



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al
R.A.D.E.T. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de10.2019;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 198608/15.10.2019, avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului și nota de fundamentare nr. B 18214/16.10.2019 a R.A.D.E.T. Constanța ;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;
- art.1 lit. b, art.4 alin.(1) lit.c și art.10 alin.(2) lit. f 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 cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 3145/2017 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. nr. 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.129 alin (2) lit a), alin (3) lit. d) și ale art. 196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al R.A.D.E.T. Constanța, conform anexelor nr. 1-5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Modificarea anexelor 1 și 2 nu influențează rezultatul financiar.

Art.3 Anexele nr.3,4,5 nu se modifică.

Art.4. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, R.A.D.E.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel :

_____pentru, _____împotrivă, _____abțineri.

La data adoptării sunt în funcție _____consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,
MARCELA ENACHE

Nr.....



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PENTRU ANUL 2019

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimat 2018	Rectificat	%	Estimat an 2020	Estimat an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	139.547	160.126	114,75	155.000	152.000	96,80	98,06
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	139.547	160.124	114,75	155.000	152.000	96,80	98,06
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	45.374	57.280	126,24	0	0	0,00	
	a.1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare cu TVA		53.995	68.163	126,24	0	0	0,00	
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în	4	2.287	2.000	4.298,00	2.500	2.000	125,00	80,00
	2	Venituri financiare	5	0	2		0	0	0,00	
	3	Venituri extraordinare	6	0			0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	143.168	158.923	111,00	154.544	151.543	97,24	98,06
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	143.161	158.876	110,98	154.500	151.500	97,25	98,06
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	123.272	130.297	105,70	131.200	129.000	100,69	98,32
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	629	827	131,48	800	750	96,74	93,75
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	17.902	19.843	110,84	17.459	17.592	87,99	100,76
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	16.644	18.552	111,46	16.300	16.450	87,86	100,92
	C1	ch. cu salariile	13	15.423	16.895	109,54	15.100	15.200	89,38	100,66
	C2	bonusuri	14	1.221	1.657	135,71	1.200	1.250	72,42	104,17
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0		0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	897	911	101,56	800	800	87,82	100,00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	361	380	105,26	359	342	94,47	95,26
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	1.358	7.909	582,40	4.500	3.500	56,90	77,78
	2	Cheltuieli financiare	20	4	47	1.175,00	44	43	93,62	97,73
	3	Cheltuieli extraordinare	21	3		0,00				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-3.621	1.203	-33,22	456	658	37,91	144,30
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	-3.621	1.203	-33,22	456	658	37,91	144,30
	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	-3.621	1.203	-33,22	456	658	37,91	144,30
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0		0	0		
	8	Minimul 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	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		
	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 si publicitate	41	0			0	0		
	e)	alte cheltuieli	42				0	0		
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1.494	1.400	93,71	1.450	1.400	103,57	96,55

		INDICATORI	rd.	Prelimat 2018	Rectificat	%	an 2020	an 2021	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	1.244	1.400	112,54	1.450	1.400	103,57	96,55
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	.			0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	382	372	97,38	368	367	98,92	99,73
	2	Nr. mediu de salariați total	49	401	375	93,52	370	369	98,67	99,73
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd 50=rc.154 din anexa2	50	3.394	4.012	101,40	3671	3.715	91,50	101,20
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd.51=Rd.155)	51	3.394	4.008	118,09	3.671	3.715	91,59	101,20
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	348	427	122,70	419	412	98,13	98,33
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	348	427	122,70				
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	870	853	100,94	894	894	104,81	100,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rc.1)x1000	55	1025	992	96,78	998	998	100,60	100,00
	9	Plăți restante	56	323.000	370.000	114,55	380.000	385.000	102,70	101,32
	10	Creanțe restante	57	24.942	25.000	100,23	28.800	28.000	115,20	97,22

