



HOTĂRÂRE  
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al  
R.A.D.E.T. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 13.02.2015 ;

Luând în dezbatere expunerea de motive înregistrată sub nr. 20845/10.02.2015 prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, Nota de fundamentare nr. B 951/19.01.2015 a R.A.D.E.T. Constanța ;

Având în vedere hotărârea Consiliului de administrație al R.A.D.E.T. Constanța nr.1/19.01.2014.

În conformitate cu prevederile art.49 din Legea nr.186/2014 a bugetului de stat , ale art. 1,4, și 6 din Ordonanța de guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și ale Ordinului 2032/2013 a Ministerului Finanțelor Publice 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"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 pe anul 2015 al R.A.D.E.T. Constanța, conform anexelor nr. 1-8 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, RADET Constanța, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanta, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de 17 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

*Cojoc*  
COJOC MARIOARA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,  
*Marcela Enache*  
MARCELA ENACHE

Constanța  
Nr. 5 / 13.02.2015



| 0   | 1  | INDICATORI   | Nr. rd. | Prelimat 2014 | Propunere 2015 | %      | Estimări an 2016 | Estimări an 2017 | %     |        |
|-----|----|--|---------|---------------|----------------|--------|------------------|------------------|-------|--------|
|     |    |  |         |               |                |        |                  |                  | 9=7/5 | 10=8/7 |
| I.  |    | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)  | 3       | 4             | 5              | 6=5/4  | 7                | 8                | 9     | 10     |
|     |    |  | 1       | 145543        | 153564         | 105.51 | 157858           | 161750           | 102.8 | 102.5  |
|     | 1  | Venituri totale din exploatare, din care:  | 2       | 145192        | 153364         | 105.63 | 157658           | 161600           | 102.8 | 102.5  |
|     |    | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare   | 3       | 6687          | 12334          | 184.41 | 1163             | 1200             | 9.42  | 103.2  |
|     |    | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare   | 4       |               | 0              |        | 0                |                  |       |        |
|     | 2  | Venituri financiare  | 5       | 351           | 200            | 56.98  | 200              | 150              | 100   | 66.66  |
|     | 3  | Venituri extraordinare   | 6       |               | 0              |        | 0                |                  |       |        |
| II  |    | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)  | 7       | 152242        | 153315         | 100.52 | 157710           | 161652           | 102.8 | 102.5  |
|     | 1  | Cheltuieli de exploatare, din care:  | 8       | 152222        | 153009         | 100.52 | 157193           | 161627           | 102.8 | 102.5  |
|     |    | A cheltuieli cu bunuri si servicii   | 9       | 129712        | 131060         | 101.09 | 134730           | 138098           | 102.8 | 102.8  |
|     |    | B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate   | 10      | 479           | 450            | 95.54  | 463              | 463              | 100   | 102.9  |
|     |    | C cheltuieli cu personalul, din care:  | 11      | 19985         | 19649          | 98.31  | 19500            | 19200            | 99.24 | 98.46  |
|     |    | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)   | 12      | 15523         | 15436          | 99.43  | 15400            | 15162            | 99.24 | 98.46  |
|     |    | C1 ch. cu salariile  | 13      | 14175         | 14100          | 99.47  | 14050            | 13850            | 99.64 | 99.65  |
|     |    | C2 bonusuri  | 14      | 1348          | 1336           | 99.10  | 1350             |                  | 101   | 101    |
|     |    | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:  | 15      |               | 0              |        | 0                |                  |       |        |
|     |    | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal  | 16      | 0             | 0              |        | 0                |                  |       |        |
|     |    | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete   | 17      | 569           | 569            | 100    | 568              | 568              | 100   | 100    |
|     |    | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale   | 18      | 3893          | 3644           | 93.6   | 3485             | 3172             | 95.63 | 95.64  |
|     |    | D alte cheltuieli de exploatare  | 19      | 2046          | 1850           | 90.42  | 2500             | 2200             | 135.2 | 88.1   |
|     | 2  | Cheltuieli financiare  | 20      | 20            | 26             | 130.00 | 25               | 25               | 19.23 | 96.15  |
|     | 3  | Cheltuieli extraordinare   | 21      | 0             | 280            |        | 0                | 0                |       |        |
| III |    | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)  | 22      | -6699         | 249            | 0      | 148              | 98               | 66.22 | 66.21  |
| IV  |    | IMPOZIT PE PROFIT  | 23      | 0             | 0              |        | 0                |                  |       |        |
| V   |    | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:  | 24      |               | 0              |        | 0                |                  |       |        |
|     | 1  | Rezerve legale   | 25      |               | 0              |        | 0                |                  |       |        |
|     | 2  | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege   | 26      |               | 0              |        | 0                |                  |       |        |
|     | 3  | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți   | 27      | -6699         | 249            | 0      | 148              | 98               | 66.22 | 66.21  |
|     | 4  | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru  | 28      |               | 0              |        | 0                |                  |       |        |
|     | 5  | Alte repartizări prevăzute de lege   | 29      |               | 0              |        | 0                |                  |       |        |
|     | 6  | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29  | 30      | -6699         | 249            | 0      | 148              |                  | 66.22 | 59.44  |
|     | 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      | 0             | 0              |        | 0                |                  |       |        |
|     | 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      | 0             | 0              |        | 0                |                  |       |        |
|     | a) | - dividende convenite bugetului de stat  | 33      | 0             | 0              |        | 0                |                  |       |        |
|     | b) | - dividende convenite bugetului local  | 33      | 0             | 0              |        | 0                |                  |       |        |

| 0     | 1  | INDICATORI  | Nr. rd. | Prelimat 2014 | Propunere 2015 | %      | Estimări an 2016 | Estimări an 2017 | %     |        |
|-------|----|---|---------|---------------|----------------|--------|------------------|------------------|-------|--------|
|       |    |   |         |               |                |        |                  |                  | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0     | 1  | 2   | 3       | 4             | 5              | 6=5/4  | 7                | 8                | 9     | 10     |
|       | c) | - dividende cuvenite altor acționari  | 34      |               | 0              |        | 0                |                  |       |        |
|       | 9  | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35      | 0             | 0              |        | 0                |                  |       |        |
| VI    |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE   | 36      | 0             | 0              |        | 0                |                  |       |        |
| VI I  |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care   | 37      | 0             | 0              |        | 0                |                  |       |        |
|       | a) | cheltuieli materiale  | 38      | 0             | 0              |        | 0                |                  |       |        |
|       | b) | cheltuieli cu salariile   | 39      | 0             | 0              |        | 0                |                  |       |        |
|       | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii   | 40      | 0             | 0              |        | 0                |                  |       |        |
|       | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate  | 41      | 0             | 0              |        | 0                |                  |       |        |
|       | e) | alte cheltuieli   | 42      |               | 0              |        | 0                |                  |       |        |
| VI II |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:   | 43      | 1437          | 1200           | 83.51  | 1150             | 1100             | 95.83 | 95.65  |
|       | 1  | Alocații de la buget  | 44      | 0             | 0              |        | 0                |                  |       |        |
|       |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori   | 45      | 0             | 0              |        | 0                |                  |       |        |
| IX    |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII  | 46      | 1100          | 1200           | 109.09 | 1150             | 1100             | 95.83 | 95.65  |
| X     |    | DATE DE FUNDAMENTARE  | 47      |               | 0              |        | 0                |                  |       |        |
|       | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului  | 48      | 523           | 502            | 95.98  | 495              | 480              | 98.62 | 96.97  |
|       | 2  | Nr.mediu de salariați total   | 49      | 525           | 515            | 98.09  | 510              | 493              | 99.03 | 96.66  |
|       | 3  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000                | 50      | 2272          | 2498           | 105.06 | 2516             | 2562             | 100.7 | 101.8  |
|       | 4  | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000                       | 51      | 2488          | 2282           | 91.72  | 2296             | 2341             | 100.6 | 102    |
|       | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)  | 52      | 279           | 298            | 106.81 | 309              | 327              | 103.7 | 105.8  |
|       | 6  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)                                      | 53      | 886           | 1012           | 114.22 | 901              | 912              | 89.03 | 89.03  |
|       | 7  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000  | 54      | 1046          | 997            | 95.31  | 999              | 999              | 100   | 100    |
|       | 8  | Plăți restante  | 55      | 177878        | 175000         | 98.38  | 168000           | 167500           | 96.01 | 99.7   |
|       | 9  | Creanțe restante  | 56      | 37818         | 38000          | 100.41 | 37000            | 36500            | 97.36 | 98.65  |

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ COJOC MARIANA

*Cojoc*

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR  
MARCELA ENACHE

*Enache*



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.2  
LA HCL NR. 5/2015

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

| 0  | 1   | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat 2013 | Prevederi an precedent 2014 |                        | Prevederi an curent 2015 | %      |            |
|----|-----|--|---------|---------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|--------|------------|
|    |     |  |         |               | Aprobat                     |                        |                          |        |            |
|    |     |  |         |               | conform HG/O rd in comun    | conform Hotararii C.A. |                          |        | Preliminat |
| 4  | 4a  | 5  | 6       | 7             |                             |                        |                          |        |            |
| I. |     | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)   | 1       | 158979        | 0                           | 162430                 | 145543                   | 153564 | 106        |
|    | 1   | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2       | 158783        | 0                           | 162230                 | 145192                   | 153364 | 106        |
|    |     | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:                       | 3       | 155349        | 0                           | 157062                 | 134867                   | 137730 | 102        |
|    | a1) | din vânzarea produselor  | 4       |               |                             | 0                      |                          |        |            |
|    | a2) | din servicii prestate  | 5       | 149097        |                             | 150905                 | 128288                   | 131178 | 102        |
|    | a3) | din redevențe și chirii  | 6       | 57            |                             | 57                     | 58                       | 52     | 89.7       |
|    | a4) | alte venituri  | 7       | 6195          |                             | 6100                   | 6521                     | 6500   | 99.7       |
|    |     | din vânzarea mărfurilor  | 8       |               |                             | 0                      |                          |        |            |
|    |     | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete   | 9       | 0             | 0                           | 1774                   | 6687                     | 12334  | 184        |
|    | c1  | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                | 10      |               |                             | 1774                   | 6687                     | 12334  | 184        |
|    | c2  | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                              | 11      |               |                             | 0                      |                          |        |            |
|    |     | din producția de imobilizări   | 12      | 647           |                             | 560                    | 813                      | 500    | 61.5       |
|    |     | venituri aferente costului producției în curs de execuție                    | 13      | 177           |                             | 200                    | 121                      | 70     | 57.9       |
|    |     | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din            | 14      | 2610          | 0                           | 2634                   | 2704                     | 2730   | 101        |
|    | f1) | din amenzi și penalități   | 15      | 2368          |                             | 2370                   | 2116                     | 2200   | 104        |
|    | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:  | 16      | 178           | 0                           | 200                    | 231                      | 130    | 56.3       |
|    |     | - active corporale   | 17      | 182           |                             | 200                    | 231                      | 130    | 56.3       |
|    |     | - active necorporale   | 18      |               |                             | 0                      |                          |        |            |
|    | f3) | din subvenții pentru investiții  | 19      |               |                             |                        |                          |        |            |
|    | f4) | din valorificarea certificatelor CO2   | 20      |               |                             |                        |                          |        |            |
|    | f5) | alte venituri  | 21      | 64            |                             | 64                     | 357                      | 400    | 112        |
|    | 2   | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:               | 22      | 196           | 0                           | 200                    | 351                      | 200    | 57         |
|    |     | din imobilizări financiare   | 23      |               |                             |                        |                          |        |            |
|    |     | din investiții financiare  | 24      |               |                             |                        |                          |        |            |
|    |     | din diferențe de curs  | 25      |               |                             |                        |                          |        |            |
|    |     | din dobânzi  | 26      | 196           |                             | 200                    | 351                      | 200    | 57         |
|    |     | alte venituri financiare   | 27      |               |                             |                        |                          |        |            |
|    | 3   | Venituri extraordinare   | 28      |               |                             |                        |                          |        |            |
| II |     | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)                                      | 29      | 189452        | 0                           | 162054                 | 152242                   | 153315 | 101        |
|    | 1   | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:               | 30      | 189452        | 0                           | 162026                 | 152222                   | 153009 | 101        |
|    |     | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:           | 31      | 133819        | 0                           | 138752                 | 129712                   | 131060 | 101        |
|    |     | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:      | 32      | 130832        | 0                           | 135965                 | 127206                   | 128743 | 101        |

| 0 | 1   | INDICATORI  | Nr. rd.   | Realizat 2013 | Prevederi an precedent 2014 |                        | Prevederi an curent 2015 | %      |      |
|---|-----|---|-----------|---------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|--------|------|
|   |     |   |           |               | Aprobat                     |                        |                          |        |      |
|   |     |   |           |               | conform HG/O rdin comun     | conform Hotararii C.A. |                          |        |      |
|   |     | Preliminat  | Propunere | 7=6/5         |                             |                        |                          |        |      |
|   |     |   |           | 4             | 4a                          | 5                      | 6                        | 7      |      |
|   |     | cheltuieli cu materiile prime   | 33        | 118657        |                             | 123635                 | 115966                   | 117580 | 101  |
|   |     | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:  | 34        | 2650          |                             | 2700                   | 2445                     | 2200   | 90   |
|   | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb   | 35        | 283           |                             | 283                    | 401                      | 300    | 74.8 |
|   | b2) | cheltuieli cu combustibili  | 36        | 520           |                             | 530                    | 449                      | 440    | 98   |
|   |     | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar   | 37        | 78            |                             | 80                     | 161                      | 63     | 39.1 |
|   |     | cheltuieli privind energia și apa   | 38        | 9447          |                             | 9550                   | 8634                     | 8900   | 103  |
|   |     | cheltuieli privind mărfurile  | 39        |               |                             | 0                      |                          |        |      |
|   |     | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:   | 40        | 1338          | 0                           | 1219                   | 1091                     | 1010   | 92.6 |
|   |     | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile   | 41        | 1158          |                             | 1069                   | 955                      | 900    | 94.2 |
|   |     | cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:   | 42        | 41            | 0                           | 20                     | 18                       | 10     | 55.6 |
|   | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat   | 43        |               |                             |                        |                          |        |      |
|   | b2) | - către operatori cu capital privat   | 44        | 41            |                             | 20                     | 18                       | 10     | 55.6 |
|   |     | prime de asigurare  | 45        | 139           |                             | 130                    | 118                      | 100    | 84.8 |
|   |     | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:                                  | 46        | 1649          | 0                           | 1568                   | 1415                     | 1307   | 92.4 |
|   |     | cheltuieli cu colaboratorii   | 47        |               |                             |                        |                          |        |      |
|   |     | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:   | 48        | 82            |                             | 95                     | 73                       | 70     | 95.9 |
|   | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică   | 49        |               |                             | 0                      |                          |        |      |
|   |     | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:   | 50        | 65            | 0                           | 114                    | 89                       | 90     | 101  |
|   | c1) | cheltuieli de protocol, din care:   | 51        | 65            |                             | 74                     | 55                       | 52     | 94.6 |
|   |     | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare  | 52        |               |                             |                        |                          |        |      |
|   | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:   | 53        | 0             | 0                           | 40                     | 34                       | 38     | 112  |
|   |     | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006. cu modificările ulterioare   | 54        |               |                             |                        |                          |        |      |
|   |     | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 55        |               |                             |                        |                          |        |      |
|   |     | - ch.de promovare a produselor  | 56        |               |                             | 40                     | 34                       | 38     | 112  |
|   |     | Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:   | 57        | 0             | 0                           | 0                      | 0                        | 0      |      |
|   | d1) | sportive  | 58        |               |                             | 0                      | 0                        |        |      |
|   | d2) | ch. de sponsorizare a unităților de cult  | 59        |               |                             |                        |                          |        |      |
|   | d3) | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale  | 60        |               |                             |                        |                          |        |      |
|   | d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea  | 61        |               |                             |                        |                          | 0      |      |
|   |     | cheltuieli cu transportul de bunuri și  | 62        | 113           |                             | 117                    | 107                      | 100    | 93.5 |
|   |     | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,  | 63        | 25            |                             | 35                     | 13                       | 15     | 115  |
|   |     | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din   | 64        | 25            | 0                           | 35                     | 13                       | 15     | 115  |

| 0 | 1   | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat 2013 | Prevederi an precedent 2014 |                        | Prevederi an curent 2015 | %     |      |
|---|-----|---|---------|---------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-------|------|
|   |     |   |         |               | Aprobat                     |                        |                          |       |      |
|   |     |   |         |               | conform HG/O rdin comun     | conform Hotararii C.A. |                          |       |      |
|   |     |   |         |               | Preliminat                  | Propunere              | 7=6/5                    |       |      |
|   |     |   |         | 4             | 4a                          | 5                      | 6                        | 7     |      |
|   |     | -interna  | 65      | 25            | 35                          | 13                     | 15                       | 115   |      |
|   |     | -externa  | 66      |               |                             |                        |                          |       |      |
|   |     | cheltuieli postale și taxe de telecomunicații   | 67      | 199           | 190                         | 167                    | 150                      | 89.8  |      |
|   |     | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate   | 68      | 61            | 65                          | 65                     | 70                       | 108   |      |
|   |     | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:   | 69      | 328           | 0                           | 337                    | 351                      | 362   | 103  |
|   | i1) | cheltuieli de asigurare și pază   | 70      | 222           | 225                         | 227                    | 235                      | 104   |      |
|   | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul  | 71      | 98            | 100                         | 114                    | 110                      | 96.5  |      |
|   | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională   | 72      | 8             | 10                          | 8                      | 15                       | 188   |      |
|   | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:  | 73      |               |                             | 0                      | 0                        | ###   |      |
|   |     | -aferele bunurilor de natura domeniului public  | 74      |               | 0                           | 0                      | 0                        | ###   |      |
|   | i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de  | 75      |               |                             | 0                      |                          |       |      |
|   | i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului                                    | 76      |               |                             | 0                      | 0                        |       |      |
|   | i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri   | 77      |               | 2                           | 2                      | 2                        | 100   |      |
|   |     | alte cheltuieli   | 78      | 776           | 615                         | 550                    | 450                      | 81.8  |      |
|   |     | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:                                       | 79      | 436           | 0                           | 512                    | 479                      | 450   | 94   |
|   |     | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale  | 80      |               |                             |                        |                          |       |      |
|   |     | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale   | 81      |               |                             |                        |                          |       |      |
|   |     | ch. cu taxa de licență  | 82      |               |                             |                        |                          |       |      |
|   |     | ch. cu taxa de autorizare   | 83      | 64            | 55                          | 12                     | 12                       | 100   |      |
|   |     | ch. cu taxa de mediu  | 84      | 6             | 7                           | 10                     | 8                        | 80    |      |
|   |     | cheltuieli cu alte taxe și impozite   | 85      | 366           | 450                         | 457                    | 430                      | 94.1  |      |
|   |     | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:   | 86      | 19631         | 0                           | 20279                  | 19985                    | 19649 | 98.3 |
|   |     | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+  | 87      | 15431         | 0                           | 15666                  | 15523                    | 15436 | 99.4 |
|   |     | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:  | 88      | 13997         | 0                           | 14300                  | 14175                    | 14100 | 99.5 |
|   |     | a) salarii de bază  | 89      | 10482         |                             | 10210                  | 11161                    | 11100 | 99.5 |
|   |     | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)   | 90      | 3515          | 4090                        | 3014                   | 3000                     | 99.5  |      |
|   |     | c) alte bonificații (conform CCM)   | 91      |               |                             |                        |                          |       |      |
|   |     | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:   | 92      | 1434          | 0                           | 1366                   | 1348                     | 1336  | 99.1 |
|   |     | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93      | 316           | 286                         | 285                    | 285                      | 100   |      |
|   |     | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;   | 94      |               |                             |                        |                          |       |      |
|   |     | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;  | 95      |               |                             |                        |                          |       |      |
|   |     | b) tichete de masă;   | 96      | 1088          | 1049                        | 1033                   | 1020                     | 98.7  |      |
|   |     | c) tichete de vacanță;  | 97      |               | 0                           |                        |                          |       |      |

