	10		
	3	Cheltuieli extraordinare	139										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	4443	2997	2997	10994	256	502	757	1014	9,22	247,45
		venituri neimpozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143										
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	65380	72627	72627	69585	20525	41051	61576	82097	118	106
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	33886	42281	42281	37159	11117	22235	33352	44468	142	102

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Realizat la 31.10.2018	din care:					
					conform HG/Ordin comun HCL 382/31.10.2018	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	b)	-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	24479	35330	35330	29188	10267	20534	30801	41065	140,69	119,24
	a)	148										
	b)	149										
	c)	150										
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	22313	32380	32380	27052	9288	18576	27864	37150	137,33	121,24
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	710	680	680	716	720	720	715	710	99,16	100,85
5		Nr.mediu de salariați	153	684	670	670	696	704	704	700	695	99,86	101,75
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	2982	4394	4394	3495	1215	2431	3667	4924	140,89	117,18
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155										
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	95585	108399	108399	99978	29155	58311	87966	118125	118,15	104,60
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157										
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	846	866	866	795	0	0	0	866	108,93	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	578616	580000	580000	553084	0	0	0	601598	108,77	
		- pret mediu (p)	161										
		- valoare=QPF x p	162	0	0	0		0	0	0	0		
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0	0	0							
8		Plăți restante	164	20000	20000	20000	17579				19000	108,08	
9		Creanțe restante, din care:	165	1000	1000	1000	725				900	124,14	

ANEXA LA
HCLM NR. 136/2019

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Realizat la 31.10.2018	din care:					
					conform HG/Ordin comun HCL 382/31.10.2018	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a					
		- 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 finantarea activitatii 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.

PRESEDINTE SEDINTA,
Căpitan
Căpitan

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat 31.10.2018	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*), din care:	62.722	65.534	104	72.783	69.736	96
1	Venituri din exploatare *)	62.522	65.380	105	72.627	69.585	96
2.	Venituri financiare	200	154	77	156	151	97
3.	Venituri extraordinare						

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

PRESEDINTE SEDINTA,

Cojoc Mariana
Cojoc

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,
MARCELA ENACHE

Marcela Enache

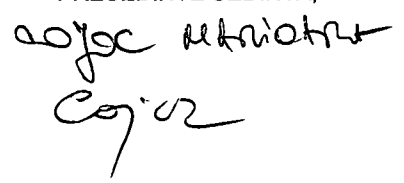
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare


mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat 31.10.2018	an curent (2019)	an 2020	an 2021
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		950	17	10371	9000	9000
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat 31.10.2018	an curent (2019)	an 2020	an 2021
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	2 Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	3 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:						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat 31.10.2018	an curent (2019)	an 2020	an 2021
	- (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)		950	17	10371	9000	9000
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

PRESEDINTE SEDINTA,


CONTRASEMNEAZA
 SECRETAR,
 MARCELA ENACHE


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

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (2018)		An curent (2019)		An 2020		An 2021	
			Realizat 31.10.2018		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		10994	17579	1014	19000	1110	18000	110	17000
1	Incasare sume restante Casa de Pensii		X	X						
2	Majorarea tarifului social		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Reducerea dobanzilor si penalitatilor		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	1014	19000	1110	18000	110	17000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea pretului la combustibil si piese		X	X						
2	Cresterea pretului la utilitati		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Respectarea prevederilor contractului colectiv		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				1014	19000	1110	18000	110	17000

PRESEDINTE SEDINTA,
Căpitan
Căpitan

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,
MARCELA ENACHE