



HOTĂRÂRE

privind aprobarea 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 de19.....02.2020 ;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău înregistrat sub nr. 25106/07.02.2020

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 2595/11.02.2020 a R.A.D.E.T. Constanța ;

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 5/2020 - a bugetului de stat pe anul 2020;
- 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, actualizată 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;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă 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. 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 :

15 pentru, — împotriva, 10 abțineri.

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

M. G. NICOLAE IRINELA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Constanța

Nr. 34 / 19.02.2020



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020 al R.A.D.E.T. Constanța

		INDICATORI	Nr. rd.	Prelimat 2019	Propunere 2020	%	Estimat an 2021	Estimat an 2022	mii lei	
									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	166.888	116,69	180.000	185.000	107,86	102,78
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	143.014	166.888	116,69	180.000	185.000	107,86	102,78
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	53.723	47.477	88,37	0	0	0,00	
	a.1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare cu TVA		63.930	56.498	88,37	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	166.487	115,46	179.892	184.801	108,05	102,73
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	144.196	166.487	115,46	179.892	184.801	108,05	102,73
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	123.743	143.027	115,58	153.000	157.700	106,97	103,07
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	827	695	84,04	750	800	107,91	106,67
	C.	cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	18.046	20.700	114,71	21.642	22.801	104,55	105,36
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11=Rd.12+Rd.13)	11	16.946	19.806	116,88	20.715	21.800	104,59	105,24
	C1	ch. cu salariile	12	15.526	17.700	114,00	18.500	19.500	104,52	105,41
	C2	bonusuri	13	1.420	2.106	148,31	2.215	2.300	105,18	103,84
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	740	485	65,54	500	550	103,09	110,00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	360	409	113,61	427	451	104,40	105,62
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1.580	2.065	130,70	4.500	3.500	217,92	77,78
	2	Cheltuieli 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	0	0	0,00	0,00
	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	401	-33,95	0	0	0,00	0,00
	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 exercitiul financiar de referință	33	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:	34	0	0		0	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	0	0		0	0		
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	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	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1.400	1.500	107,14	1.450	1.400	96,67	96,55
	1	Alocații de la buget	47	0			0	0		

			INDICATORI	Nr. rd.	Prelimat 2019	Propunere 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	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0			0	0			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.274	1.500	117,74	1.450	1.400	96,67	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	3.901	104,68	3671	3.715	94,11	101,20	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,recalculet cf.Legii anuale a bugetului de stat (Rd 53=Rd. 152 din anexa2	53	3.723	3.900	104,76	3.671	3.715	94,12	101,20	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	384	413	107,45	486	501	117,77	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	106,20	894	894	104,69	100,00	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	1.008,26	997,60	98,94	999,40	998,92	100,18	99,95	
	9	Plăți restante	58	470.902	475.000	100,87	475.000	475.000	100,00	100,00	
	10	Creanțe restante	59	16.785	31.000	184,69	30.000	28.000	96,77	93,33	

ANEXA LA
HCLM NR. 54/2020

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Nicolas Irimela
NICOLAE IRIMELEA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

Marcela Enache



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 54/2020

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Preliminat/ realizat 2019	Propunere 2020				%	%
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2020	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	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd2=Rd.2+Rd.22)	1	139.547	0	160.126	143.015	85.402	111.641	118.870	166.888	116,69	102,49
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	139.547	0	160.124	143.014	85.402	111.641	118.870	166.888	116,69	102,48
		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	116.511	133,53	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	109.010	136,04	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	47.477	88,37	118,40
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	45.374		57.280	53.723	37.827	47.477	47.477	47.477	88,37	118,40
	c.a.	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare cu tva		53.995		68.163	63.930	45.014	56.498	56.498	56.498	88,37	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	1.200	122,82	120,02
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	88		250	79	50	75	100	150	189,87	89,77

[illegible]

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Preliminat/ realizat 2019	Propunere 2020				%	%
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2020	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	6d	7	8
		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 chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	2	0	10	7	100	135	135	135	0,00	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	0,00	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+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	46	923	0	1.331	1.224	519	997	1.438	1.813	148,12	132,61
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47										
		b)cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	96		120	46	25	40	50	50	108,70	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	19	25	32	50	138,89	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	4	5	7	10		
		- 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	4	5	7	10		
		d) Ch. cu sponsorizarea OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0			0		
		d1) ch.de sponsorizare in domeniu medical si sanatate	57				0						

ANEXA LA
C.M.R. 54/2020

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Preliminat/ realizat 2019	Propunere 2020				%	%
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2020	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	6d	7	8
	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	8	11	15	187,50	66,67
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	12	0	15	8	5	8	11	15	187,50	66,67
		-interna	64	12		15	8	5	8	11	15	187,50	66,67
		-externa	65			0	0						
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	117		125	99	40	80	100	115	116,16	84,62
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	39		60	51	25	45	52	60	117,65	130,77
	I)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	309	0	418	356	90	179	268	358	100,56	115,21
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	215		295	244	60	120	180	240	98,36	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 urgentă a Guvernului nr. 109/2011	75			0							
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0		3	0	2	3	3	3		
	j)	alte cheltuieli, comision euros mart 570 mii lei	77	278		505	591	300	600	900	1.130	191,20	212,59

[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Preliminat/ realizat 2019	Propunere 2020				%	%
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2020	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	6d	7	8
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	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	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 restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102										
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd. 103= Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111) din care:	103	897	0	911	740	121	243	364	485	65,54	82,50
		a) pentru directori/directorat	104	634	0	648	636	121	243	364	485	76,26	100,32
		-componenta fixă	105	634		648	636	121	243	364	485	76,26	100,32
		-componenta variabilă	106										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	263	0	263	104	0	0	0	0	0,00	39,54
		-componenta fixă	108	263		263	104	0	0	0	0	0,00	39,54
		-componenta variabilă	109										
		c) pentru cenzori	110										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
		C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	361		380	360	132	226	334	409	113,61	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	530	1.057	1.585	2.065	130,70	116,01
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	37	0	500	71	50	100	150	150	211,27	0,00
		- către bugetul general consolidat	115	35		300	68	25	50	75	75		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Preliminat/ realizat 2019	Propunere 2020				%	%	
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2020	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	6d	7	8	
		- către alți creditori	116	2		200	3	25	50	75	75	0,00	0,00	
		b)cheltuieli privind activele imobilizate	117	0		15	0	5	7	10	15	0,00	0,00	
		c)cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118											
		d)alte cheltuieli	119	87		4.994	78	100	200	300	400	512,82	89,66	
		e)ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1.392		1.450	1.440	375	750	1.125	1.500	104,17	103,45	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 121=Rd.122-Rd125), 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 in legatura cu contractul de mandat	124											
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	1.150	0	500	23	0	50	100	500	2.173,91	2,00	
		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					0,00	0,00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	1.150		500	23	0	50	100	500	2.173,91	2,00	
		- 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		0,00
		cheltuieli privind dobânzile (Rd.131=Rd.132+Rd.133), din care:	131	4	0	45	0	0	0	0	0	0		0,00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	4		0	0	0	0	0	0	0		0,00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133			45	0	0	0	0	0	0			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Preliminat/ realizat 2019	Propunere 2020				%	%
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2020	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	6d	7	8
		cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.134= Rd.135+Rd.136), din care:	134	0	0	2	0	0	0	0	0		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0		2	0	0	0	0	0		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
		alte cheltuieli financiare	137										
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-3.622	0	1.203	-1.181	4.659	7.375	1.809	401		32,61
		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	166.888	116,69	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	80.743	104.266	117.061	166.487	115,46	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	19.806	116,88	101,81
		sume reprezentand 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	114,00	100,67
		preluare personal Electrocentrale nr.persoane 30	147b					352	704	1.056	1.408	115,42	115,00

ALTEKALA
HOTAR. 54/2020

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Preliminat/ realizat 2019	Propunere 2020				%	%
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2020		
					confor m HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2019							
0	1	2	3	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		c) 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	4.085	107,62	109,75
		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	3.901	104,68	109,78
		c)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf OG nr.26 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3.394		4.008	3.723	x	x	x	3.900	104,76	109,68
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	348		427	384	x	x	x	413	107,45	110,47
		b)Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x			
		c)Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) W=QPF/Rd.149	155	870		853	804				854	106,20	92,46
		c1)Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156					x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF) 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	101,37	124,57
		- valoare=QPF x p	159	125.263		143.680	133.851	x	x	x	129.680	96,88	106,86
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	1		1	1	x	x	x	1	83,02	104,27
	8	Plăți restante	161	391.994		370.000	470.902	475.000	475.000	475.000	475.000	100,87	120,13

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Preliminat/ realizat 2019	Propunere 2020				%	%
					Aprobat			Trim I	Trim II	Trim III	An 2020	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	6d	7	8
	9	Creanțe 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	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG 29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		-rezultatul reportat	171										

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

IRINELA NICOLAE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Marcela Enache



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa 3 la H.C.L. nr. 54/2020

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr . Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	2019		%
		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,

Nicolae Irițelă
NICOLAE IRIȚELĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

Marcela Enache



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat 2019	an curent 2020	an N+1 2021	an N+2 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.400	1.400	1.500	1.400	1.400
	1	Surse proprii, din care:		1.400	1.400	1.500	1.400	1.400
		a) - amortizare		1.400	1.400	1.500	1.400	1.400
		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	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.400	1.274	1.500	1.400	1.400
	1	Investiții în curs, din care:		300	118	50	50	50
		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:		300	118	50	50	50
		- Reabilitare rețele		30	0	0	0	0
		-studii si proiecte		0	0			
		-Montaj pompe si echipamente automatizare		270	118	50	50	50
		- Reabilitare puncte termice		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile alocate 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:	455	671	355	850	850	
	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:	455	671	355	850	850	
	- Modernizare rețele, puncte termice	455	671	355	850	850	
	- (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)	645	485	1.095	500	500	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne			0	0	0	
	b) - externe			0	0	0	

ANEXA LA
HCLM NR. 59/1020

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

NICOLAE IRINELA

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 (+/-)	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	-2.000	600	-1.000	375	-1.000
2	Măsura 2 Reducerea costurilor privind distribuția de agent termic	31.12.2020	X	X	0	0	150	0	125	-125
3	Măsura 3 Majorare preț de distribuție a energiei termice	31.03.2020	X	X	500	-1.300	1.400	-700	1.000	-250
4	TOTAL Pct. I		X	X	1.000	-3.300	2.150	-1.700	1.500	-1.375
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I					0				
1	Cauza 1 Creșterea prețului 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 insolvența a debitorilor		X	X	-357	800	-482	210	-185	185
4	TOTAL Pct. II		X	X	-637	1.300	-1.427	700	-516	875
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-143	325.000	363	-2.000	723	-1.000	984	-500

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

NICOLAE IRINELIA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE