



HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al R.A.D.E.T.
Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 25.04.2019;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 80312/18.04.2019, 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 al R.A.D.E.T. Constanța nr. 9/26.03.2019 și nota de fundamentare nr. B 4979/26.03.2019 a R.A.D.E.T. Constanța ;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 50/2019 - a bugetului de stat pe anul 2019;
- 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, 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 bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 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, R.A.D.E.T. Constanța, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel :

18 pentru, 8 împotrivă, 2 abțineri.

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Coșciuc Mariana
Coșciuc

Constanța
Nr. 135 / 2019

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,
MARCELA ENACHE

Enache



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019 al RADET Constanța

										mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/P relimat 2018	Propunere 2019	%	Estimat an 2020	Estimat an 2021	%		
									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	139.547	160.126	114,75	155.000	152.000	96,80	98,06	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	139.547	160.124	114,75	155.000	152.000	96,80	98,06	
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	45.374	33.952	74,83	0	0	0,00		
	a.1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare cu TVA		53.995	40.403	74,83	0	0	0,00		
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în	4	2.287	2.000	4.298,00	2.500	2.000	125,00	80,00	
	2	Venituri financiare	5	0	2		0	0	0,00		
	3	Venituri extraordinare	6	0			0	0			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	143.168	158.923	111,00	154.544	151.543	97,24	98,06	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	143.161	158.826	110,94	154.500	151.500	97,28	98,06	
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	123.272	129.741	105,25	131.200	129.000	101,12	98,32	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	629	827	131,48	800	750	96,74	93,75	
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	17.902	19.843	110,84	17.459	17.592	87,99	100,76	
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	16.644	18.552	111,46	16.300	16.450	87,86	100,92	
	C1	ch. cu salariile	13	15.423	16.895	109,54	15.100	15.200	89,38	100,66	
	C2	bonusuri	14	1.221	1.657	135,71	1.200	1.250	72,42	104,17	
	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	897	911	101,56	800	800	87,82	100,00	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	361	380	105,26	359	342	94,47	95,26	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1.358	8.415	619,66	4.500	3.500	53,48	77,78	
	2	Cheltuieli financiare	20	4	47	1.175,00	44	43	93,62	97,73	
	3	Cheltuieli extraordinare	21	3	50	1.666,67					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-3.621	1.203	-33,22	456	658	37,91	144,30	
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	-3.621	1.203	-33,22	456	658	37,91	144,30	
	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	-3.621	1.203	-33,22	456	658	37,91	144,30	
	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	0	0		0	0			
	8	Minimim 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		0	0			
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0		0	0			
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0		0	0			
	c)	- dividende convenite 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 prestarile de servicii	40	0			0	0			
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0			0	0			
	e)	alte cheltuieli	42				0	0			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1.494	1.400	93,71	1.450	1.400	103,57	96,55	
	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	1.244	1.400	112,54	1.450	1.400	103,57	96,55	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/P relimat 2018	Propunere 2019	%	Estimat an 2020	Estimat an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	.			0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	382	372	97,38	368	367	98,92	99,73
	2	Nr.mediu de salariați total	49	401	375	93,52	370	369	98,67	99,73
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd 50=rd.154 din anexa2	50	3.394	4.012	101,40	3671	3.715	91,50	101,20
	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	3.394	4.008	118,09	3.671	3.715	91,59	101,20
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	348	427	122,70	419	412	98,13	98,33
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a`bugetului de stat	53	348	427	122,70				
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	870	853	100,94	894	894	104,81	100,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1025	992	96,78	998	998	100,60	100,00
	9	Plăți restante	56	323.000	370.000	114,55	380.000	385.000	102,70	101,32
	10	Creante restante	57	24.942	25.000	100,23	28.800	28.000	115,20	97,22