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea-pe trimestre a acestora

RADET Constanța

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Rectificat 2019				%	
					Aprobat		Preliminat/ realizat 2018	Trim I	Trim II	Trim III	An 2019	7=6/5	8=5/3a
					confor m HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2018							
2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	152.326	0	150.885	139.547	77.750	91.244	100.309	160.126	114,75	91,61
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	152.326	0	150.883	139.547	77.749	91.243	100.307	160.124	114,75	91,61
		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	99.874	0	99.685	87.249	45.108	56.041	63.930	94.663	108,50	87,36
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5	92.718		91.879	79.893	43.606	53.037	58.425	86.157	107,84	86,17
		a3) din redevențe și chirii	6	3		6	2	2	4	5	6	300,00	66,67
		a4) alte venituri	7	7.153		7.800	7.354	1.500	3.000	5.500	8.500	115,58	102,81
		din vânzarea mărfurilor	8										
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	47.181	0	46.983	45.374	32.046	33.952	33.952	57.280	126,24	96,17
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	47.181		46.983	45.374	32.046	33.952	33.952	57.280	126,24	96,17
		c.a.) tva											
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	56.145		55.910	53.995	38.134	40.403	40.403	68.163	126,24	96,17
		din producția de imobilizări	12	3.606		2.000	2.287	1.200	1.200	1.200	4.298	187,93	63,42
		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1.030		1.100	814	350	550	800	1.351	165,97	79,03
		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	94		85	88	30	50	75	250	284,09	93,62
		f1) din amenzi și penalități	15	4.147		3.030	6.022	215	650	1.550	6.580	109,27	145,21
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	1.269		1.100	1.291	200	500	1.000	2.000	154,92	101,73
		- active corporale	17	2		80	103	0	50	50	80	77,67	0,00
		- active necorporale	18	2		80	103	0	50	50	80	77,67	0,00
		f3) din subvenții pentru investiții	19										
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5) alte venituri	21	2.876		1.850	4.628	15	100	500	4.500	97,23	160,92
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	2	0	1	1	2	2		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Rectificat 2019				%	%		
					Aprobat		Preliminat/ realizat 2018	Trim I	Trim II	Trim III	An 2019			7=6/5	8=5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2018									
				3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	2	0	1	1	2	2				
		din imobilizări financiare	23												
		din investiții financiare	24												
		din diferențe de curs	25												
		din dobânzi	26	0		2	0	1	1	2	2				
		alte venituri financiare	27												
	3	Venituri extraordinare	28												
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	152.017	0	150.145	143.168	72.109	89.325	102.037	158.923	111,00	94,18		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	151.959	0	150.025	143.161	72.093	89.294	102.000	158.876	110,98	94,21		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	131.438	0	127.606	123.272	66.297	77.567	84.987	130.297	105,70	93,79		
		Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	129.884	0	125.946	121.799	65.612	76.426	83.610	128.068	105,15	93,78		
		cheltuieli cu materiile prime	33	121.587		117.405	113.019	62.697	71.571	77.445	117.858	104,28	92,95		
		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.700		1.750	1.690	400	1.000	1.300	2.100	124,26	99,41		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	232		280	185	70	150	240	280	151,35	79,74		
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	270		294	294	90	180	275	320	108,84	108,89		
		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	59		100	103	15	55	65	110	106,80	174,58		
		cheltuieli privind energia și apa	38	6.538		6.691	6.987	2.500	3.800	4.800	8.000	114,50	106,87		
		cheltuieli privind mărfurile	39												
		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	553	0	591	550	278	424	444	898	163,27	99,46		
		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	492		520	497	250	370	380	820	164,99	101,02		
		cheltuieli privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	3	2	1	2	2	10	0,00	0,00		
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				0								
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0		3	2	1	2	2	10	0,00	0,00		
		prime de asigurare	45	61		68	51	27	52	62	68	133,33	83,61		
		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	1.001	0	1.069	923	407	717	933	1.331	144,20	92,21		
		cheltuieli cu colaboratorii	47												
		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	178		115	96	50	90	100	120	125,00	53,93		
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	146		80	77	35	60	70	85	110,39	52,74		
		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	51	0	49	38	19	25	32	50	131,58	74,51		
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	39		41	38	15	20	25	40	105,26	97,44		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Rectificat 2019				%	%		
					Aprobat		Preliminat/ realizat 2018	Trim I	Trim II	Trim III	An 2019			7=6/5	8=5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2018									
			3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		-tichete cadou potrivit Legii nr.165/2018,-cu modificările ulterioare	52												
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	12	0	8	0	4	5	7	10		0,00		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare	54												
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare	55	0											
		- ch.de promovare a produselor	56	12		8	0	4	5	7	10		0,00		
		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 domeniu medical si sanatare	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 actiuni si activitati	61			0									
		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	27		32	34	15	20	26	38	111,76	125,93		
		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	10	0	13	12	5	8	11	15	125,00	120,00		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64	10	0	13	12	5	8	11	15	125,00	120,00		
		-interna	65	10		13	12	5	8	11	15	125,00	120,00		
		-externa	66			0	0								
		cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	113		119	117	40	80	110	125	106,84	103,54		
		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	54		60	39	25	45	52	60	153,85	72,22		
		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	339	0	381	309	103	199	302	418	135,28	91,15		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	244		268	215	73	148	222	295	137,21	88,11		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	94		105	89	25	45	72	105	117,98	94,68		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1		5	5	3	3	5	15	300,00	500,00		
	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									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Rectificat 2019				%	%		
					Aprobat		Preliminat/ realizat 2018	Trim I	Trim II	Trim III	An 2019			7=6/5	8=5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2018									
			3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din	126	2.849	0	800	1.047	0	50	100	500	0	36,75		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	2.849	0	800	1.047	0	50	100	500	0,00	36,75		
		- din participarea salariaților la profit	128				0					0,00			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0		800	1.047	0	50	100	500	0,00	0,00		
		- venituri din alte provizioane	130	2.849											
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138),	131	58	0	47	4	16	31	37	47	1.175,00	6,90		
		cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	55	0	45	4	15	30	35	45	1.125,00	7,27		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	8		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	47		45	4	15	30	35	45				
		cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	3	0	2	0	1	1	2	2	0,00	0,00		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	3		2	0	1	1	2	2	0,00	0,00		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137												
		alte cheltuieli financiare	138												
	3	Cheltuieli extraordinare	139			73	3								
	II	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	309	0	740	-3.621	5.641	1.919	-1.728	1.203	-33,22	-1171,84		
		venituri neimpozabile	141												
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	85		250	55	20	50	65	104	189,09			
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	143												
	V	DATE DE FUNDAMENTARE													
		Venituri din exploatare (Rd.2), din care:	144												
		- venituri din subventii si transferuri	145												
		- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf legii anuale a bugetului de stat	146												
		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	147	14.865	0	17.710	16.644	4.227	8.685	13.050	18.552	111,46	111,97		
			148												
			149												
			150												
		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	13.677	0	16.380	15.423	3.800	7.800	11.800	16.895	109,54	112,77		
		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	419		408	382	384	384	380	372	97,38	91,17		
		Nr. mediu de salariați	153	430		412	401	390	390	386	375	93,52	93,26		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Rectificat 2019				%	%		
					Aprobat		Preliminat/ realizat 2018	Trim I	Trim II	Trim III	An 2019			7=6/5	8=5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2018									
3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
		Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu natura salariala((Rd.147-Rd.93*-Rd.98))/Rd153/12*1000	154	2.832	3.505	3.394	x	x	x	4.012	118,19	119,86			
		Căstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	155	2.832	3.505	3.394	x	x	x	4.008	118,09	119,86			
7		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	354	366	348	x	x	x	427	122,70	98,30			
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat	157				x	x	x						
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	933	939	870				853	98,13	93,21			
		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159				x	x	x						
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	394.807	387.000	348.718	x	x	x	320.000	91,76	88,33			
		- preț mediu (p)	161	364	359	359	x	x	x	449	125,00	98,82			
		- valoare=QPF x p	162	143.512	138.979	125.263	x	x	x	143.690	114,71	87,28			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.162/Rd.2	163	1	1	1	x	x	x	1	99,97	95,28			
8		Plăți restante	164	337.029	370.000	323.000	324.000	320.000	323.000	370.000	114,55	95,84			
9		Creanțe restante, din care:	165	24.002	25.000	24.942	31.000	27.000	27.000	25.000	100,23	103,92			
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	805	700	805	1.000	1.000	1.000	700	86,96	100,00			
		- de la operatori cu capital privat	167	1.850	800	1.850	1.400	1.400	1.400	800	43,24	100,00			
		- de la bugetul de stat	168	0											
		- de la bugetul local	169												
		- de la alte entitati	170	21.347	23.500	22.287	28.600	24.600	24.600	23.500	105,44	104,40			
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171	77	0	0	0	0	0	0	0	0,00			

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,
MARCELA ENACHE

Gradul de realizare a veniturilor totale
RADET Constanta

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 2017		%	2018		%
		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:	162.091	152.326	93,98	150.885	139.547	92,49
1	Venituri din exploatare	162.087	152.326	93,98	150.883	139.547	92,49
2.	Venituri financiare	4	0	0,00	2	0	0,00
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 2018	an curent (N) 2019	an N+1 2020	an N+2 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.050	1.494	1.400	1.450	1.400
	1	Surse proprii, din care:		1.050	1.391	1.400	1.450	1.400
		a) - amortizare		1.050	1.391	1.400	1.450	1.400
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:			103			
		- Vânzare deseuri		0	103	0	50	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.050	1.244	1.400	1.450	1.400
	1	Investiții în curs, din care:		353	793	300	500	700
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- denumire obiectiv						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		353	793	300	500	700
		- Reabilitare rețele		178	725	30	450	700
		- studii și proiecte		0	0			
		- Montaj pompe și echipamente automatizare		45	32	270	50	
		- Reabilitare puncte termice		130	36	0	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 privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	455	0	0	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0		455	0	0	
	- Modernizare rețele, puncte termice	0	0	455	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)	620	374	645	950	700	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	77	77	0	0	0	
	a) - interne	84	77	0	0	0	
	b)- externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE



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

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N - Preliminat/Realizat		an curent (N) Influențe (+/-)		an N + 1 Influențe (+/-)		an N + 2 Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri 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 agent termic	31.12.2018	X	X	0	0	150	0	125	-125
3	Măsura 3 Majorare pret de distribuție a energiei termice	31.03.2018	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 prețului 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



REFERAT DE APROBARE

Bugetul de venituri și cheltuieli al R.A.D.E.T. Constanța a fost aprobat prin H.C.L.M. nr. 137/2019.

Având în vedere:

- prevederile H.C.L.M nr.412/14.10.2019 privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată în sistem centralizat în perioada 01.11.2019 – 30.04.2019 în municipiul Constanța;
- nota de fundamentare nr. B 18009/14.10.2019 a RADET Constanța,

se impune o modificare a bugetului de venituri și cheltuieli al RADET Constanța pe anul 2019, prin rectificare, după cum urmează:

A. Capitolul „Venituri Totale” Anexele 1,2:

- creșterea cu suma de 23.328 mii lei a veniturilor din subvenții, ca urmare a acordării de către Municipiul Constanța a subvenției pentru diferența de preț în sezonul rece 2019-2020, începând cu luna noiembrie 2019 ; (Anexa 2 rd.9, Anexa 1 rd.3).
- reducerea veniturilor din producția vândută cu 23.328 mii lei, ca urmare a stabilirii prețului local pentru populație la 180,63 lei/Mwh (214,96 inclusiv TVA lei/Mwh) sau 210,08 lei/Gcal (250 lei/Gcal inclusiv TVA); (Anexa 2 rd.5).

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

1. creșterea „Cheltuielilor cu materialele consumabile” cu suma de + 200 mii lei, acest lucru se datorează necesității achiziționării din fonduri proprii a materialelor necesare pentru montarea în instalații a celor 30 bucăți schimbătoare de caldură în plăci, materiale care nu au fost prevăzute în buget (Anexa 2 rd.34, Anexa 1 rd.9).
2. creșterea „Cheltuielilor cu obiecte de inventar” cu suma de + 39 mii lei, acest lucru se datorează achiziționării de manometre care nu au fost prevăzute în buget (Anexa 2 rd.37, Anexa 1 rd.9).
3. creșterea „ Cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile” cu suma de + 300 mii lei, se datorează numărului mare de avarii înregistrate, ceea ce a condus la creșterea numărului de asfaltări după intervențiile la avarii (Anexa 2 rd.41, Anexa 1 rd.9).
4. creșterea „Cheltuielilor cu chiriile” cu suma de + 7 mii lei, aceasta reprezentând creșterea numărului de butelii de oxigen și acetilenă închiriate necesare la lucrările de reparații pe rețelele termice secundare (Anexa 2 rd.49, Anexa 1 rd.9)
5. creșterea „Cheltuielilor cu pregătirea profesională” cu suma de +10 mii lei, ca urmare a necesității efectuării de cursuri de perfecționare/școlarizare a salariaților (Anexa 2 rd.72, Anexa 1 rd.9)

6. scăderea „Cheltuielilor extraordinare” cu suma de + 50 mii prevăzute pentru proiectul de execuție a lucrărilor imobilului din strada General Manu, lucrare amânată, consecință a intrării în insolvență(Anexa 2 rd.139, Anexa 1 rd.21)
7. scăderea la „Alte cheltuieli de exploatare” cu suma de - 506 mii lei (Anexa 2 rd.120 , Anexa 1 rd.19).

În temeiul art.136 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, inițiez spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al R.A.D.E.T. Constanța.

PRIMAR,
DECEBAL FĂGĂDĂU





REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUIRE A
ENERGIEI TERMICE - R.A.D.E.T. Constanța
în insolvență - in insolvency - en procedura collective
CONSTANȚA, str Bădea Cârțan nr 14 A
Tel/Fax: +40241 616937; +40341 461234
E-mail: office@radet-constanta.ro



Nr. 3 18214/16.10.2019

Notă de fundamentare
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2019

Având în vedere prevederile:

- Legii nr.50/15.03.2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;
- 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 sau indirect o participație majoritară;
- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- H.C.L.M nr.412/14.10.2019 privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată în sistem centralizat în perioada 01.11.2019 – 30.04.2019 în municipiul Constanța

Propunem rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al RADET Constanța, după cum urmează:

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

1. creșterea cu suma de 23.328 mii lei a veniturilor din subvenții, ca urmare a acordării de către Municipiul Constanța a subvenției pentru diferența de preț în sezonul rece 2019-2020, începând cu luna noiembrie 2019, în conformitate cu HCL nr.412/14.10.2019;(Anexa 2 rd.9, Anexa 1 rd.3).
2. reducerea veniturilor din producția vândută cu 23.328 mii lei, ca urmare a stabilirii prețului local pentru populație la 180,63 lei/Mwh (214,96 inclusiv TVA lei/Mwh) sau 210,08 lei/Gcal (250 lei/Gcal inclusiv TVA), în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.412/14.10.2019; (Anexa 2 rd.5).

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

1. creșterea „Cheltuielilor cu materialele consumabile” cu suma de + 200 mii lei, acest lucru se datorează necesității achiziționării din fonduri proprii a materialelor necesare pentru montarea în instalații a celor 30 bucăți schimbătoare de caldură în plăci, materiale care nu au fost prevăzute în buget (Anexa 2 rd.34, Anexa 1 rd.9).
2. creșterea „Cheltuielilor cu obiecte de inventar” cu suma de + 39 mii lei, acest lucru se datorează achiziționării de manometre care nu au fost prevăzute în buget (Anexa 2 rd.37, Anexa 1 rd.9).
3. creșterea „Cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile” cu suma de + 300 mii lei, se datorează numărului mare de avarii înregistrate, ceea ce a condus la creșterea numărului de asfaltări după intervențiile la avarii (Anexa 2 rd.41, Anexa 1 rd.9).
4. creșterea „Cheltuielilor cu chiriile” cu suma de + 7 mii lei, aceasta reprezentând creșterea numărului de butelii de oxigen și acetilenă închiriate, necesare la lucrările de reparații pe rețelele termice secundare (Anexa 2 rd.49, Anexa 1 rd.9)
5. creșterea „Cheltuielilor cu pregătirea profesională” cu suma de +10 mii lei, ca urmare a necesității efectuării de cursuri de perfecționare/școlarizare a salariaților (Anexa 2 rd.72, Anexa 1 rd.9)
6. scăderea „Cheltuielilor extraordinare” cu suma de + 50 mii prevăzute pentru proiectul de execuție a lucrărilor imobilului din strada General Manu, lucrare amânată, consecință a intrării în insolvență(Anexa 2 rd.139, Anexa 1 rd.21)
7. scăderea la „Alte cheltuieli de exploatare” cu suma de - 506 mii lei (Anexa 2 rd.120, Anexa 1 rd.19)

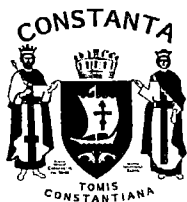
Modificarea punctelor 1-7 de la cele 2 capitole nu influențează rezultatul financiar.

Anexele nr. 3-5 nu necesită modificări.

Față de cele prezentate, vă solicităm să aprobați bugetul de venituri și cheltuieli al RADET Constanța rectificat pe anul 2019.

Administrator Special,
Liviu Popa





ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3 – PENTRU SERVICII PUBLICE,
COMERȚ, TURISM ȘI AGREMENT

AVIZ

Văzând referatul de aprobare al d-lui Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 198608/15.10.2019;

Analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al R.A.D.E.T. Constanța,

Comisia, întrunită azi 24.10 2019, în conformitate cu prevederile art. 125 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în temeiul art. 136 alin 6 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

Adoptă / respinge proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,
CĂTĂLIN-FLORIN PAPUC



ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5 – PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
LOCALĂ, JURIDICĂ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA
DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚEANULUI

AVIZ

Văzând referatul de aprobare al d-lui Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 198608/15.10.2019;

Analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al R.A.D.E.T. Constanța,

Comisia, întrunită azi 18.10. 2019, în conformitate cu prevederile art. 125 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în temeiul art. 136 alin 6 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

Adoptă / respinge proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,

ADRIANA ARGHIRESCU



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1 – DE STUDII, PROGNOZE ECONOMICO-
SOCIALE, BUGET, FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI
PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

AVIZ

Văzând referatul de aprobare al d-lui Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 198608/15.10.2019;

Analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al R.A.D.E.T. Constanța,

Comisia, întrunită azi 18. 10 2019, în conformitate cu prevederile art. 125 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în temeiul art. 136 alin 6 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

Adoptă ~~respinge~~ proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,
ANDREIAȘ CRISTIAN MARIUS