



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei
Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța

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

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal
Făgădău înregistrat sub nr. 24057/05.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.
1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finanțe și administrarea
domeniului public și privat al municipiului Constanța, al Comisiei de specialitate nr.
3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, al Comisiei de specialitate nr.
5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul nr. 1875/10.02.2020 al Regiei
Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța și Hotărârea
Consiliului de Administrație consemnată în procesul-verbal de ședință nr.
247/10.02.2020.

Având în vedere Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților
economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale cu modificările și
completările ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu
modificările și completările ulterioare, 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, Legea nr.5/2020 privind bugetul de stat pe
anul 2020 și Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii
bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de
fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.2, lit.a, alin.3, lit. d și art.196,
alin.1, lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei
Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, conform anexelor
nr.1 - 5, astfel:

- Venituri totale în sumă de, din care:	21 876 mii lei
- surse de la bugetul local pentru:	8 610 mii lei
a. administrare parcuri de tip „Țara Piticilor”	1 693 mii lei
b. administrare Pista Roleri „ Gravity Park”	746 mii lei
c. administrare Campus Henri Coandă-zona I	2 405 mii lei
d. chirii locuințe sociale situate pe raza municipiului Constanța	211 mii lei
e. locuințe închiriate pentru persoane cu handicap	55 mii lei
f. reparații imobile	3 500 mii lei

- surse proprii	13 264 mii lei
- venituri financiare	2 mii lei
- Cheltuieli în sumă de:	21 826 mii lei
- profit brut	50 mii lei
- investiții totale, din care:	4 437 mii lei
* Surse de la bugetul local	4 287 mii lei
* Surse proprii	150 mii lei

ART. 2 Anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța și Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:
 _____ pentru, _____ împotriva, _____ abțineri.
 La data adoptării sunt în funcție _____ consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
 MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2020

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
				2019					2020	6=5/4
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE	1	18859	21876	116.00	21,876	21,876	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	18857	21874	116.00	21,874	21,874	100	100
		a). subvenții, cf. prevederilo r legale în vigoare	3	3516	8610	244.88	8,610	8,610	100	100
		b). transferuri, cf. prevederilo r legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	2	2	100.00	2	2	100	100
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd. 21)	7	19722	21826	110.67	21,826	21,826	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	19722	21826	110.67	21,826	21,826	100	100
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	10851	11928	109.93	11,928	11,928	100	100

B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1560	1700	108.97	1,700	1,700	100	100
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	6915	7773	112.41	7,773	7,773	100	100
	C0 Cheltuieli	12	5756	6430	111.71	6,430	6,430	100	100
	C1 ch. cu salariile	13	5285	5900	111.64	5,900	5,900	100	100
	C2 bonusuri	14	471	530	112.53	530	530	100	100
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0	0		
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1017	1188	116.81	1,188	1,188	100	100
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	142	155	109.15	155	155	100	100
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	399	425	106.52	425	425	100	100
2	Cheltuieli financiare	20				0	0		

	3		Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-863	50	-5.79	50	50	100	100
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	0	8		8	8		
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT. din care:	24	0	42		42	42		
	1		Rezerve legale	25	0			0	0		
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0			0	0		
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0			0	0		
	4		Constituirea surselor proprie 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	0		
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30				0	0		

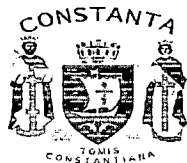
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31		4		4	4		
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor- autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32		21		21	21		
		a)	- dividende convenite bugetului de stat	33				0	0		
		b)	- dividende convenite bugetului local	33a				0	0		
		c)	- dividende convenite 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		17		17	17		
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0		
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37				0	0		
		a)	cheltuieli materiale	38				0	0		
		b)	cheltuieli cu salariile	39				0	0		

		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40				0	0		
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41				0	0		
		e)	alte cheltuieli	42				0	0		
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	31031	4437	14.30	0	0	0.00	
	1		Alocații da la buget	44	30681	4287	13.97	0	0	0.00	
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	29265	1507	5.15	0	0	0.00	
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	31031	4437	14.30	0	0	0.00	
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	145	145	100.00	145	145	100	100
	2		Nr. mediu de salariați total	49	125	125	100.00	125	125	100	100
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	3837	4287	111.71	4,287	4,287	100	100
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	3523	3933	111.64	3,933	3,933	100	100
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	160	175	109.38	175	175	100	100

