



HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018
al R.A.D.E.T. Constanța

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

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr.180036/23.10.2018, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului hotărârea Consiliului de administrație al R.A.D.E.T. Constanța nr. 42/04.10.2018 și nota de fundamentare nr. B 18630/12.10.2018 a R.A.D.E.T. Constanța ;

În conformitate cu prevederile:

Legii nr. 2/2018- a bugetului de stat pe anul 2018;

- art. 1 lit. b, art.4 lit.c, și art.10 alin.2 din Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice;
- O.U.G. nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al R.A.D.E.T. Constanța, conform anexelor nr. 1-5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, R.A.D.E.T. Constanța, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

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

Constanța

SECRETAR,
MARCELA ENACHE

Nr.....



EXPUNERE DE MOTIVE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al R.A.D.E.T.
Constanța

Având în vedere prevederile:

- Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
- O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară;
- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Evoluția prețului la energie electrică și gaze;
- H.C.L.M nr.377/02.10.2018 privind aprobarea acordării de către Municipiul Constanța a subvenției pentru diferențe de preț în sezonul rece 2018-2019 începând cu luna octombrie 2018;

Propunem rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 după cum urmează:

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

1. creșterea cu suma de 20.313 mii lei a veniturilor din subvenții ca urmare a acordării de către Municipiul Constanța a subvenției pentru diferențe de preț în sezonul rece 2018-2019 începând cu luna octombrie în conformitate cu Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Constanța nr.377/02.10.2018 (Anexa 2 rd.9, Anexa 1 rd.3);
2. reducerea veniturilor din producția vândută cu 20.313 mii lei ca urmare a stabilirii prețului local de facturare a populației la 162,58 lei/Mwh (193,47 inclusiv TVA lei/Mwh) în conformitate cu Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Constanța nr.377/02.10.2018; (Anexa 2 rd.5).

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

1. creșterea „Cheltuielilor cu obiecte de inventar” cu suma de + 29 mii lei, acest lucru se datorează achiziționării de stingătoare de incendiu care nu au fost prevăzute în buget (Anexa 2 rd.37, Anexa 1 rd.9);
2. creșterea „ Cheltuielilor privind energia și apa” cu suma de + 191 mii lei, (Anexa 2 rd.38, Anexa 1 rd.9);
3. reducerea „Cheltuielilor privind comisioanele și onorariile „cu suma de - 70 mii lei aceasta reprezentând economia făcută pe primele 9 luni(Anexa 2 rd.48 Anexa 1 rd.9);
4. reducerea capitolului „Alte cheltuieli de exploatare „cu suma de -150 mii lei aceasta reprezentând economia făcută pe primele 9 luni (Anexa 2 rd.120 Anexa 1 rd.19)

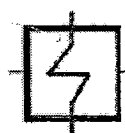
Modificarea punctelor 1-2 de la Capitolul **„Venituri Totale”** și 1-4 de la Capitolul **„Cheltuieli Totale”** nu influențează rezultatul financiar.

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

Anexele 3- 5 nu necesită modificări.

Față de cele prezentate mai sus propun rectificarea B.V.C. pe anul 2018 al RADET Constanța.


PRIMAR,
DECEBAL FĂGĂDĂU



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

CONSTANȚA, str. Bodea Cârțan nr. 14 A
Tel/Fax: +40241 616837, +40341 461234
E-mail: office@radet-constanta.ro



1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPRE

B 18630/12.10.2018

Notă de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018

Având în vedere prevederile:

- Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
- O.G nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară;
- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Evoluția prețului la energie electrică și gaze;
- H.C.L.M nr.376/02.10.2018 privind aprobarea acordării de către Municipiul Constanța a subvenției pentru diferențe de preț în sezonul rece 2018-2019 începând cu luna octombrie 2018;
- H.C.L.M nr.377/02.10.2018 privind aprobarea pretului local pentru populație;

Propunem rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 după cum urmează:

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

1. creșterea cu suma de 20.313 mii lei a veniturilor din subvenții ca urmare a acordării de către Municipiul Constanța a subvenției pentru diferențe de preț în sezonul rece 2018-2019 începând cu luna octombrie în conformitate cu Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Constanța nr.377/02.10.2018 în; (Anexa 2 rd.9, Anexa 1 rd.3).

2. reducerea veniturilor din producția vândută cu 20.313 mii lei ca urmare a stabilirii prețului local de facturare a populației la 162,58 lei/Mwh (193,47 inclusiv TVA lei/Mwh) în conformitate cu Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Constanța nr.377/02.10.2018; (Anexa 2 rd.5).

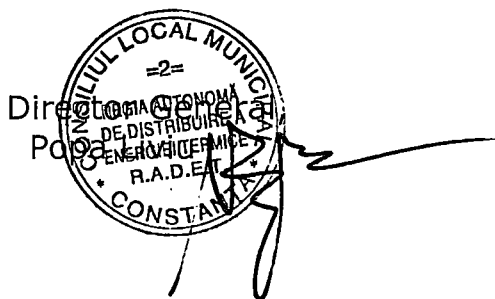
B. Capitolul „Cheltuieli Totale” Anexele 1,2 au necesitat următoarele modificări astfel:

1. creșterea „Cheltuielilor cu obiecte de inventar” cu suma de + 29 mii lei, acest lucru se datorează achiziționării de stingătoare de incendiu care nu au fost prevăzute în buget (Anexa 2 rd.37, Anexa 1 rd.9).
2. creșterea „ Cheltuielilor privind energia și apa” cu suma de + 191 mii lei, (Anexa 2 rd.38. Anexa 1 rd.9).
3. reducerea „Cheltuielilor privind comisioanele și onorariile „ cu suma de - 70 mii lei aceasta reprezentând economia făcută pe primele 9 luni(Anexa 2 rd.48 Anexa 1 rd.9)
4. reducerea capitolului „Alte cheltuieli de exploatare „ cu suma de -150 mii lei aceasta reprezentând economia făcută pe primele 9 luni(Anexa 2 rd.120 Anexa 1 rd.19)

Modificarea punctelor 1-4 de la cele 2 capitole nu influențează rezultatul financiar.

Anexele 3- 5 nu necesită modificări.

Față de cele prezentate vă solicităm să aprobați bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018.



Director Economic,
Ioana Tanase



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

RAPORT

Văzând expunerea de motive a d-lui Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 180 036/23.X.2018;

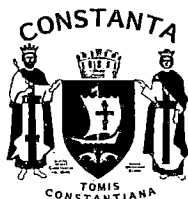
Analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al R.A.D.E.T. Constanța

Comisia, întrunită azi 23.X.2018 în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată avizează:

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

PREȘEDINTE COMISIE,

ANDREIAS CRISTIAN MARIUS



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA NR. 5 - pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii
publice, respectarea drepturilor și libertăților

RAPORT

Văzând expunerea de motive a d-lui Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 180086/23.10.2018;

Analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al R.A.D.E.T. Constanța;

Comisia, întrunită azi 23.10.2018, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată avizează:

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

PREȘEDINTE COMISIE,

ARGHIRESCU ADRIANA



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

RAPORT

Văzând expunerea de motive a d-lui Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 180036/23.10.2018;

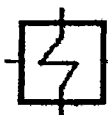
Analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al R.A.D.E.T. Constanța

Comisia, întrunită azi 23.10.2018, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată avizează:

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

PREȘEDINTE COMISIE,

PAPUC CĂTĂLIN - FLORIN



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

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



1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

RADET CONSTANȚA
Sediul: Str. Badea Cârțan nr. 14 A
Constanța, Jud. Constanța
J13/98/1991; RO 1909840

HOTARÂREA Nr. 42/04.10.2018 A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL RADET CONSTANȚA

Consiliul de Administrație al RADET Constanța numit prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.51/15.02.2018 și Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.249/13.10.2015, întrunit în sesiunea ordinară din data de 04.10.2018, ora 12:00, având în vedere:

- Ordinea de zi a sesiunii Consiliului de Administrație din data de 04.10.2018;
- Referatul justificativ nr.B17667/26.09.2018 privind rectificarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 al R.A.D.E.T. Constanta; Legea nr.2/2018 privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, O.U.G nr. 26/2013 actualizata; Ordinul nr.3145/2017; O.G nr. 94/2011; prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal valabile pentru anul 2018; prevederile OUG nr.79/2017 privind modificarea Codului Fiscal; prevederile C.C.M 2018 - 2020;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, conform Anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Secretarul Consiliului de Administrație va comunica prezenta hotărâre Direcției Generale, în scopul înaintării spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 4 voturi din 5.

