



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Regiei
Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din
data de 28.07 2022.

Luând în dezbateri:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub
nr. 150361/20.07.2022,

- raportul nr. 9029/21.07.2022 al Regiei Autonome Exploatarea
Domeniului Public și Privat Constanța,

- avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico –
sociale, buget finanțe și 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, respectarea drepturilor și libertăților
cetățeanului;

Având în vedere:

- 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,

- Ordonanța de urgență a guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea
corporativă a întreprinderilor publice,

- 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,

- HCL nr. 34/2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022, ale
HCL nr. 260/2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022, precum și cele
ale HCL nr. 42/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru
anul 2022 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța;

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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al
Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, conform
anexelor nr. 1 – 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcției generale economico-financiară - Direcția financiară și Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta 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,
CRISTIANA POPESCU**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
VIORELA-MIRABELA CĂLIN**



CONSTANȚA

NR.

315 / 2022



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1
la HCL NR. 345/.....2022

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2022

mil lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%	Prevederi		%	
							2022	2023	9 = 7/5 x 100	10 = 8/7 x 100
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4 x 100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE	1	23002	23002	100.00	23,002	23,002	100.00	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	23001	23001	100.00	23,001	23,001	100.00	100.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	6657	6657	100.00	6,657	6,657	100.00	100.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	1	1	100.00	1	1	100.00	100.00
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)	7	22677	22677	100.00	22,677	22,677	100.00	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	22677	22677	100.00	22,677	22,677	100.00	100.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	13588	13588	100.00	13,588	13,588	100.00	100.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1600	1600	100.00	1,600	1,600	100.00	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	6859	6859	100.00	6,859	6,859	100.00	100.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială	12	6400	6400	100.00	6,400	6,400	100.00	100.00
		C1 ch. cu salariile	13	5790	5790	100.00	5,790	5,790	100.00	100.00

	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 prestațiile 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	20584	20586	100.01	20,586	100.00	20,586	20,586	100.00	100.00	100.00
	1		Alocații da la buget	44	20584	20586	100.01	20,586	100.00	20,586	20,586	100.00	100.00	100.00
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45						0	0			
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	20584	20586	100.01	20,586	100.00	20,586	20,586	100.00	100.00	100.00
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47						0	0			
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	132	132	100.00	132	100.00	132	132	100.00	100.00	100.00
	2		Nr. mediu de salariați total	49	125	125	100.00	125	100.00	125	125	100.00	100.00	100.00
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	4267	4267	100.00	4,267	100.00	4,267	4,267	100.00	100.00	100.00

4	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat")	51	3933	3933	100.00	3,933	100.00	100.00
5	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	184	184	100.00	184	100.00	100.00
6	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	152	152	100.00	152	100.00	100.00
7	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54				0		
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	998	998	100.00	998	100.00	100.00
9	Plăţi restante	56				0		
10	Creanţe restante	57	900	900	100.00	900	100.00	100.00

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,

PODRESCU CRISTIAN

CONTRASEMNĂZĂ,
SECRETAR GENERAL
VIORELA - MIRABELA CĂLIN

CONSTANŢA

NR. / 2022

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

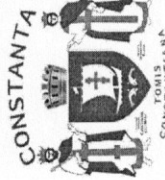
mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	an precedent				2022				Propuneri rectificare an curent 2022	%	%	din care:						
			2021		Realizat	Aprobat	Aprobat		Realizat la trim II	Conform Hotărârii C.A.				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
			Conform HG/Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.			Conform HG/Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.												
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5 x 100	10 = 8/6a x 100			11	12	13	14			
I.		VENITURI TOTALE		19,201	19,391		23,002	9,375	23,002		100.00	118.62		3,978	9,086	14,858	19,201			
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		19,201	19,387		23,001	9,374	23,001		100.00	118.64		3,978	9,086	14,858	19,201			
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		8,864	9,193		9,350	4,650	9,350		100.00	101.71		2,142	4,324	6,440	8,864			
		al) din vânzarea produselor																		
		a2) din servicii prestate																		
		a3) din redevențe și chirii		8804	9,138		9250	4,623	9250		101.23			2130	4300	6400	8804			
		a4) alte venituri		60	55		100	27	100		181.82			12	24	40	60			
	b)	din vânzarea mărfurilor																		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei		4822	3,192		6657	1,580	6657		208.55			750	2540	5040	4822			

