



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

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța

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

Luând în dezbateră expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 173547/12.10.2018, raportul 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 nota de fundamentare nr. 13855/12.10.2018 al conducerii Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța,

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, a OG 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, OG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, a anexelor de fundamentare a acestuia, respectiv anexa nr.6, alin.IV, emis de Ministerul Finantelor Publice;

În temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b, alin.3, lit. c și art.115, alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată ;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al RAEDPP Constanța pe anul 2018, anexele nr.1, nr.2 și nr.4, astfel:

- Se rectifică anexa nr. 1 :
 - capitolul I – veniturile totale scad cu suma de 765 mii lei, respectiv:
 - veniturile din surse proprii cresc cu suma de 150 mii lei
 - veniturile din surse de la bugetul local scad cu suma de 915 mii lei
 - capitolul II – cheltuielile totale scad cu suma de 577 mii lei;
 - capitolele VIII și IX - surse și cheltuieli pentru investiții, scad de la 10.885 mii lei la suma de 7.875 mii lei (detalieri conform anexei nr. 4);
- Se rectifică anexa nr. 2 , respectiv, repartizarea indicatorilor economico – financiari pe trimestre, în conformitate cu realizările regiei la 30.06.2018 ;

- Se rectifică anexa nr. 4, în sensul scăderii surselor de finanțare a investițiilor, de la suma de 10.885 mii lei la suma de 7.875 mii lei, întrucât nu au fost finalizate expertizele imobiliare pentru a putea fi demarat programul de reabilitare imobile (proiectare și execuție).

Structura bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al R.A.E.D.P.P.

Constanța se prezintă astfel:

-venituri totale în sumă de :	14 848 mii lei
o venituri proprii	11 351 mii lei
o venituri de la bugetul local	3 497 mii lei
- cheltuieli totale în sumă de :	14 786 mii lei
- profit brut în sumă de	62 mii lei
- investiții totale din care:	7 875 mii lei
o surse din buget local	7 875 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._____/2018

ANEXA nr. 1:
R O M Â N I A
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL
R O M Â N I A

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (2018)	Propuneri rectificare an curent	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	15613	14848	95,10%	14922	14997	1,005	1,005
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	15612	14847	95,10%	14921	14996	1,005	1,005
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	4412	3497	79,26%	3514	3532	1,005	1,005
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0						
	2	Venituri financiare	5	1	1	100,00%	1	1	1,005	1,005
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	15363	14786	96,24%	14860	14934	1,005	1,005
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	15363	14786	96,24%	14860	14934	1,005	1,005
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	6300	5789	91,89%	5818	5847	1,005	1,005
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1778	1640	92,24%	1648	1656	1,005	1,005
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	7039	7024	99,79%	7059	7094	1,005	1,005
		C0 Cheltuieli de natură salarială	12	5960	5997	100,62%	6027	6057	1,005	1,005
		C1 ch. cu salariile	13	5500	5500	100,00%	5528	5555	1,005	1,005
		C2 bonusuri	14	460	497	108,04%	499	502	1,005	1,005
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	887	877	98,87%	881	886	1,005	1,005
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	192	150	78,13%	151	152	1,005	1,005

	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	250	62	24.80%	62	63	1.005	1.005
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	40	17	42.50%	17	17	1.005	1.005
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE	24	210	45	21.43%	45	45	1.005	1.005
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26,	30	210	45	21.43%	45	45	1.005	1.005
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar	31		5		5	5	1.005	1.005
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul	32	105	23	21.90%	23	23	1.005	1.005
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se	35	105	17	16.19%	17	17	1.005	1.005
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
		a) cheltuieli materiale	38							
		b) cheltuieli cu salariile	39							
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	10885	7875	72.35%	7914	7954	1.005	1.005
	1	Alocații da la buget	44	10885	7875	72.35%	7914	7954	1.005	1.005
		alocații bugetare aferenta plății angajamentelor din anii anteriori	45	7262	7262	100.00%	7298	7335	1.005	1.005
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	10885	7875	72.35%	7914	7954	1.005	1.005
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	145	145	100.00%	146	146	1.005	1.005
	2	Nr. mediu de salariați total	49	125	125	100.00%	126	126	1.005	1.005
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	50	3973	3973	100.00%	3993	4013	1.005	1.005
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu	51	3667	3667	100.00%	3685	3704	1.005	1.005
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	52	125	119	95.20%	120	120	1.005	1.005
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	984	995	101.12%	1000	1005	1.005	1.005
	8	Plăți restante	55							

