



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al
R.A.D.E.T. Constanța

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

24.11.2020

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr.174905/20.11.2020

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, apărarea drepturilor și libertăților cetățeanului și nota de fundamentare nr. B 22539/17.11.2020 a R.A.D.E.T. Constanța ;

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 5/2020- a bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;
- art.1 lit. b, art.4 alin.(1) lit.c și art.10 alin.(2) lit. f 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. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, 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.129 alin (2) lit a), alin (3) lit. d) și ale art. 196 alin.1 lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al R.A.D.E.T. Constanța, conform anexelor nr. 1-5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Modificarea anexelor 1, 2 și 4 nu influențează rezultatul financiar.

Art.3 Anexele nr. 3 și nr. 5 nu se modifică.

Art.4. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, R.A.D.E.T. Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel :

16 pentru, - împotrivă, 1 abțineri.

La data adoptării sunt în funcție 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

STERE HIRID

Constanța

nr. 392 / 24.11.2020

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL DELEGAT,
GEORGIANA GOSPODARU



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2020 al RADET Constanța

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prelimat 2019	Rectificat 2020	%	Estimat an 2021	Estimat an 2022	%	
									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)	1	143.015	168.305	117,68	180.000	185.000	106,95	102,78
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	143.014	168.305	117,68	180.000	185.000	106,95	102,78
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	53.723	64.662	120,36	0	0	0,00	
	a.1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare cu TVA		63.930	76.948	120,36	0	0	0,00	
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	1.537	2.699	175,60	1.000	1.000	37,05	100,00
	2	Venituri financiare	5	1	0		0	0	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	144.196	167.904	116,44	179.892	184.801	107,14	102,73
	1	Cheletuiei de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	144.196	167.904	116,44	179.892	184.801	107,14	102,73
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	123.743	142.522	115,18	153.000	157.700	107,35	103,07
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	827	1.091	131,92	750	800	68,74	106,67
	C.	cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	18.046	21.676	120,12	21.642	22.801	99,84	105,36
	C0	Cheletuiei de natură salariaală (Rd. 11=Rd.12+Rd.13)	11	16.946	20.746	122,42	20.715	21.800	99,85	105,24
	C1	ch. cu salariile	12	15.526	18.700	120,44	18.500	19.500	98,93	105,41
	C2	bonusuri	13	1.420	2.046	144,08	2.215	2.300	108,26	103,84
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0		0	0		
	C4	Cheletuiei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	740	500	67,57	500	550	100,00	110,00
	C5	Cheletuiei cu contribuțiile datorate de angajator	17	360	430	119,44	427	451	99,30	105,62
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1.580	2.615	165,51	4.500	3.500	172,08	77,78
	2	Cheletuiei financiare	19	0	0		0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT(Rd.20=Rd.1-Rd.6) (profit/pierdere)	20	-1.181	401	-33,95	108	199	26,93	184,26
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0			0	0		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-1.181	401	-34	108	199	27	-184
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	-1.181	401	-33,95	108	199	26,93	184,26
	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	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>=0)	32	-1.181	0	0,00	0	0		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	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:	34	0	0		0	0		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0		0	0		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37		0		0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0			0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0			0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0			0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41	0			0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0			0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0			0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0			0	0		
	e)	alte cheltuieli	45				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1.400	2.000	142,86	1.450	1.400	72,50	96,55

		INDICATORI	Nr. rd.	Prelimat 2019	Rectific 2020	%	Estimat an 2021	Estimat an 2022	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	1	Alocații de la buget	47	0			0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0			0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.274	2.000	156,99	1.450	1.400	72,50	96,55
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	370	402	108,65	368	367	91,54	99,73
	2	Nr. mediu de salariați total	51	372	404	108,60	370	369	91,58	99,73
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd 50=rd.151 din anexa2	52	3.726	4.279	x	3671	3.715	85,79	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.53=Rd. 152 din anexa2	53	3.723	4.115	110,52	3.671	3.715	89,22	101,20
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	384	417	108,36	486	501	116,78	103,06
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0						
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	804	854	106,21	894	894	104,68	100,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	1.008,26	997,62	98,94	999,40	998,92	100,18	99,95
	9	Plăți restante	58	470.902	525.000	111,49	475.000	475.000	90,48	100,00
	10	Creanțe restante	59	16.785	25.000	148,94	30.000	28.000	120,00	93,33

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

STERE HIRĂ



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL DELEGAT,
GEORGIANA GOSPODARU



