



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI ȘI A LISTEI
OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2012 ALE R.A.D.E.T. CONSTANTA

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 05.09.2012 ;

Luând în dezbateră Expunerea de motive nr. 105395/28.08.2012, prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, Nota de Fundamentare nr.17098/27.08.2012 al R.A.D.E.T. Constanța ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al R.A.D.E.T. Constanța nr.25/16.07.2012 ;

În conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991 republicată ;

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, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și lista obiectivelor de investiții pe anul 2012 ale R.A.D.E.T. Constanța, conform anexelor 1-3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, RADET Constanța, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de 27 consilieri din membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

Ibrahim Temur

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Constanța
Nr. 239...../05.09.2012



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2012

Nr Crt	INDICATORI	Nr. Rind	mii lei	
			B.V.C. 2011	BVC 2012
	0	1	2	3
A.	PRODUCTIE DE ENERGIE TERMICA-TOTAL G/Cal., din care: POPULATIE		660000	615 000
B.	TARIF MEDIU - lei-		600000	570000
I.	VENITURI TOTALE - din care: (rd.02+rd.12+rd.13)	01	254.68	275.56
1	Venituri din exploatare, din care:	02	168807	174979
a)	venit. din activ. de baza	03	168806	174969
b)	venit. din alte activitati	04	95973	169469
c)	venit. din surse bugetare - din care:	05	6145	5500
			66688	0
			82694	
*	Subventii pe produse si activitati	06	-	0
*	Alocatii bugetare :	07	82694	0
	- Subventii ptr acoperirea diferentei de pret si tarif (97.45 lei/Gcal inclusiv Compensare 45% de la BS* din care: Conform HG 1086/2011 Compensare 2011		36044(cu tva)	
			46650(cu tva)	
			31207 (cu tva)	
			15443(cu tva)	
*	Transferuri tva subventie	08	9305	4805
*	Ajutoare acord. de la bug.stat OUG 70/2011	09		17500
*	Ajutoare acord.B.Local OUG 70/2011	10	10056	28510
d)	Venit. din fonduri speciale*	11	-	
2.	Venituri financiare	12	1	10
3.	Venituri exceptionale	13	-	
II.	CHELTUIELI TOTALE	14	168638	174586
1.	CHELTUIELI PT. EXPLOATARE - TOTAL din care:	15	168608	174386
a)	Cheltuieli materiale	16	144610	149374
b)	Chelt.cu pers,din care:	17	20348	20348
*	Salarii Brute	18	15600	15600
*	C.A.S.	19	3244	3244
*	Ajutor somaj	20	78	78
*	Contrib.asig.soc.sanatare cf. L.nr.145/1997	21	811	811
*	Alte cheltuieli cu personal - din care:	22	615	615
	-fond accidente 0.5%		48	48
-	Fond special de solid.sociale ptr.pers.cu handicap.cf.	23		
-	Fond pentru actiuni social-culturale.	24		

c)	Chelt. de exploatare privind amortizarea si provizioane	25	1700	3000
d)	Cheltuieli prevazute de art. 26 din L.B.S.nr.216/2001 - din care:	26	-	
*	Transferuri sau subventii**	27	9305	50815
e)	Chelt. reclama si publicitate,sponsorizare,protocol	28	570	254
f)	Tichete de masa	29	1380	1410
g)	Alte cheltuieli,din care:	30	-	
*	Taxa ptr activ. de expl. a resurselor minerale	31	-	
*	Redeventa din concesiune bunurilor publice	32	-	
2.	CHELT.FINANCIARE	33	30	200
3.	CHELT. EXCEPTIONALE	34	-	
III.	REZULTATUL BRUT Profit/Pierdere		169	393
IV.	ALTE SUME DEDUCTIB. STABILITE CF. LEGII, din care:	36	-	
*	Fond de Rezerva***	37	-	
V.	ACOPERIRE PIERDERI ANI PRECEDENTI	38	-	393
VI.	IMPOZIT PE PROFIT	39	28	0
VII	PROF. DE REPARTIZAT (potrivit O.G.nr.64/2001)- din care:	40	141	393
a)	Rezerve legale	41		
b)	Acoperirea pierd. contabile din anii	42	141	393
c)	Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, af. prof. rezultat din vinzari active,resp. af. facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	43	-	
d)	Alte repartizari prevazute de lege*	44	-	
e)	Pina la 10%ptr participarea salariatilor la profit	45	-	
f)	Min.50% vars.la BS sau local, in cazul RA,ori divid.in cazul SN,CN si Soc.cu capit. integr sau majoritar de stat	46	-	
g)	Prof. nerepartizat pe destin. Prevazute la lit.a) -f)	47	-	
VIII	SURSE DE FINANTARE A din care:	48	730	2908
1.	Surse Proprii	49	730	758
2.	Alocatii de la Buget . din care : - buget local - buget de stat	50		2150 2150
3	Credite Bancare	51	0	
*	Fond rulment	52	-	
*	Interne	53	-	
*	Externe	54	-	
4	Alte Surse*	55	-	
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	56	730	2908
1	Investitii,inclusiv investitii in curs la finele anului	57	730	2908
2	Rambursare rate aferente creditelor ptr investitii	58	0	
*	Interne	59	0	
*	Externe	60	-	
X.	REZERVE,din care:	61	-	