	9	Creanțe restante	56	640	640	100.00%	643	646	1.005	1.005
--	---	------------------	----	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-------

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE

	c2) Cheltuieli de reclamă și	53											
	- tichete cadou ptr. cheltuieli	54											
	- tichete Cadou ptr. campanii	55											
	- ch. de promovare a	56											
	d) Ch. cu sponsorizarea, po	57											
	d1) ch. de sponsorizare în	58											
	d2) ch. de sponsorizare în	59											
	d3)- pentru cluburile sportive	60											
	d4) ch. de sponsorizare pentru	61											
	e) cheltuieli cu transportul de	62	14	14	14	6	14		4	6	10	14	
	f) cheltuieli de deplasare,	63	2	2	1	4	4		1	4	4	4	
	- cheltuieli cu diurna	64	1	1									
	- internă	65											
	- externă	66											
	g) cheltuieli poștale și taxe de	67	48	48	48	22	44		11	22	34	44	
	h) cheltuieli cu serviciile	68	25	25	25	13	26		6	13	19	26	
	i) alte cheltuieli cu serviciile	69	3.006	3.006	3010	1.170	2.800		580	1.170	1.890	2.800	
	i1) cheltuieli de asigurare și	70	1.551	1.551	1551	792	1.400		396	792	1.088	1.400	
	i2) cheltuieli privind întreținerea	71	37	37	40	16	63		16	16	16	15	
	i3) cheltuieli cu pregătirea	72	10	10	10	10	10		10	10	10	10	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea	73	26	26	26	38	65		32	38	44	65	
	- aferente bunurilor de	74											
	i5) cheltuieli cu prestațiile	75											
	i6) Cheltuieli privind recrutarea	76											
	i7) cheltuieli cu anunțurile	77											
	j) alte cheltuieli	78	1.820	1.820	1820	1.285	1.950		688	1.284	1.646	1.950	
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și	79	0	1.778	1.778	1.778	659	1.640	355	659	1.160	1.640	
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de	80											
	b) ch. cu redevența pentru	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	85	1.778	1.778	1778	659	1.640		355	659	1.160	1.640	
	C. Cheltuieli cu personalul	86	0	6.309	6.309	7.039	3.380	7.024	1.650	3.383	5.070	7.024	
	C0 Cheltuieli de natură salarială	87	0	4.458	4.458	5.960	2.875	5.997	1.394	2.875	4.328	5.997	
	C1 Cheltuieli cu salariile	88		3.968	3.968	5500	2.649	5.500	1.282	2.649	4.006	5.500	
	a) salarii de bază	89		3.256	3.256	4523	2.179	4.523	1.054	2.179	3.295	4.523	
	b) sporuri, prime și alte	90		794	794	977	470	977	228	470	711	977	

		c) alte bonificații (conform	91											
	C2	Bonusuri	92	0	490	490	460	226	497		112	226	322	497
		a) cheltuieli sociale	93											
		- tichete de creșă, cf. Legii	94											
		- tichete cadou pentru chel	95											
		b) tichete de masă;	96		381	381	400	197	400		101	197	292	400
		c) tichete de vacanță;	97											
		d) ch. privind participarea	98		49	49			37					37
		e) alte cheltuieli conform	99		60	60	60	29	60		11	29	30	60
	C3	Alte cheltuieli cu personalul	100											
		a) ch. cu plățile	101											
		b) ch. cu drepturile salariale	102											
		c) Cheltuieli de natură	103											
	C4	Cheltuieli aferente	104	0	736	736	887	435	877		222	438	637	877
		a) pentru directori/directorat	105		659	659	795	397	795		199	398	597	795
		- componenta fixă	106		659	659	795	397	795		199	398	597	795
		- componenta variabilă	107											
		b) pentru consiliul de	108		77	77	92	38	82		23	40	40	82
		- componenta fixă	109		77	77	92	38	82		23	40	40	82
		- componenta variabilă	110											
		c) pentru AGA și cenzori	111											
		d) pentru alte comisii și	112											
	C5	Cheltuieli cu asigurările și	113		1.115	1.115	192	70	150		34	70	105	150
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	114		343	343	246	285	333		88	285	355	333
		a) cheltuieli cu majorări și	115		3	3								
		- către bugetul general	116	0										
		- către alți creditori	117		3	3								
		b) cheltuieli privind activele	118											
		c) cheltuieli aferente	119											
		d) alte cheltuieli	120											
		e) ch. cu amortizarea	121		246	246	246	133	290		77	133	203	290
		f) ajustări și deprecieri pentru	122		94	94		152	43		11	152	152	43
	f1)	cheltuieli privind ajustările și	123		160	160		152	189		11	152	152	189
		f1. - provizioane privind	124		24	24			37					37
		f1. - provizioane în legătură cu	125											
		f2) venituri din provizioane și	126		66	66			146					146
		f2. din anularea provizioanelor	127		66	66			146					146
		- din participarea salariaților	128		49	49			37					37

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE**

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale**ROMÂNIA****JUDEȚUL CONSTANȚA****MUNICIPIUL CONSTANȚA****CONSILIUL LOCAL****- mii lei -**

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		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:	14431	14577	101.01	14664	14664	100
1	Venituri din exploatare*)	14429	14575	101.01	14663	14663	100
2.	Venituri financiare	2	2	100.00	1	1	100
3.	Venituri extraordinare	0	0				

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,**CONTRASEMNEAZĂ,****SECRETAR**

MARCELA ENACHE

ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
R O M Â N I A
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2017)		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An curent (2018)	An 2019	An 2020
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3269	499	7875	29265	1507
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		3269	499	7875	29265	1507
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă):						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3269	499	7875	29265	1507
	1	Investiții în curs, din care:		65	26			
		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:		65	26	7262	29265	1507
		- construire unitati modulare zona II	31.05.17	65	26			
		- construire unitati modulare zona II-BO	31.12.18			7262		
		- construire unitati modulare zona II-BO	31.12.19				29265	
		- construire unitati modulare zona II-BO	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:						
		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 locale 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:		3145	414	591		
	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:		3145	414	591		
	- (denumire obiectiv) - reabilitare cladiri	31.12.17	2000	223			
	- (denumire obiectiv)-studii si proiecte	31.12.18			571		
	- (denumire obiectiv)-studii de fezabilitate	31.12.17	145	145			
	- (denumire obiectiv)-expertize imobile	31.12.18	500	13	20		
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locale de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	31.12.18	500	33			
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
		31.12.18	59	59	22		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE**

ANEXA nr. 5: Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante**R O M Â N I A****JUDEȚUL CONSTANȚA****MUNICIPIUL CONSTANȚA****CONSILIUL LOCAL**

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	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. 1	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și 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**



EXPUNERE DE MOTIVE

În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, a OG 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, OG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, a anexelor de fundamentare a acestuia, respectiv anexa nr.6, alin.IV, precum și a notei de fundamentare nr. 13855/12.10.2018, propunem spre aprobare Consiliului local al municipiului Constanța, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța, astfel:

- Se rectifică anexa nr. 1 :
capitolul I – veniturile totale scad cu suma de 765 mii lei, respectiv:
 - veniturile din surse proprii cresc cu suma de 150 mii lei
 - veniturile din surse de la bugetul local scad cu suma de 915 mii leicapitolul II – cheltuielile totale scad cu suma de 577 mii lei;
capitolele VIII și IX - surse și cheltuieli pentru investiții, scad de la 10.885 mii lei la suma de 7.875 mii lei (detalieri conform anexei nr. 4);
- Se rectifică anexa nr. 2 , respectiv, repartizarea indicatorilor economico – financiari pe trimestre, în conformitate cu realizările regiei la 30.06.2018 ;
- Se rectifică anexa nr. 4, în sensul scăderii surselor de finanțare a investițiilor, de la suma de 10.885 mii lei la suma de 7.875 mii lei, întrucât nu au fost finalizate expertizele imobiliare pentru a putea fi demarat programul de rehabilitare imobile (proiectare și execuție).

Structura bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al R.A.E.D.P.P.
Constanța se prezintă astfel:

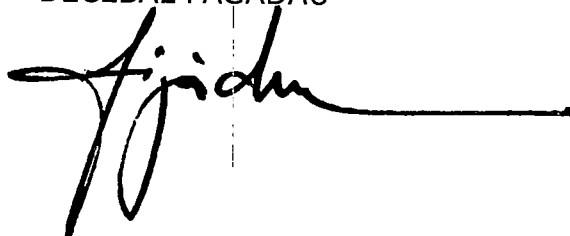
-venituri totale în sumă de :	14 848 mii lei
o venituri proprii	11 351 mii lei
o venituri de la bugetul local	3 497 mii lei
- cheltuieli totale în sumă de :	14 786 mii lei
- profit brut în sumă de	62 mii lei
- investiții totale din care:	7 875 mii lei
o surse din buget local	7 875 mii lei

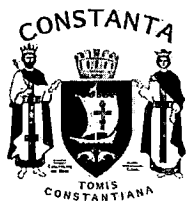
Se rectifică anexele 1, 2 și 4 din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, iar anexele 3 și 5 rămân neschimbate.

În temeiul prevederilor art. 45, alin. 6 din Legea 215 / 2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, inițiez prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii plenului Consiliului local

PRIMAR,

DECEBAL FĂGĂDĂU

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



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

**Comisia nr. 5 - pentru administrație publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor și libertăților cetățeanului**

RAPORT

Având în vedere expunerea de motive inițiată de domnul

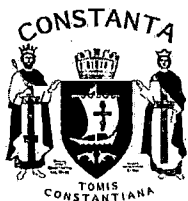
PRIMAR DECEBAL FĂGĂDĂU

Analizând proiectul de hotărâre privind

**Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
RAEDPP Constanta pe anul 2018**

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, Comisia nr. 5 întrunită în ședința din data de18.10.2018..... avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al RAEDPP Constanta pe anul 2018.

PREȘEDINTE COMISIE,
ARGHIRESCU ADRIANA



**ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL**

**Comisia nr 1- prognoze economico, buget finanțe și administrarea
domeniului public și privat al municipiului Constanța**

RAPORT

Având în vedere expunerea de motive inițiată de domnul

PRIMAR DECEBAL FĂGĂDĂU

Analizând proiectul de hotărâre privind

**Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome
„Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța pe anul 2018**

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, Comisia nr. 1 întrunită în ședința din data de~~17.10.2018~~..... avizează favorabil/~~nefavorabil~~ proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al RAEDPP Constanța pe anul 2018.

**PREȘEDINTE COMISIE
ANDREIAȘ CRISTIAN MARIUS**



**ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL**

**Comisia nr 3- pentru servicii publice,
comerț, turism și agrement**

RAPORT

Având în vedere expunerea de motive inițiată de domnul

PRIMAR DECEBAL FĂGĂDĂU

Analizând proiectul de hotărâre privind

**Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome
„Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța pe anul 2018**

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, Comisia nr. 3 întrunită în ședința din data de 16.10.2018 avizează favorabil/~~nefavorabil~~ proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al RAEDPP Constanta pe anul 2018.

**PREȘEDINTE COMISIE
PAPUC CĂTĂLIN -FLORIN**

Notă privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.E.D.P.P. Constanța pentru exercițiul financiar 2018

Bugetul de venituri și cheltuieli al RAEDPP Constanța pentru anul 2018 a fost întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin HCL nr.37/15.02.2018.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al RAEDPP Constanța s-a realizat cu respectarea prevederilor legale curprinse în:

- OG 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, care prevede la art 9 alin. (1)-la fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:
 - a) respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;
 - b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat.
 - Ordinul MFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.
 - Legea nr.2 /2018 a bugetului de stat pentru anul 2018, art.58:operatorii economici care aplică prevederile OG nr.26/2013, pot prevedea majorarea cheltuielilor de natură salarială dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 - a) nu au înregistrat în ultimii 2 ani consecutivi pierderi brute;
 - b) s-au încadrat în nivelul plăților restante aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2017- regia nu are plăți restante;
 - c) nu planifică pentru anul 2018 pierderi brute.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Principalii indicatori economico - financiari prevăzuți în propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 sunt prezentați în continuare, astfel:

Nr.crt.	Indicatori economico-financiari	Aprobat HCL37/2018	Mii lei Rectificare propusă
1.	VENITURI TOTALE,din care:	15.613	14.848
1.1	Venituri din exploatare:	15.612	14.847
	-venituri din surse proprii	8.700	8.700
	-venituri din penalități și refacturări	2.500	2.650
	-venituri de la bugetul local	4.412	3.497
1.2	Venituri financiare	1	1

2.	CHELTUIELI TOTALE,din care:	15.363	14.786
3.	PROFIT BRUT	250	62
4.	INVESTIȚII	10.885	7.875
5.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	10.885	7875

I. VENITURI TOTALE - estimate inițial la suma de 15.613 mii lei, scad cu suma de 765 mii lei, rămânând suma de 14.948 mii lei, astfel:

1. veniturile din exploatarea domeniului public și privat, obținute din închirieri și asocieri, estimate la suma de 8.700 mii lei rămân la aceeași sumă, respectiv 8.700 mii lei;
2. alte venituri din exploatare (penalități calculate pentru întârzierea încasării facturilor de la clienți și refacturări utilități) estimate inițial la 2.500 mii lei cresc cu suma de 150 mii lei, rezultând astfel 2.650 mii lei;
3. veniturile de la bugetul local, în sumă de 4.412 mii lei (pentru subvenționarea cheltuielilor aferente funcționării în condiții optime a celor trei parcuri Țări pitici, Gravity Park, campusului Henri Coandă și locuințele pentru persoane cu handicap) scad cu suma de 915 mii lei, ca urmare a încheierii contractelor de servicii la valori mai mici decât cele prevăzute în buget, rezultând astfel 3.497 mii lei;
4. veniturile financiare în sumă de 1 mii lei, estimate pe baza dobânzilor acordate de către bănci la depozitele în lei, rămân neschimbate, având în vedere tendința de scădere a ratelor de dobândă, față de ratele medii de dobândă din anul anterior.

II. CHELTUIELI TOTALE - estimate inițial la suma de 15.363 mii lei, scad cu suma de 577 mii lei, rezultând astfel suma de 14.786 mii lei;

III. REZULTATUL BRUT - în baza rectificării veniturilor și cheltuielilor previzionate pentru anul 2018, a rezultat un profit brut de 62 mii lei.

IV. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR pentru anul 2018 scad cu suma de 3.010 mii lei, de la 10.885 mii lei la 7.875 mii lei (surse de la bugetul local), întrucât nu au fost finalizate expertizele imobiliare pentru a putea fi demarat programul de reabilitare imobile (proiectare și execuție).

V. CHELTUIELILE PENTRU INVESTIȚII in anul 2018, în sumă de 7.875 mii lei, 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:

- investiții în continuare:

* campus zona II-bilete la ordin - 7.262 mii lei;

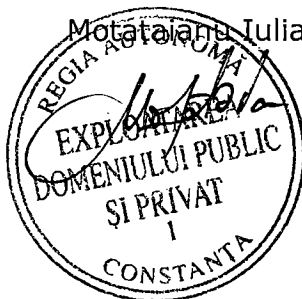
* reabilitare imobile - 571 mii lei;

- expertize imobiliare - 20 mii lei;

- dotări campus zona II (contoare el.) - 22 mii lei;

Director General,

Motatiana Julia Madalina



Director Economic,

Bobe Lacramioara Carmen

Controlor financiar gestiune,

Vasile Stelica