



**ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL**

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
R.A.T.C. Constanța pe anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data
de _____.

Luând în dezbateră expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre, documentația R.A.T.C. Constanța înregistrată sub nr. 153390/14.11.2011, raportul Comisiei nr.1 buget – finanțe;

Având în vedere prevederile O.G. nr.97/1999 aprobată prin Legea nr.19/2002 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere și pe căile navigabile interioare și ale O.U.G. nr.7/1998, modificată prin O.U.G. nr.148/2000;

În temeiul prevederilor art.36, alin.2 lit.a, 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 bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei de Transport în Comun Constanța pentru anul 2012 conform anexei nr.1 și a listei cu utilaje propuse a se achiziționa conform anexei nr.2 ;

Art. 2. Anexa nr.1 și anexa nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art. 3. Compartimentul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, Direcției Administrație Publică Locală, Direcției Tehnic-Achiziții, Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța în vederea ducerii la îndeplinire și Instituției Prefectului Județului Constanța spre știință.

Adoptată de un nr. de consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Constanța
Nr. _____/_____ 2012

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012

LEI

Indicatori	Nr. rand	BVC 2011	Prevederi an 2012
0	1	2	3
I. VENITURI TOTALE, din care : (rd.02+rd.12+rd.13)	01	74.262.000	69.730.645
1.Venituri din exploatare			
din care:	02	72.862.000	68.730.645
a) Venituri din activitatea de baza	03	26.000.000	26.000.000
b) Venituri din alte activitati	04	24.000.000	24.000.000
c) Venituri din surse bugetare,		22.862.000	22.050.000
din care:	05		
- subventii pe produse si activitati	06	0	0
- subventii pentru acoperirea			
diferentelor de tarif, din care:	07	22.862.000	18.730.645
transferuri	08	4.600.000	4.600.000
- prime acordate de la bugetul statului	09	0	0
- TVA aferent subventie	10	0	3.319.355
d) Venituri din fonduri speciale	11	0	0
2.Venituri financiare	12	1.400.000	1.000.000
3.Venituri exceptionale	13	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE, din care : (rd.15+rd.35+rd.36)	14	74.262.000	69.730.645
1.Cheltuieli pentru exploatare,din care:	15	70.800.000	67.530.645
a) Cheltuieli materiale	16	24.280.000	23.000.000
b) Cheltuieli cu personalul din care:	17	24.300.000	22.470.000
- salarii brute	18	19.000.000	17.500.000
- contributie asigurari sociale de stat	19	4.000.000	3.770.000
- ajutor de somaj	20	100.000	87.500
- contributie asig.soc.pt.sanatate,			
conform Legii nr.150/2002	21	1.050.000	962.500
- alte cheltuieli cu personalul,din care:	22	150.000	150.000
- fond special de solidaritate sociala			
pt.persoanele cu handicap,			
conform Legii 448/2006	23	70.000	70.000
- asigurare de boli si accidente	24	80.000	80.000
-fond de garantare			
c)Cheltuieli de exploatare privind			
amortizarea si provizioanele	25	13.500.000	12.700.000
d)Cheltuieli social-culturale conform			
Legii 571/2003 Codul Fiscal	26	500.000	450.000
e)Cheltuieli de protocol	27	50.000	45.000
f)Cheltuieli reclama si publicitate	28	250.000	50.000
g)Cheltuieli cu sponsorizarea	29	8.000	5.000
h)Tichete de masa	30	1.000.000	600.000

0	1	3	3
I) Alte cheltuieli, din care:	31	9.912.000	8.190.645
prestatii externe	32		
- redeventa din concesiunea bunurilor publice	33	0	0
2.Cheltuieli financiare	34	3.500.000	2.200.000
3.Cheltuieli exceptionale	35		
III. REZULTAT BRUT - (profit / pierdere)	36	0	0
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care :	37	0	0
- fond rezerva	38	0	0
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	39	0	0
VI. IMPOZIT PE PROFIT	40	0	0
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr.64/2001) din care :	41	0	0
a) Rezerve legale	42	0	0
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	43		
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	44	0	0
d) Alte repartizari prevazute de lege	45	0	0
e) Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit	46	0	0
f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	47	0	0
g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit.a)-f)	48	0	0
VIII.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	49	18.072.500	11.935.000
1. Surse proprii	50	334.500	401.000
2. Alocatii de la buget	51	17.738.000	11.534.000
3. Credite bancare:	52	0	0
- interne	53	0	0
- externe	54	0	0
4. Alte surse	55	0	0

