



**ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL**

**HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al
R.A.T.C. Constanța pe anul 2016**

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

Luând în dezbateră expunerea de motive prezentată de domnul primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 117595/ 23.08.2016, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, precum și documentația R.A.T.C Constanța înregistrată sub nr 114709/17.08.2016;

Având în vedere prevederile 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, ale O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători, ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local precum și ale O.M.F.P. nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ;

În temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.b, alin.3 lit.c și art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei de Transport în Comun Constanța pentru anul 2016 în sensul prinderii sumei de 160.000 lei alocație bugetară necesară pentru efectuarea unui studiu de evaluare a activității R.A.T.C. Constanța urmând a fi modificate anexele nr. 1 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, celelalte anexe ale Hotărârii nr. 7/ 29.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.T.C Constanța rămân neschimbate.

Art. 2. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, Direcției tehnic-achiziții, Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției prefectului județului Constanța spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un nr. de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Constanța
Nr. _____ / _____ 2016



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR

Nr.117595 din 23.08.2016

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere prevederile 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, ale O.U.G. nr.148/2000 pentru modificarea unor reglementări în domeniul serviciilor publice de transport local de călători precum și ale Legii 92/2007 a serviciilor de transport public local pentru eficientizarea transportului public local consider necesar elaborarea unui studiu de evaluare a activității la R.A.T.C Constanța;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. 6 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei de Transport în Comun Constanța pentru anul 2016, în sensul celor mai sus menționate.

PRIMAR,

Decebal Făgădău



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIULUI CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța

RAPORT

Având în vedere expunerea de motive inițiată de domnul Primar Decebal Făgădău;

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța pentru anul 2016 pentru finanțarea unui studiu de evaluare a activității R.A.T.C. ;

În conformitate cu prevederile art. 44 , alin 1 din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală, comisia întrunită în ședința din data de 23 - 08 - 2016 avizează FAVORABIL/~~NEFAVORABIL~~ proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,

DOBRE MIRCEA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	45632	55191	120,95	56675	56800	102,69	100,22
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	45177	54741	121,17	56200	56300	102,67	100,18
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	14729	23583	160,11	24900	25000	105,58	100,40
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	5500	5500	100	5500	5500	100	100,00
	2	Venituri financiare	5	455	450	98,901	475	500	105,56	105,26
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	51730	55191	106,69	55650	55800	100,83	100,27
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	51610	55071	106,71	55500	55600	100,78	100,18
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	24529	26140	106,57	25532	25589	97,674	100,22
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	326	370	113,5	450	470	121,62	104,44
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	24615	26621	108,15	27518	27491	103,37	99,90
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	20200	21770	107,77	22500	22700	103,35	100,89
		C1 ch. cu salariile	13	18500	19820	107,14	20500	20600	103,43	100,49
		C2 bonusuri	14	1700	1950	114,71	2000	2100	102,56	105,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	220	250	113,64	260	260	104	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	4195	4601	109,68	4758	4781	103,41	100,48
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2140	1940	90,654	2000	2050	103,09	102,50
	2	Cheltuieli financiare	20	120	120	100	150	200	125	133,33
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	6098	0	0	1000	1000		100,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	52	2190	4211,5	1500	1300	68,493	86,67
	1	Alocații de la buget	44		160		4700	4300	2937,5	91,49
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	52	2350	4519,2			0	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	747	740	99,063	700	680	94,595	97,14
	2	Nr. mediu de salariați total	49	725	720	99,31	690	670	95,833	97,10
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2322	2520	108,52	2717	2823	107,85	103,90
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2126	2294	107,88	2476	2562	107,93	103,49
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	62	76	122,01	81	84	107,13	103,17
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	792	799	100,88	810	815	101,38	100,62
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1134	1000	88,212	982	982	98,191	100,05

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Plăți restante	55	25000	23000	92	18000	15000	78,261	83,33
	9	Creanțe restante	56	1000	1000	100	1000	1000	100	100,00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		904	52	2.190	1500	1300
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget				160	4700	4300
	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)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
2	Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
3	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)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		904	52	2350	6200	5600
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT
IN COMUNA CONSTANTA
Nr. 5704 din 12.08.2016

APROBAT
PRIMAR,
DECEBAL FAGADAU



[Handwritten signature]

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea pentru
efectuarea unui studiu de evaluare a activitatii la R.A.T.C. Constanta

Capitolul 70

C. Studii si proiecte

1. Studiu de evaluare a activitatii la R.A.T.C. Constanta

Pentru a prezenta autoritatii locale o imagine reala a situatiei economico-financiare a regiei este necesar sa se efectueze un studiu de evaluare a activitatii la R.A.T.C. Constanta.

Tinand cont de faptul ca R.A.T.C. Constanta presteaza servicii de utilitate publica, este in subordinea consiliului local si reprezinta un segment important al economiei locale, prin acest studiu se doreste stabilirea modului de interventie a autoritatii locale si aplicarea celor mai bune solutii pentru a rezolva problemele economico-financiare cu care se confrunta regia .

Pentru efectuarea unui "Studiu de evaluare a activitatii la R.A.T.C. Constanta" este necesara suma de 160 000 lei.

Fata de cele prezentate, in temeiul Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, va rugam sa fiti de acord cu alocarea fondurilor necesare in anul 2016.

DIRECTOR GENERAL ,

Ovidiu - Cristian Tanase

[Handwritten signature]

DIRECTOR ECONOMIC,

Steliana Gorea

[Handwritten signature]