

H O T Ă R Ă R E

**PRIVIND APROBAREA 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 29.01.2016

Luând în dezbateră expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal
Făgădău înregistrată sub nr. 9355/22.01.2016, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de
studii, prognoze economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului
public și privat al municipiului Constanța, precum și nota de fundamentare nr.
173/21.01.2016 a 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. 339/2015 privind bugetul de
stat pe anul 2016 si Ordinul 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii
bugetului de venituri si cheltuieli, precum si anexelor de fundamentare a acestuia.

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 bugetul de venituri și cheltuieli al RAEDPP Constanța
pe anul 2016, conform anexelor nr.1-5, astfel:

- venituri totale în sumă de, din care:	14 689 mii lei
- surse de la bugetul local pentru:	3 564 mii lei
a. acoperire deficit Țara Piticilor	1 342 mii lei
b. acoperire deficit Pista Roleri	462 mii lei
c. administrare Campus Henry Coandă	1 760 mii lei
- surse proprii	11 120 mii lei
- venituri financiare	5 mii lei
- cheltuieli în sumă de	14 170 mii lei
- profit brut	519 mii lei
- investiții totale, din care:	7 544 mii lei
- Campus Henri Coandă Zona II (construcția de unități locative modulare - surse buget local)	2 744 mii lei
- reabilitare imobile pe domeniul public și privat al mun. Cta date în administrare către RAEDPP - surse buget local	4 500 mii lei
- dotări surse proprii	300 mii lei

ART. 2 Anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5 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 Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de¹⁸..... consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
VISAN GABRIEL

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE

CONSTANȚA
NR⁹.....

ANEXA nr. 1: HCL 9/2016
ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2015)	Propuneri an curent (2016)	%	Estimă ri an 2017	Estimă ri an 2018	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	14047	14689	1.0457	14762	14836	100.5	100.5
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	14042	14684	1.0457	14757	14831	100.5	100.5
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2732	3564	1.3045	3582	3600	100.5	100.5
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	5	5	1	5.025	5.05	100.5	100.5
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	13555	14170	1.0454	14241	14312	100.5	100.5
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	13555	14170	1.0454	14241	14312	100.5	100.5
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	5953	6653	1.1176	6686	6720	100.5	100.5
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1388	1069	0.7702	1074	1080	100.5	100.5
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	5761	6148	1.0672	6179	6210	100.5	100.5
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	4097	4260	1.0398	4281.3	4303	100.5	100.5
		C1 ch. cu salariile	13	3800	3950	1.0395	3970	3990	100.5	100.5
		C2 bonusuri	14	297	310	1.0438	311.55	313.1	100.5	100.5
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	637	788	1.237	791.94	795.9	100.5	100.5
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1027	1100	1.0711	1105.5	1111	100.5	100.5
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	453	300	0.6623	301.5	303	100.5	100.5
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	492	519	1.0549	521.6	524.2	100.5	100.5
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	150	83	0.5533	83.415	83.83	100.5	100.5
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	342	422	1.2339	424.11	426.2	100.5	100.5
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	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							
	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							
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
		a) cheltuieli materiale	38							
		b) cheltuieli cu salariile	39							
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							

	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	24684	7544	0.3056	300	11342	3.98	3780.7
	1	Alocații da la buget	44	24560	7244	0.295	0	11342	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	24560		0	0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	24684	7544	0.3056	300	11342	3.98	3780.7
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	145	145	1	145.73	146.5	100.5	100.5
	2	Nr. mediu de salariați total	49	121	121	1	121.61	122.2	100.5	100.5
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ^{*)}	50	2821	2934	1.0401	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	2617	2720	1.0394	2733.6	2747	100.5	100.5
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	116	121	1.0431	121.61	122.2	100.5	100.5
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	965	965	1	969.83	974.7	100.5	100.5
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56	550	530	0.9636	532.65	535.3	100.5	100.5

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE**

ANEXA nr. 2: HCL 9/2016
R O M Â N I A
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2016

- mii lei -

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	61		54	54	13	26	40	50	92.59	88.52
		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 convenite 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	146		637	637	198	395	593	788	123.70	436.30
		a) pentru directori/directorat	105			530	530	165	330	495	660	124.53	
		- componenta fixă	106			530	530	165	330	495	660	124.53	
		- componenta variabilă	107										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	146		107	107	33	65	98	128	119.63	73.29
		- componenta fixă	109	146		107	107	33	65	98	128	119.63	73.29
		- 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	1185		1027	1027	260	541	822	1100	107.11	86.67
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	869		709	709	179	373	567	758	106.91	81.59
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	31		32	32	8	18	27	35	109.38	103.23
		c) ch. privind Contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	268		269	269	68	141	214	287	106.69	100.37
		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	17	5	10	15	20	117.65	100.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+ Rd.128), din care:	120	561		453	453	75	150	225	300	66.23	80.75
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	140									
		- către bugetul general consolidat	122	134									
		- către alți creditori	123										
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124										
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										
		d) alte cheltuieli	126	46									
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	185		278	278	75	150	225	300	107.91	150.27

	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	190		175	175						
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	321									
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130										
	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	131									
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	131									
		- din participarea salariaților la profit	133										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134										
		- venituri din alte provizioane	135										
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136										
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137										
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138										
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140										
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141										
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142										
	c)	alte cheltuieli financiare	143										
3		Cheltuieli extraordinare	144										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	357		492	492	31	52	46	519	105.49	137.82
		venituri neimpozabile	146	91									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	440									
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	112		150	150	5	9	8	83	55.33	133.93
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	4611		4097	4097	998	2086	3170	4260	103.98	88.85
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	4268		3800	3800	920	1930	2940	3950	103.95	89.03
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	145		145	145	145	145	145	145	100.00	100.00
4		Nr. mediu de salariați	153	123		121	121	121	121	121	121	100.00	98.37
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2925		2617	2617	X	X	X	2720	103.94	89.47
	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	3158		2822	2822	X	X	X	2934	103.97	89.36
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	113797		116050	116050	X	X	X	121355	104.57	101.98
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					X	X	X			
	c1)	Elemente de calcul a productivitate muncii în unități fizice, din care:	158					X	X	X			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					X	X	X			
		- preț mediu (p)	160					X	X	X			

		- valoare=QPF x p	161					X	X	X			
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					X	X	X			
7		Plăți restante	163										
8		Creanțe restante, din care:	164	585		550	550				530	96.36	94.02
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										
		- de la operatori cu capital privat	166	585		550	550				530	96.36	94.02
		- 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 HCL 9/2016**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		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3)*), din care:	13885	14011	1.01	14047	14047	1.00
1	Venituri din exploatare**)	13875	13997	1.01	14042	14042	1.00
2.	Venituri financiare	10	14	1.40	5	5	1.00
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

HCL 9/2016

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
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: Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante HCL 9/2016**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.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (2015)		An curent (2016)		An 2017		An 2018	
			Preliminat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. 1	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR**

MARCELA ENACHE