



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

6

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei
Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din
data de 19.02.2020.

Luând în dezbateră referatul de aprobare al domnului primar Decebal
Făgădău înregistrat sub nr. 24057/05.02.2020, avizul Comisiei de specialitate nr.
1 de studii, prognoze economico - sociale, buget finanțe și administrarea
domeniului public și privat al municipiului Constanța, al Comisiei de specialitate nr.
3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, al Comisiei de specialitate nr.
5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor și libertăților cetățeanului, raportul nr. 1875/10.02.2020 al Regiei
Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța și Hotărârea
Consiliului de Administrație consemnată în procesul-verbal de ședință nr.
247/10.02.2020.

Având în vedere Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților
economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale cu modificările și
completările ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu
modificările și completările ulterioare, 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, Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe
anul 2020 și Ordinul 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;

În temeiul prevederilor art. 129, alin.2, lit.a, alin.3, lit. d și 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 Regiei
Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, conform anexelor
nr.1 - 5, astfel:

- Venituri totale în sumă de, din care:	21 876 mii lei
- surse de la bugetul local pentru:	8 610 mii lei
a. administrare parcuri de tip „Țara Piticilor”	1 693 mii lei
b. administrare Pista Roleri „Gravity Park”	746 mii lei
c. administrare Campus Henri Coandă-zona I	2 405 mii lei
d. chirii locuințe sociale situate pe raza municipiului Constanța	211 mii lei
e. locuințe închiriate pentru persoane cu handicap	55 mii lei
f. reparații imobile	3 500 mii lei

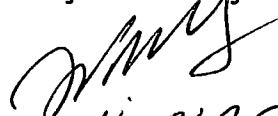
- surse proprii	13 264 mii lei
- venituri financiare	2 mii lei
- Cheltuieli în sumă de:	21 826 mii lei
- profit brut	50 mii lei
- investiții totale, din care:	4 437 mii lei
* Surse de la bugetul local	4 287 mii lei
* Surse proprii	150 mii lei

ART. 2 Anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța și Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:
25 pentru, — împotrivă, — abțineri.
 La data adoptării sunt în funcție 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,


NICOLAE IRINELĂ

**CONTRASEMNEAZĂ,
 SECRETAR GENERAL
 MARCELA ENACHE**



CONSTANȚA

NR. 55/19.02.2020



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA
HCLM NR. 55/2020

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2020

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE	1	18859	21876	116.00	21,876	21,876	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	18857	21874	116.00	21,874	21,874	100	100
		a) subvenții, cf. prevederilo r legale în vigoare	3	3516	8610	244.88	8,610	8,610	100	100
		b) transferuri, cf. prevederilo r legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	2	2	100.00	2	2	100	100
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd. 21)	7	19722	21826	110.67	21,826	21,826	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	19722	21826	110.67	21,826	21,826	100	100
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	10851	11928	109.93	11,928	11,928	100	100

B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1560	1700	108.97	1,700	1,700	100	100
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	6915	7773	112.41	7,773	7,773	100	100
	C0 Cheltuieli	12	5756	6430	111.71	6,430	6,430	100	100
	C1 ch. cu salariile	13	5285	5900	111.64	5,900	5,900	100	100
	C2 bonusuri	14	471	530	112.53	530	530	100	100
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0	0		
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1017	1188	116.81	1,188	1,188	100	100
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	142	155	109.15	155	155	100	100
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	399	425	106.52	425	425	100	100
2	Cheltuieli financiare	20				0	0		

ANEXA LA
HCLM NR. 53/2020

	3		Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-863	50	-5.79	50	50	100	100
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	0	8		8	8		
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	42		42	42		
	1		Rezerve legale	25	0			0	0		
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0			0	0		
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0			0	0		
	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	0		
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30				0	0		

ANEXA LA
HCLM NR. 55/2020

	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		4		4	4		
	8		Minimum 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		21		21	21		
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33				0	0		
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a				0	0		
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	34				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		17		17	17		
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0		
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37				0	0		
		a)	cheltuieli materiale	38				0	0		
		b)	cheltuieli cu salariile	39				0	0		

ANEXA LA
HCLM NR. 55/2022

		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40				0	0		
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41				0	0		
		e)	alte cheltuieli	42				0	0		
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	31031	4437	14.30	0	0	0.00	
	1		Alocații da la buget	44	30681	4287	13.97	0	0	0.00	
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	29265	1507	5.15	0	0	0.00	
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	31031	4437	14.30	0	0	0.00	
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	145	145	100.00	145	145	100	100
	2		Nr. mediu de salariați total	49	125	125	100.00	125	125	100	100
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	3837	4287	111.71	4,287	4,287	100	100
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	3523	3933	111.64	3,933	3,933	100	100
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	160	175	109.38	175	175	100	100

ANEXA LA
HCLM NR. 55/2020

6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	139	152	109.35	152	152	100	100
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54				0	0		
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	998	998	100.00	998	998	100	100
9		Plăți restante	56				0	0		
10		Creanțe restante	57	1000	950	95.00	950	950	100	100

ANEXA LA
HCLM NR. 55/2020

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

NICOLAE IRINELA

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

MARCELA ENACHE

Enache



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA
HCLM NR. 55/2020

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Preliminat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3 a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA			Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE	1	17,476	0	18,125	18,859	4,109	10,707	16,527	21,876	116	108
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd. 13+Rd.14), din care:	2	17,474	0	18,124	18,857	4,109	10,707	16,526	21,874	116	108
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8,842	0	8,872	8,615	1,723	4,073	6,275	8,914	103	97
		a1) din vânzarea produselor	4				7						
		a2) din servicii prestate	5										
		a3) din redevențe si chirii	6	8,764		8794	8,492	1693	4013	6185	8794	104	97
		a4) alte venituri	7	78		78	116	30	60	90	120	103	149
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										

c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	3,082		5502	3,516	1316	4484	7001	8610	245	114
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	3,082		5502	3,516	1316	4484	7001	8610	245	114
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
d)	din producția de imobilizări	12										
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+ Rd.21), din care:	14	5,550	0	3,750	6,726	1,070	2,150	3,250	4,350	65	121
	f1) din amenzi și penalități	15	425		350	380	70	150	250	350	92	89
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	3			72						
	- active corporale	17	3			13						
	- active necorporale	18										
	f3) din subvenții pentru investiții	19	7			6						

			f4)	din valorificare a certificatelor CO2	20										ANEXA LA HCLM NR. 53/
			f5)	alte venituri	21	5,115		3400	6,268	1000	2000	3000	4000	64	123
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+ Rd.27), din care:		22	2		1	2	0	0	1	2	100	100
		a)	din imobilizări financiare		23										
		b)	din investiții financiare		24										
		c)	din diferențe de curs		25										
		d)	din dobânzi		26	2		1	2	0	0	1	2	100	100
		e)	alte venituri financiare		27										
	3		Venituri extraordinare		28										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)				29	17,240	0	18,075	19,722	4,109	10,706	16,527	21,826	111	114
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	17,240	0	18,075	19,722	4,109	10,706	16,527	21,826	111	114
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii		31	8,565	0	8,167	10,851	1,991	6,183	9,261	11,928	110	127
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+ Rd.39), din care:		32	459	0	520	574	112	220	360	495	86	125
		a)	cheltuieli cu materiile prime		33										
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	186		230	224	35	70	135	185	83	120
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	3		10	7	3	5	8	10		233
			b2)	cheltuieli cu combustibili	36	63		65	79	20	40	60	80		125

		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	60		70	106	12	30	50	70	66	177
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	213		220	244	65	120	175	240	98	115
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	488	0	1,004	527	190	2,460	3,668	4,632	879	108
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	302		839	369	148	2385	3556	4482	1,215	122
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	176		150	148	42	75	112	150	101	84
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
		b2)	- către operatori cu capital privat	44	176		150	148	42	75	112	150	101	84
		c)	prime de asigurare	45	10		15	10					0	100
		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	7,618	0	6,643	9,750	1,689	3,503	5,233	6,801	70	128
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0		5	0	0	85	85	85	0	0

ANEXA LA
HCLM NR. 55/2020

			b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0		5	0	0			85	0	0
			c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53). din care:	50	10		12	31	27	74	91	108	348	310
			c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	7		7	6	2	4	6	8	133	86
				- <u>tichete</u> <u>cadou</u> <u>potrivit</u> <u>Legii nr.</u> <u>193/2006,</u> <u>cu</u> <u>modificăril</u> <u>e</u> <u>ulterioare</u>	52										
			c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3		5	25	25	70	85	100	400	833

ANEXA LA
HCL NR. 55/2020

		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:		57										
		d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate		58								ANEXA LA HOTĂRÂRE NR. 53/2020		
		d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:		59										
		d3)	- pentru cluburile sportive		60										
		d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități		61										
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62	13		15	4	2	4	7	10	250	31
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	6		15	1					0	17
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64			5	1	0	2	4	5	500	
			- internă		65			5	1	0	2	4	5	500	
			- externă		66										
		g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații		67	47		50	44	12	24	36	48	109	94
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	26		26	22	8	16	24	30	136	85

ANEXA LA
HCLM NR. 53/2020

		i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terti, din care:	69	2,837		3320	3,489	740	1500	2490	3320	95	123
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1,362		1500	1,362	360	750	1150	1500	110	100
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționare a tehnicii de calcul	71	30		30	24	8	15	23	30	125	80
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10		15	10	3	15	15	15	150	100
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	51		60	55	30	45	55	60	109	108
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										

ANEXA LA
HCLM NR. 55/2022

[illegible]

			C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	6,906	0	7,608	6,915	1,737	3,711	5,748	7,773	112	100
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	5,891	0	6,430	5,756	1,405	3,043	4,743	6,430	112	98
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	5,407	0	5,900	5,285	1,280	2,780	4,340	5,900	112	98
			a) salarii de bază	89	4,461		4995	4,350	1025	2270	3575	4870	112	98
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	946		905	935	255	510	765	1030	110	99
			c) alte bonificații (conform CCM)	91										
		C2	Bonusuri	92	484	0	530	471	125	263	403	530	113	97
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93										
			- tichete de creșă. Cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										

ANEXA LA
HOTĂRÂRE 53/2020

			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificăril e ulterioare;	95										
			b) tichete de masă;	96	387		450	385	98	208	328	450	117	99
			c) vouchere de vacanță;	97										
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	37								0	0
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99	60		80	86	27	55	75	80	93	143
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.10 3), din care:	100										
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri îudecătorești	102										
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										

ANEZA LA
HCLM NR. 53/2020

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111 + Rd.112), din care:	104	873	0	1,023	1,017	297	594	891	1,188	117	116
			a) pentru directori/directorat	105	794		895	895	261	522	783	1044	117	113
			- component a fixă	106	794		895	895	261	522	783	1044	117	113
			- component a variabilă	107										
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	79		128	122	36	72	108	144	118	154
			- component a fixă	109	79		128	122	36	72	108	144	118	154
			- component a variabilă	110										
			c) pentru AGA și cenzori	111										
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	142		155	142	35	74	114	155	109	100
			D. Alte cheltuieli de	114	270	0	350	396	106	212	318	425	107	147
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115										
			- către bugetul general consolidat	116										
			- către alți creditori	117										

ANEXA LA
HCLM NR. 50/2020

		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118									
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119									
		d)	alte cheltuieli	120									
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	304		350	342	106	212	318	425	124 113
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	-34	0	0	54					0 -159
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	156			97					0 62
		f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124									
		f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125									

ANEXA LA
REGISTRUL
55/2020

			f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	190			43					0	23
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	153			43					0	28
				- din participarea salariaților la profit	128	37		0	0	0	0	0	0	0	0
				- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129										0
				- venituri din alte provizioane	130			0	43	0	0	0	0		
	2			Cheltuieli financiare	131										
		a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	132										
		a1)		aferente creditelor pentru investiții	133										

ANEXA LA
HOTĂRÂRE NR. 55/200

		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135										
		b1)	aferente creditelor pentru investitii	136										
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
		c)	alte cheltuieli financiare	138										
	3		Cheltuieli extraordinare	139										
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- Rd.29)	140	236	0	50	-863	0	1	0	50	-6	-366
			venituri neimpozabil e	141										
			cheltuieli nedeductibi le fiscale	142										
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143	38		8	0	0	0	0	8	0	0
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
			Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	17,474	0	18,124	18,857	4,109	10,707	16,526	21,874	116	108
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	3,082	0	5,502	3,516	1,316	4,484	7,001	8,610	245	114
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										

ANEXA I A
HCLM NR. 53/2020

	2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	5,891	0	6,430	5,756	1,405	3,043	4,743	6,430	112	98
		a)	Bonusuri	148	484		530	471	125	263	403	530	113	97
		b)		149										
		c)		150										
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	5,407	0	5,900	5,285	1,280	2,780	4,340	5,900	112	98
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	145		145	145	X	X	X	145	100	100
	5		Nr. mediu de salariați	153	117		125	117	X	X	X	125	107	100
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.93* - rd. 98)/ Rd. 153]/12* 1000	154	4,170		4,287	4,100	X	X	X	4,287	105	98
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3,851		3933	3,851	X	X	X	3933	102	100
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	149		145	161	X	X	X	175	109	108
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	128		126	140	X	X	X	152		

ANEXA LA
HOTĂRÂRE NR. 55/10.02.20

		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158										
		c ₁)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159										
			- cantitatea de produse finite (QPF)	160										
			- preț mediu (p)	161										
			- valoare=QPF x p	162										
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd. 2	163										
	8		Plăți restante	164										
	9		Creanțe restante, din care:	165	X		1000	X	X	X	X	950		
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
			- de la operatori cu capital privat	167	X		1000	X	X	X	X	950		
			- de la bugetul de stat	168										

ANEXA LA
HIDRAULIC 25/10/20

[illegible]

PREȘEDINTE ȘEDIȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA
HOT. NR. 55/2020

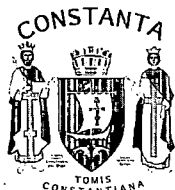
ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3)*, din care:	14848	17476	117.70	18125	18859	104.05
1	Venituri din exploatare*)	14847	17474	117.69	18125	18857	104.04
2.	Venituri financiare	1	2	200.00	1	2	200.00
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
MARCELA ENACHE



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA
 HOTĂRÂRE 55/2020

ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	An 2021	An 2022
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		31031		4437	0	0
	1	Surse proprii, din care:		350	200	150		
		a) - amortizare		350	200	150		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		30681	30681	4287	0	0
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		-(denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		31031		4437	0	0
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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:						
		-construire unitati mod	31.12.19	29265	29265			
		-construire unitati mod	31.12.20			1507		

		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		200	200	150		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		200	200	150		
		- (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:		1271	749	2780		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		150				
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;						

ANEXA 1
HCL NR. 55/2010

		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		1121	749	0		
		-reabilitare cladiri	31.12.19	1121	749			
		-studii si proiecte	31.12.20					
		- (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)						
		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) din care:		295	290	400		
		* Sistem de irigat automatizat si alimentare cu apa nepotabila - Tara Piticilor din Constanta		295	290			
		*Sistem de supraveghere campus Henri Coanda				400		
		Alte cheltuieli de natura investitiilor				2380		
		*reabilitare cladiri (proiectare si executie)				1000		
		*Reamenajare Piata agroalimentara Tic - Tac				500		
		*Reamenajare Piata agroalimentara Pescarus				500		
		* Amenajare teren de sport in Tara Piticilor parc Tabacariei				280		
		*Amenajare patinoar in Gravity Park				100		
4		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
5		a) - interne						
		ta)- externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

NICOLAE IRINELA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

MARCELA ENACHE

Enache



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA LA
HCLM NR. 55/2020

ANEXA nr. 5: Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2019		An curent 2020		An 2021		An 2022	
			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 de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

NICOLAE IRINEA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

MARCELA ENACHE

Marcela Enache