



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2020

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

Analizând referatul de aprobare al domnului primar Vergil CHIȚAC nr. 195993 / 21.12.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul nr. 17617/21.12.2020 al CT BUS S.A., hotărârea nr.65/21.12.2020 a Consiliului de administrație al CT BUS S.A. și hotărârea nr. 17/21.12.2020 a Adunării Generale a Acționarilor CT BUS S.A.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, republicată, ale O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementari în domeniul serviciilor publice de transport local de călători, 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 ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, precum și dispozițiile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice;

În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit.a, alin. (3), lit.d și art.196, alin. (1), lit.a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pentru anul 2020 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 și CT BUS S.A. 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 GENERAL,
GEORGIANA GOSPODARU



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR

Nr. 195993 / 21.12.2020

REFERAT DE APROBARE

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, republicată;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători;
- Ordonanței de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;


Propun aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pentru anul 2020 și a listei de investiții din surse proprii.

În consecință, având în vedere temeiurile legale mai sus expuse, în conformitate cu prevederile art.136 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, inițiez spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pe anul 2020.

PRIMAR,

VERGIL CHIȚAC

5

	INTRARE	Nr. 14617
	IESIRE	
	Ziua 21	Luna 12
		Anul 2020

RAPORT

Prin prezenta vă aducem la cunoștință următoarele:

În Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2020 al CT BUS S.A., aprobat prin H.C.L.M. nr. 329/21.09.2020 este prevăzută și aprobată următoarea sumă:

- la rubrica "Compensație pentru serviciul public" suma de 36.780 mii lei.

În ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Constanța din 11.11.2020, s-a aprobat suplimentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al CT BUS S.A., așa cum rezultă din cuprinsul H.C.L. nr. 384 din 11.11.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020, cu suma de 11.623 mii lei, din care 1.856 mii lei TVA, la rubrica "Compensație pentru serviciul public".

În Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al CT BUS S.A., aprobat prin H.C.L.M. nr. 53/19.02.2020 și rectificat prin H.C.L.M. nr. 228/30.07.2020 și H.C.L.M. nr. 326/21.09.2020 este prevăzută și aprobată, la rubrica "Subvenții, conform prevederilor legale + TVA aferentă subvenției" suma de 45.000 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, cu modificările și completările ulterioare, accesată în integralitate.

Entitatea a înaintat documentație (diferențe de tarif, în temeiul H.C.L. nr. 302/29.09.2017, cu completările și modificările ulterioare) în luna decembrie 2020 cu nr. 16779/08.12.2020 înregistrat la sediul Primăriei municipiului Constanța sub nr. 186935 /08.12.2020, iar prin adresa nr. 189407/11.12.2020 a înștiințat ordonatorul principal de credite al Primăriei municipiului Constanța.

Având în vedere că decontul lunii este în cuantum de 4.045 mii lei pentru facilitățile la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța, în ședința extraordinară a Consiliul local al municipiului Constanța din 21 decembrie 2020, s-a aprobat suplimentarea B.V.C. al CT BUS S.A., astfel:

- la capitolul "Subvenții, conform prevederilor legale în vigoare + TVA aferentă subvenției" cu suma de 635 mii lei, inclusiv TVA, după cum urmează :

1. suplimentare din bugetul local, capitolul 84 "Transporturi" în sensul majorării cu suma de 300 mii lei, inclusiv TVA;

2. transfer de la rubrica "Compensație pentru serviciul public" a sumei de 335 mii lei, inclusiv TVA, la rubrica "Subvenții, conform prevederilor legale + TVA aferentă subvenției".

Cheltuielile totale din B.V.C. rectificat pentru anul 2020 al CT BUS S.A. se prezintă astfel:

Cheltuielile totale: propunem suplimentarea cu suma de **1.904 mii lei reprezentând c/valoare TVA aferentă compensație pentru serviciul public și c/valoare TVA "Subvenții, conform prevederilor legale + TVA aferentă subvenției" pentru echilibrarea bugetului de venituri și cheltuieli**, respectiv de la 115.863 mii lei la 117.767 mii lei.

1. Cheltuielile de exploatare - în creștere cu 1.904 mii lei reprezentând c/valoare TVA aferentă compensației și c/valoare TVA "Subvenții, conform prevederilor legale + TVA aferentă subvenției" față de bugetul rectificat aprobat în sumă de 115.853 mii lei, propus rectificare 117.757 mii lei, astfel:

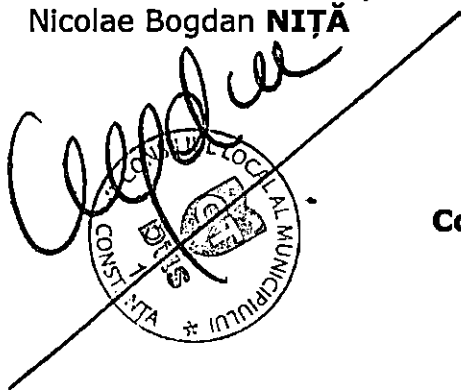
B. Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate - propunem suplimentarea de la 23.567 mii lei la 25.471 mii lei, cu suma de 1.904 mii lei reprezentând c/valoare TVA aferentă compensației pentru serviciul public și c/valoare TVA "Subvenții, conform prevederilor legale + TVA aferentă subvenției" pentru echilibrarea bugetului de venituri și cheltuieli, cheltuieli cu alte impozite și taxe.

2. Cheltuielile financiare - în sumă de 10 mii lei buget aprobat, rămân la același nivel.

Pentru desfășurarea activității de transport public de călători în condiții optime, supunem spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. conform anexelor nr.1-5 și a listei cu obiectivele de investiții propuse a se achiziționa în anul 2020 din surse proprii, în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Cu deosebită stimă,

DIRECTOR GENERAL,
Nicolae Bogdan **NIȚĂ**



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA" and a central emblem. A diagonal line is drawn across the stamp and signature.

DIRECTOR ECONOMIC,
Mariana **SOCEANU**



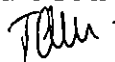
A handwritten signature in black ink, likely belonging to Mariana Soceanu.

Compartiment C.F.G.,
Daniela **CIUTACU**



A handwritten signature in black ink, likely belonging to Daniela Ciutacu.

Elena **TOMA**



A handwritten signature in black ink, likely belonging to Elena Toma.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2020	Propuneri rectificare an curent 2020	%	Estimări an N+1 (2021)	Estimări an N+2 (2022)	mii lei	
									%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	130496	142419	109,14	149536	152527	105,00	102,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	130321	142244	109,15	149356	152343	105,00	102,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	81780	93703	114,58	98388	100356	105,00	102,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	6741	6741	100,00	7078	7220	105,00	102,00
	2	Venituri financiare	5	175	175	100,00	180	184	102,86	102,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	115863	117767	101,64	118477	120847	100,60	102,00
	1	Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	115853	117757	101,64	118467	120836	100,60	102,00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	37311	37311	100,00	38200	38964	102,38	102,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	23567	25471	108,08	25000	25500	98,15	102,00
		C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	53335	53335	100,00	53617	54689	100,53	102,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	50866	50866	100,00	51520	52550	101,29	102,00
		C1 ch. cu salariile	12	45166	45166	100,00	47120	48062	104,33	102,00
		C2 bonusuri	13	5700	5700	100,00	4400	4488	77,19	102,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	305	305	100,00	0	0	0,00	#DIV/0!
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	1138	1138	100,00	1100	1122	96,66	102,00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1026	1026	100,00	997	1017	97,17	102,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1640	1640	100,00	1650	1683	100,61	102,00
	2	Cheltuieli financiare	19	10	10	100,00	10	10	100,00	102,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	14633	24652	168,47	31059	31680	125,99	102,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2020	Propuneri rectificare an curent 2020	%	Estimări an N+1 (2021)	Estimări an N+2 (2022)	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Rezerve legale	27			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2020	Propuneri rectificare an curent 2020	%	Estimări an N+1 (2021)	Estimări an N+2 (2022)	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	41			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	cheltuieli cu salariile	42			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte cheltuieli	45			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	8055	8055	100,00	9000	9000	111,73	100,00
	1	Alocații de la buget	47			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	8055	8055	100,00	9000	9000	111,73	100,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	735	735	100,00	712	702	96,87	98,60
	2	Nr.mediu de salariați total	51	725	725	100,00	700	696	96,55	99,43
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5743	5743	100,00			0,00	#DIV/0!
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **)	53	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	180	196	109,15	213	219	108,75	102,59

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2020	Propuneri rectificare an curent 2020	%	Estimări an N+1 (2021)	Estimări an N+2 (2022)	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	566979	566979	100,00	603000	605000	106,35	100,33
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	888	827	93,13	792	792	95,81	100,00
	9	Plăți restante	58	9000	9000	100,00	7000	5000	77,78	71,43
	10	Creanțe restante	59	300	300	100,00	300	250	100,00	83,33

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

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
GEORGIANA GOSPODARU

Detaliera indicatorilor economico-financiar prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

mil lei

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2019)		An curent 2020		Popunert la 31.12.2019	Realizat la 31.12.2019	HG/Ordin comun HCL 326/2020	conform C.A. Hotarari	conform C.A. Hotarari	Realizat la 30.09.2020	Popunert la 30.09.2020	%	%	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	din care:
		4a	5	6a	7														
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	98479	98479	91102	130496	142419	156,33	109,14	28327	56653	96990	142419	14	13	12	11	10	14	
Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	98319	98319	90882	130321	130321	93791	142244	156,52	109,15	28283	56568	142244						
din productia vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	40956	40956	32309	40880	40880	14334	40880	126,53	102,21	20442	30663	40880						
a1) din vanzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0						
a2) din servicii prestate (cont704)	5	39488	39488	30614	38922	13713	38922	127,14	100,00	9731	19462	29193	38922						
a3) din redevente si chiri (cont 706)	6	1263	1263	935	1000	1000	389	106,95	100,00	250	500	750	1000						
a4) alte venituri (cont 708)	7	205	205	760	958	958	252	126,05	100,00	240	480	720	958						
b) din vanzarea marfurilor (cont 707)	8	20	20	2	20	20	2	1000,00	100,00	2	5	15	20						
c) din subventii si transteruri de exploatare aferente creitei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.10b+Rd.11), din care:	9	49642	49642	50194	81336	93158	185,60	114,53	16084	32168	60252	93158							
Subventii+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.10b+Rd.11)	9a	57183	57183	57728	88521	88521	75612	100444	174,00	17880	35761	66641	100444						
subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	39690	39690	37815	37815	28315	38349	96,72	101,41	9454	18908	28382	38349						
TVA aferenta subventiei	10a	7541	7541	7534	7185	6380	7286	96,71	101,41	1796	3593	5389	7286						
c2) compensatie pentru servicii publice	10b	3071	3071	3811	36780	36780	36942	1261,30	130,69	4946	9890	26835	48068						
transferturi, cf. prevederilor legale in vigoare	11	6881	6881	6732	6741	4975	6741	100,13	100,00	3370	5055	6741							
d) din productia de imobilizari (cont722)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
e) venituri aferente costului productiei in curs de executie (cont 711)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
f) alte venituri din exploatare (Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	160	160	843	900	900	3843	106,76	100,00	180	360	540	900						
f1) din amenzi si penalizari(cont 7581)	15	45	45	290	50	50	29	17,24	100,00	5	10	15	50						
f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care: (cont 7583)	16	0	0	0	150	150	13	100,00	100,00	25	50	75	150						
- active corporale	17	0	0	0	150	150	13	100,00	100,00	25	50	75	150						
- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
din subventii pentru investitii (cont 7582+cont 7584)	19	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0	0	0						
f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

01	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2019)				An curent 2020				Propuneri rectificare an curent 2020	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat la 31.12.2019	Aprobat		Realizat la 30.09.2020	Trim.I	Trim.II				Trim.III	Trim.IV		
			conform HG/Ordin comun HCL 537/2019	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 326/2020	conform Hotararii C.A.										
1	f5) alte venituri (cont7582+7588)	21	115	115	553	700	700	3642	700	126,58	100,00	150	300	450	700		
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	160	160	220	175	175	184	175	79,55	100,00	44	85	131	175		
	a) din Imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	b) din Investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	c) din diferențe de curs(cont 765)	25	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	d) din dobânzi (cont 766)	26	20	20	99	35	35	182	35	35,35	100,00	9	15	26	35		
	e) alte venituri financiare (cont767+cont768+cont 7418)	27	140	140	121	140	140	2	140	115,70	100,00	35	70	105	140		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	90336	90336	85040	115863	115863	83357	117767	138,48	101,64	28277	56556	86750	117767		
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	90326	90326	85040	115853	115853	83357	117757	138,47	101,64	28275	56552	86743	117757		
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	32285	32285	27968	37311	37311	19234	37311	133,41	100,00	9326	18656	27981	37311		
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	22347	22347	21467	25343	25343	13968	25343	118,06	100,00	6586	13172	19258	25343		
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	b) cheltuieli cu materialele consumabile (cont 602) , din care:	33	21392	21392	20601	24000	24000	13340	24000	116,50	100,00	6250	12500	18250	24000		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb(cont 6024)	34	2514	2514	2189	2700	2700	2094	2700	123,34	100,00	770	2310	2220	2700		
	b2) cheltuieli cu combustibilii (cont 6022)	35	17830	17830	17043	19000	19000	10090	19000	111,48	100,00	4750	9500	14250	19000		
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de Inventar(cont 603)	36	220	220	250	250	250	154	250	100,00	100,00	63	125	188	250		
	d) cheltuieli privind energia și apa (cont 605)	37	725	725	518	993	993	463	993	191,70	100,00	248	497	745	993		
	e) cheltuieli privind mărfurile(cont 607)	38	10	10	98	100	100	11	100	102,04	100,00	25	50	75	100		
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	3721	3721	975	3115	3115	921	3115	319,49	100,00	1154	2308	2711	3115		
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (cont 611)	40	254	254	280	300	300	64	300	107,14	100,00	75	150	225	300		
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	70	70	21	100	100	3	100	476,19	100,00	25	50	75	100		
	b1) - către operatori cu capital Integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	b2) - către operatori cu capital privat	43	70	70	21	100	100	3	100	476,19	100,00	25	50	75	100		
	c) prime de asigurare (cont 613)	44	3397	3397	674	2715	2715	854	2715	402,82	100,00	1054	2108	2411	2715		
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	6217	6217	5528	8853	8853	4345	8853	160,21	100,00	1587	3176	6012	8853		
	a) cheltuieli cu colaboratorii (cont 621)	46	100	100	108	120	120	0	120	111,11	100,00	30	60	90	120		
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, (cont 622) din care:	47	200	200	20	200	200	44	200	1000,00	100,00	50	100	150	200		
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	180	180	0	180	180	0	180	#DIV/0!	100,00	45	90	135	180		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2019)			An curent 2020			Propunerii rectificare an curent 2020	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat la 31.12.2019	Aprobat		Realizat la 30.09.2020				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
				conform HG/Ordin comun HCL 537/2019	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 326/2020	conform Hotararii C.A.								
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52) (cont 623), din care:	49	287	287	31	457	457	126	457	1474,19	100,00	114	229	343	457
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	27	27	27	120	120	21	120	444,44	100,00	30	60	90	120
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	260	260	4	337	337	105	337	8425,00	100,00	84	169	253	337
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/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	54	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60)(cont 6582), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane(cont 624)	61	10	10	1	2	2	0	2	200,00	100,00	0	1	0	2
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	200	200	126	200	200	32	200	158,73	100,00	50	100	150	200
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	100	100	24	100	100	7	100	416,67	100,00	25	50	74	100
		-interna	64	75	75	15	75	75	6	75	500,00	100,00	19	38	56	75
		-externa	65	25	25	9	25	25	1	25	277,78	100,00	6	12	18	25
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații (cont 626)	66	100	100	52	100	100	136	100	192,31	100,00	25	50	75	100
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (cont 627)	67	70	70	18	50	50	9	50	277,78	100,00	12	24	36	50
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, (cont 628+cont 615) din care:	68	4900	4900	5170	7724	7724	3998	7724	149,40	100,00	1306	2612	5168	7724
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1400	1400	764	1400	1400	777	1400	183,25	100,00	350	700	1050	1400
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	716	716	221	800	800	121	800	361,99	100,00	200	400	600	800
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	310	310	71	115	115	31	115	161,97	100,00	54	108	112	115
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	80	80	15	80	#DIV/0!	100,00	20	40	60	80
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0

0	1	2	3	An precedent (2019)			An curent 2020			Propunerii rectificare an curent 2020	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat la 31.12.2019	Aprobat		Realizat la 30.09.2020				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
				conform HG/Ordin comun HCL 537/2019	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 326/2020	conform Hotararii C.A.								
				4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	5	5	0	7	7	0	7	#DIV/0!	100,00	1	3	3	7
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	5	5	0	3	3	0	3	#DIV/0!	100,00	0	1	0	3
	j)	alte cheltuieli	77	100	100	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	11528	11528	11177	23567	23567	21736	25471	227,89	108,08	5254	10508	17678	25471
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale(CSP)	80	3071	3071	2047	12282	12282	9212	12282	600,00	100,00	3071	6142	9213	12282
	c)	ch. cu taxa de licență	81	22	22	27	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	150	150	90	210	210	30	210	233,33	100,00	52	104	156	210
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	82	82	74	125	125	2	125	168,92	100,00	31	62	93	125
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	8203	8203	8939	10950	10950	12492	12854	143,80	117,39	2100	4200	8216	12854
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	44317	44317	44523	53335	53335	40725	53335	119,79	100,00	13285	26569	39853	53335
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	42252	42252	42596	50866	50866	39143	50866	119,41	100,00	12828	25506	38184	50866
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	38337	38337	39989	45166	45166	35749	45166	112,95	100,00	11404	22658	33912	45166
		a) salarii de bază	88	38337	38337	39989	45166	45166	35749	45166	112,95	100,00	11404	22658	33912	45166
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98)(cont 642+cont 644+cont 6458), din care:	91	3915	3915	2607	5700	5700	3394	5700	218,64	100,00	1424	2848	4272	5700
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, cont 6458, din care:	92	500	500	497	900	900	542	900	181,09	100,00	225	450	675	900
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	250	250	231	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
		b) tichete de masă;(cont 642)	95	2400	2400	2104	3386	3386	1685	3386	160,93	100,00	846	1692	2538	3386
		c) vouchere de vacanță;(642)	96	1015	1015	0	1414	1414	1167	1414	#DIV/0!	100,00	353	706	1059	1414
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent(cont 644)	97	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	305	305	0	305	#DIV/0!	100,00	0	150	155	305

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2019)			An curent 2020			Propuneri rectificare an curent 2020	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat la 31.12.2019	Aprobat		Realizat la 30.09.2020				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
				conform HG/OrdIn comun HCL 537/2019	conform Hotararil C.A.		conform HG/OrdIn comun HCL 326/2020	conform Hotararil C.A.								
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	305	305	0	305	#DIV/0!	100,00	0	150	155	305
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	1176	1176	1005	1138	1138	762	1138	113,23	100,00	200	400	744	1138
		a) pentru directorii/directorat	104	888	888	849	938	938	672	938	110,48	100,00	150	300	594	938
		-componenta fixă	105	600	600	648	650	650	480	650	100,31	100,00	150	300	450	650
		-componenta variabilă	106	288	288	201	288	288	192	288	143,28	100,00	0	0	144	288
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, (cont 621) din care:	107	288	288	156	200	200	90	200	128,21	100,00	50	100	150	200
		-componenta fixă	108	0	0	0	200	200	90	200	0,00	100,00	50	100	150	200
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	889	889	922	1026	1026	820	1026	111,28	100,00	257	513	770	1026
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	2196	2196	1372	1640	1640	1662	1640	119,53	100,00	410	819	1231	1640
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), (cont 6581), din care:	114	781	781	1016	1200	1200	1254	1200	118,11	100,00	300	600	900	1200
		- către bugetul general consolidat	115	781	781	1016	1200	1200	1254	1200	118,11	100,00	300	600	900	1200
		- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate (cont 6583)	117	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		d) alte cheltuieli (cont 654+cont 6588)	119	0	0	16	50	50	176	50	312,50	100,00	12	24	36	50
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1365	1365	240	240	240	235	240	100,00	100,00	60	120	180	240
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	50	50	100	150	150	-3	150	150,00	100,00	38	75	115	150
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	50	50	116	200	200	192	200	172,41	100,00	50	100	150	200
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		f2) veniturii din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	16	50	50	195	50	312,50	100,00	12	25	35	50

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2019)			An curent 2020			Propuneri rectificare an curent 2020	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat la 31.12.2019	Aprobat		Realizat la 30.09.2020				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
				conform HG/Ordin comun HCL 537/2019	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 326/2020	conform Hotararii C.A.								
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	16	50	50	195	50	312,50	100,00	12	25	35	50
		- din participarea salariatilor la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		- veniturile din alte provizioane	129	0	0	16	50	50	195	50	312,50	100,00	12	25	35	50
	2	Cheltuielile financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	10	10	0	10	10	0	10	#DIV/0!	100,00	2	4	7	10
	a)	cheltuielile privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	b)	cheltuielile din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	c)	alte cheltuielile financiare (cont 667+cont 668)	137	10	10	0	10	10	0	10	#DIV/0!	100,00	2	4	7	10
III		REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	8143	8143	6062	14633	14633	10618	24652	406,66	168,47	50	97	10240	24652
		venituri neimpozabile	139			16	50	50	195	50	312,50	100,00				50
		cheltuielile nedeductibile fiscale	140			116	200	200	192	200	172,41	100,00				200
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141			1108			1385		0,00	#DIV/0!				
V		DATE DE FUNDAMENTARE									#DIV/0!	#DIV/0!				
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	98319	98319	90882	130321	130321	93791	142244	156,52	109,15	28283	56568	96859	142244
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	49642	49642	50194	81336	81336	70232	93158	185,60	114,53	16084	32168	60252	93158
	b)	-alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144								#DIV/0!	#DIV/0!				
	2	Cheltuielile totale de exploatare, din care:Rd.29	145	90326	90326	85040	115853	115853	83357	117757	138,47	101,64	28275	56552	86743	117757
		-alte cheltuielile din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146								#DIV/0!	#DIV/0!				
	3	Cheltuielile de natură salarială (Rd.86), din care **)	147	42252	42252	42596	50866	50866	39143	50866	119,41	100,00	12828	25506	38184	50866
	a)	147 a)								#DIV/0!	#DIV/0!				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2019)			An curent 2020			Propuneri rectificare an curent 2020	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat la 31.12.2019	Aprobat		Realizat la 30.09.2020				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
				conform HG/Ordin comun HCL 537/2019	conform Hotararil C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 326/2020	conform Hotararil C.A.								
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14		
	b)	147 b)							#DIV/0!	#DIV/0!					
	c)	147 c)							#DIV/0!	#DIV/0!					
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	710	710	701	735	735	724	735	104,85	100,00	735	735	710	735
5		Nr. mediu de salariați	149	695	695	690	725	725	694	725	105,07	100,00	723	723	700	725
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd. 147/ rd.149) /12*1000	150	5066	5066	5144	5847	5847	4700	5847	113,65	100,00	1479	2940	4546	5847
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG nr.26/2013 ((rd. 147 - rd. 92* - rd. 97)/rd. 149)/12*1000	151	5006	5006	5084	5743	5743	4635	5743	112,96	100,00	1453	2888	4465	5743
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	141466	141466	131713	179753	179753	135146	196199	148,96	109,15	39119	78241	138370	196199
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	866	866	738	782	782	0	782	1	1	0	0	0	782
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156								#DIV/0!	#DIV/0!				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	601598	601598	509428	566979	566979		566979	111,30	100,00				566979
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!				
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	6	6	6	4	4	0	4	71,11	91,62				4
8		Plăți restante	161	19000	19000	10337	9000	9000	134	9000	87,07	100,00				9000
9		Creanțe restante, din care:	162	900	900	133	300	300	148	300	225,56	100,00				300
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163								#DIV/0!	#DIV/0!				
		- de la operatori cu capital privat	164								#DIV/0!	#DIV/0!				
		- de la bugetul de stat	165								#DIV/0!	#DIV/0!				
		- de la bugetul local	166								#DIV/0!	#DIV/0!				
		- de la alte entități	167								#DIV/0!	#DIV/0!				
10		Credite pentru finanțarea activității curente soldul rămas de rambursat	168								#DIV/0!	#DIV/0!				
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169								#DIV/0!	#DIV/0!				

0	1	2	3	An precedent (2019)			An curent 2020			Propuneri rectificare an curent 2020	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat la 31.12.2019	Aprobat		Realizat la 30.09.2020				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
				conform HG/Ordin comun HCL 537/2019	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 326/2020	conform Hotararii C.A.								
4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6ax100	11	12	13	14				
	-alta rezerve		170								#DIV/0!	#DIV/0!				
	-rezultatul reportat		171								#DIV/0!	#DIV/0!				

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

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
GEORGIANA GOSPODARU

MUNICIPIUL CONSTANTA
 CONSILIUL LOCAL CONSTANTA
 CT BUS S.A.
 STR.INDUSTRIALA NR.8
 CUI 1883902

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2(2018)		%	Prevederi an precedent N-1(2019)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	73333	83224	113	98479	91102	93
1	Venituri din exploatare *)	73177	83016	113	98319	90882	92
2.	Venituri financiare	156	208	133	160	220	138

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
 SECRETAR GENERAL,
 GEORGIANA GOSPODARU

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/Prelimi nat2019	an curent (N)2020	an N+1 2021	an N+2 2022
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		11173	641	8055	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)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2019		Valoare		
			Aprobat	Realizat/Prelimi nat2019	an curent (N)2020	an N+1 2021	an N+2 2022
	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:						
	- (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)		11173	641	8055	9000	9000
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
GEORGIANA GOSPODARU

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

mii lei

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2019		An curent (N) 2020		An N+1(2021)		An N+2(2022)	
			Preliminat/Realizat		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		4987	10337	348	9000	690	7000	704	5000
1	Masura 1....		X	X						
2	Masura 2....		X	X						
	Masura n....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	348	9000	690	7000	704	5000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1...		X	X						
2	Cauza 2...		X	X						
	Cauza n....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				348	9000	690	7000	704	5000

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
 SECRETAR GENERAL,
 GEORGIANA GOSPODARU

MUNICIPIUL CONSTANȚA
 CONSILIUL LOCAL
 CT BUS S.A.
 STR.INDUSTRIALĂ, NR.8
 CUI 1883902

Anexă la HCLM nr. _____/_____

LISTA
 obiectivelor de investiții propuse a se achiziționa în anul 2020 din surse proprii

Nr. poziție	DENUMIRE OBIECTIV INVESTIȚII	Cantitate	Preț	Valoare estimată aprobată cf.HCL 53/2020	Valoare estimată aprobare rectificare BVC cf.HCL 228/2020	Valoare estimată propusă rectificare BVC		
						Cantitate	Preț	Valoare
Cap I.	DIRECTIA TEHNICA							
1	Echipament stand de frânare autobuze	1	49,50	49,50	49,50	1,00	118,00	118,00
2	Echipament detector jocuri in articulații autobuze	1	24,00	24,00	24,00	1,00	36,00	36,00
3	Compresor aer cu șurub. Cu uscător de aer prin refrigerare atașat (P> 7.5kw. pres. Max.11-15bar. Debit 950 l/min. vol. Recipient = 1000)	2	41,50	83,00	83,00	2,00	36,00	72,00

4	Compresor aer cu șurub. (P> 7.5kw. pres. Max.12-15bar. Debit 950 l/min. vol. Recipient = 500)	2	30,00	60,00	eliminată			
5	Presă hidraulică 60T	1	13,00	13,00	eliminată			
6	Presă hidraulică 20T	1	3,20	3,20	eliminată			
7	Macara pivotantă 1500kg-2000kg	1	11,00	11,00	11,00	1,00	49,00	49,00
8	Macara pivotantă 500kg	1	8,70	8,70	8,70	eliminată		
9	Banc de lucru (atelier subans. Si sisteme)	10	2,70	27,00	27,00	6,00	4,00	24,00
10	Dulap scule (atelier subans. Si sisteme)	3	3,20	9,60	9,60	3,00	3,20	9,60
11	Banc de lucru (atelier mecanic)	12	2,50	30,00	30,00	12,00	3,30	39,60
12	Cărucior de scule (atelier mecanic)	4	2,90	11,60	11,60	4,00	3,10	12,40
13	Banc de lucru modular A7- 990MA7 (atelier sudura și atelier lăcătușărie)	2	3,00	6,00	6,00	eliminată		
14	Banc de lucru modular A12- 990MA12 (atelier sudura și atelier lăcătușărie)	2	4,00	8,00	8,00	eliminată		
15	Set scule multiple în module cu cărucior de scule (atelier lăcătușărie)	1	7,50	7,50	7,50	1,00	7,55	7,55
16	Cărucior scule atelier cu sertare (atelier electric)	2	4,50	9,00	9,00	eliminată		
17	Banc de lucru modular (atelier electric)	3	23,00	69,00	69,00	eliminată		
18	Echipament încărcare baterii acumulatori auto 24V – 50 A (atelier electric)	4	4,00	16,00	16,00	eliminată		
19	Polizor fix cu stativ	10	2,90	29,00	29,00	10,00	2,90	29,00
20	Regulator presiune cu filtru / manometru si furtun retractabil pentru aer comprimat 15 m	14	2,50	35,00	35,00	10,00	2,50	25,00
21	Cheie dinamometrica 300 – 1000Nm	2	3,30	6,60	6,60	eliminată		
22	Cric hidraulic tip crocodil 10T	4	4,50	18,00				

		2	4,50		9,00	2,00	4,50	9,00
23	Trusa scule mecanici	6	2,50	15,00	15,00	6,00	2,60	15,60
24	Mașina de găurit cu stand și coloana	1	9,00	9,00		eliminată		
25	Fierăstrău cu disc abraziv 400mm	1	3,00	3,00		eliminată		
26	Transformator sudura	1	11,50	11,50	11,50	1,00	11,55	11,55
27	Dispozitive exhaustoare canal	4	3,00	12,00				
		2	3,00		6,00	1,00	20,50	20,50
28	Echipament vopsitorie autobuze complet cu sistem de ventilație și filtrare	1	472,00	472,00		eliminată		
29	Banc de probe alternatoare și electromotoare	1	35,50	35,50	35,50	1,00	35,50	35,50
30	Tester baterii auto	1	3,20	3,20	3,20	eliminata		
31	Aparat digital de reglat faruri	1	6,80	6,80		eliminată		
32	HoloLens - ochelari realitate suprapusa (mixata)	1	21,50	21,50	21,50	1,00	29,00	29,00
33	Dispozitiv diagnosticare/interfața motoare Mercedes	1	7,50	7,50	7,50	1,00	7,50	7,50
34	Dispozitiv diagnosticare/ interfața motoare Deutz	1	5,00	5,00	5,00	1,00	5,00	5,00
35	Dispozitiv diagnosticare / interfața transmisii Voith	1	5,00	5,00	5,00	eliminată		
TOTAL DIRECȚIA TEHNICA				1.141,70	559,70			555,80
CAP. II	SERVICIUL ADMINISTRATIV PATRIMONIU							
	BIROU SSM / BIROU EXPLOATARE							
36	Lucrări de reabilitare, modernizare Hala reparații autobuze existenta - C1, Str.Industrială nr.8 - proiectare/autorizare și execuție	1,00	3.499,37	3.499,37	3.499,70	eliminată		
37	Lucrări de reabilitare instalație de limitare și stingere a incendiului Str. Industriala nr.8	1,00	93,00	93,00	93,00	1,00	93,00	93,00

38	Lucrări de reabilitare instalație de limitare și stingere a incendiului Str. Industrială nr.10	1,00	55,10	55,10	55,10	eliminată		
39	Lucrări de reabilitare împrejurimi incinta Str.Industrială nr.8 - proiectare/autorizare și execuție	1,00	165,00	165,00	165,00	eliminată		
40	Lucrări reabilitare platforma parcare vehicule Str.Industrială nr.8	1,00	325,00	325,00	325,00	1,00	325,00	325,00
41	Reabilitare, modernizare și montare sistem de igienizare în hala reparații autobuze existenta C1	1,00	1.601,00	1.601,00	1.601,00	1,00	1.601,00	1.601,00
42	Sistem control acces - extindere	1,00	26,84	26,84	26,84	1,00	26,84	26,84
43	Sistem tehnic de monitorizare video incintă - proiectare/autorizare și execuție	1,00	138,60	138,60	138,60	1,00	138,60	138,60
44	Sistem iluminat exterior incinta Str. Industrială nr.8 - proiectare/autorizare și execuție	1,00	94,20	94,20	94,20	1,00	94,20	94,20
45	Înlocuire instalație iluminat anti Ex stație carburanți - consultanta, proiectare, autorizare, execuție	1,00	70,65	70,65	70,65	1,00	70,65	70,65
46	Lucrări de reabilitare Corp C10 (Parter+Etaj1)-Birouri. Str. Industrială nr.8 - proiectare/autorizare și execuție	1,00	69,80	69,80	69,80	1,00	69,80	69,80
47	Lucrări de reabilitare Corp C2 (Parter+Etaj1)-Birouri. Str. Industrială nr.8 - - proiectare/autorizare și execuție	1,00	165,90	165,90	165,90	1,00	165,90	165,90
48	Clădire Cap Linie Termele Romane - proiectare/autorizare și execuție	1,00	171,90	171,90	171,90	1,00	171,90	171,90
49	Lucrări de reabilitare Cap Linie 42/43 Tomis Nord - proiectare/autorizare și execuție	1,00	155,40	155,40	155,40	1,00	155,40	155,40

50	Construcții modulare tonete vânzare titluri de călătorie – proiectare/autorizare si execuție	15,00	45,60	684,00	684,00	15,00	45,60	684,00
51	Sistem e-Ticketing	1,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	1,00	2.350,00	2.350,00
52	Panou informare (stații calatori) achiziție, montaj, autorizare	30,00	14,60	438,00	438,00	30,00	14,60	438,00
53	Totem stație Economy	25,00	6,24	156,00	156,00	25,00	6,24	156,00
54	Totem stație Master	10,00	12,48	124,80	124,80	10,00	12,48	124,80
55	Caseta luminoasa stație autobuz	325,00	0,72	234,00	234,00	325,00	0,72	234,00
56	Montaj casete luminoase stație autobuz	1,00	104,00	104,00	104,00	1,00	104,00	104,00
57	Autoturism exploatare management	1,00	235,50	235,50	eliminată			
TOTAL SERVICIUL ADMINISTRATIV PATRIMONIU / BIROUL SSM / SERVICIUL EXPLOATARE				10.817,60	10.582,10			7.003,09
CAP. III	SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI							
58	Sistem hardware echipamente, servere și sisteme de operare pentru S/4 HANA – in continuare 2019	1	231	231	231	1	231	231
59	Licențe antivirus și anti-malware – subscripție 1 an	1	25	25	25	1	25	25
60	Licențe Windows 10 Pro	45	1,2	54	54	1	54	54
61	Licențe Office 2019	15	1,3	19,5	19,5	15	1,3	19,5
62	Licențe Office Professional 2019	5	2,5	12,5	12,50	5,00	2,50	12,50
63	Adobe Creative Cloud – subscripție 1 an	2	4	8	8,00	eliminată		
64	Tablete	2	5,4	10,8	10,80	2,00	5,40	10,80
65	Laptop	2	4	8	8,00	2,00	4,00	8,00
66	Sistem desktop	4	5	20	20,00	4,00	5,00	20,00
67	Lucrări si echipamente la infrastructura rețelei de date si voce – in continuare 2019	1	115	115	115,00	1,00	115,00	115,00

TOTAL SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMATIEI			503,8	503,8			495,80
TOTAL VALOARE (mii lei) fara TVA							
			12.463,10	11.645,60	0,00	0,00	8.054,69

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
GEORGIANA GOSPODARU

HOTĂRÂREA
nr. 65/21.12.2020

Consiliul de Administrație al CT BUS S.A., numit în baza H.C.L. nr. 413/27.11.2017, H.C.L. nr. 50/15.02.2018, H.C.L. nr. 321/31.08.2020 și H.C.L. nr. 411/27.11.2020, întrunit în ședința din 21.12.2020;

Având în vedere punctul 1 aflat pe ordinea de zi,

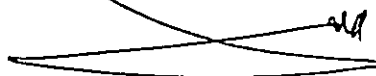
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. conform anexelor nr. 1-5 și a listei cu obiectivele de investiții propuse a se achiziționa în anul 2020 din surse proprii.

Art.2. Serviciul Secretariat al consiliului de administrație va comunica prezenta hotărâre directorului economic.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL CT BUS S.A.**

GHEORGHE UNGUREANU



**HOTĂRÂREA NR. 17 din 21.12.2020
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al CT BUS S.A.**

Adunarea Generală a Acționarilor a CT BUS S.A., persoană juridică română cu sediul în Constanța, Str. Industrială, nr. 8, județ Constanța, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J13/60/1991, cod unic de înregistrare 1883902, întrunită la sediul societății, azi, 21.12.2020, ora 13:00, cu renunțarea la formalitățile și condițiile cu privire la beneficiul convocării,

Fiind legal constituită, capitalul social fiind reprezentat în proporție de 100% și cu unanimitate de voturi,

Având în vedere prevederile art. 111 alin. 2, lit. e din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Hotărârea Consiliul de administrație nr. 65/21.12.2020 și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 prezentată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS S.A. pentru anul 2020, conform anexelor nr. 1-5 și a listei cu obiective de investiții propuse a se achiziționa din surse proprii.

Art. 2 Se aprobă împuternicirea dl consilier juridic Nicolae Goga, cu posibilitatea de substituie, să depună la Oficiul Registrului Comerțului Constanța hotărârea adunării generale a acționarilor și să efectueze mențiunile ce se impun.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica celor interesați pentru a fi dusă la îndeplinire.

Adunarea Generală a Acționarilor:

Popa Teodor 

Ochiuleț Mihai 

Președinte Consiliul de Administrație,
Gheorghe Ungureanu 

Secretar ședință,
Ligia Dumitru 