Președintele Consiliului de Administrație
al RADET Constanța,

EDEN MAMUT



Secretar C.A.,
Elena Filipescu



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018 RECTIFICAT al RADET Constanța

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Buget rectificat 2018	%	Estimat an 2019	Estimat an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	152326	150.885	99,05	154.095	150.201	102,13	97,47
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	152326	150.883	99,05	154.093	150.200	102,13	97,47
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	47181	46.983	99,58	31.077	0		
		a.1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		56145	55.910	99,58	36.981	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	3606	2000	55,46	4.500	4.500		
	2	Venituri financiare	5	0	2		2	1	100,00	50,00
	3	Venituri extraordinare	6	0			0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	152017	150145	98,77	152.035	148.273	101,26	97,53
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	151959	150025	98,73	151.991	148.230	101,31	97,53
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	131438	127606	97,08	130.250	126.988	102,07	97,50
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	609	627	102,96	1.450	1.350	231,26	93,10
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	18760	18977	101,16	18.191	17.592	95,86	96,71
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	14865	17710	119,14	17.032	16.450	96,17	96,58
		C1 ch. cu salariile	13	13677	16380	119,76	15.752	15.200	96,17	96,50
		C2 bonusuri	14	1188	1330	111,95	1.280	1.250	96,24	97,66
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	604	898	148,68	800	800	89,09	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	3291	369	11,21	359	342	97,29	95,26
		D alte cheltuieli de exploatare	19	1152	2815	244,36	2.100	2.300	74,60	109,52
	2	Cheltuieli financiare	20	58	47	81,03	44	43	93,62	97,73
	3	Cheltuieli extraordinare	21		73					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	309	740	239,48	2.060	1.928	278,38	93,59
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0			0	0		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24				0	0		
	1	Rezerve legale	25				0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	309	740	239,48	2.060	1.928	278,38	93,59
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	309	740	239,48	2.060	1.928	278,38	93,59
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0		0	0		
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0		0	0		
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0		0	0		
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0		0	0		
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0	0		0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0			0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0			0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0			0	0		
		a) cheltuieli materiale	38	0			0	0		
		b) cheltuieli cu salariile	39	0			0	0		
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0			0	0		
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0			0	0		
		e) alte cheltuieli	42	0			0	0		
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1200	1050	87,50	1.050	1.000	100,00	95,24

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Buget rectificat 2018	%	Estimat an 2019	Estimat an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	1	Alocații de la buget	44	0			0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0			0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1200	1050	87,50	1.050	1.000	100,00	95,24
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	.			0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	419	408	97,37	419	409	102,70	97,61
	2	Nr. mediu de salariați total	49	430	412	95,81	425	415	103,16	97,65
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd 50=rd.154 din anexa2	50	2651	#REF!	101,40	3270	3232	#REF!	98,84
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd.51=Rd.155)	51	2832	#REF!	#REF!	3.088	3.052	#REF!	98,83
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	354	366	103,45	363	362	99,12	99,72
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	933	#REF!	100,94	894	894	#REF!	100,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	998	995	99,71	998	998	100,29	100,00
	9	Plăți restante	56	337029	370000	109,78	380.000	385.000	102,70	101,32
	10	Creanțe restante	57	24002	25000	104,16	28.800	28.000	115,20	97,22

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARCELA ENACHE

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

RADET Constanța

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Rectificat 2018				%	
					Aprobat		Realizat 2017	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018	7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2017							
				3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	163435	0	162091	152326	73135	93854	102609	150885	99,05	93,20
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	163434	0	162087	152326	73134	93853	102607	150883	99,05	93,20
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	105920	0	122606	99874	45869	65933	72512	99685	99,81	94,29
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5	98658		115100	92718	44367	62929	67407	91879	99,10	93,98
		a3) din redevențe și chirii	6	2		6	3	2	4	5	6	200,00	150,00
		a4) alte venituri	7	7260		7500	7153	1500	3000	5100	7800	109,05	98,53
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	51016	0	33396	47181	26670	26670	26670	46983	99,58	92,48
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	51016		33396	47181	26670	26670	26670	46983	99,58	92,48
		c.a.1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare ct tva				39741	56145	31737	31737	31737	55910	99,58	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	4363		3675	3606	1350	1350	1350	2000	55,46	
	d)	din producția de imobilizări	12	736		1000	1030	350	550	800	1100	106,80	139,95
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	84		85	94	30	50	75	85	90,43	111,90
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	5678	0	5000	4147	215	650	2550	3030	73,06	73,04
		f1) din amenzi și penalități	15	1089		1200	1269	200	500	1000	1100	86,68	116,53
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	1	0	50	2	0	50	50	80	4.000,00	0,00
		- active corporale	17	1		50	2	0	50	50	80	4.000,00	0,00
		- active necorporale	18										
		f3) din subvenții pentru investiții	19										
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5) alte venituri	21	4588		3750	2876	15	100	1500	1850	64,33	62,69

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Rectificat 2018				%	%		
					Aprobat		Realizat 2017	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018			7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2017									
				3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	0	4	0	1	1	2	2		0,00		
		a) din imobilizări financiare	23												
		b) din investiții financiare	24												
		c) din diferențe de curs	25												
		d) din dobânzi	26	1		4	0	1	1	2	2		0,00		
		e) alte venituri financiare	27												
	3	Venituri extraordinare	28												
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	162933	0	161088	152017	68987	91924	102570	150145	98,77	93,30		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	162859	0	160993	151959	68928	91850	102460	150025	98,73	93,31		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	140296	0	138921	131438	63436	81106	86605	127606	97,08	93,69		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	138662	0	137170	129884	62805	80057	85308	125946	96,97	93,67		
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	130261		129000	121587	59822	75475	79482	117405	96,56	93,34		
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1564		1700	1700	400	950	1250	1750	102,94	108,70		
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	231		250	232	70	150	240	280	120,69	100,43		
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	277		285	270	85	165	260	294	108,89	97,47		
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	68		70	59	15	55	90	100	169,49	86,76		
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	6769		6400	6538	2568	3577	4486	6691	102,34	96,59		
		e) cheltuieli privind mărfurile	39												
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	629	0	578	553	278	424	444	591	106,87	87,92		
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	562		510	492	250	370	380	520	105,69	87,54		
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	2	0	1	2	2	3	0,00			
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				0								
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0		2	0	1	2	2	3	0,00			
		c) prime de asigurare	45	67		66	61	27	52	62	68	111,48	91,04		
	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	1005	0	1173	1001	353	625	853	1069	106,79	99,60		
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47												
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	109		180	178	40	90	100	115	64,61	163,30		
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	64		150	146	25	45	70	80	54,79	228,13		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Rectificat 2018				%	%		
					Aprobat		Realizat 2017	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018			7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2017									
				3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	33	0	36	51	17	23	30	49	96,08	154,55		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	30		31	39	15	20	25	41	105,13	130,00		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52												
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3	0	5	12	2	3	5	8	66,67	400,00		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54												
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0											
		- ch.de promovare a produselor	56	3		5	12	2	3	5	8	66,67	400,00		
	d)	Ch. cu sponsorizarea OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0			0				
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniu medical si sanatate	58				0								
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatiei , invatamant, social si sport , din care	59												
	d3)	- pt cluburile sportive	60												
	d4)	cheltuieli de sponsorizare pt alte actiuni si activitati	61			0									
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	43		40	27	15	20	26	32	118,52	62,79		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	5	0	10	10	2	3	7	13	130,00	200,00		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	5	0	10	10	2	3	7	13	130,00	200,00		
		-interna	65	5		10	10	2	3	7	13	130,00	200,00		
		-externa	66			0	0								
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	131		129	113	37	75	110	119	105,31	86,26		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	148		70	54	38	45	52	60	111,11	36,49		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	342	0	378	339	94	179	271	381	112,39	99,12		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	237		260	244	64	128	191	268	109,84	102,95		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	102		100	94	25	45	72	105	111,70	92,16		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3		15	1	3	3	5	5	500,00	33,33		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			0									
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	74			0									

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Rectificat 2018				%	%		
					Aprobat		Realizat 2017	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018			7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2017									
				3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75												
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			0									
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0		3	0	2	3	3	3	#DIV/0!			
	j)	alte cheltuieli	78	194		330	229	110	190	257	300	131,00	118,04		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	714	0	1098	609	250	404	479	627	102,96	85,29		
	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	13		25	6	145	145	145	145	2.416,67	46,15		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0		12	126	4	8	12	30	23,81			
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0		2	0	1	1	2	2				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	701		1059	477	100	250	320	450	94,34	68,05		
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	18582	0	18649	18760	4817	9475	14106	18977	101,16	100,96		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	14955	0	14788	14865	4500	8842	13157	17710	119,14	99,40		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	13664	0	13563	13677	4095	8145	12180	16380	119,76	100,10		
	a)	salarii de bază	89	10997		10900	10040	3150	6270	9385	12600	125,50	91,30		
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2667		2663	3637	945	1875	2795	3780	103,93	136,37		
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91												
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	1291	0	1225	1188	405	697	977	1330	111,95	92,02		
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 alin.3 lit b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	347		300	253	150	200	240	380	150,20	72,91		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94												
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	287		250		130	130	130	250		0,00		
	b)	tichete de masă;	96	944		925	935	255	497	737	950	101,60	99,05		
	c)	vouchere de vacanță;	97												
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98												
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0		0		0							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Rectificat 2018				%	%			
					Aprobat		Realizat 2017	Trim I	Trim II	Trim III			An 2018	7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2017									
				3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		Venituri din exploatare (Rd.2), din care:		144											
		- venituri din subventii si transferuri		145											
		- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii , cf legii anuale a bugetului de stat		146											
		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	147	14958	0	14788	14865	4500	8842	13157	17710	119,14	99,40		
	a)			148											
	b)			149											
	c)			150											
		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	13664	0	13563	13677	4095	8145	12180	16380	119,76	100,10		
		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	446		434	419	420	416	411	408	97,37	93,95		
		Nr.mediu de salariați	153	450		437	430	427	422	417	412	95,81	95,56		
	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu natura salariala((Rd.147-Rd.93*-Rd.98))/Rd153)/12*1000	154	2530,3704		2586,3844	2651	x	x	x	3313,1068	125,00	104,75		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	155			2762,7765	2832	x	x	x	3505,2589	123,78	#DIV/0!		
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (miile/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	364		370,90847	354	x	x	x	366,22087	103,38	97,32		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat	157					x	x	x					
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) W=QPF/Rd.153	158	952		961,098	933				939,32039				
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159					x	x	x					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	428448		420000	394807	x	x	x	387000	98,02	92,15		
		- pret mediu (p)	161	349,48		352,84	364	x	x	x	359,12	98,80	104,01		
		- valoare=QPF x p	162	149734007		148192800	143512	x	x	x	138979440	96.841,69	0,10		
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	914,9537		914,27937	942	x	x	x	921,10735	97,77	102,97		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Rectificat 2018				%	%	
					Aprobat		Realizat 2017	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018	7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2017							
				3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	8	Plăți restante	164	325000		323.000	337026	324.000	320.000	323.000	370.000	109,78	103,70
	9	Creanțe restante, din care:	165	30000		29.000	24002	31.000	27.000	26.000	25.000	104,16	80,01
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	1200		1.000	805	1.000	1.000	1.000	700	86,96	67,08
		- de la operatori cu capital privat	167	2000		1.400	1850	1.400	1.400	1.400	800	43,24	92,50
		- de la bugetul de stat	168										
		- de la bugetul local	169										
		- de la alte entitati	170	26800		26.600	21347	28.600	28.600	24.600	23.500	110,09	79,65
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171	237		238	77	0	0	0		0	32,49

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

MARCELA ENACHE



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale
RADET Constanta

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 2015		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din c	161.260	163.435	101,35	161.801	152.503	94,25
1	Venituri din exploatare	161.214	163.434	101,38	161.797	152.499	94,25
2.	Venituri financiare	45	1	2,22	4	1	25,00
3.	Venituri extraordinare		0		0	0	

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat 2017	an curent (N) 2018	an N+1 2019	an N+2 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1200	1200	1.050	1050	1000
	1	Surse proprii, din care:		1200	1200	1.050	1050	1000
		a) - amortizare		1200	1200	1.050	1000	950
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		-Vanzare deseu		0	0	0	50	50
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1200	1200	1.050	1050	1000
	1	Investiții în curs, din care:		384	832	353	430	200
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- denumire obiectiv						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ		384	832	353	0	0
		- Reabilitare rețele		130	709	178	380	200
		-studii și proiecte		0	0			
		-Montaj pompe și echipamente automatizare		104	88	45	50	
		- Reabilitare puncte termice		150	35	130	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	250	250	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0			250	250	
	- Modernizare rețele, puncte termice	0	0	0	0	0	
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	682	291	620	240	485	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din	84	77	77	130	65	
	a) - interne	84	77	77	130	65	
	b) - externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N - Preliminat/Realizat)		an curent (N) Influențe (+/-)		an N + 1 Influențe (+/-)		an N + 2 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 reducerea plăților restante									
1	Măsura 1 Creșterea gradului de încasare de la consumatori	final de an	X	X	500	-2000	600	-1000	375	-1000
2	Măsura 2 Reducerea costurilor privind distribuția de	31.12.2018	X	X	0	0	150	0	125	-125
3	Măsura 3 Majorarea pretului de distribuție a energiei termice	31.03.2018	X	X	500	-1300	1400	-700	1000	-250
4	TOTAL Pct. I		X	X	1000	3300	2150	-1700	1650	-1375
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I					0				
1	Cauza 1 Creșterea pretului la utilități		X	X	0	0	-670	215	-116	340
2	Cauza 2 Creșterea prețurilor la materiale datorită inflației		X	X	-280	-500	-275	275	-215	350
3	Alte cauze: Intrarea în insolvența debitorilor		X	X	357	-800	-482	210	-185	185
4	TOTAL Pct. II		X	X	637	-1300	-1427	700	-516	875
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-143	325000	363	-2000	723	-1000	1134	-500

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE