



## HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al R.A.D.E.T.  
Constanța

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

Luând în dezbateră expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 92708/20.07.2017, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, hotărârea Consiliului de administrație al R.A.D.E.T. Constanța nr. 6/12.07.2017 și nota de fundamentare nr. B10789/11.07.2017 a R.A.D.E.T. Constanța ;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 6/2017- a bugetului de stat pe anul 2017;
- art. 1,4, și 6 din Ordonanța de guvern 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 cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finanțelor Publice;
- O.U.G. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

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 rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al R.A.D.E.T. Constanța, conform anexelor nr. 1-5 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 votată de consilierii locali astfel :  
\_\_\_\_\_pentru, \_\_\_\_\_impotrivă, \_\_\_\_\_abțineri.

La data adoptării sunt în funcție \_\_\_\_\_consilieri din 27 membri.

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,**

**CONTRASEMNEAZĂ**

**SECRETAR,**  
MARCELA ENACHE

Constanța  
Nr...../.....



ROMANIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
PRIMAR

Nr. 92708/20.07.2017

## EXPUNERE DE MOTIVE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al R.A.D.E.T. Constanța

Având în vedere Decizia nr.975/30.06.2017 emisă de ANRE privind aprobarea prețului reglementat pentru energia termică livrată în semestrul II al anului 2017 din centrala CET Palas începând cu data de 01.07.2017, H.C.L.M nr.97/27.04.2017 privind numirea Consiliului de Administrație la R.A.D.E.T Constanța, în urma analizei execuției la 6 luni a bugetului de venituri și cheltuieli al RADET Constanța aprobat prin H.C.L.M. 63/31.03.2017 se impune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al RADET Constanța astfel:

A. Capitolul " Venituri totale" Anexele 1, 2 necesită următoarele modificări :

1. Creșterea veniturilor din servicii prestate cu suma de +2.445 mii lei, având în vedere creșterea prețului de furnizare a energiei termice începând cu luna iulie 2017, urmare a deciziei nr.975/30.06.2017 a ANRE Bucuresti privind aprobarea prețului reglementat pentru energie termică livrată în semestrul II al anului 2017 din centrala CET Palas aparținând Societății Electrocentrale Constanța S.A. dar și datorită veniturilor în creștere din trimestrul II 2017.

B. Capitolul „Cheltuieli Totale” Anexele 1,2 2 necesită următoarele modificări:

-creșterea „Cheltuielilor cu bunuri și servicii” cu suma de + 2014 mii lei, acest lucru fiind dat de creșterea prețului de cumpărare a energiei termice începând cu data de 01.07.2017 (Anexa 2 rd.33, Anexa 1 rd.9 ).

- creșterea „ Cheltuielilor cu personalul” cu suma de + 14 mii lei, sume necesare pentru acoperire indemnizație membrii Consiliului de Administrație ( Anexa 2 rd.86. Anexa 1 rd.11).

- reducerea „Cheltuielilor cu energia și apa „ cu suma de - 300 mii lei aceasta reprezentând economia făcută pe primele 6 luni( Anexa 2 rd.38 Anexa 1 rd.9 )

- reducerea „Cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile „ cu suma de -100 mii lei fapt datorat reducerii cheltuielilor cu reparația parcul de contoare și a parcului auto în primele 6 luni ( Anexa 2 rd.41 Anexa 1 rd.9 ).

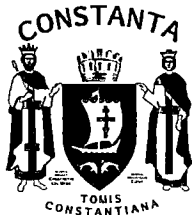
Influența punctelor 1-5 conduce la o economie de +417 mii lei față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Menționez că celelalte elemente ale bugetului de venituri și cheltuieli rămân neschimbate

Față de cele prezentate mai sus propun rectificarea B.V.C. pe anul 2017 al RADET Constanța.

PRIMAR,

DECEBAL FĂGĂDĂU



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL  
COMISIA NR. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget,  
finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului  
Constanța

## RAPORT

Văzând expunerea de motive a d-lui Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 92708/20.07.2017;

Analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al R.A.D.E.T. Constanța

Comisia, întrunită azi 20.07.2017, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată avizează:

Favorabil/~~nefavorabil~~ proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,

DOBRE MIRCEA



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL  
COMISIA NR. 3 - pentru servicii publice, comerț, turism și agrement

## RAPORT

Văzând expunerea de motive a d-lui Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 9208/20.07.2017;

Analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al R.A.D.E.T. Constanța

Comisia, întrunită azi 20.07.2017, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată avizează:

Favorabil/~~nefavorabil~~ proiectul de hotărâre prezentat.

**PREȘEDINTE COMISIE,**

**PAPUC CĂTĂLIN - FLORIN**



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

									mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/P relimat 2016	Rectificat 2017	%	Estimat an 2018	Estimat an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	163653	161.801	98,87	154.095	152.201	95,24	98,77
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	163652	161.797	98,87	154.093	152.200	95,24	98,77
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	51016	33.396	65,46	0	0		
		a.1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		61219	39.741	64,92	0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	4363	3675	84,23	2.500	1.500		
	2	Venituri financiare	5	1	4	400,00	2	1	50,00	50,00
	3	Venituri extraordinare	6	0			0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	163151	160798	98,56	153.372	151.067	95,38	98,50
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	163077	160703	98,54	153.328	151.024	95,41	98,50
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	140297	138421	98,66	131.254	129.400	94,82	98,59
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	597	1500	251,26	1.450	1.420	96,67	97,93
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	18699	18457	98,71	18.274	17.904	99,01	97,98
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	14958	14688	98,19	14.800	14.500	100,76	97,97
		C1 ch. cu salariile	13	13666	13463	98,51	13.550	13.300	100,65	98,15
		C2 bonusuri	14	1291	1225	94,89	1.250	1.200	102,04	96,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	400	542	135,50	370	370	68,27	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3340	3227	96,62	3.104	3.034	96,19	97,74
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3484	2325	66,73	2.350	2.300	101,08	97,87
	2	Cheltuieli financiare	20	74	95	128,38	44	43	46,32	97,73
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	502	1003	199,80	723	1.134	72,08	156,85
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	502	1003	199,80	723	1.134	72,08	156,85
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28				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	502	1003	199,80	723	1.134	72,08	156,85
	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	0		
	8	Minimim 50% varsăminte 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	0		
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0	0		0	0		
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	0	0		0	0		
		c) - dividende convenite altor acționari	34	0	0		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		
VII		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 și publicitate	41	0			0	0		
		e) alte cheltuieli	42				0			

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/P relimat 2016	Rectificat 2017	%	Estimat an 2018	Estimat an 2019	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1200	1200	100,00	1.050	1.000	87,50	95,24
	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	960	1200	125,00	1.050	1.000	87,50	95,24
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	.			0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	446	434	97,31	410	390	94,47	95,12
	2	Nr. mediu de salariați total	49	450	437	97,11	424	400	97,03	94,34
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd 50=rd.155 din anexa2	50	2705	2743	101,40	2840	2950	103,54	103,87
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2530	2567	101,46	2.663	2.771	103,74	104,06
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	364	370	101,81	363	381	98,04	104,96
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	952	961	100,94	938	968	97,61	103,20
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	997	994	99,70	995	993	100,10	99,80
	8	Plăți restante	55	325000	323000	99,38	322.000	321.500	99,69	99,84
	9	Creanțe restante	56	30000	29000	96,67	28.800	28.000	99,31	97,22

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR,  
MARCELA ENACHE







0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Prevederi an curent 2017 Rectificat				%	%		
					Aprobat		Preliminat/ realizat 2016	Trim I	Trim II	Trim III	An 2017			7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Or din comun	conform Hotararil C.A. Rectificat 2016									
3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
		- ch.de promovare a produselor	56	11		15	3	2	3	5	5	166,67	27,27		
	d)	Ch. cu sponsorizarea OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0			0				
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58				0								
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatiei , invatamant, social si sport , din care	59												
	d3)	- pt cluburile sportive	60												
	d4)	cheltuieli de sponsorizare pt alte activitati	61			0									
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	86		70	43	15	25	38	40	93,02	50,00		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	9	0	10	5	2	3	7	10	200,00	55,56		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	9	0	10	5	2	3	7	10	200,00	55,56		
		-Interna	65	9		10	5	2	3	7	10	200,00	55,56		
		-externa	66												
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	135		145	131	37	75	110	129	98,47	97,04		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	124		175	148	38	70	70	70	47,30	119,35		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	327	0	337	342	94	191	281	378	110,53	104,59		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	227		232	237	64	128	191	260	109,70	104,41		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	92		92	102	25	45	72	100	98,04	110,87		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	7		10	3	3	15	15	15	500,00	42,86		
	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	1		3	3	2	3	3	3	100,00			
	j)	alte cheltuieli	78	314		360	233	110	190	280	330	141,63	74,20		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	293	0	1080	597	880	955	1410	1500	251,26	203,75		
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81												
	c)	ch. cu taxa de licență	82			25	13	25	25	25	25	100,00			
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	12		12	0	4	8	12	12	0,00	0,00		
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0		2	2	1	1	2	2	100,00	0,00		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	281		1041	582	850	921	1371	1461	251,03	207,12		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Prevederi an curent 2017 Rectificat				%	
					Aprobat		Preliminat/realizat 2016	Trim I	Trim II	Trim III	An 2017	7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Or din comun	conform Hotararil C.A. Rectificat 2016							
3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
	C5	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	3530	0	3379	3340	822	1609	2455	3227	96,62	94,62
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	2406		2250	2225	546	1088	1700	2230	100,22	92,48
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	73		70	70	17	34	51	68	97,14	95,89
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	902		758	731	180	360	538	729	99,73	81,04
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	112		81	78	19	37	56	75	96,15	69,64
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0				0					0,00
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	37		220	236	60	90	110	125	52,97	637,84
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1111	0	2165	3484	425	1065	1470	2325	66,73	313,59
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	34	0	100	106	25	40	55	300	283,02	0,00
		- către bugetul general consolidat	122								200		
		- către alți creditori	123	34		100	106	25	40	55	100	94,34	0,00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0		15	39	0	0	15	15	38,46	0,00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										
		d) alte cheltuieli	126	122		500	763	100	400	450	500	65,53	625,41
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1277		1200	1314	300	600	900	1310	99,70	102,90
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-322	0	350	1262	0	25	50	200	15,85	-391,93
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	5584		650	863	0	75	150	700	81,11	15,45
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130										
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a										
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	5906	0	300	0	0	50	100	500	0,00	0,00
		f2.1) din anularea provizioanelor	132	5906	0	300	0	0	50	100	500	0,00	0,00
		(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	133				0					0,00	
		- din participarea salariaților la profit	133										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0		300		0	50	100	500	0,00	0,00
		- venituri din alte provizioane	135	5906									
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	18	0	32	74	53	57	82	95	128,38	411,11
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	16	0	24	74	52	56	80	93	125,68	462,50
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	16		24	16	4	8	32	45	281,25	100,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Prevederi an curent 2017 Rectificat				%	%		
					Aprobat		Preliminat/realizat 2016	Trim I	Trim II	Trim III	An 2017			7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Or din comun	conform Hotararil C.A. Rectificat 2016									
3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8						
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139			58	48	48	48	48					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	2	0	8	0	1	1	2	2	0,00	0,00		
	b1)	aferele creditelor pentru Investiții	141	2		8	0	1	1	2	2	0,00	0,00		
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142												
	c)	alte cheltuieli financiare	143												
3		Cheltuieli extraordinare	144			0									
III		REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (Rd.1-Rd.29)	145	-531	0	1293	502	3313	3469	5315	1003	199,80	-94,54		
		venituri neimpozabile	146												
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147			75	73	20	50	65	85	116,44			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148												
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149												
1		Cheltuieli de natură salariale (Rd.87)	150	15501	0	15140	14958	3739	7322	10892	14688	98,19	94,84		
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	14433	0	13785	13666	3319	6615	9895	13463	98,51	94,69		
3		Nr. de personal prognozată la finele anului	152	489		472	446	443	440	436	434	97,31	91,21		
4		Nr. mediu de salariați	153	514		468	450	445	442	440	437	97,11	87,55		
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2342		2454,594	2530,741	x	x	x	2567,315	101,45	108,06		
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.150-rd.93)*-rd98/Rd.153/12*1000	155	2513		2624,644	2705,741	x	x	x	2743,707	101,40	107,67		
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mille/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	293		344,4765	363,6711	x	x	x	370,2449	101,81	124,12		
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=OPF/Rd.153	157	904		923,61	952,1067	x	x	x	961,0984	100,94	105,32		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					x	x	x					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	456984,2		432250	428448	x	x	x	420000	98,03	93,76		
		- pret mediu (p)	160	308,43		349,48	349,48	x	x	x	352,84	100,96	113,31		
		- valoare=QPF x p	161	1,41E+08		1,51E+08	1,5E+08	x	x	x	1,48E+08	98,97	106,23		
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	935,4476		935,6971	914,9537	x	x	x	915,9181	100,11	97,81		
7		Plăți restante	163	346227		327.000	325.000	324.000	320.000	323.000	323.000	99,38	93,87		
8		Creanțe restante, din care:	164	29830		30.000	30.000	31.000	27.000	26.000	29.000	96,67	100,57		
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165	785		1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	83,33	152,87		
		- de la operatorii cu capital privat	166	1659		1.400	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400	70,00	120,55		
		- de la bugetul de stat	167												
		- de la bugetul local	168												
		- de la alte entități	169	27386		27.600	26.800	28.600	28.600	24.600	26.600	99,25	97,86		
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	170	237		129	4403	133	113	293	238	5,405405	1857,81		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Prevederi an curent 2017 Rectificat				%	%
					Aprobat		Preliminat/ realizat 2016	Trim I	Trim II	Trim III	An 2017	7=6d/5	8=5/3a
					confor m HG/Or din comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2016							
0	1	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR,  
MARCELA ENACHE



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 2015		%	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 c	153.564	150.730	98,15	161.260	160.378	99,45
1	Venituri din exploatare	153.364	150.674	98,25	161.215	160.377	99,48
2.	Venituri financiare	200	56	28,00	45	1	2,22
3.	Venituri extraordinare		0		0	0	

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR,  
MARCELA 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 2016	an curent (N) 2017	an N+1 2018	an N+2 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1200	1200	1.200	1050	1000
	1	Surse proprii, din care:		1050	1200	1.200	1050	1000
		a) - amortizare		1050	1200	1.200	1000	950
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		-Vanzare deseu		150	0	0	50	50
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1150	960	1.200	1050	1000
	1	Investiții în curs, din care:		384	524	392	430	200
		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		384	524	392	0	0
		- Reabilitare retele		130	449	212	380	200
		-studii si proiecte		0	0			
		-Montaj pompe si echipamente automatizare		104	8	50	50	
		- Reabilitare puncte termice		150	67	130	0	0
		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:	0	0	0	250	250	
	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:	0			250	250	
	- Modernizare rețele, puncte termice	0	0	0	0	0	
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	682	352	664	240	485	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din	84	84	144	130	65	
	a) - interne	84	84	144	130	65	
	b)- externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR,  
MARCELA ENACHE





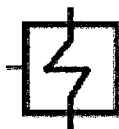
Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante											
1	Măsura 1 Creșterea gradului de încasare de la consumatori	final de an	X	X	500	-2000	600	-1000	375	-1000		
2	Măsura 2 Reducerea costurilor privind distribuția de	31.12.2016	X	X	0	0	150	0	125	-125		
3	Măsura 3 Majorare pret de distribuție a energiei termice	31.03.2016	X	X	500	-1300	1400	-700	1000	-250		
4	TOTAL Pct. I		X	X	1000	3300	2150	-1700	1650	-1375		
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I					0						
1	Cauza 1 Creșterea pretului la utilități		X	X	0	0	-670	215	-116	340		
2	Cauza 2 Creșterea prețurilor la materiale datorită inflației		X	X	-280	-500	-275	275	-215	350		
3	Alte cauze: Intrarea în insolvența a debitorilor		X	X	357	-800	-482	210	-185	185		
4	TOTAL Pct. II		X	X	637	-1300	-1427	700	-516	875		
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-143	325000	363	-2000	723	-1000	1134	-500

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR,  
MARCELA ENACHE



REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUIRE A  
ENERGIEI TERMICE - R.A.D.E.T. Constanța

CONSTANȚA, str Badea Cârțan nr 14 A  
Tel/Fax: +40241 616937; +40341 461234  
E-mail: office@redet-constanta.ro



B10789/11.07.2017

**Notă de fundamentare  
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli  
pe anul 2017**

În baza prevederilor Legii nr.69/2010 privind responsabilitatea fiscal-bugetară, O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, Decizia nr.975/30.06.2017 emisă de ANRE privind aprobarea prețului reglementat pentru energia termică livrată în semestrul II al anului 2017 din centrala CET Palas începând cu data de 01.07.2017, H.C.L.M nr.97/27.04.2017 privind numirea Consiliului de Administrație la R.A.D.E.T Constanța , în urma analizei execuției la 6 luni a bugetului de venituri și cheltuieli al RADET Constanța aprobat prin H.C.L.M. 63/31.03.2017 propunem prezenta notă de fundamentare pentru rectificarea bugetului astfel:

A. Capitolul " Venituri totale" Anexele 1, 2 au necesitat următoarele modificări:

1. Creșterea veniturilor din servicii prestate cu suma de +2.445 mii lei, având în vedere creșterea prețului de furnizare a energiei termice începând cu luna iulie 2017, urmare a deciziei nr.975/30.06.2017 a ANRE Bucuresti privind aprobarea prețului reglementat pentru energie termică livrată în semestrul II al anului 2017 din centrala CET Palas aparținând Societății Electrocentrale Constanța S.A. dar și datorită veniturilor în creștere din trimestrul II 2017.

B. Capitolul „Cheltuieli Totale” Anexele 1,2 au necesitat următoarele modificări astfel:

-creșterea „Cheltuielilor cu bunuri și servicii” cu suma de + 2014 mii lei, acest lucru fiind dat de creșterea prețului de cumpărare a energiei termice începând cu data de 01.07.2017 (Anexa 2 rd.33, Anexa 1 rd.9 ).

- creșterea „ Cheltuielilor cu personalul” cu suma de + 14 mii lei, sume necesare pentru acoperire indemnizație membrii Consiliului de Administrație ( Anexa 2 rd.86, Anexa 1 rd.11).

- reducerea „Cheltuielilor cu energia și apa „ cu suma de - 300 mii lei aceasta reprezentând economia făcută pe primele 6 luni( Anexa 2 rd.38 Anexa 1 rd.9 )

- reducerea „Cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile „ cu suma de -100 mii lei fapt datorat reducerii cheltuielilor cu reparația parcul de contoare și a parcului auto în primele 6 luni ( Anexa 2 rd.41 Anexa 1 rd.9 ).

Influența punctelor 1-5 conduce la o economie de +417 mii lei față de bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Anexele 3- 5 nu necesită modificări.

Față de cele prezentate vă solicităm să aprobați rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017.

Director General,  
Ing. Liviu Popa



Director Economic,  
Ec. Ioana Tănase

Handwritten signature of Ec. Ioana Tănase.