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

copie director
Copie

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

Enache

ANEXA LA
HCLM NR. 137/2019

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

RADET Constanța

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propunere 2019				%	%
					Aprobat		Preliminat/realizat 2018	Trim I	Trim II	Trim III	An 2019	7=6/5	8=5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2018							
0	1	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	152.326	0	150.885	139.547	77.750	91.244	100.309	160.126	114,75	91,61
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	152.326	0	150.883	139.547	77.749	91.243	100.307	160.124	114,75	91,61
		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	99.874	0	99.685	87.249	45.108	56.041	63.930	117.991	135,23	87,36
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5	92.718		91.879	79.893	43.606	53.037	58.425	109.485	137,04	86,17
		a3) din redevențe și chirii	6	3		6	2	2	4	5	6	300,00	66,67
		a4) alte venituri	7	7.153		7.800	7.354	1.500	3.000	5.500	8.500	115,58	102,81
		din vânzarea mărfurilor	8										
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	47.181	0	46.983	45.374	32.046	33.952	33.952	33.952	74,83	96,17
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	47.181		46.983	45.374	32.046	33.952	33.952	33.952	74,83	96,17
		c.a.1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare ct tva		56.145		55.910	53.995	38.134	40.403	40.403	40.403	74,83	96,17
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	3.606		2.000	2.287	1.200	1.200	1.200	4.298	187,93	63,42
		din producția de imobilizări	12	1.030		1.100	814	350	550	800	1.351	165,97	79,03
		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	94		85	88	30	50	75	250	284,09	93,62
		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	4.147	0	3.030	6.022	215	650	1.550	6.580	109,27	145,21
		f1) din amenzi și penalități	15	1.269		1.100	1.291	200	500	1.000	2.000	154,92	101,73
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	2	0	80	103	0	50	50	80	77,67	0,00
		- active corporale	17	2		80	103	0	50	50	80	77,67	0,00
		- active necorporale	18										
		f3) din subvenții pentru investiții	19										
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5) alte venituri	21	2.876		1.850	4.628	15	100	500	4.500	97,23	160,92
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	2	0	1	1	2	2		

[illegible]

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propunere 2019				%	%
					Aprobat		Preliminat/ realizat 2018	Trim I	Trim II	Trim III	An 2019	7=6/5	8=5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2018							
2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	12	0	8	0	4	5	7	10			0,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare	54											
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare	55	0										
	- ch.de promovare a produselor	56	12		8	0	4	5	7	10			0,00
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 sanatare	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								
	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	27		32	34	15	20	26	38	111,76	125,93	
	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	10	0	13	12	5	8	11	15	125,00	120,00	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	10	0	13	12	5	8	11	15	125,00	120,00	
	-interna	65	10		13	12	5	8	11	15	125,00	120,00	
	-externa	66			0	0							
	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	113		119	117	40	80	110	125	106,84	103,54	
	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	54		60	39	25	45	52	60	153,85	72,22	
	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	339	0	381	309	103	199	302	408	132,04	91,15	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	244		268	215	73	148	222	295	137,21	88,11	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	94		105	89	25	45	72	105	117,98	94,68	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1		5	5	3	3	5	5	100,00	500,00	
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	0		3	0	2	3	3	3			

[illegible]

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propunere 2019				7=6/5	8=5/3a
					Aprobat		Preliminat/ realizat 2018	Trim I	Trim II	Trim III	An 2019		
					confor m HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2018							
0	1	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	604	0	898	897	228	456	684	911	101,56	148,51
		a) pentru directori/directorat	105	448	0	635	634	162	324	486	648	102,21	141,52
		-componenta fixă	106	448		635	634	162	324	486	648	102,21	141,52
		-componenta variabilă	107										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	156	0	263	263	66	132	198	263	100,00	168,59
		-componenta fixă	109	156		263	263	66	132	198	263	100,00	168,59
		-componenta variabilă	110										
		c) pentru AGA și cenzori	111										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	3.291		369	361	86	174	272	380	105,26	10,97
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	1.152	0	2.815	1.358	1.000	2.000	2.455	8.415	619,66	117,88
		cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	216	0	500	37	25	40	55	500	1.351,35	0,00
		- către bugetul general consolidat	116	197		300	35				300		
		- către alți creditori	117	19		200	2	25	40	55	200	0,00	0,00
		cheltuieli privind activele imobilizate	118	2		15	0	0	0	15	15	0,00	0,00
		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
		alte cheltuieli	120	153		350	11	100	400	450	5.500	50.000,00	7,19
		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1.235		1.250	1.391	375	760	1.135	1.450	104,24	112,63
		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd126), din care:	122	-454	0	700	-81	500	800	800	950	-1.172,84	17,84
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	2.395		1.500	966	500	850	900	1.450	150,10	40,33
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	2.849									
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125										
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	2.849	0	800	1.047	0	50	100	500	0	36,75