| 0 | 1 | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat 2013 | Prevederi an precedent 2014 |                        | Prevederi an curent 2015 | %    |            |
|---|---|---|---------|---------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|------|------------|
|   |   |   |         |               | Aprobat                     |                        |                          |      |            |
|   |   |   |         |               | conform HG/O rdin comun     | conform Hotararii C.A. |                          |      | Preliminat |
| 2 | 3 | 4   | 4a      | 5             | 6                           | 7                      |                          |      |            |
|   |   | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent  | 98      |               |                             |                        |                          |      |            |
|   |   | e) alte cheltuieli conform CCM.   | 99      | 30            |                             | 31                     | 30                       | 31   | 103        |
|   |   | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:   | 100     | 0             | 0                           | 0                      | 0                        | 0    |            |
|   |   | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal   | 101     |               |                             | 0                      |                          |      |            |
|   |   | b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești  | 102     |               |                             | 0                      |                          |      |            |
|   |   | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete                            | 103     |               |                             | 0                      |                          |      |            |
|   |   | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: | 104     | 184           | 0                           | 648                    | 569                      | 569  | 100        |
|   |   | a) pentru directori/directorat  | 105     | 119           |                             | 468                    | 420                      | 419  | 99.8       |
|   |   | -componenta fixă  | 106     | 119           |                             | 468                    | 420                      | 419  | 99.8       |
|   |   | -componenta variabilă   | 107     |               |                             |                        |                          |      |            |
|   |   | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:   | 108     | 65            |                             | 180                    | 149                      | 150  | 101        |
|   |   | -componenta fixă  | 109     |               |                             | 180                    | 149                      | 150  | 101        |
|   |   | -componenta variabilă   | 110     |               |                             |                        |                          |      |            |
|   |   | c) pentru AGA și cenzori  | 111     |               |                             |                        |                          |      |            |
|   |   | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii   | 112     |               |                             |                        |                          |      |            |
|   |   | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118 +Rd.119), din care: | 113     | 4016          | 0                           | 3965                   | 3893                     | 3644 | 93.6       |
|   |   | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale   | 114     | 3120          |                             | 3062                   | 2930                     | 2676 | 91.3       |
|   |   | b) ch. privind contribuția la asigurări   | 115     | 71            |                             | 72                     | 72                       | 71   | 98.6       |
|   |   | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate   | 116     | 746           |                             | 750                    | 766                      | 773  | 101        |
|   |   | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii   | 117     | 79            |                             | 81                     | 80                       | 79   | 98.8       |
|   |   | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii   | 118     |               |                             |                        |                          |      |            |
|   |   | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale  | 119     |               |                             |                        | 45                       | 45   | 100        |
|   |   | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127 +Rd.128), din care:  | 120     | 35566         | 0                           | 2483                   | 2046                     | 1850 | 90.4       |
|   |   | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:   | 121     | 33994         | 0                           | 968                    | 696                      | 500  | 71.8       |
|   |   | - către bugetul general consolidat  | 122     |               |                             |                        |                          |      |            |
|   |   | - către alți creditori  | 123     | 33994         |                             | 968                    | 696                      | 500  | 71.8       |
|   |   | cheltuieli privind activele imobilizate   | 124     | 7             |                             | 30                     | 0                        | 50   |            |
|   |   | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului  | 125     |               |                             |                        |                          |      |            |
|   |   | alte cheltuieli   | 126     | 614           |                             | 465                    | 265                      | 250  | 94.3       |
|   |   | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale  | 127     | 951           |                             | 960                    | 1205                     | 850  | 70.5       |

