



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRĂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al societății CT BUS S.A.

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2023;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 205551 / 24.10.2023;
- raportul de specialitate al societății CT BUS S.A. înregistrat sub nr. 16891 / 25.10.2023;
- 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 serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- O.G. 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;
- O.G. 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, cu modificările ulterioare;
- 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 ministrul Finanțelor Publice;

Luând în considerare:

- H.C.L. nr. 42/2023 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 al CT BUS S.A.
- nota de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al societății CT BUS SA nr. 16273/13.10.2023;
- Hotărârea nr.88/13.10.2023 a Consiliului de Administrație al societății CT BUS S.A.;
- Hotărârea nr.91/24.10.2023 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății CT BUS S.A. privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al societății 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 bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al societății CT BUS S.A. conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției generale gestionare servicii publice, societății CT BUS SA, în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului - județul Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

26 pentru, — împotriva, — abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 26 de consilieri din 27 membri.

CONSTANȚA,

Nr. 430/ 31. 10. 2023

430/2023

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2023

nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an N+1 (2024)	Estimări an N+2 (2025)	n/lei	
								9=7/5	10=8/7
0									
I.									
1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
	Venituri totale din exploatare, din care:	1	136476	141988	104,02	148180	152922	104,38	103,20
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	136380	141632	103,87	147864	152595	104,40	103,20
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	101067	106067	104,95	110734	114277	104,40	103,20
2	Venituri financiare	4	8335	8335	100,00	8614	8625	104,40	103,20
II									
1	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	5	116	336	289,66	316	326	94,05	103,20
	Cheletuile de exploatare(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	6	136471	140393	102,87	146328	151011	104,23	103,20
	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	136471	140393	102,87	146328	151011	104,23	103,20
A.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	43132	45677	105,90	47667	49213	104,40	103,20
B.	cheltuieli cu personalul(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	9	1461	2011	137,65	2099	2167	104,40	103,20
C.	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	10	86621	88853	100,28	92520	95481	104,13	103,20
	ch. cu salariile	11	84903	84830	99,91	86563	91397	104,40	103,20
	bonusuri	12	77219	77068	99,80	80469	83034	104,40	103,20
	alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	7684	7762	101,02	8104	8363	104,40	103,20
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	14	0	232	#DIV/0!	0	0	0,00	#DIV/0!
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisiilor si comitete	15	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajatori	16	939	1012	107,77	1057	1080	104,40	103,20
D.	alte cheltuieli de exploatare	17	2779	2779	100,00	2901	2994	104,40	103,20
	Cheltuieli financiare	18	3257	3952	118,27	4021	4150	104,40	103,20
III									
2	Cheltuieli financiare	19	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
IV									
1	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	5	1575	31.500,00	1852	1911	117,57	103,20
2	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
3	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
4	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
5	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
V									
1	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
2	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!

INDICATORI									
	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an N+1 (2024)	Estimări an N+2 (2025)	9=7/5	10=8/7	%
0	1								
3	2	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10	#DIV/0!
4	30			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5	31			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6	32			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7	33			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
8	34			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
a)	35			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
b)	36			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c)	37			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
9	38			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
VI	39			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
VII	40			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
a)	41			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
b)	42			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
c)	43			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
d)	44			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
e)	45			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII	46	5129	5129	100,00	5355	5526	104,40	103,20	#DIV/0!
1	47			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
IX	48			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
X	49	5129	5129	100,00	5355	5526	104,40	103,20	#DIV/0!

INDICATORI										
0	1	2	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Estimări an N+1 (2024)	Estimări an N+2 (2026)	%	
			3	4	5	6=5/4*100	7	8	9=7/5	10=8/7
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	740	765	103,38	799	824	104,40	103,20
2		Nr. mediu de salariați total	51	710	722	101,69	754	778	104,40	103,20
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *)	52	9865	9791	98,25	10222	10549	104,40	103,20
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	9383		0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	192	196	102,14	205	211	104,40	103,20
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	1006	820	81,51	858	883	104,40	103,20
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)*1000	57	1000	989	98,89	1032	1065	104,40	103,20
9		Piață restante	58	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
10		Creanțe restante	59	600	600	100,00	626	646	104,40	103,20

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

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

4.30/2023

Detalierile indicatorilor economico-financiarilor prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Anexa nr.2 la HCL nr.

Nr. rd.	INDICATORI	An precedent (2022)		An curent 2023		Propunere rectificare an 2023	%	din care:				Trim.IV
		Aprobat		Aprobat				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
		conform HCL 418/2022	conform Hotararilor comun HCL	conform HCL 48 din 28.02.2023	conform Hotararilor C.A.							
0	1	4	5	6	7	8	9=8/5x100	11	12	13	14	
1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	128.894	118.250	138.476	101.304	141.968	120.06	31847	58880	103190	141.968	
a)	Venituri totale din exploatare (Rd.2=RD.3+RD.8+RD.9+RD.12+RD.13+RD.14), din care:	128.894	118.117	136.360	101.062	141.632	119.91	31818	58822	103103	141.632	
a1)	din producția vândută (Rd.3=RD.4+RD.5+RD.6+RD.7), din care:	25.139	26.232	28.454	19.207	26.554	108.85	5941	12968	21622	28.554	
a2)	din vânzarea produselor	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
a3)	din servicii prestate (cont704)	24.041	24.977	27.478	18.262	27.478	110.01	5896	12478	20887	27.478	
a4)	alte venituri (cont 708)	631	506	328	230	328	64.82	82	164	246	328	
b)	din vânzarea mărfurilor (cont 707)	631	749	650	650	750	100.13	163	326	489	750	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	0	4	4	0	4	100.00	0	2	3	4	
c1)	Subvenții TVA (Rd.10+Rd.10a+Rd.10b+Rd.11)	102.913	90.967	107.402	81.281	112.402	123.56	25751	52602	81103	112.402	
c2)	Subvenții cf. prevederilor Legii în vigoare	110.828	96.184	116.155	86.807	121.195	125.96	27999	56978	87668	121.195	
c3)	TVA aferentă subvenției	41.657	41.857	46.087	29.082	48.087	105.25	11517	23034	34551	48.087	
c4)	compensate pentru serviciul public	7.915	7.915	8.763	5.626	8.753	167.78	2188	4376	6665	8753	
d)	transferuri cf. prevederilor Legii în vigoare	55.000	41.093	55.000	48.613	60.000	146.01	12850	28400	41800	60.000	
e)	din producția de imobilizări (cont722)	6.266	6.106	6.335	3.566	6.335	100.00	1584	3188	4752	6.335	
f)	venituri aferente costului produsului în curs de execuție (cont 711)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
g)	alte venituri din exploatare (Rd.14=RD.15+RD.16+RD.19+RD.20+RD.21), din care:	522	914	500	574	672	73.52	0	0	0	0	
f1)	din amenzii și penalități (cont 7581)	0	99	0	109	109	110.10	0	0	0	0	
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=RD.17+RD.18), din care: (cont 7583)	0	207	0	63	63	21.21	0	0	0	63	
f3)	- active corporale	0	297	0	63	63	21.21	0	0	0	63	
f4)	din subvenții pentru investiții (cont 7582+cont 7594)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
f5)	din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
g)	alte venituri (cont 7582+7585)	522	518	500	402	600	96.53	125	250	375	600	
a)	Venituri financiare (Rd.22=RD.23+RD.24+RD.25+RD.26+RD.27), din care:	320	133	116	242	336	252.63	29	58	87	336	
b)	din investiții financiare	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
c)	din diferențe de curs (cont 765)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
d)	din dobânzi (cont 766)	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
e)	alte venituri financiare (cont 767+cont 768+cont 7814)	20	82	52	228	315	384.15	13	28	39	315	
2)	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=RD.29+RD.130)	300	51	64	16	21	41.18	16	32	48	21	
1)	Cheletuile de exploatare (Rd.29=RD.30+RD.31+RD.32+RD.33+RD.34+RD.35+RD.36+RD.37+RD.38+RD.39+RD.40+RD.41+RD.42+RD.43+RD.44+RD.45+RD.46+RD.47+RD.48+RD.49+RD.50+RD.51+RD.52+RD.53+RD.54+RD.55+RD.56+RD.57+RD.58+RD.59+RD.60+RD.61+RD.62+RD.63+RD.64+RD.65+RD.66+RD.67+RD.68+RD.69+RD.70+RD.71+RD.72+RD.73+RD.74+RD.75+RD.76+RD.77+RD.78+RD.79+RD.80+RD.81+RD.82+RD.83+RD.84+RD.85+RD.86+RD.87+RD.88+RD.89+RD.90+RD.91+RD.92+RD.93+RD.94+RD.95+RD.96+RD.97+RD.98+RD.99+RD.100)	128.885	126.541	136.471	86.429	140.393	110.95	102.87	31919	67911	103010	140.393
A)	Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.30=RD.31+RD.32+RD.33+RD.34+RD.35+RD.36+RD.37+RD.38+RD.39+RD.40+RD.41+RD.42+RD.43+RD.44+RD.45+RD.46+RD.47+RD.48+RD.49+RD.50+RD.51+RD.52+RD.53+RD.54+RD.55+RD.56+RD.57+RD.58+RD.59+RD.60+RD.61+RD.62+RD.63+RD.64+RD.65+RD.66+RD.67+RD.68+RD.69+RD.70+RD.71+RD.72+RD.73+RD.74+RD.75+RD.76+RD.77+RD.78+RD.79+RD.80+RD.81+RD.82+RD.83+RD.84+RD.85+RD.86+RD.87+RD.88+RD.89+RD.90+RD.91+RD.92+RD.93+RD.94+RD.95+RD.96+RD.97+RD.98+RD.99+RD.100)	128.885	126.541	136.471	86.429	140.393	110.95	102.87	31919	67911	103010	140.393
A1)	Cheletuile privind stocurile (Rd.31=RD.32+RD.33+RD.34+RD.35+RD.36+RD.37+RD.38+RD.39+RD.40+RD.41+RD.42+RD.43+RD.44+RD.45+RD.46+RD.47+RD.48+RD.49+RD.50+RD.51+RD.52+RD.53+RD.54+RD.55+RD.56+RD.57+RD.58+RD.59+RD.60+RD.61+RD.62+RD.63+RD.64+RD.65+RD.66+RD.67+RD.68+RD.69+RD.70+RD.71+RD.72+RD.73+RD.74+RD.75+RD.76+RD.77+RD.78+RD.79+RD.80+RD.81+RD.82+RD.83+RD.84+RD.85+RD.86+RD.87+RD.88+RD.89+RD.90+RD.91+RD.92+RD.93+RD.94+RD.95+RD.96+RD.97+RD.98+RD.99+RD.100)	43.611	41.398	43.132	26.285	45.677	110.94	105.90	10144	21963	33818	45.677
a)	cheltuieli cu materiale prime	37.271	35.209	36.860	21.589	37.230	105.74	8360	18109	27828	37230	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile (cont 602), din care:	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
b1)	cheltuieli și afesele de schimb (cont 6024)	35.171	33.851	33.175	19.743	33.888	100.11	7796	16820	25734	33.888	
b2)	cheltuieli cu combustibilii (cont 6022)	3.600	3.713	5878	3.041	6.391	172.12	1192	2726	4429	6.391	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar (cont 603)	29.200	28.086	25.494	15.179	25.494	90.74	100.00	5354	12257	19985	25.494
d)	cheltuieli privind energia și gaze (cont 608)	100	67	308	195	358	441.49	85	146	240	358	
e)	cheltuieli privind marfurile (cont 607)	2.000	1.271	2377	1.651	2.954	234.78	469	1141	1854	2.954	
A2)	Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.38=RD.39+RD.40+RD.41+RD.42+RD.43+RD.44+RD.45+RD.46+RD.47+RD.48+RD.49+RD.50+RD.51+RD.52+RD.53+RD.54+RD.55+RD.56+RD.57+RD.58+RD.59+RD.60+RD.61+RD.62+RD.63+RD.64+RD.65+RD.66+RD.67+RD.68+RD.69+RD.70+RD.71+RD.72+RD.73+RD.74+RD.75+RD.76+RD.77+RD.78+RD.79+RD.80+RD.81+RD.82+RD.83+RD.84+RD.85+RD.86+RD.87+RD.88+RD.89+RD.90+RD.91+RD.92+RD.93+RD.94+RD.95+RD.96+RD.97+RD.98+RD.99+RD.100)	1.498	1.443	2.320	1.493	3.370	233.54	145.26	691	1436	2108	3370
a)	cheltuieli cu întreținerea și repararea (cont 811)	150	91	218	57	1.068	117.63	489.91	145	160	1.068	
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.41=RD.42+RD.43) din care:	110	112	183	53	163	163.39	100.00	87	142	183	

Nr. rd.	INDICATORI	An precedent (2022)		An curent 2023		Propunere rectificare an 2023	%	%	din care:										
		Aprobat		Aprobat					Trim.I	Trim.II	Trim.IV								
		conform HG/Ordin comun HCL 418/2022	Realizat la 31.12.2022	conform HG/Ordin comun HCL 418/2022	conform Hotararil C.A.														
0																			
1		3	4	43	5	6	6a	9-9/5x100	10-9/5x100	11	12	13	14						
2		42	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0						
b1)	- către operatorii cu capital internațional/ operatorii de stat																		
b2)	- către operatorii cu capital privat																		
c)	prime de asigurare (cont 813)	43	110	110	112	183	183	163,39	100,00	38	87	142	183						
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	44	1.238	1.238	1.240	1819	1.383	170,89	110,42	602	1204	1808	2.119						
a)	Cheltuieli cu colaboratorii (cont 621)	45	4.842	4.842	4.746	4.932	3.203	106,37	102,52	4090	2418	3882	5077						
b)	Cheltuieli privind comisionarea și onorariul, (cont 622) din care:	46	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0						
b1)	Cheltuieli privind consultanța juridică	47	37	37	38	97	97	360,53	141,24	60	80	97	137						
c)	Cheltuieli de protocol, din care:	48	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0						
c1)	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50	20	20	12	11	11	200,00	218,18	3	6	9	24						
c2)	- tichete cadou pînă la valoarea de 100 lei, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0						
c3)	- tichete cadou pînă la valoarea de 100 lei, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	50	50	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0						
63	- ticheta cadou pînă la valoarea de 100 lei, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	63	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0						
64	pe pleje existente sau noi, potrivit Legii nr.153/2006, cu modificările ulterioare	64	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0						
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56= Rd.57+Rd.58+Rd.60)(cont 61)	65	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0						
d1)	Ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatale	66	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0						
d2)	Ch. de sponsorizare în domeniile educative, invatamant, social și sport, din care:	67	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0						
d3)	- pentru cluburile sportive	69	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0						
d4)	Ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	60	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0						
e)	Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane (cont 624)	61	2	2	1	0	0	600,00	0,00	0	0	0	0						
f)	Cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	22	22	33	30	30	242,42	266,67	8	16	24	80						
f1)	- cheltuieli cu diurna (Rd.63= Rd.64+Rd.65), din care:	63	22	22	33	30	30	242,42	266,67	8	16	24	80						
f2)	- intern	64	10	10	33	15	15	196,97	433,33	4	8	12	65						
f3)	- externă	65	12	12	0	15	15	0	0,00	0	0	0	0						
g)	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații (cont 626)	66	180	180	179	192	110	107,26	100,00	48	96	144	192						
h)	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (cont 627)	67	20	20	20	19	19	180,00	189,47	5	10	15	36						
i)	alte cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (cont 627)	68	4.511	4.511	4.603	4.603	3.029	103,14	100,00	987	2210	3591	4.603						
j)	Cheltuieli de asigurare și pază	69	1.422	1.422	1.563	1.560	1.960	125,40	100,00	541	1082	1823	1.960						
k)	Cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	122	122	78	72	72	92,31	100,00	18	36	54	72						
l)	Cheltuieli cu reabilitarea profesională	71	50	50	68	130	130	191,18	100,00	33	65	98	130						
m)	Cheltuieli cu reabilitarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	20	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0						
n)	- aferențe bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0						
o)	Cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0						
p)	Cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0						
q)	Cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0						
r)	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0						
s)	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78	12.880	12.880	8.180	1.461	1.461	21,91	137,65	366	731	1097	2.011						
t)	Ch. cu taxa plăcută de exploatare a resurselor minerale	79	-0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0						
u)	Ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale (CSP)	80	12.162	12.162	8.430	726	726	9,61	100,00	182	363	545	726						
v)	Ch. cu taxa de licență	81	40	40	21	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0						
w)	Ch. cu taxa de autorizare	82	28	28	0	17	17	#DIV/0!	#DIV/0!	4	9	13	17						
x)	Ch. cu taxa de medic	83	2	2	1	11	11	1100,00	100,00	3	6	9	11						
y)	Cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	628	628	728	707	707	172,66	177,79	177	354	531	1.257						
z)	Cheltuieli cu personalul (Rd.86= Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	70.337	70.337	71.248	86.621	86.621	124,71	100,00	20422	43237	65477	86.853						
aa)	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86+Rd.87+ Rd.91)	86	66.566	66.566	68.162	84.903	84.903	124,45	99,91	19525	41404	62704	84.830						
ab)	Cheltuieli cu salariile (Rd.87= Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	61.031	61.031	62.908	71.219	71.219	122,51	99,60	17562	37460	56924	77.068						
ac)	a) estări de bază	88	61.031	61.031	62.908	71.219	71.219	122,51	99,60	17562	37460	56924	77.068						

Nr. rd.	INDICATORI	An precedent (2022)			An curent 2023			din care:			%	%	Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
		An precedent (2022)		An curent 2023		Realizat la 31.08.2023	Propunere rectificare an 2023	Trim.I	Trim.II	Trim.III							Trim.IV
		conform HG/Ordin comun HCL 4/18/2022	conform Hotararilor C.A.	conform HG/Ordin comun HCL 48 din 28.02.2023	conform Hotararilor C.A.												
0		3	4	48	5	6	6a	7	8	9=9/6x100	10=10/6x100	11	12	13	14		
1	b) s noruzi, prime și alte bonificatii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	c) alte bonificatii (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
C2	Bonusuri (Rd.91+Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98) cont 642+cont 644+cont 645	91	5.535	5.636	5.264	7.684	7.684	5.263	7.762	147,74	101,02	1953	3944	5780	7.762		
	a) cheltuielii sociale prevăzute la art. 28 din Legea nr. 22/2019 privind Codul de procedură penală, cf. Legea nr. 193/2009, cu modificările ulterioare;	92	1.237	1.237	1.124	1.722	1.722	1.219	1.800	100,14	104,53	430	861	1291	1.800		
	- fișete de creșă, cf. Legea nr. 193/2009, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	- fișete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2009, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	b) fișete de masă (cont 642)	95	3.239	3.239	3.100	4.687	4.687	3.026	4.687	151,19	100,00	1176	2369	3494	4.687		
	c) vouchere de vacanță (642)	96	1.059	1.059	1.030	1.275	1.275	1.008	1.275	123,79	100,00	357	714	995	1.275		
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent (cont 642)	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	0	0	0	232	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	232		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente dispenzării/șilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, arvatării, administratorilor	102	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și reprezentare:	103	1.431	1.431	883	939	939	584	1.012	114,61	107,77	235	470	705	1.012		
	a) pentru directori/director	104	1.251	1.251	703	759	759	454	759	107,97	100,00	190	380	570	759		
	- componenta fixă	105	1.251	1.251	703	759	759	454	759	0,00	0,00	190	380	570	759		
	- componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, (cont 621) din care:	107	180	180	180	180	180	130	253	140,56	140,56	45	90	135	253		
	- componenta fixă	108	180	180	180	180	180	130	253	140,56	140,56	45	90	135	253		
	- componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	2.340	2.340	2.203	2.779	2.779	1.132	2.779	126,15	100,00	662	1363	2068	2.779		
D	Alte cheltuieli de exploatare	113	2.057	2.057	4.715	3.257	3.257	2.454	3.852	81,70	119,27	900	1980	2618	3.852		
	a) cheltuieli cu marfa și penalități (Rd.114+Rd.115+Rd.116), (cont 5581) din care:	114	2	2	2	2	2	2	10	500,00	500,00	0	0	0	10		
	- către bugetul general consolidat	115	2	2	2	2	2	2	10	500,00	500,00	0	0	0	10		
	- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	b) cheltuieli privind activelor imobilizate (cont 5893)	117	0	0	57	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 684+cont 688)	119	318	318	176	176	18	18	35	19,89	#DIV/0!	0	0	0	35		
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1.697	1.697	1.960	2.512	2.512	2.423	3.062	156,72	121,89	628	1256	1884	3.062		
	f) austerii și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121+Rd.122- cont 681)	121	40	40	2.570	745	745	3	745	29,58	100,00	362	724	734	745		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	80	80	3.270	1.000	1.000	3	1.000	30,58	100,00	428	852	928	1.000		
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	123	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	f1.2) provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	124	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	40	40	750	255	255	0	255	34,00	100,00	64	128	192	255		
	12.1) din anularea provizionelor (Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	40	40	750	255	255	10	255	34,00	100,00	64	128	192	255		
	- din participarea salariaților la profit	127	127	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	128	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	- venituri din alte provizioane	129	40	40	750	255	255	7	255	34,00	100,00	64	128	192	255		
	cheltuieli privind dobânzile, din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	a1) aferente creditelor pentru investiții	131	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	132	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	b1) aferente creditelor pentru investiții	134	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	c) alte cheltuieli financiare (cont 667+cont 668)	136	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
	137) 0	137	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138+Rd.1+Rd.28)	138	9	9	-8.281	5	5	14.875	1.575	-19,00	31500,00	-72	-2031	180	1.575		

	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2022)		An curent 2023		Propunere rectificatare an 2023	%	%	din care:				
			Aprobat		Aprobat					Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
			conform HG/Ordin comun HCL 418/2022	conform Hotarari C.A.	HG/Ordin comun HCL din 28.02.202	conform Hotarari C.A.								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/6x100 #DIV/0!	10=8/6x100 #DIV/0!	11	12	13	14
I		139		4a										
V		140		20			4							
V		141		40			1.047							
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT			15	439		1.621		0,00 #DIV/0!					
	DATE DE FUNDAMENTARE													
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	128.574	128.574	118.117	136.360	136.360	141.632	#DIV/0!	#DIV/0!				
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	102.913	102.913	90.987	107.402	107.402	112.402	119,91	103,87	31818	65622	103103	141.632
b)	- alte venituri care nu se luă în calcul la determinarea productivității muncii, cf.	144	0	0	0	0	0	0	123,56	104,66	25751	62602	81103	112.402
2	Cheltuieli totale de exploatare, din care: Rd.29	145	128.865	128.865	126.541	136.471	136.471	140.393	#DIV/0!	#DIV/0!				
	- alte cheltuieli din exploatare care nu se luă în calcul la determinarea rezultatului	146							110,95	102,87	31919	67911	103010	140.393
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care **)	147	66.688	66.566	66.182	84.903	84.903	84.630	#DIV/0!	#DIV/0!	19525	41404	62704	84.630
a)	147 b)							124,45	99,91				

INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (2022)		An curent 2023		Propunere rectificare an 2023	%	din care:					
		Aprobat		Aprobat				Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV		
		conform HG/Ordin comun HCL 418/2022	conform Hotararii C.A.	conform HG/Ordin comun HCL 48 din 28.02.2022	conform Hotararii C.A.								
		4	4a	5	6	7	8	9=8/5x100 #DIV/0!	10=9/6x100 #DIV/0!	11	12	13	14
1													
b)		3											
c)		147 b)	0										
4													
5													
6 a)		148	740	718	740	700	766	108,55	103,38	740	750	750	765
b)		149	710	683	710	684	722	104,18	101,69	720	744	745	727
c)		150	7.813	8.196	9.965	6.502	9.791	119,45	98,25	9039	9276	9352	9.724
7 a)		151	7.668	8.061	9.763	6.415	9.583	118,88	99,16	8840	9082	9159	9.517
b)		152	0	8.044	8.383	0	0	0,00	0,00	X	X	X	X
c)		153	181.090	170.443	192.056	145.622	196.166	115,09	102,14	44182	88470	138393	194.617
8		154	0	39.177	0	0	820	0,00	0,00	X	X	X	814
9		155	1.006	853	1.006	556	820	96,09	81,51	X	X	X	814
10		156	0	0	0	0	820	0,00	0,00	X	X	X	814
11		157	714.032	691.322	714.032	365.714	692.000	100,11	82,91	X	X	X	592.000
12		158	0	0	0	0	0	0,00	0,00	X	X	X	0
13		159	0	0	0	0	0	0,00	0,00	X	X	X	0
14		160	6	5	5	4	4	83,49	79,82	X	X	X	4
15		161	0	10.357	0	0	0	0,00	0,00	X	X	X	0
16		162	600	178	600	514	600	340,91	100,00	X	X	X	600
17		163											
18		164											
19		165											
20		166											
21		167											
22		168											
23		169											
24		170											
25		171											

*) In 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 sursele care nu se iau în calcul în determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legământul a bugetului de stat.

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.3 la HCL nr
430/2023

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2(2021)		% 4=3/2	Prevederi an precedent N-1(2022)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3	4	5	6	7
0	1						
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	113903	112412	99	128894	118250	92
1	Venituri din exploatare *)	113865	111939	98	128574	118117	92
2.	Venituri financiare	38	473	1245	320	133	42

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

Anexa nr. 4 la HCL nr. 430/2023

Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2022		Valoare		an N+2 2025
		Aprobat	Realizat 31.12.2022	an curent (N)2023	an N+1 2024	
	3	4	5	6	7	8
0						
I						
1	2					
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:					
	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						
1	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, 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)					
	- (denumire obiectiv)					
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					

INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)2022		Valoare		
		Aprobat	Realizat 31.12.2022	an curent (N)2023	an N+1 2024	an N+2 2025
- (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						
		4921	1570	5129	5355	5526

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

(Signature)

Anexa nr. 5 la HCL nr. 430/2023

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

Nr.c rt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2022		An curent (N) 2023		An N+1 (2024)		An N+2 (2025)	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		-8291	10357	1575		1644		1697	
1	Măsura 1....		X	X						
2	Măsura 2....		X	X						
	Măsura n....		X	X						
	TOTAL Pct. I		-8291	10357	1575		1644		1697	
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									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-8291	10357	1575		1644		1697	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10