



HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al R.A.D.E.T.
Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 31.07.2017

Luând în dezbateră expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 92708/20.07.2017, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, hotărârea Consiliului de administrație al R.A.D.E.T. Constanța nr. 6/12.07.2017 și nota de fundamentare nr. B10789/11.07.2017 a R.A.D.E.T. Constanța ;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 6/2017- a bugetului de stat pe anul 2017;
- art. 1 lit. b, art.4 lit.c, și art.10 alin.2 din Ordonanța de Guvern nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finanțelor Publice;
- O.U.G. nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al R.A.D.E.T. Constanța, conform anexelor nr. 1-5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel :

26 pentru, — împotriva, — abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 27 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

NICOLEA IONICA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,
MARCELA ENACHE

Constanța

Nr. 218 / 31.07.2017

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

Anexa nr.1

ANEXA LA
HCLM NR. 218/12.04.2017

										mil lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Prel imat 2016	Rectificat 2017	%	Estimat an 2018	Estimat an 2019	%		
									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	163653	161.801	98,87	154.095	152.201	95,24	98,77	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	163652	161.797	98,87	154.093	152.200	95,24	98,77	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	51016	33.396	65,46	0	0			
		a.1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		61219	39.741	64,92	0	0			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	4363	3675	84,23	2.500	1.500			
	2	Venituri financiare	5	1	4	400,00	2	1	50,00	50,00	
	3	Venituri extraordinare	6	0			0	0			
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	163151	160798	98,56	153.372	151.067	95,38	98,50	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	163077	160703	98,54	153.328	151.024	95,41	98,50	
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	140297	138421	98,66	131.254	129.400	94,82	98,59	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	597	1500	251,26	1.450	1.420	96,67	97,93	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	18699	18457	98,71	18.274	17.904	99,01	97,98	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	14958	14688	98,19	14.800	14.500	100,76	97,97	
		C1 ch. cu salariile	13	13666	13463	98,51	13.550	13.300	100,65	98,15	
		C2 bonusuri	14	1291	1225	94,89	1.250	1.200	102,04	96,00	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0			
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0		0	0			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	400	542	135,50	370	370	68,27	100,00	
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	3340	3227	96,62	3.104	3.034	96,19	97,74	
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3484	2325	66,73	2.350	2.300	101,08	97,87	
	2	Cheltuieli financiare	20	74	95	128,38	44	43	46,32	97,73	
	3	Cheltuieli extraordinare	21								
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	502	1003	199,80	723	1.134	72,08	156,85	
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	0			0	0			
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24				0	0			
	1	Rezerve legale	25				0	0			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	502	1003	199,80	723	1.134	72,08	156,85	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți 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	502	1003	199,80	723	1.134	72,08	156,85	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Prel imat 2016	Rectificat 2017	%	Estimat an 2018	Estimat an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0		0	0		
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0		0	0		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0		0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0		0	0		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34		0		0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0			0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0			0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0			0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38	0			0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0			0	0		
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0			0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0			0	0		
	e)	alte cheltuieli	42				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1200	1200	100,00	1.050	1.000	87,50	95,24
	1	Alocații de la buget	44	0			0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0			0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	960	1200	125,00	1.050	1.000	87,50	95,24
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	.			0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	446	434	97,31	410	390	94,47	95,12
	2	Nr.mediu de salariați total	49	450	437	97,11	424	400	97,03	94,34
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd 50=rd.155 din anexa2	50	2705	2743	101,40	2840	2950	103,54	103,87
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2530	2567	101,46	2.663	2.771	103,74	104,06
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	364	370	101,81	363	381	98,04	104,96
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	952	961	100,94	938	968	97,61	103,20
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	997	994	99,70	995	993	100,10	99,80
	8	Plăți restante	55	325000	323000	99,38	322.000	321.500	99,69	99,84
	9	Creanțe restante	56	30000	29000	96,67	28.800	28.000	99,31	97,22

PRESEDINTE SEDINTĂ
4100 AR IRILICA

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Prel imat 2016	Rectificat 2017	%	Estimat an 2018	Estimat an 2019	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10

SECRETAR,
MARCELA ENACHE

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
NICOLAE IONEL
[Signature]

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE
[Signature]

Detallarea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și detallarea pe trimestre a acestora

mit lei

[illegible]

