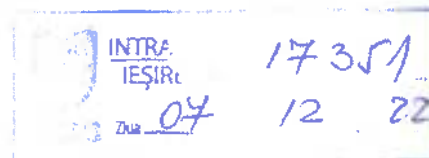




ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 al CT BUS S.A.

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2022

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 246363 / 29.11.2022;

- raportul CT BUS S.A. înregistrat sub nr. 16594 / 22.11.2022

- 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;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

- Legii nr. 92/2007 a serviciului public de transport persoane, în unitățile administrativ-teritoriale;

- Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;

- 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;

- Ordonanței Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenționate de transport rutier intern și de transport pe căile navigabile interioare, cu modificările ulterioare;

- O.U.G. nr. 148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători;

- 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;

- H.C.L. nr. 78/2022 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 al CT BUS S.A.;

- Hotărârea nr. 86/14.11.2022 a Consiliului de Administrație al CT BUS S.A. privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 al CT BUS S.A.;

- Hotărârea nr. 68/15.11.2022 a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor CT BUS S.A. privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 al CT BUS S.A.;

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 Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 al CT BUS S.A. conform anexelor nr.1-5.

Art.2 Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcției generale economico-financiară – Direcția financiară, Direcției generale gestionare servicii publice–Direcția administrare servicii publice, CT BUS S.A. 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 de consilieri din 27 membri.

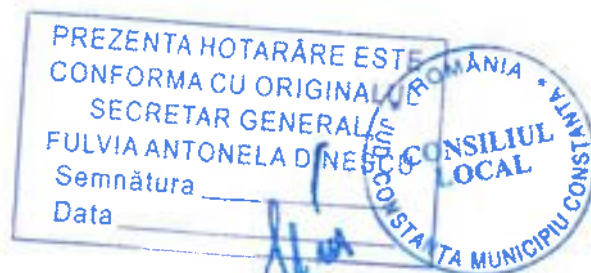
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
CRISTIAN OMOCIA



CONSTANȚA,

Nr. 552 / 29.11.2022

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA-ANTONELA DINESCU



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2022

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%	Estimări an N+1 (2023)	Estimări an N+2 (2024)	%	
								9=7/5	10=8/7
0	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	128985	128894	99.93	130518	137045	101.26	105.00
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	128665	128574	99.93	130202	136713	101.27	105.00
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	104000	104572	100.55	100035	105037	95.66	105.00
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	6828	6256	91.62	7190	7549	114.93	104.99
2	Venituri financiare	5	320	320	100.00	316	332	98.75	105.06
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	128985	128885	99.92	130401	136921	101.18	105.00
1	Cheltuieli de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	128985	128885	99.92	130401	136921	101.18	105.00
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	43611	43611	100.00	40456	42479	92.77	105.00
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	12980	12880	99.23	13489	14163	104.73	105.00
	C. cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	70337	70337	100.00	74065	77768	105.30	105.00
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	66566	66566	100.00	70094	73599	105.30	105.00
	C1 ch. cu salariile	12	61031	61031	100.00	64266	67479	105.30	105.00
	C2 bonusuri	13	5535	5535	100.00	5828	6120	105.29	105.01
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#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	1431	1431	100.00	1507	1582	105.31	104.98
	C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	2340	2340	100.00	2464	2587	105.30	104.99
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	2057	2057	100.00	2391	2511	116.24	105.02
2	Cheltuieli financiare	19	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1+Rd.6)	20	0	9	#DIV/0!	117	123	1,300.00	105.13

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propunerii rectificare an curent 2022	%	Estimări an N+1 (2023)	Estimări an N+2 (2024)	%	
								9=7/5	10=8/7
0	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	#DIV/0!	16	17	#DIV/0!	106.25
	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	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.28=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	Rezerva legale	27			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	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!
	Alte repartizări prevăzute de lege	31			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	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!
	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!
B	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!