| 0   | 1     | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat 2013 | Prevederi an precedent 2014 |                        | Prevederi an curent 2015 | %      |           |
|-----|-------|--|---------|---------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|--------|-----------|
|     |       |  |         |               | Aprobat                     |                        | Preliminat               |        |           |
|     |       |  |         |               | conform HG/O rdin comun     | conform Hotararii C.A. |                          |        | Propunere |
|     |       |  |         | 4             | 4a                          | 5                      | 6                        | 7=6/5  |           |
|     |       | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:                                  | 128     | 0             | 0                           | 60                     | -120                     | 200    | -167      |
|     | f1)   | cheltuieli privind ajustările și provizioanele   | 129     |               |                             | 60                     | 608                      | 700    | 115       |
|     | f1.1) | -provizioane privind participarea la profit a salariaților   | 130     |               |                             |                        |                          |        |           |
|     | f1.2) | - provizioane in legatura cu contractul de mandat  | 130a    |               |                             |                        |                          |        |           |
|     | f2)   | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de   | 131     | 0             | 0                           | 0                      | 728                      | 500    |           |
|     | f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:  | 132     | 0             | 0                           | 0                      | 728                      | 500    | 68.7      |
|     |       | - din participarea salariaților la profit  | 133     |               |                             |                        |                          |        |           |
|     |       | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante   | 134     |               |                             |                        | 728                      | 500    | 68.7      |
|     |       | - venituri din alte provizioane  | 135     |               |                             |                        |                          |        |           |
|     | 2     | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:  | 136     | 0             | 0                           | 28                     | 20                       | 26     | 130       |
|     |       | cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:  | 137     | 0             | 0                           | 21                     | 20                       | 16     | 80        |
|     | a1)   | afere creditelor pentru investiții   | 138     |               |                             | 21                     | 20                       | 16     | 80        |
|     | a2)   | afere creditelor pentru activitatea  | 139     |               |                             |                        |                          |        |           |
|     |       | cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:  | 140     | 0             | 0                           | 7                      | 0                        | 10     |           |
|     | b1)   | afere creditelor pentru investiții   | 141     |               |                             | 7                      | 0                        | 10     |           |
|     | b2)   | afere creditelor pentru activitatea  | 142     |               |                             |                        |                          |        |           |
|     |       | alte cheltuieli financiare   | 143     |               |                             |                        |                          |        |           |
|     | 3     | Cheltuieli extraordinare   | 144     |               |                             |                        |                          | 280    |           |
| III |       | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-   | 145     | -30473        | 0                           | 376                    | -6699                    | 249    | -3.72     |
|     |       | venituri neimpozabile  | 146     |               |                             |                        |                          |        |           |
|     |       | cheltuieli nedeductibile fiscal  | 147     | 45            |                             | 40                     | 608                      | 550    | 90.5      |
| IV  |       | IMPOZIT PE PROFIT  | 148     | 0             |                             | 0                      |                          |        |           |
| V   |       | DATE DE FUNDAMENTARE   | 149     |               |                             |                        |                          |        |           |
|     | 1     | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)   | 150     | 15431         | 0                           | 15666                  | 15523                    | 15436  | 99.4      |
|     | 2     | Cheltuieli cu salariile (Rd.88)  | 151     | 13997         | 0                           | 14300                  | 14175                    | 14100  | 99.5      |
|     | 3     | Nr. de personal prognozat la finele anului   | 152     | 550           |                             | 544                    | 512                      | 505    | 98.6      |
|     | 4     | Nr. mediu de salariați   | 153     | 558           |                             | 547                    | 520                      | 520    | 100       |
|     | 5     | Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000                       | 154     | 2090          |                             | 2179                   | 2272                     | 2260   | 99.5      |
|     |       | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 | 155     | 2305          |                             | 2387                   | 2488                     | 2474   | 99.4      |
|     | 6     | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)  | 156     | 285           |                             | 297                    | 279                      | 295    | 106       |
|     |       | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=OPF/Rd.153            | 157     | 934           |                             | 953                    | 886                      | 885    | 99.9      |
|     |       | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care  | 158     |               |                             |                        |                          |        |           |
|     |       | - cantitatea de produse finite (QPF)   | 159     | 521019        |                             | 521019                 | 460604                   | 460000 | 99.9      |
|     |       | - pret mediu (p)   | 160     | 286.13        |                             | 293.04                 | 293.04                   | 311.9  | 106       |
|     |       | - valoare=QPF x p  | 161     | 149079        | 0                           | 152679                 | 134975                   | 143474 | 106       |



| 0 | 1  | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat 2013 | Prevederi an precedent 2014 |                        | Prevederi an curent 2015 | %    |
|---|----|--|---------|---------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|------|
|   |    |  |         |               | Aprobat                     |                        |                          |      |
|   |    |  |         |               | conform HG/O rdin comun     | conform Hotararii C.A. |                          |      |
| 4 | 4a | 5  | 6       | 7             |                             |                        |                          |      |
|   |    | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 | 162     | 1             | 1                           | 1                      | 101                      |      |
| 7 |    | Plăți restante   | 163     | 198470        | 175000                      | 177878                 | 175000                   | 98.4 |
| 8 |    | Creanțe restante, din care:                              | 164     | 47358         | 39500                       | 37818                  | 36000                    | 95.2 |
|   |    | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat  | 165     | 0             |                             | 1600                   | 1500                     | 93.8 |
|   |    | - de la operatori cu capital privat                      | 166     | 0             |                             | 2168                   | 2100                     | 96.9 |
|   |    | - de la bugetul de stat                                  | 167     | 18544         | 0                           | 976                    | 1000                     |      |
|   |    | - de la bugetul local                                    | 168     | 5002          | 0                           | 0                      |                          |      |
|   |    | asociatii de locatari                                    | 169     | 23812         | 39500                       | 33074                  | 31400                    | 94.9 |

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ Cojoc MARCIANA

*Cojoc*

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR  
MARCELA ENACHE

*Enache*



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa 3

LA HCL NR. 5/2015

Mii lei

| Nr<br>Crt | INDICATORI                                  | Prevederi an N-2 |          | %      | Prevederi an precedent (N-1) |         | %      |
|-----------|---|------------------|----------|--------|------------------------------|---------|--------|
|           |   | Aprobat          | Realizat |        | 4=3/2                        | Aprobat |        |
| 0         | 1   | 2                | 3        | 4      | 5                            | 6       | 7      |
| I.        | Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: | 166 311          | 158 979  | 95.59  | 162 430                      | 153 564 | 94.54  |
| 1         | Venituri din exploatare                     | 166 291          | 158 783  | 95.49  | 166 291                      | 153 364 | 92.23  |
| 2.        | Venituri financiare                         | 20               | 196      | 980.00 | 200                          | 351     | 175.50 |
| 3.        | Venituri extraordinare                      |                  | 0        |        | 0                            | 0       |        |

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ COȚEC MARCUȘA

*Coțec*

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

*Marcela Enache*  
MARCELA ENACHE



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

| Nr. Crt | INDICATORI  | Nr. rd. | ESTIMA T an 2015 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|---|---------|------------------|--------|---------|----------|---------|
|         | 0   | 1       | 2                | 3      | 4       | 5        | 6       |
| I.      | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)  | 1       | 153564           | 73934  | 21776   | 8092     | 49762   |
|         | Venituri totale din exploatare  | 2       | 153364           | 73884  | 21726   | 8042     | 49712   |
|         | a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),                                 | 3       | 137730           | 66916  | 19238   | 6738     | 44838   |
|         | a1) din vânzarea produselor   | 4       |                  |        |         |          |         |
|         | a2) din servicii prestate   | 5       | 131178           | 65278  | 17600   | 5100     | 43200   |
|         | a3) din redevențe și chirii   | 6       | 52               | 13     | 13      | 13       | 13      |
|         | a4) alte venituri   | 7       | 6500             | 1625   | 1625    | 1625     | 1625    |
|         | b) din vânzarea mărfurilor  | 8       |                  |        |         |          |         |
|         | c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente                          | 9       | 12334            | 6140   | 1665    | 477      | 4052    |
|         | c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                               | 10      | 12334            | 6140   | 1665    | 477      | 4052    |
|         | c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                             | 11      |                  |        |         |          |         |
|         | d) din producția de imobilizări   | 12      | 500              | 125    | 125     | 125      | 125     |
|         | e) venituri aferente costului producției în curs de                             | 13      | 70               | 18     | 18      | 17       | 17      |
|         | f) alte venituri din exploatare   | 14      | 2730             | 685    | 680     | 685      | 680     |
|         | f1) din amenzi și penalități  | 15      | 2200             | 550    | 550     | 550      | 550     |
|         | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: | 16      | 130              | 35     | 30      | 35       | 30      |
|         | - active corporale  | 17      | 130              | 35     | 30      | 35       | 30      |
|         | - active necorporale  | 18      |                  |        |         |          |         |
|         | f3) din subvenții pentru investiții   | 19      |                  |        |         |          |         |
|         | f4) din valorificarea certificatelor CO2  | 20      |                  |        |         |          |         |
|         | f5) alte venituri   | 21      | 400              | 100    | 100     | 100      | 100     |
|         | Venituri financiare   | 22      | 200              | 50     | 50      | 50       | 50      |
|         | a) din imobilizări financiare   | 23      |                  |        |         |          |         |
|         | b) din investiții financiare  | 24      |                  |        |         |          |         |
|         | c) din diferențe de curs  | 25      |                  |        |         |          |         |
|         | d) din dobânzi  | 26      | 200              | 50     | 50      | 50       | 50      |
|         | e) alte venituri financiare   | 27      |                  |        |         |          |         |
|         | Venituri extraordinare  | 28      |                  |        |         |          |         |
| II      | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)   | 29      | 153315           | 69663  | 23706   | 11621    | 48325   |
|         | Cheltuieli de exploatare  | 30      | 153009           | 69586  | 23629   | 11545    | 48249   |
|         | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii   | 31      | 131060           | 64073  | 18141   | 6065     | 42781   |
|         | A1 Cheltuieli privind stocurile   | 32      | 128743           | 63486  | 17556   | 5491     | 42210   |
|         | a) cheltuieli cu materiile prime  | 33      | 117580           | 58490  | 15795   | 4580     | 38715   |
|         | b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                             | 34      | 2200             | 550    | 550     | 550      | 550     |
|         | b1) cheltuieli cu piesele de schimb   | 35      | 300              | 75     | 75      | 75       | 75      |
|         | b2) cheltuieli cu combustibilii   | 36      | 440              | 110    | 110     | 110      | 110     |
|         | c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor                          | 37      | 63               | 16     | 16      | 16       | 15      |
|         | d) cheltuieli privind energia și apa  | 38      | 8900             | 4430   | 1195    | 345      | 2930    |
|         | e) cheltuieli privind mărfurile   | 39      |                  |        |         |          |         |
|         | A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți                             | 40      | 1010             | 253    | 253     | 252      | 252     |
|         | a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                    | 41      | 900              | 225    | 225     | 225      | 225     |
|         | b) cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:                            | 42      | 10               | 3      | 3       | 2        | 2       |
|         | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                     | 43      |                  |        |         |          |         |
|         | b2) - către operatori cu capital privat   | 44      | 10               | 3      | 3       | 2        | 2       |
|         | c) prime de asigurare   | 45      | 100              | 25     | 25      | 25       | 25      |
|         | A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți                               | 46      | 1307             | 334    | 332     | 322      | 319     |
|         | a) cheltuieli cu colaboratorii  | 47      |                  |        |         |          |         |
|         | b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din                            | 48      | 70               | 18     | 18      | 17       | 17      |
|         | b1) cheltuieli privind consultanța juridică                                     | 49      |                  |        |         |          |         |

|     |   |    |       |      |      |      |      |
|-----|---|----|-------|------|------|------|------|
| c)  | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate  | 50 | 90    | 23   | 23   | 23   | 21   |
| c1) | cheltuieli de protocol, din care:   | 51 | 52    | 13   | 13   | 13   | 13   |
|     | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare  | 52 |       |      |      |      |      |
| c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:   | 53 | 38    | 10   | 10   | 10   | 8    |
|     | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare   | 54 |       |      |      |      |      |
|     | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 55 |       |      |      |      |      |
|     | - ch.de promovare a produselor  | 56 | 38    | 10   | 10   | 10   | 8    |
| d)  | Ch. cu sponsorizarea  | 57 | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    |
| d1) | ch.de sponsorizare a cluburilor sportive  | 58 |       |      |      |      |      |
| d2) | ch. de sponsorizare a unităților de cult  | 59 |       |      |      |      |      |
| d3) | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale  | 60 |       |      |      |      |      |
| d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea  | 61 | 0     |      |      |      |      |
| e)  | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane   | 62 | 100   | 25   | 25   | 25   | 25   |
| f)  | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din  | 63 | 15    | 4    | 4    | 3    | 4    |
|     | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:   | 64 | 15    | 4    | 4    | 3    | 4    |
|     | -interna  | 65 | 15    | 4    | 4    | 3    | 4    |
|     | -externa  | 66 |       |      |      |      |      |
| g)  | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații   | 67 | 150   | 40   | 40   | 35   | 35   |
| h)  | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate   | 68 | 70    | 18   | 18   | 17   | 17   |
| i)  | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din   | 69 | 362   | 93   | 91   | 90   | 88   |
| i1) | cheltuieli de asigurare și pază   | 70 | 235   | 59   | 59   | 59   | 58   |
| i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul  | 71 | 110   | 28   | 28   | 27   | 27   |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională   | 72 | 15    | 4    | 4    | 4    | 3    |
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:  | 73 | 0     |      |      |      |      |
|     | -aferele bunurilor de natura domeniului public  | 74 | 0     |      |      |      |      |
| i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale  | 75 |       |      |      |      |      |
| i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011                                   | 76 | 0     |      |      |      |      |
| i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri   | 77 | 2     | 2    |      |      |      |
| j)  | alte cheltuieli   | 78 | 450   | 113  | 113  | 112  | 112  |
| B   | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85)   | 79 | 450   | 128  | 107  | 108  | 107  |
| a)  | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a  | 80 |       |      |      |      |      |
| b)  | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor   | 81 |       |      |      |      |      |
| c)  | ch. cu taxa de licență  | 82 |       |      |      |      |      |
| d)  | ch. cu taxa de autorizare   | 83 | 12    | 12   |      |      |      |
| e)  | ch. cu taxa de mediu  | 84 | 8     | 8    |      |      |      |
| f)  | cheltuieli cu alte taxe și impozite   | 85 | 430   | 108  | 107  | 108  | 107  |
| C.  | Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:  | 86 | 19649 | 4915 | 4911 | 4912 | 4911 |
| C0  | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)   | 87 | 15436 | 3860 | 3859 | 3859 | 3858 |
| C1  | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din  | 88 | 14100 | 3525 | 3525 | 3525 | 3525 |
|     | a) salarii de bază  | 89 | 11100 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
|     | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente  | 90 | 3000  | 750  | 750  | 750  | 750  |
|     | c) alte bonificații (conform CCM)   | 91 |       |      |      |      |      |
| C2  | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99),  | 92 | 1336  | 335  | 334  | 334  | 333  |
|     | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea  | 93 | 285   | 72   | 71   | 71   | 71   |
|     | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;   | 94 |       |      |      |      |      |
|     | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;  | 95 |       |      |      |      |      |
|     | b) tichete de masă;   | 96 | 1020  | 255  | 255  | 255  | 255  |
|     | c) tichete de vacanță;  | 97 |       |      |      |      |      |
|     | d) ch. privind participarea salariaților la profitul  | 98 |       |      |      |      |      |