	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	139	152	109.35	152	152	100	100
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54				0	0		
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	998	998	100.00	998	998	100	100
	9		Plăți restante	56				0	0		
	10		Creanțe restante	57	1000	950	95.00	950	950	100	100

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
MARCELA ENACHE**



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020				%	%	
					Aprobat		Preliminat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3 a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.		VENITURI TOTALE	1	17,476	0	18,125	18,859	4,109	10,707	16,527	21,876	116	108
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd. 13+Rd.14), din care:	2	17,474	0	18,124	18,857	4,109	10,707	16,526	21,874	116	108
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8,842	0	8,872	8,615	1,723	4,073	6,275	8,914	103	97
	a1)	din vânzarea produselor	4				7						
	a2)	din servicii prestate	5										
	a3)	din redevențe și chirii	6	8,764		8794	8,492	1693	4013	6185	8794	104	97
	a4)	alte venituri	7	78		78	116	30	60	90	120	103	149
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										

c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		9	3,082		5502	3,516	1316	4484	7001	8610	245	114
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	3,082		5502	3,516	1316	4484	7001	8610	245	114
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
d)	din producția de imobilizări		12										
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13										
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:		14	5,550	0	3,750	6,726	1,070	2,150	3,250	4,350	65	121
	f1)	din amenzi și penalități	15	425		350	380	70	150	250	350	92	89
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	3			72						
		- active corporale	17	3			13						
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	7			6						

		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5)	alte venituri	21	5,115		3400	6,268	1000	2000	3000	4000	64	123
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+ Rd.27), din care:	22	2		1	2	0	0	1	2	100	100
		a)	din imobilizări financiare	23										
		b)	din investiții financiare	24										
		c)	din diferențe de curs	25										
		d)	din dobânzi	26	2		1	2	0	0	1	2	100	100
		e)	alte venituri financiare	27										
	3		Venituri extraordinare	28										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			29	17,240	0	18,075	19,722	4,109	10,706	16,527	21,826	111	114
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	17,240	0	18,075	19,722	4,109	10,706	16,527	21,826	111	114
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	31	8,565	0	8,167	10,851	1,991	6,183	9,261	11,928	110	127
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+ Rd.39), din care:	32	459	0	520	574	112	220	360	495	86	125
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	186		230	224	35	70	135	185	83	120
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	3		10	7	3	5	8	10		233
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	63		65	79	20	40	60	80		125

		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	60		70	106	12	30	50	70	66	177
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	213		220	244	65	120	175	240	98	115
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	488	0	1,004	527	190	2,460	3,668	4,632	879	108
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	302		839	369	148	2385	3556	4482	1,215	122
		b)	cheltuieli privind chiriele (Rd.43+Rd.44) din care:	42	176		150	148	42	75	112	150	101	84
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
		b2)	- către operatori cu capital privat	44	176		150	148	42	75	112	150	101	84
		c)	prime de asigurare	45	10		15	10					0	100
		A3	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	7,618	0	6,643	9,750	1,689	3,503	5,233	6,801	70	128
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0		5	0	0	85	85	85	0	0

		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0		5	0	0			85	0	0
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53). din care:	50	10		12	31	27	74	91	108	348	310
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	7		7	6	2	4	6	8	133	86
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3		5	25	25	70	85	100	400	833

				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificăril e ulterioare	54												
				- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovare a pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificăril e ulterioare	55												
				- ch. de promovare a produselor	56												

		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57										
		d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58										
		d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59										
		d3)	- pentru cluburile sportive	60										
		d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61										
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	13		15	4	2	4	7	10	250	31
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	6		15	1					0	17
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64			5	1	0	2	4	5	500	
			- internă	65			5	1	0	2	4	5	500	
			- externă	66										
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	47		50	44	12	24	36	48	109	94
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	26		26	22	8	16	24	30	136	85

		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	2,837		3320	3,489	740	1500	2490	3320	95	123
			i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	1,362		1500	1,362	360	750	1150	1500	110	100
			i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	30		30	24	8	15	23	30	125	80
			i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10		15	10	3	15	15	15	150	100
			i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	51		60	55	30	45	55	60	109	108
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
			i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										

			i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanțe i de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76									
			i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77									
		j)	alte cheltuieli	78	4,679		3200	6,159	900	1800	2500	3200	52	132
			B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	1,499	0	1,950	1,560	275	600	1,200	1,700	109	104
		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										
		d)	ch. cu taxa de autorizare	83										
		e)	ch. cu taxa de mediu	84										
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1,499		1950	1,560	305	575	1187	1950	125	104

		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	6,906	0	7,608	6,915	1,737	3,711	5,748	7,773	112	100
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	5,891	0	6,430	5,756	1,405	3,043	4,743	6,430	112	98
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	5,407	0	5,900	5,285	1,280	2,780	4,340	5,900	112	98
		a) salarii de bază	89	4,461		4995	4,350	1025	2270	3575	4870	112	98
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	946		905	935	255	510	765	1030	110	99
		c) alte bonificații (conform CCM)	91										
	C2	Bonusuri	92	484	0	530	471	125	263	403	530	113	97
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93										
		- tichete de creșă. Cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										

			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificăril e ulterioare;	95										
			b) tichete de masă;	96	387		450	385	98	208	328	450	117	99
			c) vouchere de vacanță;	97										
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	37								0	0
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99	60		80	86	27	55	75	80	93	143
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.10 3). din care:	100										
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
			b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri iudecătorești	102										
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	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	873	0	1,023	1,017	297	594	891	1,188	117	116
		a) pentru directori/directorat	105	794		895	895	261	522	783	1044	117	113
		- component a fixă	106	794		895	895	261	522	783	1044	117	113
		- component a variabilă	107										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	79		128	122	36	72	108	144	118	154
		- component a fixă	109	79		128	122	36	72	108	144	118	154
		- component a variabilă	110										
		c) pentru AGA și cenzori	111										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	142		155	142	35	74	114	155	109	100
		D. Alte cheltuieli de	114	270	0	350	396	106	212	318	425	107	147
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115										
		- către bugetul general consolidat	116										
		- către alți creditori	117										

		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118										
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
		d)	alte cheltuieli	120										
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	304		350	342	106	212	318	425	124	113
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-34	0	0	54					0	-159
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	156			97					0	62
		f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124										
		f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125										

			f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	190			43				0	23
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	153			43				0	28
				- din participarea salariaților la profit	128	37	0	0	0	0	0	0	0	0
				- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129									0
				- venituri din alte provizioane	130		0	43	0	0	0	0		
	2			Cheltuieli financiare	131									
		a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	132									
		a1)		aferte creditelor pentru investiții	133									

		a2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	134										
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135										
		b1)	afere creditelor pentru investitii	136										
		b2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	137										
		c)	alte cheltuieli financiare	138										
	3		Cheltuieli extraordinare	139										
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- Rd.29)	140	236	0	50	-863	0	1	0	50	-6	-366
			venituri neimpozabil e	141										
			cheltuieli nedeductibi le fiscal	142										
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143	38		8	0	0	0	0	8	0	0
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
			Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	17,474	0	18,124	18,857	4,109	10,707	16,526	21,874	116	108
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	3,082	0	5,502	3,516	1,316	4,484	7,001	8,610	245	114
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										

	2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	5,891	0	6,430	5,756	1,405	3,043	4,743	6,430	112	98
		a)	Bonusuri	148	484		530	471	125	263	403	530	113	97
		b)	149										
		c)	150										
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	5,407	0	5,900	5,285	1,280	2,780	4,340	5,900	112	98
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	145		145	145	X	X	X	145	100	100
	5		Nr. mediu de salariați	153	117		125	117	X	X	X	125	107	100
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.93* - rd. 98)/ Rd. 153]/12* 1000	154	4,170		4,287	4,100	X	X	X	4,287	105	98
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3,851		3933	3,851	X	X	X	3933	102	100
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	149		145	161	X	X	X	175	109	108
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	128		126	140	X	X	X	152		

		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	158									
		c ₁)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159									
			- cantitatea de produse finite (QPF)	160									
			- preț mediu (p)	161									
			- valoare= $QPF \times p$	162									
			- pondere în venituri totale de exploatare = $Rd.159/Rd.153$	163									
	8		Plăți restante	164									
	9		Creanțe restante, din care:	165	X		1000	X	X	X	950		
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166									
			- de la operatori cu capital privat	167	X		1000	X	X	X	950		
			- de la bugetul de stat	168									

			- de la bugetul local	169										
			- de la alte entități	170										
	10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171										

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
MARCELA ENACHE**



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		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:	14848	17476	117.70	18125	18859	104.05
1	Venituri din exploatare*)	14847	17474	117.69	18125	18857	104.04
2.	Venituri financiare	1	2	200.00	1	2	200.00
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
MARCELA ENACHE



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

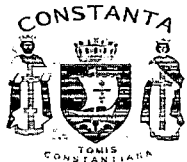
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	An 2021	An 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		31031		4437	0	0
	1	Surse proprii, din care:		350	200	150		
		a) - amortizare		350	200	150		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		30681	30681	4287	0	0
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		-(denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		31031		4437	0	0
	1	Investiții în curs, 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:						
		-construire unitati mod	31.12.19	29265	29265			
		-construire unitati mod	31.12.20			1507		

		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:		200	200	150		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		200	200	150		
		- (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:		1271	749	2780		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		150				
		- (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:		1121	749	0	
		-reabilitare cladiri	31.12.19	1121	749		
		-studii si proiecte	31.12.20				
		- (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)					
		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) din care:		295	290	400	
		* Sistem de irigat automatizat si alimentare cu apa nepotabila - Tara Piticilor din Constanta		295	290		
		*Sistem de supraveghere campus Henri Coanda				400	
		Alte cheltuieli de natura investitiilor				2380	
		*reabilitare cladiri (proiectare si executie)				1000	
		*Reamenajare Piata agroalimentara Tic - Tac				500	
		*Reamenajare Piata agroalimentara Pescarus				500	
		* Amenajare teren de sport in Tara Piticilor parc Tabacariei				280	
		*Amenajare patinoar in Gravity Park				100	
	4	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
	5	a) - interne					
		ta)- externe					

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
MARCELA ENACHE



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 5: Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2019		An curent 2020		An 2021		An 2022		
			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 de reducere a plăților restante										
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 măsurilor prevăzute la pct. I										
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 ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
 MARCELA ENACHE

REGIA AUTONOMĂ
„EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT” CONSTANȚA
O.R.C. nr.J13/15/1996, C.I.F. RO2746784
Bd. Tomis, nr.101, Constanța TEL/ FAX:0241-580523; 589714; 583719
Cont Nr. RO04BTRL01401202696755XX, deschis la Banca Transilvania, Sucursala
Constanța

HOTĂRÂRE

a Consiliului de Administrație al

Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța
consemnată în procesul-verbal de ședință nr.247 din data de 10.02.2020

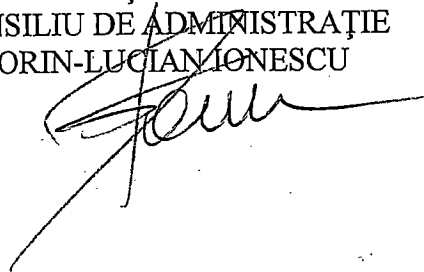
Având în vedere prevederile actelor constitutive ale R.A.E.D.P.P. Constanța, constând în H.C.L. nr.332/02.08.1996 privind înființarea Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța, H.C.L. nr.85/27.02.2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al RAEDPP Constanța, precum și a organigramei și numărului de personal al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, H.C.L. nr.302/31.07.2019 privind organizarea Consiliului de administrație al Regiei Autonome Exploatare a Domeniului Public și Privat Constanța, H.C.L. nr.530/28.11.2019 privind completarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.302/2019 cu un membru provizoriu reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public și Privat Constanța și, nu în ultimul rând, prevederile O.U.G. nr.109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările aduse de O.U.G. nr.51/29.05.2013,

Analizând referatul nr.318/06.02.2020 al Direcției Economice și înscrisurile anexate,

Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța hotărăște:

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al RAEDPP pentru anul 2020 și lista de investiții efectuate din surse de la bugetul local și surse proprii.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
SORIN-LUCIAN IONESCU



REGIA AUTONOMĂ
EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT
B-dul Tomis nr. 101
NR. 1875 / 10.02.2020

RAPORT

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța pentru anul 2020 a fost întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței 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 participare majoritară.

Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța pentru anul 2020 se realizează cu respectarea prevederilor legale curprinse în:

- Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Ordonanței 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;
- Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pentru anul 2020;
- Ordinul MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Analizând Nota de fundamentare privind proiectul de buget de venituri și cheltuieli al R.A.E.D.P.P. Constanța pentru exercițiul financiar 2020, reiese că principalii indicatori economico – financiari prevăzuți pentru anul 2020, se prezintă, astfel:

Venituri totale în sumă de, din care:	21 876 mii lei
- surse de la bugetul local pentru:	8 610 mii lei
a. administrare parcuri de tip „Țara Piticilor”	1 693 mii lei
b. administrare Pista Roleri „ Gravity Park”	746 mii lei
c. administrare Campus Henri Coandă-zona I	2 405 mii lei
d. chirii locuințe sociale situate pe raza municipiului Constanța	211 mii lei
e. locuințe inchiriate pentru persoane cu handicap	55 mii lei
f. reparații imobile	3 500 mii lei
- surse proprii	13 264 mii lei
- venituri financiare	2 mii lei
Cheltuieli totale în sumă de:	21 826 mii lei
Profit brut	50 mii lei
Investiții totale, din care:	4 437 mii lei

* Surse de la bugetul local 4 287 mii lei
* Surse proprii 150 mii lei

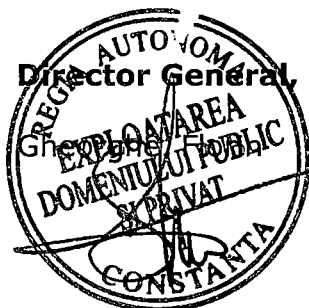
Investiții din surse de la bugetul local - 4.287 mii lei

- Investiții în continuare: * campus zona II-bilete la ordin - 1.507 mii lei
- „Reabilitare imobile aflate pe domeniul public și privat al Primăriei municipiului Constanța prin RAEDPP Constanța (proiectare și execuție) - 1.000 mii lei
- „Amenajare patinoar în Gravity Park, aflat în domeniul public al municipiului Constanța și în administrarea RA-EDPP Constanța” - 100 mii lei
- „Amenajare a terenului de sport în „Tara Piticilor”, Parc Tăbăcărie, aflat în domeniul public al municipiului Constanța și în administrarea RA-EDPP Constanța” - 280 mii lei
- „Reamenajare Piața Agroalimentară Tic-Tac” - 500 mii lei
- „Reamenajare Piața Agroalimentară Pescăruș” - 500 mii lei
- „Implementare Sistem de supraveghere și înregistrare video, ca măsură de securitate în campus social „Henri Coandă”, aflat în domeniul public al municipiului Constanța și în administrarea RA-EDPP Constanța” - 400 mii lei

Investiții din surse proprii, din care - 150 mii lei
- achiziții autoturisme (contract de leasing în derulare) - 150 mii lei

Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii de Guvern nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Față de cele prezentate, supunem spre analiză și dezbateră plenului Consiliului local al municipiului Constanța, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța pentru anul 2020.

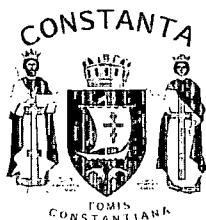


Director Economic,

Dobrin Iuliana

Controlor financiar gestiune,

Vasile Stelică



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. Primar, înregistrat sub nr. 24057/05.02.2020;

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța.

Comisia, întrunită azi 11.02.2020, în conformitate cu prevederile art. 125 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în temeiul art. 136, alin 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

Adoptă/~~respinge~~ proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,
ANDREIAȘ CRISTIAN MARIUS



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. Primar, înregistrat sub nr. 24057/05.02.2020;

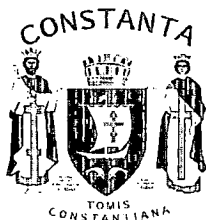
Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța.

Comisia, întrunită azi 11.02.2020, în conformitate cu prevederile art. 125 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în temeiul art. 136, alin 6 din O.U.G. 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, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor și a libertăților cetățeanului

AVIZ

Văzând referatul de aprobare al d-lui. Primar, înregistrat sub nr. 24057/05.02.2020;

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța.

Comisia, întrunită azi 11.02.2020, în conformitate cu prevederile art. 125 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în temeiul art. 136, alin 6 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

Adoptă/~~respinge~~ proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,

ADRIANA ARGHIRESCU