



HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al R.A.D.E.T.
Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 15.02.2018

Luând în dezbateră expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr 20305/08.02.2018, 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 raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului, hotărârea Consiliului de administrație nr. 21/18.01.2018 al R.A.D.E.T. Constanța și nota de fundamentare nr. B 697/16.01.2018 a R.A.D.E.T. Constanța ;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 2/2018 - a bugetului de stat pe anul 2018;
- art. 1 lit. b, art.4 lit.c, și art.6 alin.1 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. 3145/2017 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, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al R.A.D.E.T. Constanța, conform anexelor nr. 1-5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, RADET Constanța, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel :

22 pentru, - împotrivă, - abțineri.

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PATRICHI TEODOR

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,
MARCELA ENACHE

Constanța

Nr. 35 / 15.02.2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018 al RADET Constanța

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/P relimat 2017	Propunere 2018	%	Estimat an 2019	Estimat an 2020	mil lei	
									%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	152503	150.885	98,94	154.095	150.201	102,13	97,47
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	152499	150.883	98,94	154.093	150.200	102,13	97,47
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	47181	26.670	56,53	0	0		
		a.1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		56145	31.737	56,53	0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	3391	4192	123,62	4.500	4.500		
	2	Venituri financiare	5	4	2	50,00	2	1	100,00	50,00
	3	Venituri extraordinare	6	0			0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	152720	150145	98,31	152.035	148.273	101,26	97,53
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	152664	150025	98,27	151.991	148.230	101,31	97,53
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	131535	127456	96,90	130.250	126.988	102,19	97,50
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	598	627	104,85	1.450	1.350	231,26	93,10
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	18657	18977	101,72	18.191	17.592	95,86	96,71
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	14786	17710	119,78	17.032	16.450	96,17	96,58
		C1 ch. cu salariile	13	13609	16380	120,36	15.752	15.200	96,17	96,50
		C2 bonusuri	14	1177	1330	113,00	1.280	1.250	96,24	97,66
		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	604	898	148,68	800	800	89,09	100,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	3267	369	11,29	359	342	97,29	95,26
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1874	2965	158,22	2.100	2.300	70,83	109,52
	2	Cheltuieli financiare	20	56	47	83,93	44	43	93,62	97,73

ANEXA LA
HCLM NR. 35/2018

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/P relimat 2017	Propunere 2018	%	Estimat an 2019	Estimat an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	3	Cheltuieli extraordinare	21		73					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-217	740	-341,01	2.060	1.928	278,38	93,59
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	-217	740	-341,01	2.060	1.928	278,38	93,59
	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	-217	740	-341,01	2.060	1.928	278,38	93,59
	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		

ANEXA LA
HCLM NR. 35/2018

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/P relimat 2017	Propunere 2018	%	Estimat an 2019	Estimat an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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 prestarile de servicii	40	0			0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0			0	0		
	e)	alte cheltuieli	42				0	0		
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1200	1050	87,50	1.050	1.000	100,00	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	1200	1050	87,50	1.050	1.000	100,00	95,24
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	.			0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	423	408	96,45	419	409	102,70	97,61
	2	Nr. mediu de salariați total	49	430	412	95,81	425	415	103,16	97,65
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd 50=rd.154 din anexa2	50	2637	3197	101,40	3270	3232	102,28	98,84
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat (Rd.51=Rd.155)	51	2818	3313	117,57	3.088	3.052	93,21	98,83
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	354	366	103,45	363	362	99,12	99,72
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							

ANEXA LA
HCLM NR. 35/2018

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/P relimat 2017	Propunere 2018	%	Estimat an 2019	Estimat an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	918	928	100,94	894	894	96,34	100,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	999	999	100,00	998	998	99,90	100,00
	9	Plăți restante	56	323000	370000	114,55	380.000	385.000	102,70	101,32
	10	Creanțe restante	57	24942	25000	100,23	28.800	28.000	115,20	97,22
							380.000	360.000		94,74

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PATRICHI TEODOR

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

Marcela Enache



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA
HCLM NR. 35/2018

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și detalierea pe trimestre a acestora

RADET Constanța

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propunere 2018				%	%
					Aprobat		Preliminat/re alizat 2017	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018	7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2017							
0	1	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	163435	0	162091	152503	73135	93854	102609	150885	98,94	93,31
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	163434	0	162087	152499	73134	93853	102607	150883	98,94	93,31
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	105920	0	122606	100224	45869	65933	72512	119998	119,73	94,62
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5	98658		115100	92718	44367	62929	67407	112192	121,00	93,98
		a3) din redevențe și chirii	6	2		6	6	2	4	5	6	100,00	300,00
		a4) alte venituri	7	7260		7500	7500	1500	3000	5100	7800	104,00	103,31
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	51016	0	33396	47181	26670	26670	26670	26670	56,53	92,48
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	51016		33396	47181	26670	26670	26670	26670	56,53	92,48
		c.a.1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare ct tva				39741	56145	31737	31737	31737	31737	56,53	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	4363		3675	3391	1350	1350	1350	4192	123,62	
	d)	din producția de imobilizări	12	736		1000	1000	350	550	800	1100	110,00	135,87
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	84		85	94	30	50	75	85	90,43	111,90
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	5678	0	5000	4000	215	650	2550	3030	75,75	70,45
		f1) din amenzi și penalități	15	1089		1200	1200	200	500	1000	1100	91,67	110,19
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	1	0	50	50	0	50	50	80	160,00	0,00
		- active corporale	17	1		50	50	0	50	50	80	160,00	0,00

ANEXA LA
HCLM NR. 35/2018

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propunere 2018				%	%	
					Aprobat		Preliminat/re alizat 2017	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018	7=6/5	8=5/3a	
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2017								
0	1	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
		- active necorporale	18											
		f3) din subvenții pentru investiții	19											
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20											
		f5) alte venituri	21	4588		3750	2750	15	100	1500	1850	67,27	59,94	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	0	4	4	1	1	2	2	50,00	400,00	
		a) din imobilizări financiare	23											
		b) din investiții financiare	24											
		c) din diferențe de curs	25											
		d) din dobânzi	26	1		4	4	1	3	3	2	50,00	400,00	
		e) alte venituri financiare	27											
	3	Venituri extraordinare	28											
	II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	162933	0	161088	152691	68987	92124	102554	150145	98,33	93,71
		1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	162859	0	160993	152635	68928	92050	102517	150025	98,29	93,72
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	140296	0	138921	131506	63436	81106	86462	127456	96,92	93,73	
A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	138662	0	137170	129937	62805	80057	85092	125726	96,76	93,71	
a)		cheltuieli cu materiile prime	33	130261		129000	121587	59822	75475	79482	117405	96,56	93,34	
b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1564		1700	1680	400	950	1250	1750	104,17	107,42	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	231		250	250	70	150	240	280	112,00	108,23	
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	277		285	285	85	165	260	294	103,16	102,89	
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	68		70	70	15	55	65	71	101,43	102,94	
d)		cheltuieli privind energia și apa	38	6769		6400	6600	2568	3577	4295	6500	98,48	97,50	
e)		cheltuieli privind mărfurile	39											
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	629	0	578	572	278	424	444	591	103,32	90,94	
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	562		510	510	250	370	380	520	101,96	90,75	
b)		cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	2	1	1	2	2	3	300,00	0,00	
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				0							

ANEXA LA
HCLM NR. 35/2018

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propunere 2018				%	%			
					Aprobat		Preliminat/re alizat 2017	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018	7=6/5	8=5/3a			
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2017										
0	1	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0		2	1	1	2	2	3	300,00	0,00			
		c) prime de asigurare	45	67		66	61	27	52	62	68	111,48	91,04			
	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	1005	0	1173	997	353	625	926	1139	114,24	99,20			
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47													
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	109		180	180	40	90	150	185	102,78	165,14			
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	64		150	150	25	45	90	120	80,00	234,38			
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	33	0	36	47	17	23	30	49	104,26	142,42			
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	30		31	39	15	20	25	41	105,13	130,00			
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52													
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3	0	5	8	2	3	5	8	100,00	266,67			
		- 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												
		- ch.de promovare a produselor	56	3		5	8	2	3	5	8	100,00	266,67			
	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 domeniu 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 actiuni si activitati	61			0										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	43		40	30	15	20	26	32	106,67	69,77			

ANEXA LA
HCLM NR. 35/2018

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propunere 2018				%	%	
				Aprobat		Preliminat/re alizat 2017	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018	7=6/5	8=5/3a	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2017								
0	1	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	5	0	10	11	2	3	7	13	118,18	220,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	5	0	10	11	2	3	7	13	118,18	220,00
		-interna	65	5		10	11	2	3	7	13	118,18	220,00
		-externa	66			0	0						
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	131		129	115	37	75	110	119	103,48	87,79
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	148		70	55	38	45	52	60	109,09	37,16
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	342	0	378	349	94	179	271	381	109,17	102,05
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	237		260	244	64	128	191	268	109,84	102,95
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	102		100	100	25	45	72	105	105,00	98,04
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3		15	2	3	3	5	5	250,00	66,67
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73			0							
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74			0							
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76			0							
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	0		3	3	2	3	3	3	100,00	
	j)	alte cheltuieli	78	194		330	210	110	190	280	300	142,86	108,25
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	714	0	1098	598	250	404	479	627	104,85	83,75
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81										
	c)	ch. cu taxa de licenţă	82	13		25	132	145	145	145	145	109,85	1015,38
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0		12	0	4	8	12	30	0,00	0,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0		2	1	1	1	2	2	200,00	0,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	701		1059	465	100	250	320	450	96,77	66,33
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	18582	0	18649	18657	4817	9475	14106	18977	101,72	100,40
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	14955	0	14788	14786	4500	8842	13157	17710	119,78	98,87