|     |   |      |      |     |     |     |     |
|-----|---|------|------|-----|-----|-----|-----|
|     | e) alte cheltuieli conform CCM.   | 99   | 31   | 8   | 8   | 8   | 7   |
| C3  | Alte cheltuieli cu personalul   | 100  | 0    |     |     |     |     |
|     | a) ch. cu plățile compensatorii aferente  | 101  |      |     |     |     |     |
|     | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza   | 102  |      |     |     |     |     |
|     | c) cheltuieli de natură salarială aferente  | 103  |      |     |     |     |     |
| C4  | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: | 104  | 569  | 143 | 142 | 142 | 142 |
|     | a) pentru directori/directorat  | 105  | 419  | 105 | 105 | 104 | 105 |
|     | -componenta fixă  | 106  | 419  | 105 | 105 | 104 | 105 |
|     | -componenta variabilă   | 107  |      |     |     |     |     |
|     | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:   | 108  | 150  | 38  | 37  | 38  | 37  |
|     | -componenta fixă  | 109  | 150  | 38  | 37  | 38  | 37  |
|     | -componenta variabilă   | 110  |      |     |     |     |     |
|     | c) pentru AGA și cenzori  | 111  |      |     |     |     |     |
|     | d) pentru alte comisii și comitete constituite  | 112  |      |     |     |     |     |
| C5  | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,   | 113  | 3644 | 912 | 910 | 911 | 911 |
|     | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale   | 114  | 2676 | 669 | 669 | 669 | 669 |
|     | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj  | 115  | 71   | 17  | 18  | 18  | 18  |
|     | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate   | 116  | 773  | 194 | 193 | 193 | 193 |
|     | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii   | 117  | 79   | 20  | 19  | 20  | 20  |
|     | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii   | 118  |      |     |     |     |     |
|     | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri   | 119  | 45   | 12  | 11  | 11  | 11  |
|     | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:   | 120  | 1850 | 470 | 470 | 460 | 450 |
|     | a) cheltuieli cu majorări și penalități   | 121  | 500  | 125 | 125 | 125 | 125 |
|     | - către bugetul general consolidat  | 122  |      |     |     |     |     |
|     | - către alți creditori  | 123  | 500  | 125 | 125 | 125 | 125 |
|     | b) cheltuieli privind activele imobilizate  | 124  | 50   | 15  | 15  | 10  | 10  |
|     | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata  | 125  |      |     |     |     |     |
|     | d) alte cheltuieli  | 126  | 250  | 65  | 65  | 60  | 60  |
|     | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și   | 127  | 850  | 215 | 215 | 215 | 205 |
|     | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și   | 128  | 200  | 50  | 50  | 50  | 50  |
|     | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele  | 129  | 700  | 175 | 175 | 175 | 175 |
|     | f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților   | 130  |      |     |     |     |     |
|     | f1.2 - provizioane în legatura cu contractul de mandat  | 130a |      |     |     |     |     |
|     | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:  | 131  | 500  | 125 | 125 | 125 | 125 |
|     | f2.1 din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:  | 132  | 500  | 125 | 125 | 125 | 125 |
|     | - provizioane în legatura contractul de mandat  | 133  |      |     |     |     |     |
|     | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante  | 134  | 500  | 125 | 125 | 125 | 125 |
|     | - venituri din alte provizioane   | 135  |      |     |     |     |     |
|     | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143),   | 136  | 26   | 7   | 7   | 6   | 6   |
|     | a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din  | 137  | 16   | 4   | 4   | 4   | 4   |
|     | a1) aferente creditelor pentru investiții   | 138  | 16   | 4   | 4   | 4   | 4   |
|     | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă  | 139  |      |     |     |     |     |
|     | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar   | 140  | 10   | 3   | 3   | 2   | 2   |
|     | b1) aferente creditelor pentru investiții   | 141  | 10   | 3   | 3   | 2   | 2   |
|     | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă  | 142  |      |     |     |     |     |
|     | c) alte cheltuieli financiare   | 143  |      |     |     |     |     |
|     | Cheltuieli extraordinare  | 144  | 280  | 70  | 70  | 70  | 70  |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)  | 145  |      |     |     |     |     |

|      |  |   |     |        |        |        |        |        |
|------|--|---|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
|      |  | venituri neimpozabile                           | 146 | 249    | 4271   | -1930  | -3529  | 1437   |
|      |  | cheltuieli nedeductibile fiscal                 | 147 |        |        |        |        |        |
| IV   |  | IMPOZIT PE PROFIT                               | 148 | 550    |        |        |        | 550    |
| V    |  | Plăți restante                                  | 149 | 175000 | 177000 | 176000 | 176500 | 175000 |
| VI   |  | Creanțe restante                                | 150 | 38000  | 40500  | 40000  | 39000  | 38000  |
| VII  |  | Număr mediu lunar de personal pe trimestru      | 151 | 515    | 526    | 521    | 520    | 515    |
| VIII |  | Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui | 152 | 502    | 519    | 517    | 510    | 502    |

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ Căpuc MARIORA

*Căpuc*

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR  
MARCELA ENACHE

*Enache*



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 |
| 0  | 1 | 2  | 3                            | 4                  | 5                   | 6             | 7      | 8      |
| I  |   | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:  |                              | 1200               | 1437                | 1 200         | 1150   | 1100   |
|    | 1 | Surse proprii, din care:   |                              | 1200               | 1437                | 1 200         | 1150   | 1100   |
|    |   | a) - amortizare  |                              | 1000               | 1204                | 950           | 950    | 950    |
|    |   | b) - profit  |                              |                    |                     |               |        |        |
|    | 2 | Alocații de la buget   |                              |                    |                     |               |        |        |
|    | 3 | Credite bancare, din care:   |                              |                    |                     |               |        |        |
|    |   | a) - interne   |                              |                    |                     |               |        |        |
|    |   | b) - externe   |                              |                    |                     |               |        |        |
|    | 4 | Alte surse, din care:  |                              |                    |                     |               |        |        |
|    |   | -Vanzare deșeu   |                              | 200                | 233                 | 250           | 200    | 150    |
|    |   | - (denumire sursă)   |                              |                    |                     |               |        |        |
|    |   | -  |                              |                    |                     |               |        |        |
| II |   | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:  |                              | 1200               | 1100                | 1 200         | 1150   | 1100   |
|    | 1 | Investiții în curs, din care:  |                              | 216                | 248                 | 435           | 545    | 600    |
|    |   | 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:  |                              | 216                | 248                 | 434           | 245    | 400    |
|    |   | - Reabilitare rețele   |                              | 46                 | 98                  | 31            | 245    | 400    |
|    |   | -studii si proiecte  |                              | 0                  | 150                 |               |        |        |
|    |   | -Montaj pompe si echipamente automatizare  |                              | 170                |                     | 404           | 300    |        |
|    |   | - Reabilitare puncte termice   |                              |                    |                     |               |        | 200    |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                              |                    |                     |               |        |        |
|    |   | - (denumire obiectiv)  |                              |                    |                     |               |        |        |
|    |   | - (denumire obiectiv)  |                              |                    |                     |               |        |        |
|    |   | -  |                              |                    |                     |               |        |        |
|    |   | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |                              |                    |                     |               |        |        |
|    |   | - (denumire obiectiv)  |                              |                    |                     |               |        |        |
|    |   | - (denumire obiectiv)  |                              |                    |                     |               |        |        |
|    |   | -  |                              |                    |                     |               |        |        |
|    | 2 | Investiții noi, din care:  |                              |                    |                     |               |        |        |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:   |                              |                    |                     |               |        |        |
|    |   | - (denumire obiectiv)  |                              |                    |                     |               |        |        |
|    |   | - (denumire obiectiv)  |                              |                    |                     |               |        |        |
|    |   | -  |                              |                    |                     |               |        |        |
|    |   | 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:   |                              | 90                 | 280                 | 0             | 127    | 0      |
|    |   | 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:  |                              | 90                 | 280                 | 0             | 0      | 0      |
|    |   | - Modernizare rețele, puncte termice   |                              | 90                 | 280                 | 0             | 127    | 0      |
|    |   | - (denumire obiectiv)  |                              |                    |                     |               |        |        |
|    |   | -  |                              |                    |                     |               |        |        |

| INDICATORI   | Data finalizării investiției | an precedent (N-1) |                         | Valoare       |        |        |
|--|------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|--------|--------|
|  |                              | Aprobat            | Realizat/<br>Preliminat | an curent (N) | an N+1 | an N+2 |
| 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)  |                              |                    |                         |               |        |        |
| -  |                              |                    |                         |               |        |        |
| <b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>  |                              | 838                | 489                     | 682           | 355    | 421    |
| <b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>   |                              | 56                 | 83                      | 83            | 73     | 79     |
| a) - interne   |                              | 56                 | 83                      | 83            | 73     | 79     |
| b)- externe  |                              |                    |                         |               |        |        |
|  |                              |                    |                         |               |        |        |

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

*Cojoc MARIORA*

*Cojoc*

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR  
MARCELA ENACHE

*[Signature]*





ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL

Anexa 6  
LA HCL NR. 5/2015

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

| Nr. Crt. | Plăți restante                 | Sold inițial an curent (N) | Suma | Reduceri            |                    |                  |         |            | Sold final an curent (N) | Reduceri Total an N+1 | Sold final an N+1 | Reduceri Total an N+2 | Sold final an N+2 |
|----------|--------------------------------|----------------------------|------|---------------------|--------------------|------------------|---------|------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|          |                                |                            |      | Total an curent (N) | din care: Surse an |                  |         |            |                          |                       |                   |                       |                   |
|          |                                |                            |      |                     | 2015               | încasări creanțe | credite | alte surse |                          |                       |                   |                       |                   |
| 0        | 1                              | 2                          | 4    | 3=4+5+6             |                    | 4                | 5       | 6          | 7=2-3                    | 8                     | 9=7-8             | 10                    | 11=9-10           |
| 1.       | TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care: |                            |      |                     |                    |                  |         |            |                          |                       |                   |                       |                   |
| 1a.      | - buget general consolidat     | 0.00                       |      |                     |                    |                  |         |            |                          |                       |                   |                       |                   |
| 1b.      | - alți creditori               | 177878.00                  |      | 2878.00             |                    | 2878.00          | 0.00    | 0.00       | 175000.00                | 7000.00               | 168000.00         | 500.00                | 167500.00         |
|          |                                |                            |      |                     |                    |                  |         |            |                          |                       |                   |                       |                   |
|          |                                |                            |      |                     |                    |                  |         |            |                          |                       |                   |                       |                   |

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

*Cojoc*

*COJOC MARIANA*

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR  
MARCELA ENACHE

*Enache*





ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL

Anexa 8

LA HCL NR. 5/2015

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

| Nr.crt.  | Măsuri                         | Termen de realizare | an precedent (N-1)    |                | an curent (N)   |                | an N+1          |                | an N+2          |                |
|----------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|          |                                |                     | Preliminat / Realizat |                | Influențe (+/-) |                | Influențe (+/-) |                | Influențe (+/-) |                |
|          |                                |                     | Rezultat brut (+/-)   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante |
| 0        | 1                              | 2                   | 3                     | 4              | 5               | 6              | 7               | 8              | 9               | 10             |
| Pct. I   | Măsuri de îmbunătățire a       |                     |                       |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 1        | Măsura 1.....                  |                     | X                     | X              |                 |                |                 |                |                 |                |
| 2        | Măsura 2.....                  |                     | X                     | X              |                 |                |                 |                |                 |                |
|          | Măsura n.....                  |                     | X                     | X              |                 |                |                 |                |                 |                |
|          | TOTAL Pct. I                   |                     | X                     | X              |                 |                |                 |                |                 |                |
| Pct. II  | Cauze care diminuează efectul  |                     |                       |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 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 |                     |                       |                |                 |                |                 |                |                 |                |

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

*Cojoc* MARIȘARA

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR  
MARCELA ENACHE

*Enache*