



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

14

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Regiei
Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din
data de 23.04.2021.

Luând în dezbateră referatul de aprobare al domnului primar Vergil
Chițac înregistrat sub nr. 43520 / 2021, 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 Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și
Privat Constanța înregistrat sub nr. 5368 / 16.04.2021 și Hotărârea Consiliului de
Administrație consemnată în procesul-verbal de ședință nr. 283 / 12.04.2021.

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 urgență nr. 57/2019 privind
Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de Guvern
nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economiци 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, Legea nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021 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 cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al
Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, conform
anexelor nr. 1 - 5, astfel:

- Venituri totale în sumă de, din care:	21 001 mii lei
- surse de la bugetul local pentru:	6 622 mii lei
a. administrare parcuri de tip „Țara Piticilor”	1 792 mii lei
b. administrare Pista Roller „ Gravity Park”	632 mii lei
c. administrare Campus Henri Coandă-zona I	2 123 mii lei
d. chirii locuințe sociale situate pe raza municipiului Constanța	10 mii lei
e. locuințe închiriate pentru persoane cu handicap	65 mii lei

f. reparații imobile	2 000 mii lei
- surse proprii	14 378 mii lei
- venituri financiare	1mii lei
- Cheltuieli în sumă de:	20 951 mii lei
- profit brut	50 mii lei
- investiții totale, din care:	9 178 mii lei
* Surse de la bugetul local	9 178 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.

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
ADRIANA TEODOR CÂRPUȚANU


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
GEORGIANA GOSPODARU


CONSTANȚA

NR. 94



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1
la HCL NR. 24/.....2021

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2021

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE	1	18259	21001	115.02	21,001	21,001	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	18258	21000	115.02	21,000	21,000	100	100
		a) subvenții, cf. prevederilo r legale în vigoare	3	2732	6622	242.39	6,622	6,622	100	100
		b) transferuri, cf. prevederilo r legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	1	1	100.00	1	1	100	100
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd. 21)	7	18464	20951	113.47	20,951	20,951	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	18464	20951	113.47	20,951	20,951	100	100
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	9722	11659	119.92	11,659	11,659	100	100

B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1330	1600	120.30	1,600	1,600	100	100
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	6920	6912	99.88	6,912	6,912	100	100
	C0 Cheltuieli	12	5641	6400	113.46	6,400	6,400	100	100
	C1 ch. cu salariile	13	5220	5790	110.92	5,790	5,790	100	100
	C2 bonusuri	14	421	610	144.89	610	610	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	1136	367	32.31	367	367	100	100
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	143	145	101.40	145	145	100	100
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	492	780	158.54	780	780	100	100
2	Cheltuieli financiare	20				0	0		

	3		Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-205	50	-24.39	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	21		21	21		
	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	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		

	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		
	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				0	0		
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		

		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	1913	9178	479.77	0	0	0.00	
	1		Alocații da la buget	44	1763	9178	520.59	0	0	0.00	
			alocații bugetare afereente plății angajamentelor din anii anteriori	45	1507		0.00	0	0	0.00	
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1913	9178	479.77	0	0	0.00	
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1		Nr. de personal prognostat la finele anului	48	145	132	91.03	132	132	100	100
	2		Nr. mediu de salariați total	49	125	125	100.00	125	125	100	100
	3		Câștigul mediu lunar pe salarat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	3761	4267	113.46	4,267	4,267	100	100
	4		Câștigul mediu lunar pe salarat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	3851	3933	102.13	3,933	3,933	100	100
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	156	168	107.69	168	168	100	100

6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	152	152	100.00	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	950	900	94.74	900	900	100	100

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ADRIAN TEOBOLD CAMPANU



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

GEORGIANA GOSPODARU



CONSTANȚA

NR. / 2021



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 34
la HCL NR. 347/.....2021

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 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	%
					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	18,849	0	21,876	18,259	3,978	9,086	14,858	21,001	115	97
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd. 13+Rd.14), din care:	2	18,848	0	21,874	18,258	3,978	9,086	14,858	21,000	115	97
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8,607	0	8,914	8,864	2,142	4,324	6,440	8,864	100	103
		a1) din vânzarea produselor	4	7									
		a2) din servicii prestate	5										
		a3) din redevențe si chirii	6	8,484		8794	8,804	2130	4300	6400	8804	100	104
		a4) alte venituri	7	116		120	60	12	24	40	60	100	52
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										