ANEXA LA
HCLM NR. 392/2020

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 și repartizarea pe trimestre a acestora

												mii lei	
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Realizat 2019	Rectificat 2020				%	%
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	7=6/5	8=5/3a
					confor m HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2019							
0	1	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd2=Rd.2+Rd.22)	1	139.547	0	160.126	143.015	85.402	111.641	118.870	168.305	117,68	102,49
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14)	2	139.547	0	160.124	143.014	85.402	111.641	118.870	168.305	117,68	102,48
		din care:											
		din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	87.249	0	94.663	87.252	46.845	62.789	69.343	99.326	113,84	100,00
	a)	a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5	79.893		86.157	80.128	45.344	59.788	64.342	91.825	114,60	100,29
		a3) din redevențe și chirii	6	2		6	3	1	1	1	1	33,33	150,00
		a4) alte venituri	7	7.354		8.500	7.121	1.500	3.000	5.000	7.500	105,32	96,83
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	45.374	0	57.280	53.723	37.827	47.477	47.477	64.662	120,36	118,40
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	45.374		57.280	53.723	37.827	47.477	47.477	64.662	120,36	118,40
	c.a.	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare cu TVA		53.995		68.163	63.930	45.014	56.498	56.498	76.948	120,36	118,40
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	2.287		4.298	1.537	2.699	2.699	2.699	2.699	175,60	67,21
	d)	din producția de imobilizări	12	814		1.351	977	350	500	800	2.617	267,86	120,02
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	88		250	79	50	75	100	150	189,87	89,77
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	6.022	0	6.580	983	330	800	1.150	1.550	157,68	16,32
	f1)	din amenzi și penalități	15	1.291		2.000	797	200	500	750	1.000	125,47	61,74
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	103	0	80	4	30	50	50	50	1.250,00	0,00
		- active corporale	17	103		80	4	30	50	50	50	1.250,00	0,00
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	4.628		4.500	182	100	250	350	500	274,73	3,93
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	2	1	0	0	0	0	0,00	
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	0		2	1	0	0	0	0	0,00	
	e)	alte venituri financiare	27										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	143.169	0	158.923	144.196	80.722	104.093	116.725	167.904	116,44	100,72
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din	29	143.165	0	158.876	144.196	80.722	104.093	116.725	167.904	116,44	100,72
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	123.272	0	130.297	123.743	73.384	91.462	98.336	142.522	115,18	100,38

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Realizat 2019	Rectificat .2020				%	%	
				Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	7=6/5	8=5/3a	
				confor m HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2019								
0	1	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		A1. Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	121.799	0	128.068	121.917	72.386	89.826	96.194	140.044	114,87	100,10
		a)cheltuieli cu materiile prime	32	113.019		117.858	113.269	67.556	83.171	88.619	130.344	115,07	100,22
		b)cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.690		2.100	1.679	800	1.300	1.900	2.000	119,12	99,35
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	185		280	187	100	200	300	350	187,17	101,08
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	294		320	297	100	200	300	400	134,68	101,02
		c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	103		110	80	30	55	75	200	250,00	77,67
		d)cheltuieli privind energia și apa	37	6.987		8.000	6.889	4.000	5.300	5.600	7.500	108,87	98,60
		e)cheltuieli privind mărfurile	38										
		A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	550	0	898	602	485	670	770	770	127,91	109,45
		a)cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	497		820	562	350	500	600	600	106,76	113,08
		b)cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	2	0	10	7	100	135	135	135	1.928,57	0,00
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				0						
		b2) - către operatori cu capital privat	43	2		10	7	100	135	135	135	1.928,57	0,00
		c) prime de asigurare	44	51		68	33	35	35	35	35	106,06	64,71
		A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+R d.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	46	923	0	1.331	1.224	513	966	1.372	1.708	139,54	132,61
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47										
		b)cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	96		120	46	25	35	35	35	76,09	47,92
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	77		85	28	0	0	0	0	0,00	36,36
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	38	0	50	36	15	20	25	40	111,11	94,74
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	38		40	36	15	20	25	40	111,11	94,74
		- tichete cadou potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare	51										
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	10	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare	53										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.165/2018, cu modificările ulterioare	54	0									
		- ch.de promovare a produselor	55	0		10	0	0	0	0	0		
		d) Ch. cu sponsorizarea OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0					
		d1) ch.de sponsorizare in domeniu medical si sanatate	57				0						
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatiei , invatamant, social si sport , din care	58										
		d3) - pt cluburile sportive	59										
		d4) cheltuieli de sponsorizare pt alte actiuni si activitati	60			0							
		e)cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	34		38	37	15	20	25	35	94,59	108,82
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	12	0	15	8	5	5	5	5	62,50	66,67

ANEXA LA
HCLM NR. 302/10.10

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Realizat 2019	Rectificat 2020				%	%
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	7=6/5	8=5/3a
					confor m HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2019							
0	1	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	12	0	15	8	5	5	5	5	62,50	66,67
		-interna	64	12		15	8	5	5	5	5	62,50	66,67
		-externa	65			0	0						
		g)cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	117		125	99	40	65	65	65	65,66	84,62
		h)cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	39		60	51	25	45	52	80	156,86	130,77
		I) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	309	0	418	356	88	176	265	315	88,48	115,21
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	215		295	244	60	120	180	200	81,97	113,49
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	89		105	103	25	50	75	100	97,09	115,73
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	5		15	9	3	6	10	15	166,67	180,00
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72			0							
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73			0							
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75			0							
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0		3	0	0	0	0			
		j) alte cheltuieli, comision eurosart 570 mii lei	77	278		505	591	300	600	900	1.133	191,71	212,59
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 78= Rd.79+ Rd.80+ Rd.81 +Rd.82+ Rd.83+ Rd.84), din care:	78	629	0	827	827	240	390	541	1.091	131,92	131,48
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
		b)ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80										
		c)ch. cu taxa de licență	81	140		145	125	134	134	134	134	107,20	89,29
		d)ch. cu taxa de autorizare	82	5		5	0	5	5	5	5		0,00
		e)ch. cu taxa de mediu	83	3		2	0	1	1	2	2		0,00
		f)cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	481		675	702	100	250	400	950	135,33	145,95
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	17.902	0	19.843	18.046	6.583	11.326	16.533	21.676	120,12	100,80
		C0.Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	16.644	0	18.552	16.946	6.330	10.857	15.835	20.746	122,42	101,81
		C1.Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	15.423	0	16.895	15.526	5.750	9.780	14.500	18.700	120,44	100,67
		a) salarii de bază	88	12.054		14.895	13.862	4.900	8.680	13.000	16.500	119,03	115,00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	3.369		2.000	1.664	850	1.100	1.500	2.200	132,21	49,39
		c) alte bonificații (conform CCM)	90										
		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	1.221	0	1.657	1.420	580	1.077	1.335	2.046	144,08	116,30
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 alin.3 lit b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	311		500	312	300	500	500	796	255,13	100,32
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	93										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2006, cu modificările ulterioare;	94	245		300	260	100	400	500	500	192,31	106,12
		b) tichete de masă;	95	910		1.157	1.108	280	577	835	1.250	112,82	121,76

ANEXA LA
HCLM NR. 392/2022

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Realizat 2019	Rectificat 2020				%	%
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	7=6/5	8=5/3a
					confor m HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2019							
3a	4	4	5	6a	6b	6c	6	7	8				
c) vouchere de vacanță:	96												
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97												
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0								
C3. Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0						
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal/crestere la salariu	100												
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101												
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii și comitete	102												
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 103= Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	897	0	911	740	121	243	364	500	67,57	82,50		
a) pentru directori/directorat	104	634	0	648	636	121	243	364	500	78,62	100,32		
-componenta fixă	105	634		648	636	121	243	364	500	78,62	100,32		
-componenta variabilă	106									#DIV/0!			
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	263	0	263	104	0	0	0		0,00	39,54		
-componenta fixă	108	263		263	104	0	0	0		0,00	39,54		
-componenta variabilă	109									#DIV/0!			
c) pentru cenzori	110									#DIV/0!			
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111									#DIV/0!			
C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	361		380	360	132	226	334	430	119,44	99,72		
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120 +Rd.121), din care:	113	1.362	0	7.909	1.580	515	915	1.315	2.615	165,51	116,01		
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	37	0	500	71	35	60	85	510	718,31	0,00		
- către bugetul general consolidat	115	35		300	68	10	10	10	10	14,71			
- către alți creditori	116	2		200	3	25	50	75	500	16.666,67	0,00		
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0		15	0	5	5	5	5		0,00		
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118												
d) alte cheltuieli	119	87		4.994	78	100	100	100	100	128,21	89,66		
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1.392		1.450	1.440	375	750	1.125	2.000	138,89	103,45		
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 121=Rd.122- Rd.125), din care:	121	-154	0	950	-9	0	0	0	0	0,00			
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	996		1.450	14		50	100	500	3.571,43	1,41		
-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123												
f1.2 - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124												
venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	125	1.150	0	500	23	0	50	100	500	2.173,91	2,00		

ANEXA I A
HCLM NR. 392/2018

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Realizat 2019	Rectificat 2020				%	%
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	7=6/5	8=5/3a
					confor m HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2019							
2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
f2. 1)	din anularea provizioanelor (Rd. 126=Rd.127+Rd.128+Rd.119), din care:	126	1.150	0	500	23	0	50	100	500	2.173,91	2,00	
	- din participarea salariaților la profit	127				0							
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	1.150		500	23	0	50	100	500	2.173,91		
	- venituri din alte provizioane	129											
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	4	0	47	0	0	0	0	0		0,00	
	cheltuieli privind dobânzile (Rd.131=Rd.132+Rd.133), din care:	131	4	0	45	0	0	0	0			0,00	
a1)	afereente creditelor pentru investiții	132	4		0	0	0	0	0			0,00	
a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	133			45	0	0	0	0				
	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd 134= Rd.135+Rd.136), din care:	134	0	0	2	0	0	0	0	0			
b1)	afereente creditelor pentru investiții	135	0		2	0	0	0	0				
b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	136								0			
	alte cheltuieli financiare	137											
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-3.622	0	1.203	-1.181	4.680	7.548	2.145	401	-33,95		
	venituri neimpozabile	139											
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	3.540		104		50	80	125	150			
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141											
V	DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	142	139.547		160.124	143.014	85.402	111.641	118.870	168.305	117,68	102,48	
	- venituri din subvenții și transferuri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii	143											
	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii , cf Legii anuale a bugetului de stat	144											
2	Cheltuieli totale din exploatare (Rd.29), din care:	145	143.165		158.876	144.196	80.722	104.093	116.725	167.904	116,44	100,72	
	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii , cf Legii anuale a bugetului de stat	146											
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)	147	16.644	0	18.552	16.946	6.330	10.857	15.835	20.746	122,42	101,81	
	sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;	147a			15	15	1	1	2	2	13,33	100,67	
	preluare personal Electrocentrale nr.persoane 30	147b					352	704	1.056	1.408		115,00	
	sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	147c											
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	382		372	370	402	402	402	402	108,65	96,86	
5	Nr.mediu de salariați	149	401		375	372	404	404	404	404	108,60	92,77	
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu natura salarială((Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	3.459		4.123	3.796 x	x	x	x	4.279	112,73	109,75	

ANEXA I A
HCLM NR. 292/2020

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Realizat 2019	Rectificat 2020				%	%
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	7=6/5	8=5/3a
					confor m HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2019							
0	1	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
		b)Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu natura salarială, cf OG26/2013((Rd.147-Rd.92*-Rd.97))/Rd149)/12*1000)	151	3.394		4.012	3.726	x	x	x	4.115	110,44	109,78
		c)Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf OG nr.26 şi Legii anuale a bugetului de stat	152	3.394		4.008	3.723	x	x	x	4.115	110,52	109,68
	7	a) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	348		427	384	x	x	x	417	108,36	110,47
		b)Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x			
		c)Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) W=OPF/Rd.149	155	870		853	804				854	106,21	92,46
		c1)Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	156					x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (OPF) Gcal	157	348.718		320.000	299.123	x	x	x	345.000	115,34	85,78
		- pret mediu (p)	158	359		449	447	x	x	x	454	101,46	124,57
		- valoare=QPF x p	159	125.263		143.680	133.851	x	x	x	129.680	96,88	106,86
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	1		1	1	x	x	x	1	106,85	104,27
	8	Plăţi restante	161	391.994		370.000	470.902	475.000	475.000	475.000	525.000	111,49	120,13
	9	Creanţe restante, din care:	162	19.116		25.000	16.785	31.000	27.000	27.000	25.000	148,94	87,81
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	805		700	711	1.000	1.000	1.000	700	98,45	88,32
		- de la operatori cu capital privat	164	1.850		800	1.802	1.400	1.400	1.400	800	44,40	97,41
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entitati	167	16.461		23.500	14.272	28.600	24.600	24.600	23.500	164,66	86,70
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0									
	11	Redistribui/distribuii totale cf OUG 29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		-rezultatul reportat	171										

PRESEDINTE SEDINTĂ,

STEFAN HIRIA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL DELEGAT,
GEORGIANA GOSPODARU

ANEXA LA
HCLM NR. 392/2019



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.3 la H.C.L. nr. 392/1010

Gradul de realizare a veniturilor totale
RADET Constanta

Nr . Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	150.885	139.547	92,49	160.126	143.015	89,31
1	Venituri din exploatare	150.885	139.547	92,49	160.124	143.014	89,31
2.	Venituri financiare		0		2	1	50,00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

SERIE LIRA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL DELEGAT,
GEORGIANA GOSPODARU