

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2019 ale Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța

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

Luând în dezbateră referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 175154/11.09.2019, 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 precum și raportul nr. 15177/18.09.2019 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța,

Având în vedere 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, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, respectiv anexa nr. 6, alin.IV, emis de Ministerul Finantelor Publice, a HCL nr. 133/2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019, ale HCL nr. 264/2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019, precum și cele ale HCL nr. 134/2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța;

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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2019 ale Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, conform anexelor nr.1, nr. 2 și nr.4, astfel:

Anexa nr. 1

Cap. I : Veniturile totale scad cu suma de 223 mii lei, respectiv:

- Veniturile din surse proprii cresc cu suma de 72 mii lei
- Veniturile din surse de la bugetul local scad cu suma de 295 mii lei

Cap. II : Cheltuielile totale scad cu suma de 223 mii lei;

Cap.VIII : se suplimentează sursele de finanțare a investițiilor pentru anul 2019 cu suma de 295 mii lei, de la 30.736 mii lei la 31.031 mii lei, pentru realizare obiectiv : sistem de irigat automatizat și alimentare cu apă nepotabilă – Țara Piticilor din Constanța;

Cap. IX : se suplimentează cheltuielile pentru investiții cu suma de 295 mii lei, de la 30.736 mii lei la 31.031 mii lei, pentru realizare obiectiv : sistem de irigat automatizat și alimentare cu apă nepotabilă – Țara Piticilor din Constanța.

Anexa nr. 2 se rectifică în sensul repartizării indicatorilor economico – financiari pe trimestre, în conformitate cu scăderea veniturilor, respectiv a cheltuielilor totale cu suma de 223 mii lei.

Anexa nr. 4 va avea următoarea structură :

- surse pentru investiții total, din care :	31.031 mii lei
de la bugetul local :	30.681 mii lei
- cheltuielile pentru investiții au fost dimensionate în funcție de obiectivele de investiții necesare a fi realizate și prevăzute în bugetul Consiliului local al municipiului Constanța, fiind structurate astfel:	
- cheltuieli totale, din care:	31.031 mii lei
- bilete la ordin scadente	29.265 mii lei
- reabilitare imobile	1.121 mii lei
- realizare obiectiv : sistem de irigat automatizat și alimentare cu apă nepotabilă – Țara Piticilor din Constanța	295 mii lei
- investiții proprii	350 mii lei

ART. 2 Anexele nr. 3 și nr.5, nu se modifică.

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

ART. 4 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
MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Nr. 175154/ 11.09.2019

REFERAT DE APROBARE

În temeiul prevederilor:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Ordonanței de Guvern nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Analizând prevederile:

- H.C.L. nr.133/25.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019,
- H.C.L. nr.264/31.07.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019,
- H.C.L. nr.134/25.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța;

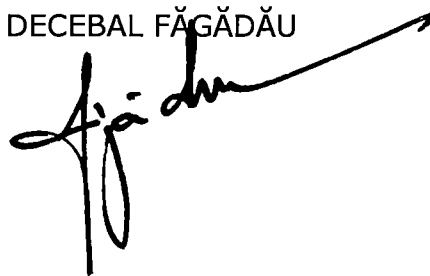
La această dată, este necesară o modificare a bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța și a listei de investiții pentru anul 2019, prin rectificare, din următoarele considerente:

- Rectificarea bugetului local pe anul 2019, respectiv înscrierea în lista de investiții pe anul 2019 a sistemului de irigații automatizat și alimentare cu apă nepotabilă – Țara Piticilor din Constanța, cu mențiunea că sursa de fonduri necesare este asigurată prin transferul sumei de 295 mii lei de la subvenția aprobată pentru acoperirea cheltuielilor de administrare a parcurilor de distracție tip Țara Piticilor și a pistei de roleri Gravity Park în valoare totală de 2.529 mii lei prin diminuarea acesteia, concomitent cu suplimentarea surselor de finanțare a investițiilor pentru anul 2019 cu suma de 295 mii lei;
- Hotărârea Consiliului de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța consemnată în procesul verbal de ședință nr. 236/30.08.2019 prin care au fost numiți directorii executivi ai Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța și prin care a fost aprobată remunerația ce se acordă acestora, începând cu data de 01.09.2019;

În conformitate cu dispozițiile art. 136 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ inițiez proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța și a listei de investiții pe anul 2019 a Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța.

PRIMAR,

DECEBAL FĂGĂDĂU

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Decebal Făgădău', with a long horizontal stroke extending to the right.

**REGIA AUTONOMĂ
EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT
B-dul Tomis nr. 101
NR. 15177 /18.09.2019**

RAPORT

Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța pentru anul 2019 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, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin HCL nr.134/2019.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții ale Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța pentru anul 2019 se realizează cu respectarea prevederilor legale curprinse în:

- 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 participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- HCL nr. 264/31.07.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 care cuprinde înscrierea în lista de investiții pe anul 2019 a sistemului de irigații automatizat și alimentare cu apă nepotabilă – Țara Piticilor din Constanța, cu mențiunea că sursa de fonduri necesare este asigurată prin transferul sumei de 295 mii lei de la subvenția aprobată pentru acoperirea cheltuielilor de administrare a parcurilor de distracție tip Țara Piticilor și a pistei de roleri Gravity Park în valoare totală de 2.529 mii lei prin diminuarea acesteia, concomitent cu suplimentarea surselor de finanțare a investițiilor pentru anul 2019 cu suma de 295 mii lei;
- Hotărârea Consiliului de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța consemnată în procesul verbal de ședință nr. 236/30.08.2019 prin care au fost numiți directorii executivi ai Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța și prin care a fost aprobată remunerația ce se acordă acestora, începând cu data de 01.09.2019

Analizând prevederile menționate mai sus, se rectifică anexa nr.1, nr. 2 și nr. 4 din bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, astfel:

Anexa nr. 1

Cap. I : Veniturile totale scad cu suma de 223 mii lei, respectiv:

- Veniturile din surse de la bugetul local scad cu suma de 295 mii lei;
- Veniturile din surse proprii cresc cu suma de 72 mii lei

Cap. II : Cheltuielile totale scad cu suma de 223 mii lei, respectiv:

- Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile scad cu suma de 295 mii lei;
- Cheltuielile aferente contractelor de mandate și a altor organe conducere și control cresc cu 72 mii lei

Cap.VIII : se suplimentează sursele de finanțare a investițiilor pentru anul 2019 cu suma de 295 mii lei, de la 30.736 mii lei la 31.031 mii lei, pentru realizare obiectiv : sistem de irigat automatizat și alimentare cu apă nepotabilă – Țara Piticilor din Constanța;

Cap. IX : se suplimentează cheltuielile pentru investiții cu suma de 295 mii lei, de la 30.736 mii lei la 31.031 mii lei, pentru realizare obiectiv : sistem de irigat automatizat și alimentare cu apă nepotabilă – Țara Piticilor din Constanța.

Anexa nr. 2 se rectifică în sensul repartizării indicatorilor economico – financiari pe trimestre, în conformitate cu scăderea veniturilor, respectiv a cheltuielilor totale cu suma de 223 mii lei.

Anexa nr. 4 va avea următoarea structură :

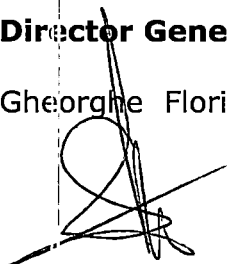
- surse pentru investiții total, din care :	31.031 mii lei
de la bugetul local :	30.681 mii lei
- cheltuielile pentru investiții au fost dimensionate în funcție de obiectivele de investiții necesare a fi realizate și prevăzute în bugetul Consiliului local al municipiului Constanța, fiind structurate astfel:	
- cheltuieli totale, din care:	31.031 mii lei
- bilete la ordin scadente	29.265 mii lei
- reabilitare imobile	1.121 mii lei
- realizare obiectiv : sistem de irigat automatizat și alimentare cu apă nepotabilă – Țara Piticilor din Constanța	295 mii lei
- investiții proprii	350 mii lei

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 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, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții ale Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța pentru anul 2019.

Director General,

Gheorghe Florin



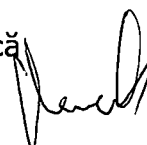
Director Economic,

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. 175154/11.09.2019;

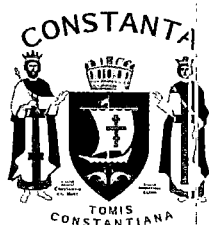
Analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2019 ale Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța.

Comisia, întrunită azi 19.09.2019, 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. 175154/11.09.2019;

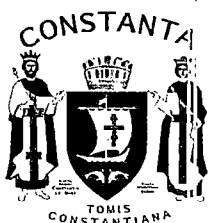
Analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2019 ale Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța.

Comisia, întrunită azi 19.09.2019, 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. 175154/11.09.2019;

Analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2019 ale Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța.

Comisia, întrunită azi 20.09.2019, 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



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2019

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE	1	14976	19830	132.41	19,830	19,830	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	14975	19829	132.41	19,829	19,829	100	100
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3082	7207	233.84	7,207	7,207	100	100
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	1	1	100.00	1	1	100	100
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd. 21)	7	14838	19780	133.31	19,780	19,780	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	14838	19780	133.31	19,780	19,780	100	100
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	6163	9872	160.18	9,872	9,872	100	100

B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1499	1950	130.09	1,950	1,950	100	100
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	6906	7608	110.17	7,608	7,608	100	100
	C0 Cheltuieli	12	5891	6430	109.15	6,430	6,430	100	100
	C1 ch. cu salariile	13	5407	5900	109.12	5,900	5,900	100	100
	C2 bonusuri	14	484	530	109.50	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	873	1023	117.18	1,023	1,023	100	100
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	142	155	109.15	155	155	100	100
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	270	350	129.63	350	350	100	100

	2		Cheltuieli financiare	20				0	0		
	3		Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	138	50	36.23	50	50	100	100
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	38	8	21.05	8	8	100	100
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care:	24	100	42	42.00	42	42	100	100
	1		Rezerve legale	25				0	0		
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0		
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27				0	0		
	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	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	100	42	42.00	42	42	100	100

	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	10	4	40.00	4	4	100	100
	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	50	21	42.00	21	21	100	100
		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	40	17	42.50	17	17	100	100
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 FINANJARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	7557	31031	410.63	1,507	0	4.86	0
	1		Alocații da la buget	44	7557	30681	405.99	1,507	0	4.91	0
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	7262	29265	402.99	1,507	0	5.15	0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	7557	31031	410.63	1,507	0	4.86	0
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	117	125	106.84	125	125	100	100
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	4196	4287	102.16	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	3851	3933	102.13	3,933	3,933	100	100

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	128	160	125.00	160	160	100	100
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	128	139	108.59	139	139	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	991	998	100.71	998	998	100	100
9	Plăți restante	56				0	0		
10	Creanțe restante	57	1058	1058	100.00	1,058	1,058	100	100

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE**



R O M Â N I A
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 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					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	14,664	0	14,848	14,976	3,651	7,947	13,800	19,830	132	102
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd. 13+Rd.14), din care:	2	14,663	0	14,847	14,975	3,651	7,947	13,800	19,829	132	102
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8,640	0	8,700	8,800	1,970	4,037	6,175	8,872	101	102
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5										
	a3)	din redevențe și chirii	6	8,530		8,610	8,722	1963	4013	6121	8794	101	102
	a4)	alte venituri	7	110		90	78	7	24	54	78	100	71
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										