	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	3,556		8610	2,732	750	2540	5040	6622	242	77
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	3,556		8610	2,732	750	2540	5040	6622	242	77
	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	6,685	0	4,350	6,662	1,086	2,222	3,378	5,514	83	100
	f1)	din amenzi și penalități	15	380		350	357	50	150	250	350	98	94
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	72			45	0	0	20	20		
		- active corporale	17	13			45	0	0	20	20		
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	6			115	36	72	108	144		

			f4)	din valorificare a certificatelor CO2	20										
			f5)	alte venituri	21	6,227		4000	6,145	1000	2000	3000	5000	81	99
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+ Rd.27), din care:		22	1	2	1	0	0	0	1	100	100	
		a)	din imobilizări financiare		23										
		b)	din investiții financiare		24										
		c)	din diferențe de curs		25										
		d)	din dobânzi		26	1	2	1	0	0	0	1	100	100	
		e)	alte venituri financiare		27										
	3		Venituri extraordinare		28										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)				29	19,728	0	21,831	18,464	3,973	9,076	14,832	20,951	113	94
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	19,728	0	21,831	18,464	3,973	9,076	14,832	20,951	113	94
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii		31	10,853	0	11,933	9,722	1,969	4,795	7,985	11,659	120	90
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+ Rd.39), din care:		32	574	0	495	486	145	280	405	525	108	85
		a)	cheltuieli cu materiile prime		33										
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	224		185	178	15	50	135	185	104	79
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	7		10	6	2	4	6	8	133	86
			b2)	cheltuieli cu combustibili	36	79		80	63	10	20	40	60	95	80

		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	106		70	27	10	20	30	60	222	25
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	244		240	281	120	210	240	280	100	115
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	527	0	4,632	227	195	1,210	2,394	3,660	1,612	43
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	369		4482	63	150	1128	2270	3500	5,556	17
		b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	148		150	139	40	75	115	150	108	94
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
		b2)	- către operatori cu capital privat	44	148		150	139	40	75	115	150	108	94
		c)	prime de asigurare	45	10			25	5	7	9	10	40	250
		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	9,752	0	6,806	9,009	1,629	3,305	5,186	7,474	83	92
		a)	cheltuieli cu colaborarii	47										
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0		85	3	0	45	75	85	0	0

			b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0		85	3	0	45	75	85	0	0
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53). din care:		50	31		108	111	7	24	41	58	52	358
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:		51	6		8	5	2	4	6	8	160	83
			- <u>tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare</u>		52										
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		53	25		100	106	5	20	35	50	47	424

				<u>- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificăril e ulterioare</u>	54											
				<u>- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovare a pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificăril e ulterioare</u>	55											
				<u>- ch. de promovare a produseilor</u>	56											

		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										
		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	4		10	2	2	4	6	8	400	50
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	1		5	2	0	2	4	5	250	200
			- 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	44		48	43	12	24	36	48	112	98
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68	22		30	22	8	16	24	30	136	100

		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	3,489		3320	2,738	600	1390	2500	3320	121	78
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1,362		1500	1,331	340	700	1000	1300	98	98
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționare a tehnicii de calcul	71	24		30	8	8	15	23	30	375	33
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10		15	1	3	15	15	15	1,500	10
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	55		60	27	30	45	55	60	222	49
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										

			i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanțe i de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					2	2	2	2		
			i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					5	10	15	20		
		j)	alte cheltuieli		78	6,161		3200	6,088	1000	1800	2500	3920	64	99
			B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		79	1,560	0	1,700	1,330	300	600	1,200	1,600	120	85
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		80										
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		81										
		c)	ch. cu taxa de licență		82										
		d)	ch. cu taxa de autorizare		83										
		e)	ch. cu taxa de mediu		84										
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	1,560		1700	1,330	300	600	1200	1600	120	85

			C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	6,915	0	7,773	6,920	1,572	3,417	5,251	6,912	100	100
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	5,756	0	6,430	5,641	1,414	3,140	4,855	6,400	113	98
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	5,285	0	5,900	5,220	1,290	2,840	4,360	5,790	111	99
			a) salarii de bază	89	4,350		4870	4,230	1020	2260	3500	4730	112	97
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	935		1030	990	270	580	860	1060	107	106
			c) alte bonificații (conform CCM)	91										
		C2	Bonusuri	92	471	0	530	421	124	300	495	610	145	89
			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										

			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificăril e ulterioare;	95										
			b) tichete de masă;	96	385		450	361	97	245	420	530	147	94
			c) vouchere de vacanță;	97										
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99	86		80	60	27	55	75	80	133	70
		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 iudecătorești	102										
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										

		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	1,017	0	1,188	1,136	128	207	286	367	32	112
			a) pentru directori/directorat	105	895		1044	1,001	98	149	200	252	25	112
			- component a fixă	106	895		1044	1,001	98	149	200	252	25	112
			- component a variabilă	107										
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	122		144	135	30	58	86	115	85	111
			- component a fixă	109	122		144	135	30	58	86	115	85	111
			- 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	143	30	70	110	145	101	101
			D. Alte cheltuieli de	114	400	0	425	492	132	264	396	780	159	123
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115										
			- către bugetul general consolidat	116										
			- către alți creditori	117										

		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	346		425	503	132	264	396	530	105 145
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	54	0		-11	0	0	0	250	-2,273 -20
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	97			39	0	0	0	250	641 40
		f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124									
		f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125									

			f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	43			-50					0	116
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	43			50					0	116
				- din participarea salariaților la profit	128			0	0	0	0	0	0	0	
				- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129										0
				- venituri din alte provizioane	130			0		0	0	0	0		
	2		Cheltuieli financiare		131										
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		132										
		a1)	aferente creditelor pentru investiții		133										

		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	-879	0	45	-205	5	10	26	50	-24	23
			venituri neimpozabil e	141										
			cheltuieli nedeductibi le fiscal	142										
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143	0		8	0	1	2	4	8	0	
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
			Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	18,848	0	21,874	18,258	3,978	9,086	14,858	21,000	115	97
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	3,556	0	8,610	2,732	750	2,540	5,040	6,622	242	77
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										

	2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	5,756	0	6,430	5,641	1,414	3,140	4,855	6,400	113	98
		a)	Bonusuri	148	471		530	421	124	300	495	610	145	89
		b)		149										
		c)		150										
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	5,285	0	5,900	5,220	1,290	2,840	4,360	5,790	111	99
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	145		145	145	X	X	X	132	91	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	4,100		4,287	4,018	X	X	X	4,267	106	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	161		175	156	X	X	X	168	108	97
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	128		152	140	X	X	X	152		

		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	1,001		950	X	X	X	X	900	
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166									
			- de la operatori cu capital privat	167	1,001		950	X	X	X	X	900	
			- de la bugetul de stat	168									

			- de la bugetul local	169										
			- de la alte entități	170										
	10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171										

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

TEODORU CRISTIAN
Teodoru

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

GEORGIANA GOSPODARU

CONSTANȚA

NR. / 2021



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 3
la HCL NR. 91/.....2021

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3)*, din care:	18125	18849	103.99	21876	18259	83.47
1	Venituri din exploatare*)	18124	18848	103.99	21874	18258	83.47
2.	Venituri financiare	1	1	100.00	2	1	50.00
3.	Venituri extraordinare	0	0			0	

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

GEORGIANA TEODORA CAMPANU

CONSTANȚA

NR./.....2021

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

GEORGIANA GOSPODARU



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

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	An 2022	An 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4437	1913	9178	0	0
	1	Surse proprii, din care:		150	150			
		a) - amortizare		150	150			
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		4287	1763	9178	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:		4437	1913	9178	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	31.12.20	1507	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:		150	150			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		150	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:		2400	256			
		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:						
		-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:		400	0	300		
		*Sistem de supraveghere campus Henri Coanda		400	0	300		
		Alte cheltuieli de natura investițiilor		2000	256	8878		
		*reabilitare imobile aflate pe domeniul public si privat al Primariei Municipiului Constanta (proiectare si executie)		1000	237	5275		
		*" Lucrari asimilate investițiilor" reprezentand ale imobilului Aleea Egretei nr. 13				3500		
		*Reamenajare Piata agroalimentara Tic - Tac		500	0	41		
		*Reamenajare Piata agroalimentara Pescarus		500	19	62		
	4	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	5	a) - interne						
		ta)- externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ALEXANDRU TUDOR CÂMPĂNĂ

CONSTANȚA

NR./.....2021

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

GEORGIANA GOSPODARU



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 5
la HCL NR. 54/.....2021

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 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			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,
ROMANIA GOSPODARU
CONSTANȚA
NR. / 2021

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
GEORGIANA GOSPODARU