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propunere 2019				%	%
					Aprobat		Preliminat/ realizat 2018	Trim I	Trim II	Trim III	An 2019	7=6/5	8=5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2018							
0	1	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	f2.1	din anulara provizioanelor) (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	2.849	0	800	1.047	0	50	100	500	0,00	36,75
		- din participarea salariatilor la profit	128				0					0,00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0		800	1.047	0	50	100	500	0,00	0,00
		- venituri din alte provizioane	130	2.849									
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138),	131	58	0	47	4	16	31	37	47	1.175,00	6,90
		cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	55	0	45	4	15	30	35	45	1.125,00	7,27
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	8		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	47		45	4	15	30	35	45		
		cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	3	0	2	0	1	1	2	2	0,00	0,00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	3		2	0	1	1	2	2	0,00	0,00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
		alte cheltuieli financiare	138										
	3	Cheltuieli extraordinare	139			73	3	43	43	50	50		
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	309	0	740	-3.621	6.012	2.617	-778	1.203	-33,22	-1171,84
		venituri neimpozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscale	142	85		250	55	20	50	65	104	189,09	
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	143										
	V	DATE DE FUNDAMENTARE											
		Venituri din exploatare (Rd.2), din care:	144										
		- venituri din subventii si transferuri	145										
		- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii , cf legii anuale a bugetului de stat	146										
		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	147	14.865	0	17.710	16.644	3.817	7.955	12.050	18.552	111,46	111,97
			148										
			149										
			150										
		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	13.677	0	16.380	15.423	3.400	7.100	10.800	16.895	109,54	112,77
		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	419		408	382	384	384	380	372	97,38	91,17
		Nr.mediu de salariati	153	430		412	401	390	390	386	375	93,52	93,26
		Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu natura salariala((Rd.147-Rd.93*-Rd.98))/Rd153)/12*1000	154	2.832		3.505	3.394	x	x	x	4.012	118,19	119,86

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propunere 2019				%	%	
				Aprobat		Preliminat/ realizat 2018	Trim I	Trim II	Trim III	An 2019	7=6/5	8=5/3a	
				confor m HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2018								
0	1	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
7	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	155	2.832		3.505	3.394	x	x	x		4.008	118,09	119,86
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	354		366	348	x	x	x		427	122,70	98,30
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157					x	x	x				
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) W=OPF/Rd.153	158	933		939	870					853	98,13	93,21
	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159					x	x	x				
	- cantitatea de produse finite (OPF)	160	394.807		387.000	348.718	x	x	x		320.000	91,76	88,33
	- pret mediu (p)	161	364		359	359	x	x	x		449	125,00	98,82
	- valoare=OPF x p	162	143.512		138.979	125.263	x	x	x		143.690	114,71	87,28
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.162/Rd.2	163	1		1	1	x	x	x		1	99,97	95,28
	Plăți restante	164	337.029		370.000	323.000	324.000	320.000	323.000	370.000	114,55	95,84	
	Creanțe restante, din care:	165	24.002		25.000	24.942	31.000	27.000	27.000	25.000	100,23	103,92	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	805		700	805	1.000	1.000	1.000	700	86,96	100,00	
	- de la operatori cu capital privat	167	1.850		800	1.850	1.400	1.400	1.400	800	43,24	100,00	
	- de la bugetul de stat	168	0										
	- de la bugetul local	169											
	- de la alte entitati	170	21.347		23.500	22.287	28.600	24.600	24.600	23.500	105,44	104,40	
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171	77		0	0	0	0	0		0	0,00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

cajoc de la HCLM
cajoc

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Enache



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.3 la H.C.L. nr. 137 / 2014

Gradul de realizare a veniturilor totale
RADET Constanta

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 2017		%	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	162.091	152.326	93,98	150.885	139.547	92,49
1	Venituri din exploatare	162.087	152.326	93,98	150.883	139.547	92,49
2.	Venituri financiare	4	0	0,00	2	0	0,00
3.	Venituri extraordinare		0		0	0	

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

COȚOC MARINELA
Coțoc

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

Enache



134/2018

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat 2018	an curent (N) 2019	an N+1 2020	an N+2 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.050	1.494	1.400	1.450	1.400
	1	Surse proprii, din care:		1.050	1.391	1.400	1.450	1.400
		a) - amortizare		1.050	1.391	1.400	1.450	1.400
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:			103			
		-Vanzare deseu		0	103	0	50	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.050	1.244	1.400	1.450	1.400
	1	Investiții în curs, din care:		353	793	300	500	700
		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:		353	793	300	500	700
		- Reabilitare instalatii termice		178	725	30	450	700
		-studii si proiecte		0	0			
		-Montaj pompe si echipamente automatizare		45	32	270	50	
		- Reabilitare puncte termice		130	36	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile date 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 bunuri de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunuri 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	455	0	0		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunuri de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0		455	0	0		
	-inlocuit retea termica secundara	0	0	455	0	0		
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunuri 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)	620	374	645	950	700		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	77	77	0	0	0		
	a) - interne	84	77	0	0	0		
	b)- externe							

ANEXA LA
HCLM NR. 137/2019

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
Coșec Marius
Coșec

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE
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		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati 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 agent termic	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,

Coșec Mariana
Coșec

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

Enache