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%	Estimări an N+1 (2023)	Estimări an N+2 (2024)	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	c) - dividende convenite 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 prestațiile de servicii	43			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	d) cheltuieli cu reclama și 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	4921	4921	100.00	5167	5192	105.00	100.48
	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	4921	4921	100.00	5167	5192	105.00	100.48
X	DATE DE FUNDAMENTARE				#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	50	740	740	100.00	769	807	103.92	104.94
	2 Nr. mediu de salariați total	51	710	710	100.00	748	785	105.35	104.95
	3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7668	7668	100.00	8074	8478	105.30	105.00
	4 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, 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 (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	181	181	99.93	183	193	101.05	105.46

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%	Estimări an N+1 (2023)	Estimări an N+2 (2024)	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	40	40	100.00	42	44	105.00	104.75
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	614	614	100.00	647	679	105.37	104.95
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)*1000	57	1000	1000	99.99	1052	1105	105.21	105.04
9	Plăți restante	58	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Creanțe restante	59	600	600	100.00	632	663	105.33	104.91

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

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CERINȚĂ OMOLOGĂ

[Signature]

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU

[Signature]



PREZENTA HOTĂRĂRE ESTE
CONFORMĂ CU ORIGINALA
SECRETAR GENERAL
FULVIA ANTONELA DINESCU

Semnătura

Data

I.	Nr. rd.	INDICATORI	An precedent (2021)				An curent 2022				Propuneri rectificări an curent 2022	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat la 31.12.2021	Aprobat		Realizat la 30.09.2022	%	%				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
			conform HG/Ordin comlin HCL 469/2021	conform Holararii C.A.		conform HG/Ordin comlin HCL 418 din 30.09.2022	conform Holararii C.A.										
0	1		4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14		
	2		113,903	113,903	112,412	128,985	128,985	83,202	128,984	114,66	99,93	90,98	61,876	95,435	128,894		
1		VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.22)	113,865	113,865	111,939	128,665	128,665	83,116	128,674	114,06	99,93	90,98	61,826	95,200	128,674		
	3	Venituri totale din exploatare (Rd.2= Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	18,767	18,767	19,746	25,139	25,139	20,002	25,139	319	300	300	13,922	19,531	25,139		
a)		din producția vândută (Rd.3= Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	4	a1) din vânzarea produselor	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0		
	5	a2) din servicii prestate (cont 704)	17,741	17,741	18,587	24,041	24,041	18,868	24,041	129,34	100,00	100,00	13,330	18,686	24,041		
	6	a3) din redevențe și chiri (cont 706)	520	520	589	467	467	432	467	79,29	100,00	100,00	276	372	467		
	7	a4) alte venituri (cont 708)	506	506	570	631	631	602	631	110,70	100,00	100,00	158	318	474		
	8	b) din vânzarea mărfurilor (cont 707)	0	0	0	0	0	4	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		
	9	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9= Rd.10+Rd.10b+Rd.11), din care:	87,578	87,578	83,918	103,004	103,004	62,738	102,913	122,64	99,91	122,64	47,720	75,317	102,913		
	9a	Subvenții+TVA(Rd.10+Rd.10a+Rd.10b+Rd.11)	94,418	94,418	91,393	110,828	110,828	67,955	110,828	121,27	100,00	100,00	50,814	80,871	110,828		
	10	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	36,002	36,002	39,344	41,176	41,176	31,829	41,857	105,88	101,17	105,88	16,805	26,232	41,857		
	10a	TVA aferenta subvenției.	6,840	6,840	7,475	7,824	7,824	5,217	7,915	106,89	101,16	106,89	3,194	5,565	7,915		
	10b	compensatia pentru serviciul public	43,935	43,935	37,619	55,000	55,000	28,365	55,000	146,43	100,00	100,00	13,750	27,560	55,000		
	11	c3 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7,641	7,641	8,765	6,828	6,828	4,764	6,255	92,61	91,62	92,61	1,707	3,414	4,835		
	12	d) din producția de imobilizări (cont 722)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		
	13	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție (cont 741)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		
	14	f) alte venituri din exploatare (Rd.14= Rd.16+Rd.16a+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	680	680	800	522	522	372	522	65,25	100,00	100,00	92	184	353		
	15	(1) din amendă și penalități(cont 7501)	0	0	0	0	0	3	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		
	16	(2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16= Rd.17+Rd.18), din care: (cont 7503)	1	1	8	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		
	17	- active corporale	1	1	8	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		
	18	- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		
	19	(3) din subvenții pentru investiții (cont 7502+cont 7504)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		
	20	(4) din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0		