I.	Rezerve Legale	62	-	
II.	Rezerve Statutare	63	-	
III.	Alte Rezerve****	64	-	
XI.	DATE DE FUNDAMENTARE	65		
1	Venituri Totale	66	168807	174979
2	Costuri af.vol.de acivitate	67	168638	174586
3	Nr.programat de personal la finele	68	600	570
4	Nr.mediu personal-total-din care:	69	595	580
5	Fond de salarii,din care:	70	15600	15600
a)	Fond de salarii aferent posturilor blocate	71	-	
b)	Fond de salarii af.cond.ag.ec. cf.art7(1)din OUG nr 79/2001	72	182	86
*	Sporuri,adaos,premii si alte drepturi de natura salariala cfart.7(2)dinOUGnr79/2001	73	23	0
*	Premiul anual,cf.art7(4)din OUGnr.79/2001	74	0	0
c)	Fond de sal.af.pers.angaj.pe baza de contr.indiv.de munca	75	15418	15514
6	Cistigul mediu lunar pe salariat*****	76	2.2	2.2
7	Productiv. muncii pe total personal mediu(mii lei/pers), in preturi curent	77	282	307
8	Productiv.muncii pe total personal mediu(mii lei/pers),)in pret.compara	78	291	302
9	Productiv.muncii pe total personal mediu(unit.fiz/nr.pers)	79	1100	1080
10	Chelt. totale la 1000 lei venit totale[(chelt.totale/ /venituri totale)x1000]	80	999	998
11	Plati restante-total*****	81	150552	170397
*	Preturi curente	82	150552	170397
*	Pret comparabil(rd.83 x indice de crestere a pret.prognozat)	83	155068	180774
12	Creante restante-total*****	84	65000	102022
*	Preturi curente	85	65000	102022
*	Pret.comparabil (indice de crestere a pret. prognozat)	86	66950	105082

PRESEDINTE DE SEDINTA

Iorescu Virginica



LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2012

INV / C + M (mii lei)

	Denumire lucrare	Valoarea	Valoarea	Decontari	Rest de	Alocatii							
		aprobata	actualizata	totale	executat /	Total	finantata din :					Fonduri cu	
		conform	conform	efectuate	decontat	alocatie	Surse	Credite	bancare	Alte	Fond	Buget	aloc. spec.
		HCLMC	deviz		(col. 3 - 4)	col. 7...14	proprie	externe	interne	surse	rulment	local	de la buget
			general										de stat
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Cap	SERVICII DE DEZVOLTARE	656 082	605 129	52 283	552 846	2 908	758	0	0	0	0	2 150	0
81	PUBLICA SI LOCUINJE	546 953	539 126	26 612	512 514	440	440	0	0	0	0	0	0
A.	LUCRARI IN CONTINUARE - TOTAL	637 934	605 129	52 283	552 846	440	440	0	0	0	0	0	0
		528 805	539 126	26 612	512 514	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Efficientizare puncte termice aflate in	83 041	83 041	40 263	42 778	440	440	0	0	0	0	0	0
	exploatarea R.A.D.E.T.Constanta	13 865	24 186	14 466	9 720	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) montaj pompe					220	220					0	0
	c) automatizare puncte termice					220	220					0	0
2	Reabilitare constructii puncte termice	32 805	32 805	4 949	27 856	0	0	0	0	0	0	0	0
	aflate in exploatarea RADET Constanta	28 391	28 391	3 269	25 122	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Reabilitare retele termice secundare	522 088	522 088	12 020	510 068	0	0	0	0	0	0	0	0
		486 549	486 549	8 877	477 672	0	0	0	0	0	0	0	0
B.	OBIECTIVE DE INVESTITII NOI	34 656	34 656	0	34 656	2 150	0	0	0	0	0	2 150	0
1	Reabilitare constructii puncte termice	2 992	2 992		2 992	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) extindere si supraetajare PT 69 si PT 105	2 096	2 096		2 096	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Inlocuirea schimbatoarelor de caldura pentru incalzire si apa calda menajera cu module termice de incalzire la cele 134 puncte termice aflate in expolatarea RADET Constanta	31 664	31 664	0	31 664	2 150	0	0	0	0	0	2 150	
C.	DOTARI SI ALTE CHELTUIELI - TOTAL	18 148	0	0	0	318	318	0	0	0	0	0	0
1	Utilaje independente	18 148	0	0	0	318	318	0	0	0	0	0	0
2	Studii si proiecte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRESEDINTE DE SEDINTA

Ibraim Temur

LISTA CU UTILAJE INDEPENDENTE PE ANUL 2012

(mii lei)

Denumire utilaj	Cantitate	Pret unitar	Valoare totală, din care:	Surse proprii	Fond rulment	Buget local	Fonduri cu aloc. spec. de la buget de stat
Contoare de energie termica pentru incalzire si apa calda de consum	250	1	250	250	0	0	0
Schimbatoare de caldura cu placi pentru incalzire si apa calda de consum	5	14	68	68	0	0	0
TOTAL	*	*	318	318	0	0	0

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ibraim Temur