



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL

9

### HOTĂRÂRE

**privind modificarea HCL nr. 136/25.04.2019 pentru 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 30.05.2019

Luând în dezbateră expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 95655/15.05.2019, 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, documentația R.A.T.C. Constanța înregistrată sub nr. 6201/13.05.2019, înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 94574/14.05.2019, precum și 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, Hotărârea nr.23 din 04.04.2019 și Hotărârea nr.31/15.05.2019 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 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 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 modifică bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Transport în Comun Constanța pentru anul 2019 aprobat prin HCL nr. 136/25.04.2019 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: 25 pentru, — împotriva, — abțineri.

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONSTANȚA

Nr. 190 / 2019

*Nicoleta Irakea*

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

*Marcela Enache*

MUNICIPIUL CONSTANTA  
CONSILIUL LOCAL

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

Anexa nr.1 CAH CL NR.  
190/2019

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	mii lei	
									%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	83224	95949	115,29	103651	106551	108,027	102,80
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	83016	95789	115,39	103531	106431	108,082	102,80
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	45191	47772	105,71	66110	69742	138,387	105,49
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	6744	6881	102,03	6881	6881	100	100,00
	2	Venituri financiare	5	208	160	76,92	120	120	75	100,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	71344	93406	130,92	102360	103135	109,586	100,76
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	71344	93396	130,91	102350	103125	109,587	100,76
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	25019	32285	129,04	35200	43200	109,029	122,73
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	8511	14598	171,52	27945	45000	191,43	161,03
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	36931	44317	120,00	47863	51690	108,001	108,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	35287	42252	119,74	46478	47600	110,002	102,41
		C1 ch. cu salariile	13	32499	38337	117,96	42171	43200	110,001	102,44
		C2 bonusuri	14	2788	3915	140,42	4307	4400	110,013	102,16
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							


ANEXA LA  
HCLM NR. 90/2019

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2018	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	615	1176	191,22	1200	1100	102,041	91,67
		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	1029	889	86,39	975	997	109,674	102,26
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	883	2196	248,70	1700	1650	77,4135	97,06
	2		Cheltuieli financiare	20	0	10	#DIV/0!	10	10	100	100,00
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	11880	2543	21,41	1291	3416	50,7668	264,60
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	278						
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	11602						
	1		Rezerve legale	25	549						
	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 31.12.2018	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
	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	11173	1.176,11	9000	9000	80,5513	100,00
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	159	11173	7.027,04	9000	9000	80,5513	100,00

ANEXA LA  
HCLM NR. 190/2019

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 31.12.2018	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
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	709	710	100,14	690	680	97,1831	98,55
	2	Nr.mediu de salariati total	49	688	695	101,02	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	4274	5066	118,53	5638	5833	111,283	103,47
	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	3936	4597	116,78	5115	5294	111,282	103,49
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	121	138	114,22	151	157	109,341	103,86
	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	857	973	113,56	988	968	101,443	98,01
	9	Plăți restante	56	16194	19000	117,33	18000	17000	94,7368	94,44
	10	Creanțe restante	57	900	900	100,00	700	650	77,7778	92,86

PRESEDINTE SEDINTA,  
  
NICOLETA IRINELEA

CONTRASEMNEAZA  
SECRETAR,  
MARCELA ENACHE



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

mil lei													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Realizat la 31.12.2018	din care:					
					conform HG/Ordin comun HCL 2/2019	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
1.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	65534	73333	73333	83224	21032	42066	69004	95949	115,29	126,99
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	65380	73177	73177	83016	20992	41986	68884	95789	115,39	126,97
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	25868	29806	29806	30919	8820	17642	29297	40956	132,46	119,53
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din serviciile prestate	5	24716	28656	28656	29437	8461	16923	28204	39488	134,14	119,10
	a3)	din redevențe și chirii	6	1014	1000	1000	1232	308	616	939	1263	102,52	121,50
	a4)	alte venituri	7	138	150	150	250	51	103	154	205	82,00	181,16
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	41	40	40	2	5	10	15	20	1000,00	4,88
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+10b+Rd.11), din care:	9	33886	42752	42752	44720	10466	20932	34468	48006	107,35	131,97
		Subvenții+TVA(Rd.10+Rd.10a+10b+Rd.11)	9a	39229	49600	49600	51935	12128	24255	39453	54653	105,23	132,39
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	28119	36042	36042	37976	8746	17492	26238	34984	92,12	135,05
		TVA aferenta subventiei	10a	5343	6848	6848	7215	1662	3323	4985	6647	92,13	135,04
	c2	compensatie pentru serviciul public	10b	0	0	0	0			3070	6141	#DIV/0!	#DIV/0!
	c3	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	5767	6710	6710	6744	1720	3440	5160	6881	102,03	116,94
	d)	din producția de imobilizări	12										

**ANEXA LA**  
**HCLM NR. 190/2019**

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Realizat la 31.12.2018	din care:					
					conform HG/Ordin comun HCL 2/2019	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	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	160	39	79	119	160	100,00	66,12
	f1)	din amenzi și penalități	15	49	50	50	45	11	22	34	45	100,00	91,84
	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	115	28	57	85	115	100,00	59,59
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	154	156	156	208	40	80	120	160	76,92	135,06
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	1	6	6	23	5	10	15	20	0,87	2300,00
	e)	alte venituri financiare	27		150	150	185	35	70	105	140		
3		Venituri extraordinare	28										
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)</b>	29	61091	69786	69786	71344	20536	42054	68340	93406	130,92	116,78
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	61065	69776	69776	71344	20534	42049	68333	93396	130,91	116,83
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	23573	30607	30607	25019	7400	15771	24640	32285	129,04	106,13
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	16799	23305	23305	20352	5586	11174	16760	22347	109,80	121,15
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	16107	22500	22500	19654	5348	10696	16044	21392	108,84	122,02
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	2300	3200	3200	3143	629	1258	1887	2514	79,99	136,65
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	12213	16500	16500	14859	4457	8915	13372	17830	119,99	121,67
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	86	200	200	150	55	110	165	220	146,67	174,42

ANEXA LA  
HCLM NR. 190/2019

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Realizat la 31.12.2018	din care:					
					conform HG/Ordin comun HCL 2/2019	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	605	600	600	548	181	363	544	725	132,30	90,58
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	1	5	5	0	2	5	7	10		0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	844	1300	1300	833	322	1862	3403	3721	446,70	98,70
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	11	160	160	108	64	128	192	254	235,19	981,82
	b)	cheltuieli privind chirile (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	708	240	1698	3157	3397	479,80	93,65
	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	3834	1492	2735	4477	6217	162,15	64,65
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					25	50	75	100		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	158	160	160	117	50	100	150	200	170,94	74,05
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	76	130	130	112	45	90	135	180	160,71	147,37
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	44	50	50	27	72	144	216	287	1062,96	61,36
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	7	10	10	13	7	14	21	27	207,69	185,71
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	37	40	40	14	65	130	195	260	1857,14	37,84
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Realizat la 31.12.2018	din care:					
					conform HG/Ordin comun HCL 2/2019	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	10	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1	2	2	0	2	5	7	10		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	72	100	100	94	50	100	150	200	212,77	130,56
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	41	75	75	64	24	51	75	100	156,25	156,10
		-interna	65	31	50	50	54	18	38	56	75	138,89	174,19
		-externa	66	10	25	25	10	6	13	19	25	250,00	100,00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	57	70	70	97	25	50	75	100	103,09	170,18
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	58	70	70	97	18	36	54	70	72,16	167,24
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	5368	5400	5400	3402	1225	2450	3675	4900	144,03	63,38
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1198	1400	1400	738	350	700	1050	1400	189,70	61,60
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	91	100	100	80	179	358	537	716	895,13	87,91
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	55	90	90	87	78	155	233	310	356,32	158,18
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	120	120	92	0	0	0	0	0	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	4	4	4	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		
	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	8511	2112	4233	9415	14598	171,52	135,35
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Realizat la 31.12.2018	din care:					
					conform HG/Ordin comun HCL 2/2019	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale (CSP)	81	0	0	0	0	0	3070	6141	0,00	0,00	
	c)	ch. cu taxa de licență	82	92	180	180	35	5	15	20	22	62,86	38,04
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	22	50	50	17	37	74	111	150	882,35	77,27
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	90	85	85	66	20	42	62	82	124,24	73,33
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	6084	730	730	8393	2050	4102	6152	8203	97,74	137,95
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	30035	37096	37096	36931	10753	21507	32913	44317	120,00	122,96
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	24479	35330	35330	35287	10309	20619	31436	42252	119,74	144,15
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	22313	32380	32380	32499	9584	19169	28753	38337	117,96	145,65
		a) salarii de bază	89	22313	32380	32380	32499	9584	19169	28753	38337	117,96	145,65
		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	2788	725	1450	2683	3915	140,42	128,72
		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	569	125	250	375	500	87,87	117,56
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	96	1682	2150	2150	2219	600	1200	1800	2400	108,16	131,93
		c) vouchere de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	508	1015		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANEXA LA  
HCLM NR. 190/2019

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Realizat la 31.12.2018	din care:					
					conform HG/Ordin comun HCL 2/2019	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	283	956	956	615	222	444	810	1176	191,22	217,31
		a) pentru directori/directorat	105	186	746	746	480	150	300	594	888	185,00	258,06
		-componenta fixă	106					150	300	450	600		
		-componenta variabilă	107		210	210	0	0	0	144	288		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	97	210	210	135	72	144	216	288	213,33	139,18
		-componenta fixă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	5273	810	810	1029	222	444	667	889	86,40	19,51
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	1169	1028	1028	883	269	538	1365	2196	248,70	75,53
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din care:	115	696	500	500	484	195	390	585	781	161,36	69,54
		- către bugetul general consolidat	116	696	500	500	484	195	390	585	781	161,36	69,54
		- către alți creditori	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	120	10	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	435	500	500	214	62	124	744	1365	637,85	49,20
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	28	28	28	185	12	24	36	50	27,03	660,71
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	28	28	28	208	12	24	36	50	24,04	742,86

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Realizat la 31.12.2018	din care:					
					conform HG/Ordin comun HCL 2/2019	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a			
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0			
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0			
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0	0	0	0	0	0	0			
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0			
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0			
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0			
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	26	10	10	0	2	5	7	10	0,00	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133		0	0	0	0	0	0	0		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	10	10	0	2	5	7	10		
	3	Cheltuieli extraordinare	139										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	4443	3547	3547	11880	496	12	664	2543	21,41	267,39
		venituri neimpozabile	141				23						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142				921						
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143				278						
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	65380	73177	73177	83016	20992	41986	68884	95789	115	127
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	33886	42752	42752	44720	10466	20932	34468	48006	132	120
	b)	-alte venituri care nu se iau in calculul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care **)	147	24479	35330	35330	35287	10309	20619	31436	42252	119,74	144,15
	a)	.....	148										

ANEXA LA  
HCLM NR. 190/2019

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Realizat la 31.12.2018	din care:					
					conform HG/Ordin comun HCL 2/2019	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a			
	b)	.....	149										
	c)	.....	150										
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	22313	32380	32380	32499	9584	19169	28753	38337	117,96	145,65
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	710	680	680	709	710	710	715	710	100,14	99,86
5		Nr.mediu de salariați	153	684	670	670	688	704	704	700	695	101,02	100,58
6	a)	Căștigul 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	4274	1220	2441	3742	5066	118,53	143,31
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155										
				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	95585	109219	109219	120663	29818	59640	98406	137826	114,22	126,24
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157										
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158										
				846	866	866	804	0	0	0	866	107,68	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in 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	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- valoare=QPF x p	162	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Plăți restante	164	20000	20000	20000	16194				19000	117,33	
9		Creanțe restante, din care:	165	1000	1000	1000	900				900	100,00	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
		- de la operatori cu capital privat	167										
		- de la bugetul de stat	168										

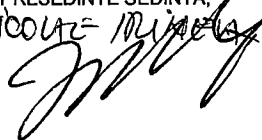
**ANEXA LA  
HCLM NR. 190 / 2019**

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Realizat la 31.12.2018	din care:				7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun HCL 2/2019	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
		- de la bugetul local	169										
		- de la alte entitati	170										
10		Credite pentru finantarea activitatii curente )soldul ramas 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,  
NICOLAE MIHAELA



CONTRASEMNEAZA  
SECRETAR,  
MARCELA ENACHE



Gradul de realizare a veniturilor totale

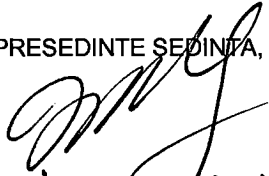
Anexa nr.3 LA HCL NR  
190/2019

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%	7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat 31.12.2018		
0	1	2	3	4	5	6	7	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*), din care:	62.722	65.534	104	73.333	83.224	113	
1	Venituri din exploatare *)	62.522	65.380	105	73.177	83.016	113	
2.	Venituri financiare	200	154	77	156	208	133	
3.	Venituri extraordinare							

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

PRESEDINTE SEDINTA,

  
NICOLETA RUZICA

CONTRASEMNEAZA  
SECRETAR,  
MARCELA ENACHE



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr. 4 CA MCL NR.  
190/2019

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat 31.12.2018	an curent (2019)	an 2020	an 2021
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>						
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>		950	159	11173	9000	9000
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	<b>Alocații de la buget</b>						
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	<b>Alte surse, din care:</b>						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>						
	1	<b>Investiții în curs, din care:</b>						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	<b>Investiții noi, din care:</b>						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						



	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat 31.12.2018	an curent (2019)	an 2020	an 2021
	- (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)						
	<b>3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>						
	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)						
	<b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		950	159	11173	9000	9000
	<b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>						
	a) - interne						
	b) - externe						

PRESEDINTE SEDINTA,  
NICOLAE IANULEA

CONTRASEMNEAZA  
SECRETAR,  
MARCELA ENACHE

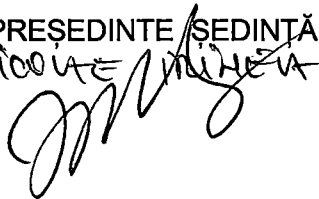
**MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL**

**Anexa nr.4** LA HCL NR 190/2019  
la Bugetul de venituri și cheltuieli al R.A.T.C. Constanța  
pe anul 2019

**Lista cu propunerile privind cheltuielile de capital de natura investițiilor finanțate din surse proprii, din cadrul programului de investiții pe anul 2019, după cum urmează:**

mii lei				
NR. CRT.	DENUMIRE INVESTITIE	CANT.	PRET UNITAR	TOTAL VALOARE
<b>Echipeamente IT si de comunicatii si aplicatii software:</b>				
1	Servere	2	115,50	231,00
2	Router gateway	1	12,00	12,00
3	Switch gigabit	4	3,50	14,00
4	Laptop	5	4,00	20,00
5	Telefon mobil	2	5,00	10,00
6	UPS	2	6,00	12,00
7	Videoproiector	1	7,00	7,00
8	Tablete	2	5,40	10,80
9	Licente Win 10 Pro	30	0,80	24,00
10	Licente Microsoft Office	30	1,00	30,00
11	Licenta SERVER	2	12,00	24,00
12	Licenta Baza de date	1	40,00	40,00
13	CorelDRAW Graphics Suite 2018	1	3,30	3,30
<b>TOTAL:</b>				<b>438,10</b>
14	<b>Software ERP</b>	1	1.016,40	<b>1.016,40</b>
15	Reabilitare hala intretinere si reparatii : instalatie stingere incendiu, hidranti,semnalizare, etc.	1	369,60	369,60
16	Instalatie monitorizare video incinta, sistem de iluminat	1	138,60	138,60
17	Rețea, infrastructura	1	92,40	92,40
18	Autoturisme : siguranta circulatiei, exploatare, administrativ	4	57,75	231,00
19	Autoturism exploatare management	1	207,90	207,90
20	Reabilitare, modernizare platforma betonata, gard, incinta str.Industrială, nr.8	1	859,80	859,80
21	Reabilitare, modernizare cap linie	6	138,60	831,60
22	Reabilitare, modernizare hala principala	1	2.356,20	2.356,20
23	Corp cladire spalare si vopsire autobuze, cu instalatie igienizare autobuze	1	1.016,40	1.016,40
24	Tonete pentru vânzarea titlurilor de călătorie	25	36,96	924,00
25	Utilaj multifunctional cu accesorii si atasament	1	323,40	323,40

26	Implementare sistem eTicketing	1	2.350,00	2.350,00
27	Pompa hidraulica statie de spalat	1	6,00	6,00
28	Dispozitiv de masurare carburant de tip litrometru/debitmetru	1	12,00	12,00
<b>TOTAL GENERAL( mii lei)</b>				<b>11.173</b>

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,  
NICOLAE MIHAI  


CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR,  
MARCELA ENACHE  


LA HCL NR. 190/2019

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

mii lei

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (2018)		An curent (2019)		An 2020		An 2021	
			Realizat 31.12.2018		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		11880	16194	2543	19000	1291	18000	3416	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	2543	19000	1291	18000	3416	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				2543	19000	1291	18000	3416	17000

PRESEDINTE SEDINTA,  
NICOLAE TRINBULEA

CONTRASEMNEAZA  
SECRETAR,  
MARCELA ENACHE