ANEXA LA
HCLM NR. 35/2018

[illegible]

ANEXA LA
HCLM NR. 35/2018

[illegible]

HCLM NR. 35/106

[illegible]

ANEXA LA
HCLM NR. 35/1018

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			Propunere 2018				%	%			
					Aprobat		Preliminat/re alizat 2017	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018	7=6/5	8=5/3a			
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2017										
0	1	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	147	14958	0	14788	14786	4500	8842	13157	17710	119,78	98,87			
	a)		148													
	b)		149													
	c)		150													
		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	13664	0	13563	13609	4095	8145	12180	16380	120,36	99,60			
		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	446		434	423	420	416	411	408	96,45	94,84			
		Nr.mediu de salariați	153	450		437	430	427	422	417	412	95,81	95,56			
	a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu natura salariala((Rd.147-Rd.93*-Rd.98))/Rd153/12*1000	154	2530,37037		2586,38444	2637,4031	x	x	x	3313,1068	125,62	104,23			
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	155	2624		2762,77651	2818,02326	x	x	x	3505,2589	124,39	107,39			
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (miile/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	364		370,908467	354,648837	x	x	x	366,220874	103,26	97,43			
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat	157					x	x	x						
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) W=QPF/Rd.153	158	952		961,098	918,1558				939,320388					
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159					x	x	x						
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	428448		420000	394807	x	x	x	387000	98,02	92,15			
		- pret mediu (p)	161	349,48		352,84	352,84	x	x	x	359,12	101,78	100,96			
		- valoare=QPF x p	162	149734007		148192800	139303702	x	x	x	138979440	99,77	93,03			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	914,9537		914,279368	913,472888	x	x	x	921,107348	100,84	99,84			

ANEXA LA
HCLM NR. 35/2018

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propunere 2018				%	%		
						Aprobat		Preliminat/re alizat 2017	Trim I	Trim II	Trim III	An 2018	7=6/5	8=5/3a	
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2017								
0	1	2			3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	8	Plăți restante			164	325000		323.000	323.000	324.000	320.000	323.000	370.000	114,55	99,38
	9	Creanțe restante, din care:			165	30000		29.000	24.942	31.000	27.000	26.000	25.000	100,23	83,14
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat		166	1200		1.000	805	1.000	1.000	1.000	700	86,96	67,08
			- de la operatori cu capital privat		167	2000		1.400	1.850	1.400	1.400	1.400	800	43,24	92,50
			- de la bugetul de stat		168										
			- de la bugetul local		169										
			- de la alte entitati		170	26800		26.600	22.287	28.600	28.600	24.600	23.500	105,44	83,16
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)			171	237		238	77	0	0	0		0	32,49

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PATRICHI TEODOR

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA
HCLM NR. 35 / 2018

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale
RADET Constanta

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	161.260	163.435	101,35	161.801	152.503	94,25
1	Venituri din exploatare	161.214	163.434	101,38	161.797	152.499	94,25
2.	Venituri financiare	45	1	2,22	4	1	25,00
3.	Venituri extraordinare		0		0	0	

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PATRICHI TEODOR

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

Marcela Enache



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA LA
HCLM NR. 35/2018 mil lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat 2017	an curent (N) 2018	an N+1 2019	an N+2 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1200	1200	1.050	1050	1000
	1	Surse proprii, din care:		1200	1200	1.050	1050	1000
		a) - amortizare		1200	1200	1.050	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		0	0	0	50	50
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1200	1200	1.050	1050	1000
	1	Investiții în curs, din care:		384	832	353	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	832	353	0	0
		- Reabilitare rețele		130	709	178	380	200
		-studii si proiecte		0	0			
		-Montaj pompe si echipamente automatizare		104	88	45	50	
		- Reabilitare puncte termice		150	35	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 in 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:								ANEXA LA HCLM NR. 35/10/18
	- (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	291	620	240	485			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din	84	77	77	130	65			
	a) - interne	84	77	77	130	65			
	b)- externe								

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

PATRICHI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

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	31.12.2018	X	X	0	0	150	0	125	-125
3	Măsura 3 Majorare pret de distribuție a energiei termice	31.03.2018	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 preturilor 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,

PATRICIU TEODOR

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE