



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Regiei
Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din
data de 30.05.2016

Luând în dezbateră expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal
Făgădău înregistrată sub nr. 77110 / 23.05.2016, 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.
5089/17.05.2016 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 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 guvernanța
corporativă a întreprinderilor publice și Ordinului nr. 20/2016 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
Finanțelor 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 2016, conform anexelor nr. 1-3 , astfel:

- Se majorează veniturile totale de la 14.689 mii lei la 14.869 mii lei, cu
suma de 180 mii lei;
- Se majorează cheltuielile totale de la 14.170 mii lei la 14.812 mii lei, cu
suma de 642 mii lei.

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

- venituri totale în sumă de :	14 869 mii lei
- cheltuieli totale în sumă de :	14 812 mii lei
- profit brut în sumă de	57 mii lei
- investiții totale din care:	7 544 mii lei
• surse din buget local	7 244 mii lei

- venituri totale în sumă de :	14 869 mii lei
- cheltuieli totale în sumă de :	14 812 mii lei
- profit brut în sumă de	57 mii lei
- investiții totale din care:	7 544 mii lei
• surse din buget local	7 244 mii lei
• surse proprii	300 mii lei

ART. 2 Se aproba anexele 4-5 din bugetul de venituri si cheltuieli pe 2016.

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

ART. 4 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 de²¹..... consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
VALENTIN CIORBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR¹⁶¹.....

ANEXA nr. 1:

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Exploatarea Domeniului Public și Privat RA

Sediul/Adresa: Constanta, bd. Tomis, nr. 101

Cod unic de înregistrare: RO 2746784

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul

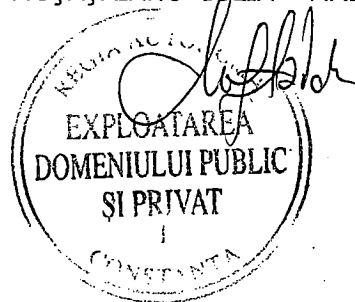
- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (2016)	Propuneri rectificare an curent	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									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	14689	14869	101,23	14943	15018	100,5	100,5
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	14684	14864	101,23	14938	15013	100,5	100,5
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3564	3564	100	3582	3600	100,5	100,5
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	5	5	100	5	5	100,5	100,5
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	14170	14812	104,53	14886	14960	100,5	100,5
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	14170	14812	104,53	14886	14960	100,5	100,5
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	6653	6614	99,414	6647	6680	100,5	100,5
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1069	1750	163,7	1759	1768	100,5	100,5
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	6148	6148	100	6179	6210	100,5	100,5
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	4260	4260	100	4281	4303	100,5	100,5
		C1 ch. cu salariile	13	3950	3950	100	3970	3990	100,5	100,5
		C2 bonusuri	14	310	310	100	312	313	100,5	100,5
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	788	788	100	792	796	100,5	100,5
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1100	1100	100	1106	1111	100,5	100,5
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	300	300	100	302	303	100,5	100,5
	2	Cheltuieli financiare	20				0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	519	57	10,983	57	58	100,5	100,5
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	83	9	10,843	9	9	100,5	100,5
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	422	48	11,374	48	48	100,5	100,5
	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				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				0	0		
	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		
	8	Minimum 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		
	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				0	0		
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 prestațiile de servicii	40				0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41				0	0		
	e)	alte cheltuieli	42				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	7544	7544	100	7582	7620	100,5	100,5
	1	Alocații da la buget	44	7244	7244	100	7280	7317	100,5	100,5

		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	7544	7544	100	7582	7620	100,5	100,5
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	145	145	100	146	146	100,5	100,5
	2	Nr. mediu de salariați total	49	121	121	100	122	122	100,5	100,5
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2934	2934	100	2949	2963	100,5	100,5
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2720	2720	100	2734	2747	100,5	100,5
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	121	123	101,65	124	124	100,5	100,5
	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	965	999	103,52	1004	1009	100,5	100,5
	8	Plăți restante	55				0	0		
	9	Creanțe restante	56	530	530	100	533	535	100,5	100,5

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
MOJĂȚĂIANU IULIA - MĂDĂLINA



DIRECTOR ECONOMIC,
BOBE CARMEN - LĂCRĂMIOARA

ANEXA nr. 2:

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Exploatarea Domeniului Public și Privat RA

Sediul/Adresa: Constanta, bd. Tomis, nr. 101

Cod unic de înregistrare: RO 2746784

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

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2015)			Prevederi an curent (2016)			Propuneri rectificare an curent	%	%	Propuneri an curent (2016)			
				Aprobat			Aprobat		Realiza t tr.I 2016				din care:			
				confor m HG/Ord in comun	confor m Hotărâr ii C.A.		conform HG/Ord n comun	conform Hotărării C.A.					Trim I	Trim II	Trim III	An
				4	4a		6	6a								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5x1 00	10=8/6ax1 00	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		14047	14414		14689	3375	14869	103,16	101,23	3070	6702	10503	14869
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		14042	14408		14684	3374	14864	103,16	101,23	3070	6700	10500	14864
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		8770	8777		8770	2088	8950	101,97	102,05	1910	4000	6400	8950
	a1)	din vânzarea produselor	4													
	a2)	din servicii prestate	5													
	a3)	din redevențe și chirii	6		8630	8630		8770	2078	8880	102,90	101,25	1900	3980	6365	8880
	a4)	alte venituri	7		140	147			10	70	47,62		10	20	35	70
	b)	din vânzarea mărfurilor	8													
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.1+Rd.11), din care:	9		2732	2732		3564	510	3564	130,45	100,00	510	1430	2400	3564
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		2732	2732		3564	510	3564	130,45	100,00	510	1430	2400	3564
	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		2540	2899		2350	776	2350	81,06	100,00	650	1270	1700	2350

		f1)	din amenzi și penalități	15		400	757		200	92	200	26,42	100,00	50	70	100	200
		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 CO ₂	20													
		f5)	alte venituri	21		2140	2142		2150	684	2150	100,37	100,00	600	1200	1600	2150
2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		5	6		5	1	5	83,33	100,00	0	2	3	5
		a)	din imobilizări financiare	23													
		b)	din investiții financiare	24													
		c)	din diferențe de curs	25													
		d)	din dobânzi	26		5	6		5	1	5	83,33	100,00	0	2	3	5
		e)	alte venituri financiare	27													
3			Venituri extraordinare	28													
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		13589	13950		14170	2936	14812	106,18	104,53	3003	6698	10489	14812
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		13589	13950		14170	2936	14812	106,18	104,53	3003	6698	10489	14812
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd-32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		5953	6172		6653	1268	6614	107,16	99,41	1285	3013	4589	6614
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		655	656		700	120	700	106,71	100,00	125	265	405	700
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33													
		b)	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		220	220		270	52	270	122,73	100,00	55	135	205	270
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		16	16		20	2	16	100,00	80,00	2	10	15	16
		b2)	cheltuieli cu combustibili	36		64	60		70	14	64	106,67	91,43	14	32	48	64
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		240	239		230	8	230	96,23	100,00	10	30	50	230
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38		195	197		200	60	200	101,52	100,00	60	100	150	200
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39													
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		678	877		1013	48	1013	115,51	100,00	50	489	834	1013
		a)	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		498	697		833	5	833	119,51	100,00	6	400	700	833

	b)	Cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		170	170		170	40	170	100,00	100,00	40	85	128	170
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43													
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		170	170		170	40	170	100,00	100,00	40	85	128	170
	c)	prime de asigurare	45		10	10		10	3	10	100,00	100,00	4	4	6	10
	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		4620	4639		4970	1100	4901	105,65	98,61	1110	2259	3350	4901
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47													
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		25	25		50	7	25	100,00	50,00	10	25	25	25
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		3	3		25	7	25	833,33	100,00	10	15	25	25
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		20	14		25	1	20	142,86	80,00	4	13	19	20
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		10	6		10	1	10	166,67	100,00	2	5	8	10
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006.	52													
	c2)	Cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		10	8		15		10	125,00	66,67	2	8	10	10
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și	54													
		- tichete Cadou ptr. campanii de marketing	55													
		- ch. de promovare a produselor	56													
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/	57													
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58													
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59													
	d3)	- pentru cluburile sportive	60													
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61													
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		15	14		15	4	15	107,14	100,00	4	8	12	15
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		1	1		5		1	100,00	20,00	0	1	1	1
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64													
		- internă	65													
		- externă	66													
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		60	57		70	16	70	122,81	100,00	16	36	53	70

[illegible]

		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93													
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, c	94													
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale po	95													
		b) tichete de masă;	96		243	243		260	61	260	107,00	100,00	61	130	190	260
		c) tichete de vacanță;	97													
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98													
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		54	54		50	16	50	92,59	100,00	17	26	40	50
		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		637	636		788	188	788	123,90	100,00	189	395	593	788
		a) pentru directori/directorat	105		530	530		660	165	660	124,53	100,00	165	330	495	660
		- componenta fixă	106		530	530		660	165	660	124,53	100,00	165	330	495	660
		- componenta variabilă	107													
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		107	106		128	23	128	120,75	100,00	24	65	98	128
		- componenta fixă	109		107	106		128	23	128	120,75	100,00	24	65	98	128
		- 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		1027	1025		1100	245	1100	107,32	100,00	246	541	822	1100
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		709	708		758	169	758	107,06	100,00	170	373	567	758
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115		32	31		35	8	35	112,90	100,00	8	18	27	35

[illegible]

		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, 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		458	465		519	439	57	12,26	10,98	67	4	14	57
			venituri neimpozabile	146													
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147													
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148		150	128		83	72	9	7,03	10,84	11	1	2	9
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149													
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		4097	4097		4260	952	4260	103,98	100,00	998	2086	3170	4260
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		3800	3800		3950	875	3950	103,95	100,00	920	1930	2940	3950
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		145	145		145	145	145	100,00	100,00	145	145	145	145
	4		Nr. mediu de salariați	153		121	121		121	108	121	100,00	100,00	121	121	121	121
	5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		2617	2617		2720	x	2720	103,94	100,00	X	X	X	2720
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială((Rd.150 - rd.93* - rd.98)/Rd.153)/12*1000	155		2822	2822		2934	x	2934	103,97	100,00	X	X	X	2934
	6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		116050	119074		121355	x	122843	103,17	101,23	X	X	X	122843
		b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157						x				X	X	X	
		c1)	Elemente de calcul a productivitate muncii în unități fizice, din care:	158						x				X	X	X	
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159						x				X	X	X	
			- preț mediu (p)	160						x				X	X	X	
			- valoare=QPF x p	161						x				X	X	X	
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162						x				X	X	X	
	7		Plăți restante	163						x							
	8		Creanțe restante, din care:	164		550	550		530	x	530	96,36	100,00				530
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165													
			- de la operatori cu capital privat	166		550	550		530	x	530	96,36	100,00				530

		- de la bugetul de stat	167														
		- de la bugetul local	168														
		- de la alte entități	169														
	9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170														

*¹⁾ în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind **Codul fiscal**, cu modificările și completările ulterioare

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
MOJĂȚĂIANU IULIA MĂDĂLINA



DIRECTOR ECONOMIC,
BOBE CARMEN - LĂCRĂMIOARA

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Exploatarea Domeniului Public si Privat RA

Sediul/Adresa: Constanta, bd. Tomis, nr. 101

Cod unic de înregistrare: RO 2746784

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2014		%	Prevederi an precedent (2015)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3)*), din care:	13885	14011	1,01	14047	14414	1,03
1	Venituri din exploatare*)	13875	13997	1,01	14042	14408	1,03
2.	Venituri financiare	10	14	1,40	5	6	1,20
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
MOJĂȚĂIANU-TULIA - MĂDĂLINA



DIRECTOR ECONOMIC,
BOBE CARMEN - LĂCRĂMIOARA

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

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Exploatarea Domeniului Public si Privat RA

Sediul/Adresa: Constanta, bd. Tomis, nr. 101

Cod unic de înregistrare: RO 2746784

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2015)		An curent (2016)	Valoare	
				Aprobat	Preliminat		An 2017	An 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		24684	24684	7544	300	11342
	1	Surse proprii, din care:			124	300	300	
		a) - amortizare			104	163	300	
		b) - profit			20	137		
	2	Alocații de la buget			24560	7244		11342
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		24684	24684	7544	300	11342
	1	Investiții în curs, din care:		24560	24560	2744		11342
		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:		24560	24560	2744		11342
		- construire unitati modulare zona I - BO	31.12.2015		24560			
		- construire unitati modulare zona II	30.01.2017			2744		
		- construire unitati modulare zona II	31.12.2018					11342
		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:			104	4500		
	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:			104	4500		
	- (denumire obiectiv)- Inchidere piata	31.12.2015		104			
	- (denumire obiectiv) - reabilitare cladiri	31.12.2016			4500		
	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)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2015		20			
		31.12.2016			300		
		31.12.2017				300	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
MOJĂȚĂȚANU JULIA - MĂDĂLINA



DIRECTOR ECONOMIC,
BOBE CARMEN - LĂCRĂMIOARA

ANEXA nr. 5: Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Exploatarea Domeniului Public si Privat RA

Sediul/Adresa: Constanta, bd. Tomis, nr. 101

Cod unic de înregistrare: RO 2746784

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
MOTĂCĂNIȘI - MĂDĂLINA



DIRECTOR ECONOMIC,
BOBE CARMEN - LĂCRĂMIOARA

ANEXA nr. 1:
R O M Â N I A
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (2016)	Propuneri rectificare an curent	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	14689	14869	101,23	14943	15018	100,5	100,5
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	14684	14864	101,23	14938	15013	100,5	100,5
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3564	3564	100	3582	3600	100,5	100,5
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	5	5	100	5	5	100,5	100,5
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	14170	14812	104,53	14886	14960	100,5	100,5
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	14170	14812	104,53	14886	14960	100,5	100,5
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	6653	6614	99,414	6647	6680	100,5	100,5
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1069	1750	163,7	1759	1768	100,5	100,5
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	6148	6148	100	6179	6210	100,5	100,5
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	4260	4260	100	4281	4303	100,5	100,5
		C1 ch. cu salariile	13	3950	3950	100	3970	3990	100,5	100,5
		C2 bonusuri	14	310	310	100	312	313	100,5	100,5
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	788	788	100	792	796	100,5	100,5
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1100	1100	100	1106	1111	100,5	100,5
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	300	300	100	302	303	100,5	100,5
	2	Cheltuieli financiare	20				0	0		

	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	519	57	10,983	57	58	100,5	100,5
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	83	9	10,843	9	9	100,5	100,5
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	422	48	11,374	48	48	100,5	100,5
	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				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				0	0		
	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		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32				0	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33				0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a				0	0		
	c)	- dividende convenite altor acționari	34				0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35				0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37				0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38				0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39				0	0		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40				0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41				0	0		
	e)	alte cheltuieli	42				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	7544	7544	100	7582	7620	100,5	100,5
	1	Alocații da la buget	44	7244	7244	100	7280	7317	100,5	100,5

		alocații bugetare aferenta plății angajamentelor din anii anteriori	45				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	7544	7544	100	7582	7620	100,5	100,5
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	145	145	100	146	146	100,5	100,5
	2	Nr. mediu de salariați total	49	121	121	100	122	122	100,5	100,5
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2934	2934	100	2949	2963	100,5	100,5
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2720	2720	100	2734	2747	100,5	100,5
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	121	123	101,65	124	124	100,5	100,5
	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	965	999	103,52	1004	1009	100,5	100,5
	8	Plăți restante	55				0	0		
	9	Creanțe restante	56	530	530	100	533	535	100,5	100,5

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE**

- mii lei -

[illegible]

		- active corporale	17														
		- active necorporale	18														
		f3) din subvenții pentru investiții	19														
		f4) din valorificarea certificatelor CO ₂	20														
		f5) alte venituri	21		2140	2142		2150	684	2150	100,37	100,00	600	1200	1600	2150	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		5	6		5	1	5	83,33	100,00	0	2	3	5	
		a) din imobilizări financiare	23														
		b) din investiții financiare	24														
		c) din diferențe de curs	25														
		d) din dobânzi	26		5	6		5	1	5	83,33	100,00	0	2	3	5	
		e) alte venituri financiare	27														
	3	Venituri extraordinare	28														
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		13589	13950		14170	2936	14812	106,18	104,53	3003	6698	10489	14812	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		13589	13950		14170	2936	14812	106,18	104,53	3003	6698	10489	14812	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd- 32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		5953	6172		6653	1268	6614	107,16	99,41	1285	3013	4589	6614	
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		655	656		700	120	700	106,71	100,00	125	265	405	700	
		a) cheltuieli cu materiile prime	33														
		b) Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		220	220		270	52	270	122,73	100,00	55	135	205	270	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		16	16		20	2	16	100,00	80,00	2	10	15	16	
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36		64	60		70	14	64	106,67	91,43	14	32	48	64	
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		240	239		230	8	230	96,23	100,00	10	30	50	230	
		d) cheltuieli privind energia și apa	38		195	197		200	60	200	101,52	100,00	60	100	150	200	
		e) cheltuieli privind mărfurile	39														
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		678	877		1013	48	1013	115,51	100,00	50	489	834	1013	
		a) Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		498	697		833	5	833	119,51	100,00	6	400	700	833	
		b) Cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		170	170		170	40	170	100,00	100,00	40	85	128	170	
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43														
		b2) - către operatori cu capital privat	44		170	170		170	40	170	100,00	100,00	40	85	128	170	
		c) prime de asigurare	45		10	10		10	3	10	100,00	100,00	4	4	6	10	

	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		4620	4639		4970	1100	4901	105,65	98,61	1110	2259	3350	4901
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47													
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		25	25		50	7	25	100,00	50,00	10	25	25	25
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		3	3		25	7	25	833,33	100,00	10	15	25	25
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		20	14		25	1	20	142,86	80,00	4	13	19	20
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		10	6		10	1	10	166,67	100,00	2	5	8	10
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2002	52													
	c2)	Cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		10	8		15		10	125,00	66,67	2	8	10	10
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclan	54													
		- tichete Cadou ptr. campanii de mark	55													
		- ch. de promovare a produselor	56													
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G.	57													
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58													
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59													
	d3)	- pentru cluburile sportive	60													
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61													
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		15	14		15	4	15	107,14	100,00	4	8	12	15
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		1	1		5		1	100,00	20,00	0	1	1	1
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64													
		- internă	65													
		- externă	66													
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67		60	57		70	16	70	122,81	100,00	16	36	53	70
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		26	26		30	6	30	115,38	100,00	6	15	22	30
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		2543	2567		2845	553	2800	109,08	98,42	555	1196	1769	2800
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		988	988		988	233	988	100,00	100,00	247	247	247	988

[illegible]

		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93													
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2000	94													
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale	95													
		b) tichete de masă;	96		243	243		260	61	260	107,00	100,00	61	130	190	260
		c) tichete de vacanță;	97													
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98													
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		54	54		50	16	50	92,59	100,00	17	26	40	50
		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		637	636		788	188	788	123,90	100,00	189	395	593	788
		a) pentru directori/directorat	105		530	530		660	165	660	124,53	100,00	165	330	495	660
		- componenta fixă	106		530	530		660	165	660	124,53	100,00	165	330	495	660
		- componenta variabilă	107													
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		107	106		128	23	128	120,75	100,00	24	65	98	128
		- componenta fixă	109		107	106		128	23	128	120,75	100,00	24	65	98	128
		- 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		1027	1025		1100	245	1100	107,32	100,00	246	541	822	1100

		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		709	708		758	169	758	107,06	100,00	170	373	567	758
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115		32	31		35	8	35	112,90	100,00	8	18	27	35
		c) ch. privind Contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		269	269		287	65	287	106,69	100,00	65	141	214	287
		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 și fonduri speciale	119		17	17		20	3	20	117,65	100,00	3	10	15	20
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		487	695		300	59	300	43,17	100,00	60	150	225	300
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121													
		- către bugetul general consolidat	122													
		- către alți creditori	123													
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124													
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125													
		d) alte cheltuieli	126													
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		278	278		300	59	300	107,91	100,00	60	150	225	300
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		209	417				0,00						
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		339	524				0,00						
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		34	37				0,00						
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a													
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131		130	107				0,00						
		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		130	107				0,00						

	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136													
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	137													
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138													
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139													
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, 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		458	465		519	439	57	12,26	10,98	67	4	14	57
		venituri neimpozabile	146													
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147													
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		150	128		83	72	9	7,03	10,84	11	1	2	9
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149													
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		4097	4097		4260	952	4260	103,98	100,00	998	2086	3170	4260
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		3800	3800		3950	875	3950	103,95	100,00	920	1930	2940	3950
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		145	145		145	145	145	100,00	100,00	145	145	145	145
	4	Nr. mediu de salariați	153		121	121		121	108	121	100,00	100,00	121	121	121	121
	5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		2617	2617		2720	x	2720	103,94	100,00	X	X	X	2720
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială((Rd.150 - rd.93* - rd.98)/Rd.153))/12*1000	155		2822	2822		2934	x	2934	103,97	100,00	X	X	X	2934
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		116050	119074		121355	x	122843	103,17	101,23	X	X	X	122843
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157						x				X	X	X	
		c1) Elemente de calcul a productivitate muncii în unități fizice, din care:	158						x				X	X	X	

		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					x				X	X	X	
		- preț mediu (p)	160					x				X	X	X	
		- valoare=QPF x p	161					x				X	X	X	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					x				X	X	X	
	7	Plăți restante	163					x							
	8	Creanțe restante, din care:	164		550	550		530	x	530	96,36	100,00			530
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165												
		- de la operatori cu capital privat	166		550	550		530	x	530	96,36	100,00			530
		- de la bugetul de stat	167												
		- de la bugetul local	168												
		- de la alte entități	169												
	9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170												

*) 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**R O M Â N I A****JUDEȚUL CONSTANȚA****MUNICIPIUL CONSTANȚA****CONSILIUL LOCAL****BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016**- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2014		%	Prevederi an precedent (2015)		%
		Aprobat	Realizat	4 = 3/2	Aprobat	Realizat	7 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3)*), din care:	13885	14011	1,01	14047	14414	1,03
1	Venituri din exploatare*)	13875	13997	1,01	14042	14408	1,03
2.	Venituri financiare	10	14	1,40	5	6	1,20
3.	Venituri extraordinare						

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.**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
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2015)		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	An curent (2016)	An 2017	An 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		24684	24684	7544	300	11342
	1	Surse proprii, din care:			124	300	300	
		a) - amortizare			104	163	300	
		b) - profit			20	137		
	2	Alocații de la buget			24560	7244		11342
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		24684	24684	7544	300	11342
	1	Investiții în curs, din care:		24560	24560	2744		11342
		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:		24560	24560	2744		11342
		- construire unitati modulare zona I - BO	31.12.2015		24560			
		- construire unitati modulare zona II	30.01.2017			2744		
		- construire unitati modulare zona II	31.12.2018					11342
		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:		104	4500		
		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:		104	4500		
		- (denumire obiectiv)- Inchidere piata	31.12.2015	104			
		- (denumire obiectiv) - reabilitare cladiri	31.12.2016		4500		
		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)					
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2015	20			
			31.12.2016		300		
			31.12.2017			300	
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
		a) - interne					
		b)- externe					

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE**

ANEXA nr. 5: Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante**R O M Â N I A****JUDEȚUL CONSTANȚA****MUNICIPIUL CONSTANȚA****CONSILIUL LOCAL****BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016**

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și 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