0	1	3	3
IX.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII , din care:	56	18.072.500	11.935.000
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	57	18.072.500	11.935.000
2.Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii:	58	0	0
- interne	59	0	0
- externe	60	0	0
X.REZERVE	61	0	0
din care:			
I. Rezerve legale	62	0	0
II. Rezerve statutare	63	0	0
III. Alte rezerve	64	0	0

PRESEDINTE SEDINTA,

LISTA
cu utilaje independente propuse a se achizitiona
in cursul anului 2012 din surse proprii

Nr. crt.	Denumirea	Cantitatea (bucati)	Valoare estimativa (lei)
1	Motostivuator	1	65000
2	Stand de verificat si reglat geometria directiei	1	46000
3	Masina echilibrat roti	1	15000
4	Macara pivotanta	2	20000
5	Cheie pneumatica roti	2	6000
6	Cheie dinamometrica	2	6000
7	Cric crocodil 7-10 tone	5	25000
8	Presa (50- 100 tf)	1	45000
9	Trusa reparat mecanism franare pe disc	1	4000
10	Interfata diagnoza Deutz	1	10000
11	Modul sistem informatic integrat (Miscari documente)	1	61000
12	Modul sistem informatic integrat (Exploatare)	1	45000
13	Modul sistem informatic integrat (Mentenanta)	1	53000
	TOTAL – surse proprii –lei		401 000

Presedinte Sedinta :



J13/60/05.02.1991; C.U.I.: RO 1883902

Sediul: Str. Industrială nr. 8, C-ta

Tel./Fax : 0241-618581; 0241-694863

Cont: RO23BTRL01401202694292XX

Banca: Transilvania Constanta

Nr. 80951 / 14.11.2011

JUSTIFICAREA DATELOR DIN BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

Capitolul venituri:

a) Venituri din activitatea de baza

Pentru anul 2012 previzionam ca veniturile din activitatea de baza vor fi mai mici cu 9% fata de veniturile anului 2010 si aproximativ egale cu realizarile estimate ale anului 2011. Cauza nerealizarii veniturilor din activitatea de baza o reprezinta scaderea dramatica a numarului de calatori platitori in anul 2011 fata de anul 2010 cu 8.000.000 de persoane pe fondul crizei economice nationale, a transportului alternativ cu microbuzele dar si a cresterii numarului de autoturisme proprietate personala. Pentru exemplificare, mentionam ca in anul 2005 numarul calatorilor a fost de 77.189.866 iar in anul 2011 estimarea este de 53.700.000, respectiv cu aproximativ 23.500.000 persoane.

Mentionam aici faptul ca desi pretul motorinei in Romania este aliniat la preturile UE (aprox. 1,3euro/ litru), pretul biletului este situat la 40% din preturile practicate la transportul in comun in UE.

b) Veniturile din alte activitati

Sunt reprezentate incasarile din confectii si reconditionari, publicitate realizata pe mijloacele de transport, cota parte din subventiile pentru investitii recunoscuta la venituri corespunzator amortizarii inregistrate, venituri din cedarea activelor, venituri din materiale recuperate din dezmembrari mijloace fixe casate, plusuri de gestiune etc. Am prevazut o

crestere cu aproximativ 4% a acestor venituri datorita posibilitatii obtinerii unor sume din vanzarea unor mijloace de transport.

c) Veniturile din surse bugetare

Rubrica de transferuri contine:

1.- Transferurile pentru persoanele cu handicap, asistenti personali si nevezatori care se vor acorda in conditiile Legii 448 din 06.12.2006 si a OUG 14/ 2007 pe toate liniile in suma de **89 lei** (fara TVA) pentru un numar de **4400 persoane** lunar. Suma prevazuta este de **4.600.000 lei**.

2.- Subventii **50%** pentru acordarea de facilitati la transportul urban de calatori in municipiul Constanta unor categorii de elevi conform H.C.L.M. 17/17.02.2004. Suma prevazuta este de **150.000 lei** (cu TVA) respectiv **121.000 lei** fara TVA.

3.- Subventii pentru pensionarii cu pensia cuprinsa intre **0 si 800 lei** care beneficiaza de abonamente gratuite pe toate liniile. Numarul estimat de beneficiari este de **26.500** pensionari lunar.

Suma prevazuta este de **17.000.000 lei** (cu TVA) respectiv **13.709.000 lei** fara TVA in conditiile mentinerii la 50 lei (cu TVA) pe abonament a subventiei decontate de catre Primaria Constanta desi incepand cu 01.07.2010 TVA a fost majorat la 24% astfel incat pierderea RATC pe anul 2011 este de aproximativ 550.000 lei.

Mentionam ca in bugetul propus pentru anul 2012 veniturile din surse bugetare sunt prezentate fara TVA deoarece veniturile ar fi majorate artificial cu 24% cu o taxa pe care suntem obligati sa o viram la bugetul de stat.

Bugetul de venituri si cheltuieli a fost intocmit cu profit **0 lei** deoarece RATC Constanta desfasoara o activitate economica cu profund caracter social prin acordarea de gratuitati unor categorii sociale defavorizate si mentinerea pretului biletului la un nivel minim acceptat de Primaria Constanta .

Facem precizarea ca nu este mentionata contravaloarea pentru restul gratuitatilor acordate de lege precum si pentru facilitatile acordate prin hotarari ale Consiliului Local Municipal (veterani de razboi, revolutionari si urmasii acestora, persoane cu deficiente de auz). Suma

anuala pentru abonamentele acordate acestor categorii se ridica la aproximativ **2.900.000 lei (cu TVA).**

In bugetul de venituri si cheltuieli au fost incluse cheltuielile cu dezafectarea liniei de tramvai 101 Gara- zona industrială conform HCLM 393/28.08.2009 care in anul 2012 previzionam ca se vor ridica la suma de **300.000 lei.**

- d. Veniturile financiare sunt formate din dobanzile bancare, eventualele discounturi acordate de furnizori precum si din diferentele favorabile de curs aferente contractelor de leasing.

Capitolul cheltuieli

- a) Cheltuielile materiale cuprind consumurile de anvelope, combustibil, materiale, piese, energie electrica, termica, apa si alte cheltuieli cu marfurile. Previzionam cresterea cu rata inflatiei a acestor cheltuieli iar pentru motorina cresterea va fi de 15% si pentru piese de 30%.

- b) Cheltuielile cu personalul se vor mentine la nivelul realizarilor din 2011, RATC va acorda majorari salariale in limita inflatiei prognozate, respectand prevederile legislative in acest sens prin reducerea numarului de personal. Mentionam ca R.A.T.C. se confrunta deja cu o lipsa de soferi datorita deschiderii pietei fortei de munca catre UE care duce la migrarea soferilor.

Numarul personalului angajat s-a redus de la 1.999 salariati in aprilie 2001 la 870 la 31 octombrie 2011.

- c) Cheltuielile cu amortizarea si provizioanele sunt prevazute a scadea cu 9 % datorita amortizarii autobuzelor MAZ.

Mentionam ca cheltuiala cu amortizarea autobuzelor MAZ si AYATS este contrabalansata de cota parte din subventiile pentru investitii recunoscute la venituri.

- d) Cheltuielile sociale conform Legii 571/2003 Codul Fiscal reprezinta o cota de 2% aplicata asupra fondului de salarii realizat anual si sunt formate din cota parte acordata personalului pentru decontarea biletelor de odihna si tratament conform contractului colectiv de munca, din sustinerea unor activitati precum miscarea sportiva precum si din acordarea de ajutoare pentru inmormantare, pentru boli grave etc.

- e) Cheltuielile de protocol se situeaza la valori normale.
- f) Cheltuielile cu reclama si publicitatea se fac pentru informarea publicului calator de modificarile intervenite in transportul local.
- g) Alte cheltuieli cuprind lucrari de servicii executate de terti, comisionul acordat agentilor economici care vand bilete RATC, impozite si taxe locale; asigurari auto, deplasari, servicii bancare, postale si de telecomunicatii. Aceste cheltuieli ar trebui sa creasca cu 4 % datorita primelor de asigurare CASCO pentru intreg parcul auto.
- h) Cheltuielile financiare reprezinta dobanda platita la contractele de leasing aflate in derulare.

La capitolul surse de finantare a investitiilor, punctul "Alocatii de la buget", au fost prevazute urmatoarele sume la un curs previzionat de 4.20 lei pentru 1 EURO(cu comisionul de 0.5%):

- 2.759.154 EURO pentru contractul 91265/2008(MAZ)= 11.534.000 lei ;

DIRECTOR GENERAL,
Ing.Dumitru COICIU



DIRECTOR FINANCIAR,
Ec. Steliana GOREA



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 prezentată în susținere de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre;

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța pentru anul 2012 ;

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 23-01-2012 avizează FAVORABIL/~~NEFAVORABIL~~ proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,

DOBRE MIRCEA

