

H O T Ă R Ă R E

**privind aprobarea rectificării
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 ale Regiei Autonome
„Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța**

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din
data de 28.08.2014

Luând în dezbateră expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 112762/21.08.2014 raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico – sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, precum și Referatul nr. 9868/17.07.2014 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 și Legea nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014, OG 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 și OG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor 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 a RAEDPP Constanța pe anul 2014, conform anexelor nr.1-8, parte integrantă din bugetul de venituri și cheltuieli pe 2014, astfel:

- venituri totale în sumă de, din care:	13 837 mii lei
- surse de la bugetul local pentru:	3 752 mii lei
a. acoperire deficit Țara Piticilor	1 265 mii lei
b. acoperire deficit Pista Roleri	435 mii lei
c. administrare Campus Henry Coandă	2 052 mii lei
- surse proprii	10 085 mii lei
- cheltuieli în sumă de	13 707 mii lei
- profit brut	130 mii lei
- investiții din buget local	32 033 mii lei

ART. 2 Anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, nr.7, nr.8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța și Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Institutiei prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de²⁰..... consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Rosu Vasile

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

mii lei										
INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2014	Propuneri rectificare an curent	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%		
								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	12767	13837	1,09	14114	14396	1,11	1,02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12752	13822	1,09	14098	14380	1,11	1,02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3752	3752	1,00	3827	3904	1,02	1,02
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	15	15	1,00	15	16	1,02	1,02
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	12742	13707	1,07	13981	14261	1,10	1,02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	12742	13707	1,07	13981	14261	1,10	1,02
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	6253	6321	1,01	6447	6576	1,03	1,02
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	500	1060	2,12	1081	1103	2,16	1,02
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	5989	6166	1,03	6289	6415	1,05	1,02
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4563	4403	0,96	4491	4581	0,98	1,02
		C1 ch. cu salariile	13	4253	4063	0,96	4144	4227	0,97	1,02
		C2 bonusuri	14	310	340	1,10	347	354	1,12	1,02
		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 si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	188	490	2,61	500	510	2,66	1,02
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1238	1273	1,03	1298	1324	1,05	1,02
		D. alte cheltuieli de exploatare	19				0	0		
	2	Cheltuieli financiare	20				0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	25	130	5,20	133	135	5,30	1,02
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	4	33	8,25	34	34	8,42	1,02
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	21	97	4,62	99	101	4,71	1,02
	1	Rezerve legale	25	1	5	5,00	5	5	5,10	1,02
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	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 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	20	92	4,60	94	96	4,69	1,02
	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	1	0	0,00	0	0	0,00	
	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	10	46	4,60	47	48	4,69	1,02
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33				0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a				0	0		
	c)	- dividende cuvenite 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	9	46	5,11	47	48	5,21	1,02

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2014	Propuneri rectificare an curent	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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 prestarile de servicii	40				0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41				0	0		
	e)	alte cheltuieli	42				0	0		
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	32033	32033	1,00	24560	8000	0,77	0,33
	1	Alocații de la buget	44	32033	32033	1,00	24560	8000	0,77	0,33
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	32033	32033	1,00	24560	8000	0,77	0,33
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	145	145	1,00	145	145	1,00	1,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	133	129	0,97	132	134	0,99	1,02
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.859	2.844	0,99	2901	2959	1,01	1,02
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.665	2.625	0,99	2678	2731	1,00	1,02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	96	107	1,12	109	111	1,14	1,02
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53				0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	998	991	0,99	991	991	0,99	1,00
	8	Piăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56	620	620	1,00	600	550	0,97	0,92

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent, 2013		An curent, 2014		Propuneri rectificare an curent, 2014	%	%
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat			
				conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.A.				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	12497	13753	12767	6716	13837	1,01	1,08
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	12482	13726	12752	6708	13822	1,01	1,08
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7352	7394	7400	4180	7908	1,07	1,07
		a1) din vânzarea produselor	4							
		a2) din servicii prestate	5							
		a3) din redevențe și chirii	6	7352	7394	7400	4180	7908	1,07	1,07
		a4) alte venituri	7							
	b)	din vânzarea mărfurilor	8							
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	3530	3528	3752	1080	3752	1,06	1,00
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	3530	3528		1080	3752	1,06	
		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	1600	2804	1600	1448	2162	0,77	1,35
	f1)	din amenzi și penalități	15	100	803	100	246	250	0,31	2,50
	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 valorificarea certificatelor CO2	20							
	f5)	alte venituri	21	1500	2001	1500	1202	1912	0,96	1,27
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	15	27	15	8	15	0,56	1,00
	a)	din imobilizări financiare	23							
	b)	din investiții financiare	24							
	c)	din diferențe de curs	25							
	d)	din dobânzi	26							
	e)	alte venituri financiare	27	15	27	15	8	15	0,56	1,00
	3	Venituri extraordinare	28							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	12472	13627	12742	6615	13707	1,01	1,08
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	12472	13627	12742	6615	13707	1,01	1,08
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	5517	6619	5685	3049	6181	0,93	1,09
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1948	2509	2048	268	650	0,26	0,32
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0						
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	200	260	404	117	300	1,15	0,74
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	20	19	21	3	40	2,11	1,90
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	100	78	102	38	80	1,03	0,78
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	648	578	200	19	50	0,09	0,25
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1100	1671	1444	132	300	0,18	0,21
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0						

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent, 2013		An curent, 2014		Propuneri rectificare an curent, 2014	%	%
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat			
				conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.A.				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	755	633	767	284	745	1,18	0,97
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	600	482	612	195	550	1,14	0,90
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	140	140	140	85	180	1,29	1,29
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43							
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	140	140	140	85	180	1,29	1,29
	c)	prime de asigurare	45	15	11	15	4	15	1,36	1,00
	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	2814	3477	2870	2497	4786	1,38	1,67
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47							
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					50		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					50		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	35	10	36	11	35	3,50	0,97
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	10	10	15	4	15	1,50	1,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52							
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	25	0	21	7	20		0,95
		- 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							
		- ch.de promovare a produselor	56							
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	10	1	10		10	10,00	1,00
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58							
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59							
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60							
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	10	1	10		10	10,00	1,00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	20	19	20	6	12	0,63	0,60
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63				1	8		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64							
		-interna	65							
		-externa	66							
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	70	64	72	35	72	1,13	1,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	25	24	25	13	25	1,04	1,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1247	1247	1584	566	1355	1,09	0,86
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1100	1140	1474	515	1230	1,08	0,83
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	107	107	110	17	35	0,33	0,32
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72							
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	40	0		32	65		
		-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				2	5		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					20		
	j)	alte cheltuieli	78	1407	2112	1123	1865	3219	1,52	2,87

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent, 2013		An curent, 2014		Propuneri rectificare an curent, 2014	%	%
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat			
				conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.A.				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	600	597	618	475	1060	1,78	1,72
	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	600	597	618	475	1060	1,78	1,72
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	5905	5787	5989	2808	6166	1,07	1,03
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4531	4413	4563	2123	4403	1,00	0,96
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4131	4104	4253	1962	4063	0,99	0,96
		a) salarii de bază	89	3331	3324	3453	1602	3333	1,00	0,97
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	800	780	800	360	730	0,94	0,91
		c) alte bonificații (conform CCM)	91							
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	400	309	310	161	340	1,10	1,10
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93							
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94							
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95							
		b) tichete de masă;	96	315	249	310	131	280	1,12	0,90
		c) tichete de vacanță;	97							
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98							
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	85	60	0	30	60	1,00	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100							
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101							
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	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	182	182	188	75	490	2,69	2,61
		a) pentru directori/directorat	105					320		
		-componenta fixă	106					320		
		-componenta variabilă	107							
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	182	182	188	75	170	0,93	0,90
		-componenta fixă	109	182	182	188	75	170	0,93	0,90
		-componenta variabilă	110							
		c) pentru AGA și cenzori	111							
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112							
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	1192	1192	1238	610	1273	1,07	1,03
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	933	933	961	460	980	1,05	1,02
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	22	22	33	17	35	1,59	1,06

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent, 2013		An curent, 2014		Propuneri rectificare an curent, 2014	%	%
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat			
				conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.A.				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	225	225	231	127	245	1,09	1,06
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117							
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118							
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	12	12	13	6	13	1,08	1,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	450	624	450	283	300	0,48	0,67
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		177	0	0	0	0,00	
		- către bugetul general consolidat	122		174				0,00	
		- către alți creditori	123		3				0,00	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124							
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125							
	d)	alte cheltuieli	126				129	140		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	450	447	450	84	160	0,36	0,36
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128				70	70		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129				70	210		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130							
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a							
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131					140		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132							
		- din participarea salariaților la profit	133							
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134							
		- venituri din alte provizioane	135					140		
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136							
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137							
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138							
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139							
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140							
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141							
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142							
	c)	alte cheltuieli financiare	143							
3		Cheltuieli extraordinare	144							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	25	126	25	101	130	1,03	5,20
		venituri neimpozabile	146							
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					50		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	4	86	4		45	0,52	11,25
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149							
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	4531	4413	4563	2123	4403	1,00	0,96
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	4131	4104	4253	1962	4063	0,99	0,96
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	145	130	145	130	145	1,12	1,00
4		Nr.mediu de salariați	153	141	127	133	129	127	1,00	0,95
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.441	2.693	2.665	2.535	2.666	0,99	1,00
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2.678	2.896	2.859	2.743	2.889	1,00	1,01

		INDICATORI	Nr. rd.	An precedent, 2013		An curent, 2014		Propuneri rectificare an curent, 2014	%	%
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat			
				conform Hotararii C.A.		conform Hotararii C.A.				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	89	108	96	52	109	1,01	1,14
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157							
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158							
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159							
		- pret mediu (p)	160							
		- valoare=QPF x p	161							
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162							
7		Plăți restante	163							
8		Creanțe restante, din care:	164	650	638	620	620	620	0,97	1,00
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165							
		- de la operatori cu capital privat	166	650	638	620	620	620	0,97	1,00
		- de la bugetul de stat	167							
		- de la bugetul local	168							
		- de la alte entitati	169						-	

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE

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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2012		%	Prevederi an precedent 2013		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	11.426	11.397	1,00	12.497	13.753	1,10
1	Venituri din exploatare	11.412	11.363	1,00	12.482	13.726	1,10
2.	Venituri financiare	14	34	2,43	15	27	1,80
3.	Venituri extraordinare						

Mii lei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
 MARCELA ENACHE

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	13837	3200	3470	3600	3567
1	Venituri totale din exploatare	2	13822	3196	3466	3596	3564
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7908	1966	2000	1972	1970
a1)	din vânzarea produselor	4					
a2)	din servicii prestate	5					
a3)	din redevențe și chirii	6	7908	1966	2000	1972	1970
a4)	alte venituri	7					
b)	din vânzarea mărfurilor	8					
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	3752	530	816	1274	1132
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	3752	530	816	1274	1132
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	2162	700	650	350	462
f1)	din amenzi și penalități	15	250	100	50	50	50
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 valorificarea certificatelor CO2	20					
f5)	alte venituri	21	1912	600	600	300	412
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	15	4	4	4	3
a)	din imobilizări financiare	23					
b)	din investiții financiare	24					
c)	din diferențe de curs	25					
d)	din dobânzi	26					
e)	alte venituri financiare	27	15	4	4	4	3
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	13707	3165	3455	3589	3498
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	13707	3165	3455	3589	3498
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	6181	1462	1492	1658	1569
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	650	140	140	150	220
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0				
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	300	60	60	90	90
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	40	5	5	15	15
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	80	20	20	20	20
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	50	10	10	15	15
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	300	70	70	80	80
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	745	149	149	299	148
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	550	100	100	250	100
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	180	45	45	45	45
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0				
b2)	- către operatori cu capital privat	44	180	45	45	45	45

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	c) prime de asigurare	45	15	4	4	4	3
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	4786	1173	1203	1209	1201
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	50	0	20	20	10
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	50	0	20	20	10
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	35	8	8	9	10
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	15	3	3	4	5
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0				
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	20	5	5	5	5
	- 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	55					
	- ch.de promovare a produselor	56	0				
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	10	0	0	5	5
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	10	0	0	5	5
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	12	3	3	3	3
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	8	1	2	3	2
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
	-interna	65					
	-externa	66					
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	72	18	18	18	18
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	25	7	6	6	6
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1355	331	341	340	343
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	1230	307	307	308	308
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	35	8	9	9	9
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73	65	16	16	16	17
	-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	5	0	2	0	3
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	20	0	7	7	6
	j) alte cheltuieli	78	3219	805	805	805	804
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1060	230	245	290	295
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	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	1060	230	245	290	295
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	6166	1410	1571	1591	1594
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4403	1082	1215	1053	1053
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4063	997	1130	968	968
	a) salarii de bază	89	3333	814	947	786	786
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	730	183	183	182	182
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0				

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	340	85	85	85	85
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93					
	- 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					
	b) tichete de masă;	96	280	70	70	70	70
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	60	15	15	15	15
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	490	37	37	208	208
	a) pentru directori/directorat	105	320	0	0	160	160
	-componenta fixă	106	320	0	0	160	160
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	170	37	38	48	47
	-componenta fixă	109	170	37	38	48	47
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	1273	291	319	330	333
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	980	217	243	259	261
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	35	8	9	9	9
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	245	63	64	59	59
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117					
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	13	3	3	3	4
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	300	63	147	50	40
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121					
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126	140	23	107	10	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	160	40	40	40	40
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	70	0	70	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor	132					
	- provizioane în legatura contractul de mandat	133					
	- din deprecieră imobilizărilor corporale și a	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
		c) alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	130	32	32	34	32
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	45	39	2	2	2
V		Plăți restante	149					
VI		Creanțe restante	150	620	620	620	620	620
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	130	130	130	130	130
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	129	129	129	129	129

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
 MARCELA ENACHE

INDICATORI	Data finalizării investiției	2013		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	2014	2015	2016
2	3	4	5	6	7	8
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		401	401	32033	24560	8000
Surse proprii, din care:						
a) - amortizare						
b) - profit						
Alocații de la buget		401	401	32033	24560	8000
Credite bancare, din care:						
a) - interne						
b) - externe						
Alte surse, din care:						
- (denumire sursă)						
- (denumire sursă)						
CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		401	401	32033	24560	8000
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:		274	274	28079	24560	0
- (denumire obiectiv) – Zona I Campus Henri Coanda	30.06.2013	274	274	28079	24560	0
- (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)						
-						
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:		101	101	3954	0	8000
- (denumire obiectiv) – Zona II Campus Henri Coanda	30.06.2015	101	101	3954	0	8000
- (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)						
-						
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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 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)						
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
a) - interne						
b) - externe						

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE

Programul de reducere a plășilor restante cu prezentarea surselor

R.A.E.D.P.P. Constanta nu are plati restante.

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:										
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditori										

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE

[illegible]

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE

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

Anexa nr.8

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	2013			2014			2015			2016		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)	Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	Influențe (+/-)		Plăți restante
			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 reducere a plăților restante													
1	Cresterea gradului de ocupare a spațiilor de închiriat, darea în folosință și exploatarea de noi obiective pentru închiriere		X	X	677				697			718		
2	TOTAL Pct. I		X	X	677				697			718		
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I													
1	Majorarea cheltuielilor de administrare și a preturilor la utilități		X	X	-756				-779			-802		
2	TOTAL Pct. II		X	X	-756				-779			-802		
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-79				-82			-84		

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
 MARCELA ENACHE