	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	3,223		3,497	3,082	798	2160	4985	7207	234	96
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	3,223		3,497	3,082	798	2160	4985	7207	234	96
		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	2,800	0	2,650	3,093	883	1,750	2,640	3,750	121	110
		f1) din amenzi și penalități	15	600		350	425	69	150	240	350	82	71
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
		f3) din subvenții pentru investiții	19										

		f4)	din valorificare a certificatelor CO2	20										
		f5)	alte venituri	21	2,200		2,300	2,668	814	1600	2400	3400	127	121
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+ Rd.27), din care:	22	1		1	1	0	0	0	1	100	100
		a)	din imobilizări financiare	23										
		b)	din investiții financiare	24										
		c)	din diferențe de curs	25										
		d)	din dobânzi	26	1		1	1	0	0	0	1	100	100
		e)	alte venituri financiare	27										
	3		Venituri extraordinare	28										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			29	14,418	0	14,786	14,838	3,651	7,946	13,800	19,780	133	103
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	14,418	0	14,786	14,838	3,651	7,946	13,800	19,780	133	103
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	31	5,988	0	5,789	6,163	1,588	3,611	6,790	9,872	160	103
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+ Rd.39), din care:	32	410	0	454	495	115	240	365	520	105	121
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	160		200	222	47	100	150	230	104	139
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	3		4	4	3	5	8	10		133
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	52		60	60	15	31	46	65		115

		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	83		74	60	13	30	50	70	117	72
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	167		180	213	55	110	165	220	103	128
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	646	0	482	488	65	382	1,629	2,709	555	76
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	463		296	302	20	300	1505	2544	842	65
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	173		176	176	42	75	112	150	85	102
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
		b2)	- către operatori cu capital privat	44	173		176	176	42	75	112	150	85	102
		c)	prime de asigurare	45	10		10	10	3	7	12	15	150	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	4,932	0	4,853	5,180	1,408	2,989	4,796	6,643	128	105
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	9		5	5	0	5	5	5	100	56

			b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	9		5	5	0	5	5	5	100	56
			c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53). din care:	50	8		10	10	3	6	9	12	120	125
			c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	4		7	7	1	2	4	7	100	175
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
			c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	4		3	3	2	4	5	5	167	75

				- 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, promovar ea 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	14		14	14	1	5	10	15	107	100
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2		4	6	0	5	10	15	250	300
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1				0	2	4	5		
			- internă	65					0	2	4	5		
			- externă	66										
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	48		44	47	12	25	37	50	106	98
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	25		26	26	6	13	20	26	100	104

		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	3,006		2,800	2,837	739	1500	2490	3320	117	94
			i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	1,551		1,400	1,362	353	735	1118	1500	110	88
			i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	37		63	30	8	15	23	30	100	81
			i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10		10	10	3	15	15	15	150	100
			i4) cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	26		65	51	30	45	55	60	118	196
			- 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. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76									
			i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77									
		j)	alte cheltuieli	78	1,820		1,950	2,235	647	1430	2215	3200	143	123
			B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	1,778	0	1,640	1,499	305	575	1,187	1,950	130	84
		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	1,778		1,640	1,499	305	575	1187	1950	130	84

		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	6,309	0	7,024	6,906	1,683	3,600	5,583	7,608	110	109
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92):	87	4,458	0	5,997	5,891	1,405	3,043	4,743	6,430	109	132
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3,968		5,500	5,407	1,280	2,780	4,340	5,900	196	136
		a) salarii de bază	89	3,256		4,523	5,407	1063	2345	3670	4995	92	166
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	794		977	870	217	435	670	905	104	110
		c) alte bonificații (conform CCM)	91										
	C2	Bonusuri	92	490	0	497	484	125	263	403	530	110	99
		<u>a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:</u>	93										
		<u>- tichete de creșă. Cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;</u>	94										

			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
			b) tichete de masă;	96	381		400	387	98	208	328	450	116	102
			c) vouchere de vacanță;	97										
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	49		37	37					0	76
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99	60		60	60	27	55	75	80	133	100
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.1 03). din care:	100										
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite 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	736	0	877	873	243	483	726	1,023	117	119
			a) pentru directori/directorat	105	659		795	794	205	415	634	895	113	120
			- component a fixă	106	659		795	794	205	415	634	895	113	120
			- component a variabilă	107										
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	77		82	79	38	68	92	128	162	103
			- component a fixă	109	77		82	79	38	68	92	128	162	103
			- 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	1,115		150	142	35	74	114	155	109	13
		D.	Alte cheltuieli de	114	343	0	333	270	75	160	240	350	130	79
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	3									
			- către bugetul general consolidat	116										
			- către alți creditori	117	3									

		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	246		290	304	75	160	240	350	115	124
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	94	0	43	-34	0	0	0	0	0	-36
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	160		189	156					0	98
		f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	24		37							0
		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	66		146	190					0	288
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	66		146	153					0	232
			- din participarea salariaților la profit	128	49		37	37	0	0	0	0	0	76
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	17									0
			- venituri din alte provizioane	130			109		0	0	0	0		
	2		Cheltuieli financiare	131										
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132										
		a1)	aferente 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	246	0	62	138	0	1	0	50	36	56
			venituri neimpozabi le	141	17		109							0
			cheltuieli nedeductibi le fiscal	142	112		152							
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143	67		13	38	0	0	0	8	21	57
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
			Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	14,663	0	14,847	14,975	3,651	7,947	13,800	19,829	132	102
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	3,223	0	3,497	3,082	798	2,160	4,985	7,207	234	96
		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	4,458	0	5,997	5,891	1,405	3,043	4,743	6,430	109	132
		a)	Bonusuri	148	490		497	484	125	263	403	530	110	99
		b)	149										
		c)	150										
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3,968	0	5,500	5,407	1,280	2,780	4,340	5,900	109	136
	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	3,140		3,973	4,196	X	X	X	4,287	102	134
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2,826		3,667	3,851	X	X	X	3933	102	136
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd. 153)	156	125		119	128	X	X	X	159	124	102
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	125		119	128	X	X	X	160		

		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	158									
		c ₁)	Elemente de caicui ai 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 = $Rd.159/Rd.162$	163									
	8		Plăți restante	164									
	9		Creanțe restante, din care:	165	640		1,058	X	X	X	X	1000	
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166									
			- de la operatori cu capital privat	167	640		1,058	X	X	X	X	1000	
			- 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
MARCELA ENACHE**



ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3)*), din care:	14664	14664	100.00	14848	14976	100.86
1	Venituri din exploatare*)	14663	14663	100.00	14847	14,975	100.86
2.	Venituri financiare	1	1	100.00	1	1	100.00
3.	Venituri extraordinare	0	0				

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE



R O M Â N I A
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

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

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	An 2020	An 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		7875	7557	31031	1507	0
	1	Surse proprii, din care:				350		
		a) - amortizare				350		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		7875	7557	30681	1507	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:		7875	7557	31031	1507	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	31.05.17					
		-construire unitati mod	31.12.18	7262	7262			
		-construire unitati mod	31.12.19			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		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				200		
		- (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:		591	295	1271		
		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:						
		-reabilitare cladiri	31.12.19	571	264	1121		
		-studii si proiecte	31.12.17					
		-studii fez piete	31.12.18					
		-expertize imobile	31.12.18	20	11			
		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:		22	20	295		
		* Sistem de irigat automatizat si alimentare cu apa nepotabila - Tara Piticilor din Constanta				295		
	4	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	5	a) - interne						
		ta)- externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
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 2017		An curent 2018		An 2019		An 2020		
			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
 MARCELA ENACHE