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Prevederi an curent 2017 Rectificat				%	%		
				Aprobat		Preliminat/ realizat 2016	Trim I	Trim II	Trim III	An 2017			7=6d/5	8=5/3a
				confor m HG/Or din comun	conform Hotararil C.A. Rectificat 2016									
0	1	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	3	Venituri extraordinare	28											
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	151261	0	159967	163151	74477	96015	109331	160798	98,56	107,86	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	151243	0	159935	163077	74424	95958	109249	160703	98,54	107,82	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	130080	0	137668	140297	68436	84732	92596	138421	98,66	107,85	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	128055	0	135591	138662	67805	83641	91215	136670	98,56	108,28	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	117924		126576	130261	63486	78136	85200	128500	98,65	110,46	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2021		1950	1564	400	950	1250	1700	108,70	77,39	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	275		300	231	70	150	240	250	108,23	84,00	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	338		300	277	85	165	260	285	102,89	81,95	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	63		65	68	15	55	65	70	102,94	107,94	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	8047		7000	6769	3904	4500	4700	6400	94,55	84,12	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39											
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	839	0	785	591	278	424	434	578	97,80	70,44	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	732		676	524	250	370	380	510	97,33	71,58	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	38	0	37	0	1	2	2	2	0,00	0,00	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				0							
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	38		37	0	1	2	2	2	0,00	0,00	
	c)	prime de asigurare	45	69		72	67	27	52	62	66	98,51	97,10	
	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	1186	0	1292	1044	353	667	947	1173	112,36	88,03	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47											
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	153		150	109	40	90	150	180	165,14	71,24	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	78		75	64	25	45	120	150	234,38	82,05	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	38	0	45	33	17	23	30	36	109,09	86,84	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	27		30	30	15	20	25	31	103,33	111,11	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52											
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	11	0	15	3	2	3	5	5	166,67	27,27	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54											
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55											

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Prevederi an curent 2017 Rectificat				%	%
					Aprobat		Preliminat/ realizat 2016	Trim I	Trim II	Trim III	An 2017		
					confor m HG/Or din comun	conform Hotararil C.A. Rectificat 2016						7=6d/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		- ch.de promovare a produselor	56	11		15	3	2	3	5	5	166,67	27,27
	d)	Ch. cu sponsorizarea OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0			0		
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58				0						
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatiei , invatamant, social si sport , din care	59										
	d3)	- pt cluburile sportive	60										
	d4)	cheltuieli de sponsorizare pt alte activitati	61			0							
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	86		70	43	15	25	38	40	93,02	50,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	9	0	10	5	2	3	7	10	200,00	55,56
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	9	0	10	5	2	3	7	10	200,00	55,56
		-interna	65	9		10	5	2	3	7	10	200,00	55,56
		-externa	66										
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	135		145	131	37	75	110	129	98,47	97,04
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	124		175	148	38	70	70	70	47,30	119,35
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	327	0	337	342	94	191	281	378	110,53	104,59
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	227		232	237	64	128	191	260	109,70	104,41
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	92		92	102	25	45	72	100	98,04	110,87
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	7		10	3	3	15	15	15	500,00	42,86
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea Imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			0							
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74			0							
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			0							
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1		3	3	2	3	3	3	100,00	
	j)	alte cheltuieli	78	314		360	233	110	190	280	330	141,63	74,20
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	293	0	1080	597	880	955	1410	1500	251,26	203,75
	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			25	13	25	25	25	25	100,00	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	12		12	0	4	8	12	12	0,00	0,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0		2	2	1	1	2	2	100,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	281		1041	582	850	921	1371	1461	251,03	207,12

[illegible]

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Prevederi an curent 2017 Rectificat				%	
					Aprobat		Preliminat/realizat 2016	Trim I	Trim II	Trim III	An 2017	7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Or din comun	conform Hotararilor C.A. Rectificat 2016							
0	1	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	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	3530	0	3379	3340	822	1609	2455	3227	96,62	94,62
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	2406		2250	2225	546	1088	1700	2230	100,22	92,48
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	73		70	70	17	34	51	68	97,14	95,89
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	902		758	731	180	360	538	729	99,73	81,04
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	112		81	78	19	37	56	75	96,15	69,64
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0				0					0,00
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	37		220	236	60	90	110	125	52,97	637,84
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1111	0	2165	3484	425	1065	1470	2325	66,73	313,59
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	34	0	100	106	25	40	55	300	283,02	0,00
		- către bugetul general consolidat	122								200		
		- către alți creditori	123	34		100	106	25	40	55	100	94,34	0,00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0		15	39	0	0	15	15	38,46	0,00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										
		d) alte cheltuieli	126	122		500	763	100	400	450	500	65,53	625,41
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1277		1200	1314	300	600	900	1310	99,70	102,90
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-322	0	350	1262	0	25	50	200	15,85	-391,93
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	5584		650	863	0	75	150	700	81,11	15,45
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130										
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a										
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	5906	0	300	0	0	50	100	500	0,00	0,00
		f2.1) din anularea provizioanelor	132	5906	0	300	0	0	50	100	500	0,00	0,00
		(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	133				0					0,00	
		- din participarea salariaților la profit	134	0		300		0	50	100	500	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	135	5906									
		- venituri din alte provizioane											
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	18	0	32	74	53	57	82	95	128,38	411,11
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	16	0	24	74	52	56	80	93	125,68	462,50
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	16		24	16	4	8	32	45	281,25	100,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Prevederi an curent 2017 Rectificat				%	%
					Aprobat		Preliminat/ realizat 2016	Trim I	Trim II	Trim III	An 2017	7=6d/5	8=5/3a
					confor m HG/Or din comun	conform Hotararil C.A. Rectificat 2016							
0	1	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139				58	48	48	48	48		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	2	0	8	0	1	1	2	2	0,00	0,00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	2		8	0	1	1	2	2	0,00	0,00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142										
	c)	alte cheltuieli financiare	143										
	3	Cheltuieli extraordinare	144			0							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-531	0	1293	502	3313	3469	5315	1003	199,80	-94,54
		venituri neimpozabile	146										
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147			75	73	20	50	65	85	116,44	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148										
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	15501	0	15140	14958	3739	7322	10892	14688	98,19	94,84
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	14433	0	13785	13666	3319	6615	9895	13463	98,51	94,69
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	489		472	446	443	440	436	434	97,31	91,21
	4	Nr. mediu de salariați	153	514		468	450	445	442	440	437	97,11	87,55
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2342		2454,594	2530,741	x	x	x	2567,315	101,45	108,06
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-rd.93)*-rd98/Rd.153/12*1000	155	2513		2624,644	2705,741	x	x	x	2743,707	101,40	107,67
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (millei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	293		344,4765	363,6711	x	x	x	370,2449	101,81	124,12
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	904		923,61	952,1067	x	x	x	961,0984	100,94	105,32
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	456984,2		432250	428448	x	x	x	420000	98,03	93,76
		- pret mediu (p)	160	308,43		349,48	349,48	x	x	x	352,84	100,96	113,31
		- valoare=QPF x p	161	1,41E+08		1,51E+08	1,5E+08	x	x	x	1,48E+08	98,97	106,23
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	935,4476		935,6971	914,9537	x	x	x	915,9181	100,11	97,81
	7	Piață restante	163	346227		327.000	325.000	324.000	320.000	323.000	323.000	99,38	93,87
	8	Creanțe restante, din care:	164	29830		30.000	30.000	31.000	27.000	26.000	29.000	96,67	100,57
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	785		1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	83,33	152,87
		- de la operatori cu capital privat	166	1659		1.400	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400	70,00	120,55
		- de la bugetul de stat	167										
		- de la bugetul local	168										
		- de la alte entitati	169	27386		27.600	26.800	28.600	28.600	24.600	26.600	99,25	97,86
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	237		129	4403	133	113	293	238	5,405405	1857,81

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Prevederi an curent 2017 Rectificat				%	%	
				Aprobat		Preliminat/ realizat 2016	Trim I	Trlm II	Trlm III	An 2017	7=6d/5	8=5/3a	
				confor m HG/Or din comun	conform Hotararil C.A. Rectificat 2016								
0	1	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
NICOLETE DRĂGULESCU


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE




ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 2015		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din c	153.564	150.730	98,15	161.260	160.378	99,45
1	Venituri din exploatare	153.364	150.674	98,25	161.215	160.377	99,48
2.	Venituri financiare	200	56	28,00	45	1	2,22
3.	Venituri extraordinare		0		0	0	

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

NICOLAE IRILEN

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

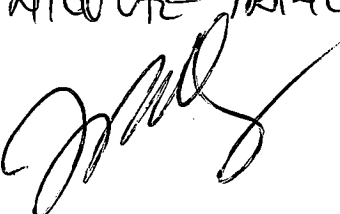


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat 2016	an curent (N) 2017	an N+1 2018	an N+2 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1200	1200	1.200	1050	1000
	1	Surse proprii, din care:		1050	1200	1.200	1050	1000
		a) - amortizare		1050	1200	1.200	1000	950
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		-Vanzare deseu		150	0	0	50	50
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1150	960	1.200	1050	1000
	1	Investiții în curs, din care:		384	524	392	430	200
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- denumire obiectiv						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ		384	524	392	0	0
		- Reabilitare rețele		130	449	212	380	200
		-studii si proiecte		0	0			
		-Montaj pompe si echipamente automatizare		104	8	50	50	
		- Reabilitare puncte termice		150	67	130	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	250	250	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0			250	250	
		- Modernizare rețele, puncte termice	0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	682	352	664	240	485	
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din	84	84	144	130	65	
		a) - interne	84	84	144	130	65	
		b)- externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
NICOLAE IRILEN


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE




Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	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. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Creșterea gradului de încasare de la consumatori	final de an	X	X	500	-2000	600	-1000	375	-1000
2	Măsura 2 Reducerea costurilor privind distribuția de	31.12.2016	X	X	0	0	150	0	125	-125
3	Măsura 3 Majorarea pret de distribuție a energiei termice	31.03.2016	X	X	500	-1300	1400	-700	1000	-250
4	TOTAL Pct. I		X	X	1000	3300	2150	-1700	1650	-1375
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I					0				
1	Cauza 1 Creșterea pretului la utilități		X	X	0	0	-670	215	-116	340
2	Cauza 2 Creșterea prețurilor la materiale datorită inflației		X	X	-280	-500	-275	275	-215	350
3	Alte cauze: Intrarea în insolvență a debitorilor		X	X	357	-800	-482	210	-185	185
4	TOTAL Pct. II		X	X	637	-1300	-1427	700	-516	875
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-143	325000	363	-2000	723	-1000	1134	-500

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
NICOLAE IRILICA
[Signature]

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE
[Signature]