Nr. rd.	INDICATORI	An precedent (2021)				An curent 2022				Propuneri rectificare an curenti 2022	%	%	din care:			
		Aprobat		Realizat la 31.12.2021	Aprobat		Realizat la 30.09.2022	Trim.I	Trim.II				Trim.III	Trim.IV		
		conform HG/O din comun. HCL 488/2021	conform Hotararii C.A.		conform HG/O din comun. HCL 418 din 30.09.2022	conform Hotararii C.A.										
		4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100				10=8/6x100	11	12	13
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	10=8/6x100	11	12	13	14
	15)	afie venituri (cont 7892+7893)	21	679	679	792	522	522	369	522	66,91	100,00	92	184	363	522
2		Venturi financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	38	38	473	320	320	36	320	67,65	100,00	76	150	235	320
	a)	din imobilizării 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 786)	25	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	d)	din dobanzi (cont 786)	26	38	38	57	20	20	38	20	35,09	100,00	0	0	0	20
	e)	alte venituri financiare (cont 787+cont 788+cont 7418)	27	2	2	416	300	300	48	300	72,12	100,00	75	150	225	300
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.30)	28	110,603	110,603	112,454	128,986	128,986	95,234	128,986	114,61	99,92	29,747	60,188	94,064	128,986
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.28=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	110,603	110,603	112,454	128,986	128,986	95,234	128,986	114,61	99,92	29,747	60,188	94,064	128,986
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	29,988	29,988	30,954	43,611	43,611	31,463	43,611	140,89	100,00	6,913	18,117	38,964	43,611
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.38+Rd.37+Rd.38), din care:	31	22,570	22,570	24,169	37,271	37,271	27,004	37,271	164,27	100,00	7,334	14,946	26,109	37,271
	a)	cheltuieli cu materii 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	21,716	21,716	23,386	36,171	36,171	26,231	36,171	150,39	100,00	6,922	14,166	24,685	36,171
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb (cont 6024)	34	3,478	3,479	3,287	3,600	3,600	2,643	3,600	109,52	100,00	780	1,527	2,564	3,600
	b2)	cheltuieli cu combustibilii (cont 6022)	35	16,285	16,285	19,159	29,200	29,200	22,054	29,200	160,60	100,00	5,627	11,900	20,950	29,200
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (cont 603)	36	127	127	101	100	100	58	100	99,01	100,00	50	118	109	100
	d)	cheltuieli privind energia și apa (cont 606)	37	703	703	836	2,000	2,000	715	2,000	314,47	100,00	362	630	1,315	2,000
	e)	cheltuieli privind mărfurile (cont 607)	38	22	22	37	0	0	0	0	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	1,300	1,300	1,229	1,498	1,498	964	1,498	121,89	100,00	395	807	1,163	1,498
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile (cont 611)	40	111	111	120	150	150	79	150	126,00	100,00	36	205	178	150
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	2	2	28	110	110	74	110	392,86	100,00	22	44	77	110
	b1)	- către operatorii de capital integral/imparțial de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	b2)	- către operatorii de capital privat	43	2	2	28	110	110	74	110	392,86	100,00	22	44	77	110
	c)	prime de asigurare (cont 613)	44	1,187	1,187	1,081	1,238	1,238	811	1,238	114,62	100,00	248	558	698	1,238
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	6,018	6,018	6,666	4,842	4,842	3,485	4,842	86,99	100,00	1,173	2,364	3,603	4,842
	a)	cheltuieli cu colaboratorii (cont 621)	46	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, (cont 622) din care:	47	55	55	37	37	37	38	37	100,00	100,00	37	37	37	37
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	20	20	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0

Nr. rd.	INDICATORI	An precedent (2021)				An curent 2022				din care:			
		Aprobat		Realizat la 31.12.2021 conform HG/Ordin comun HCL 468/2021	Aprobat		Realizat la 30.09.2022 conform HG/Ordin comun HCL 418 din 30.09.2022	Propuneri rectificari an curent 2022	%	%	Trim.I	Trim.II	Trim.IV
		conform HG/Ordin comun HCL 468/2021	conform Hotarari C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 418 din 30.09.2022	conform Hotarari C.A.							
0													
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													
51													
52													
53													
54													
55													
56													
57													
58													
59													
60													
61													
62													
63													
64													
65													
66													
67													
68													
69													
70													
71													
72													
73													
74													

	Nr. rd.	INDICATORI	An precedent (2021)				An curent 2022				din care:				
			Aprobat		Realizat la 31.12.2021	Aprobat		Realizat la 30.09.2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
			conform HG/Ordin comun HCL 488/2021	conform Hotarari C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 418 din 30.09.2022	conform Hotarari C.A.								
0	1		4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100	11	12	13	14	
	2		7	7	5	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
	3		2	2	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
	4		20,923	20,923	21,125	12,980	12,980	8,856	12,880	80,97	3,336	8,406	9,643	12,880	
	5		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
	6		12,282	12,282	12,282	12,282	12,282	8,248	12,162	99,19	3,071	6,141	9,162	12,162	
	7		18	18	48	40	40	21	40	83,33	0	0	20	40	
	8		86	86	0	28	28	0	28	#DIV/0!	14	14	21	28	
	9		2	2	2	2	2	0	2	100,00	2	2	2	2	
	10		8,535	8,535	8,793	8,28	8,28	687	8,28	7,14	249	249	439	828	
	11		57,886	57,886	59,802	70,337	70,337	52,178	70,337	120,23	17,179	34,827	62,102	70,337	
	12		65,998	65,998	66,248	66,566	66,566	49,940	66,566	118,35	16,238	32,944	49,274	66,566	
	13		50,466	50,466	61,484	61,031	61,031	46,044	61,031	118,54	14,852	30,175	45,122	61,031	
	14		50,466	50,466	51,494	61,031	61,031	46,044	61,031	118,54	14,387	29,212	45,122	61,031	
	15		0	0	0	1,730	1,730	0	0	0,00	465	983	0	0	
	16		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
	17		5,132	5,132	4,762	5,636	5,636	3,696	5,636	118,23	1,384	2,769	4,152	5,636	
	18		900	900	715	1,237	1,237	681	1,237	173,01	309	619	928	1,237	
	19		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	
	20		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
	21		3,159	3,159	3,111	3,239	3,239	2,206	3,239	104,11	810	1,620	2,430	3,239	
	22		1,073	1,073	938	1,059	1,059	1,007	1,059	113,14	265	530	795	1,059	
	23		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
	24		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
	25		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
	26		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
	27		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
	28		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
	29		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
	30		0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	

Nr. rd.	INDICATORI	An precedent (2021)				An curent 2022				Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	din care:								
		Aprobat		Realizat la 31.12.2021	Aprobat		Realizat la 30.09.2022	Trim.I	Trim.II				Trim.III	Trim.IV							
		conform HG/Ordin comun HCL 468/2021	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 418 din 30.09.2022	conform Hotararii C.A.															
0																					
1																					
2																					
3																					
100	a) ch. cu plăgă compensatorii aferente disponibilizării de personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Cheltuieli aferente contractului de mandat al a altor organe de conducere și control, comisii și comitate (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	1,118	1,118	1,077	1,431	1,431	1,431	1,431	606	1,431	132.87	100.00	368	713	1,071	1,431	1,431	1,431	1,431	1,431	1,431
104	a) pentru directori/directorat	968	968	809	1,251	1,251	1,251	1,251	470	1,251	137.62	100.00	313	623	836	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251
105	-componenta fixă	680	680	621	1,251	1,251	1,251	1,251	470	1,251	201.46	100.00	313	623	838	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251
106	-componenta variabilă	288	288	288	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, (cont 621) din care:	150	150	168	180	180	180	180	135	180	107.14	100.00	45	90	135	180	180	180	180	180	180
108	-componenta fixă	150	150	168	180	180	180	180	135	180	0.00	0.00	45	90	135	180	180	180	180	180	180
109	-componenta variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	c) pentru AGA și cenzori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	C6 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	1,180	1,180	1,179	2,340	2,340	2,340	2,340	1,833	2,340	198.47	100.00	686	1,170	1,765	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340
113	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	1,896	1,896	1,873	2,067	2,067	2,067	2,067	2,847	2,067	109.82	100.00	419	838	1,448	2,067	2,067	2,067	2,067	2,067	2,067
114	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.116+Rd.116), (cont 6681), din care:	10	10	7	2	2	2	2	1	2	28.67	100.00	0	0	1	2	2	2	2	2	2
115	- către bugetul general consolidat	10	10	7	2	2	2	2	1	2	28.67	100.00	0	0	1	2	2	2	2	2	2
116	- către alți creșterii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	b) cheltuieli privind activele imobilizate (cont 6583)	0	0	29	0	0	0	0	57	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	d) alte cheltuieli (cont 664+cont 6588)	55	55	24	318	318	318	318	166	318	1325.00	100.00	0	0	169	318	318	318	318	318	318
120	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	1,828	1,828	1,775	1,697	1,697	1,697	1,697	1,336	1,697	95.61	100.00	409	818	1,258	1,697	1,697	1,697	1,697	1,697	1,697
121	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122+Rd.125), din care:	3	3	36	40	40	40	40	1,087	40	106.26	100.00	10	20	30	40	40	40	40	40	40
122	F1 cheltuieli privind ajustările și provizioanele	212	212	81	80	80	80	80	1,278	80	98.77	100.00	20	40	60	80	80	80	80	80	80
123	(1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	(1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	(2)	209	209	43	40	40	40	40	191	40	99.02	100.00	10	20	30	40	40	40	40	40	40

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2021)				An curent 2022				Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	din care:				
			Aprobat		Realizat la		Aprobat		Realizat la					Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
			conform HG/Ordin comun HCL 468/2021	conform Hotarari C.A.	31.12.2021	31.12.2021	conform HG/Ordin comun HCL 418 din 30.09.2022	conform Hotarari C.A.	30.09.2022	30.09.2022								
0		2	3	4	4a	5	5	6	6a	7	8	8	8-85x100	10-86x100	11	12	13	14
	(2.1) din anuntarea provizionator (Rd.126-Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	209	209	209	43	43	40	40	191	40	40	93.02	100.00	10	20	30	40
	- din participarea actionarilor la profit	127	0	0	0	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	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	129	209	209	209	43	43	40	40	191	40	40	93.02	100.00	10	20	30	40
2	Cheltuieli financiare (Rd.130-Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind debanzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
	alte cheltuieli financiare (cont 667+cont 668)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
III	REZUL.TATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138-Rd.140.28)	138	3.300	3.300	3.300	-42	-42	0	0	-12.032	9	9	-21.43	#DIV/0!	1.241	1.788	1.361	9
	venituri reținutabile	138	209	209	209	43	43	20	20				0.00	0.00	5	10		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	212	212	212	81	81	40	40				0.00	0.00	10	20		
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141				439	439	15	15				0.00	0.00	169	287		
V	DATE DE FUNDAMENTARE																	
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	113.865	113.865	111.939	111.939	111.939	128.665	128.665	83.116	128.574	128.574	114.86	99.93	30.913	61.826	95.200	128.574
a)	venituri din subvenții și transferuri	143	87.578	87.578	83.918	83.918	83.918	103.004	103.004	62.738	102.913	102.913	122.64	99.91	23.860	47.720	75.317	102.913
b)	alte venituri care nu se iau în calculul fa determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144			2.871	2.871					0	0	0.00	#DIV/0!				
2	Cheltuieli totale de exploatare, din care:Rd.29	145	110.603	110.603	112.454	112.454	128.985	128.985	128.985	95.234	128.885	128.885	114.61	99.92	29.747	60.168	84.054	128.885
	-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent,cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				
3	Cheltuieli de natură salariale (Rd.86), din care **)	147	55.598	55.598	56.246	56.246	66.568	66.568	66.568	49.940	66.566	66.566	118.35	100.00	18.239	32.944	49.274	66.566
a)	147 a)									0	0	#DIV/0!	#DIV/0!				

Nr. rd.	INDICATORI	An precedent (2021)			An curent 2022			Propuneri rectificare an curent 2022	% #DIV/0!	% 9=0/5x100 #DIV/0!	% 10=8/6x100 #DIV/0!	din care:												
		Aprobat		Realizat la 31.12.2021	Aprobat		Realizat la 30.09.2022					Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV									
		conform HG/Ordin comun HCL 469/2021	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun HCL 418 din 30.09.2022	conform Hotararii C.A.																		
0																								
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6 a)																								
6 b)																								
6 c)																								
7 a)																								
7 b)																								
7 c)																								
7 d)																								
7 e)																								
7 f)																								
8																								
9																								
10																								
11																								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2021)				An curent 2022				Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat la 31.12.2021	Aprobat		Realizat la 30.09.2022	%	%				Trim.I	Trim.III	Trim.IV	
				conform HG/Ordin comun HCL 458/2021	conform HCL 418 din 30.09.2022		conform HG/Ordin comun HCL 418 din 30.09.2022	conform Holararii C.A.										
			2	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x100 #DIV/0!	10=6/6x100 #DIV/0!	11	12	13	14		
										0								
			171															

*) In limita prevedutii la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
 **) Se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat.

PRESEDINTE SEDINTA

CRISTIAN AMOCRA

CONTRASEMNUL
 SECRETAR GENERAL
 FULVIA ANTONELA DINESCU

[Signature]



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr	Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2(2020)		% 4=3/2	Prevederi an precedent N-1(2021)		% 7=6/5
			Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0		1	2	3	4	5	6	7
I.		Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	142419	125606	88	113903	112412	99
1		Venituri din exploatare *)	142244	125403	88	113865	111939	98
2.		Venituri financiare	175	203	116	38	473	1245

Mii lei

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CRISTIAN DRAGOSA

[Signature]



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU

[Signature]

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2021		Valoare		an N+2 2024
			Aprobat	Realizat 31.12.2021	an curent (N)2022	an N+1 2023	
0	1	3	4	5	6	7	8
I	2 SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1 Surse proprii, din care:		2793	1047	4921	5167	5192
	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 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 Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						

mii lei

INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2021		Valoare		
		Aprobat	Realizat 31.12.2021	an curent (N)2022	an N+1 2023	an N+2 2024
- (denumire obiectiv)						
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
-- (denumire obiectiv)						
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
a) - interne						
b) - externe						
		2793	1047	4921	5167	5192

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CRISTIAN OMOCEA




CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU

Anexa nr. 5 la HCL nr. 532/2022

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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2021		An curent (N) 2022		An N+1 (2023)		An N+2 (2024)	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante	Rezultat brut	Plăși restante
0	1		4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante		-42	109	9	117		123		
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	9	117		123		
Pct. II	Cauze care distinuează 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		-42	109	0	117		123		

mil lei

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
CRISTIAN OVIDIU

[Signature]

PREZENTA HOTĂRĂRE ESTE
CONFORMA CU ORIGINALUL
SECRETAR GENERAL
FULVIA ANTONELA DINESCU
Semnătura
Data

CONTRASEMNIUL
SECRETAR GENERAL
FULVIA ANTONELA DINESCU
ROMANIA

CONSILIUL LOCAL
MUNICIPUL CONSTANTA