	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		4822	3,192		6657	1,580	6657	208.55	100.00	750	2540	5040	4822
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													
	d)	din producția de imobilizări	12													
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13													
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.2 f1)	14		5,514	7,002		6,994	3,144	6,994	99.89	100.00	1,086	2,222	3,378	5,514
		din amenzi și penalități	15		350	359		350	152	350	97.49	100.00	50	150	250	350
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		20	3			0		0.00	#DIV/0!	0	0	20	20
		- active corporale	17		20	3			0		0.00	#DIV/0!	0	0	20	20
		- active necorporale	18													
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		144	139		144	67	144	103.60	100.00	36	72	108	144
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20													
	f5)	alte venituri	21		5000	6,501		6500	2,924	6500	99.98	100.00	1000	2000	3000	5000
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.2	22		1	4		1	1	1	25.00	100.00	0	0	0	1
	a)	din imobilizări financiare	23													
	b)	din investiții financiare	24													
	c)	din diferențe de curs	25			3										
	d)	din dobânzi	26		1	1		1	1	1	100.00	100.00	0	0	0	1
	e)	alte venituri financiare	27													
3		Venituri extraordinare	28													
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		19,151	19,106		22,677	9,246	22,677	118.69	100.00	3,973	9,076	14,832	19,151

	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul,	48		85	2		30		30		1,500.00	100.00	0	45	75	85
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		85	2		30		30		1,500.00	100.00	0	45	75	85
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	50		58	33		99	9	99		300.00	100.00	7	24	41	58
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51		8	5		7	3	7		140.00	100.00	2	4	6	8
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52														
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		50	28		92	6	92		328.57	100.00	5	20	35	50
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54														

		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	19,201	19,387		23,001	9,374	23,001	118.64	100.00	3,978	9,086	14,858	19,201
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	4,822	3,192		6,657	1,580	6,657	208.55	100.00	750	2,540	5,040	4,822
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	146												
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: ")	147	6,400	5,656		6,400	2,809	6,400	113.15	100.00	1,414	3,140	4,855	6,400
	a)	Bonusuri	148	610	494		610	238	610	123.48	100.00	124	300	495	610
	b)		149												
	c)		150												
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	5,790	5,162		5,790	2,571	5,790	112.17	100.00	1,290	2,840	4,360	5,790
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	132	132		132	132	132	100.00	100.00	X	X	X	132
5		Nr. mediu de salariați	153	125	101		125	97	125	123.76	100.00	X	X	X	125
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	154	4,267	4,667		4,267	4,827	4,267	91.43	100.00	X	X	X	4,267
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	3933	4,259		3933	4,103	3933	92.35	100.00	X	X	X	3933
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	156	154	192		184	97	184	95.86	100.00	X	X	X	154
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	152	160		152	81	152	95.00	100.00	X	X	X	152
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158												



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 3
la HCL NR. 315/20.07.2022

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2020		%	2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare ¹⁾	21876	18258	83.46	19201	19386	100.96
2.	Venituri financiare	2	1	50.00	1	4	400.00
3.	Venituri extraordinare		0				

- mii lei -

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

POPEȘCU CRISTIAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
VIORELA MIRABELA CĂLIN

CONSTANȚA

NR. / 2022



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

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	An 2023	An 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2978	775	20586	0	0
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		2978	775	20586	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:		2978	775	20586	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						
		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:						
		a) pentru bunurile proprietate 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:						
		- (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:		2678	491			
		a) pentru bunurile proprietate 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						
		- (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:				388		
		*Sistem de supraveghere campus Henri Coanda		300	285			
		*Complex de joacă tip corabie" în parcul de distracții "Tara Piticilor" - Tabacariei				155		
		*Complex de joacă tip cetate medievală" în parcul de distracție "Tara Piticilor" - Tabacariei				233		
		Alte cheltuieli de natură investițiilor		2678	491	20198		
		*reabilitare imobile aflate pe domeniul public și privat al Primăriei Municipiului Constanța (proiectare și execuție)		2275	214	10964		
		*" Lucrări asimilate investițiilor" reprezentând ale imobilului Alea Egreței nr. 13		350	237	350		
		*Reamenajare Piața agroalimentară Tic - Tac		41	40	2119		
		*Reamenajare Piața agroalimentară Pescarus		12	0	134		
		„Elaborare documentație cadastrală a unor imobile situate în municipiul Constanța, aflate total/partial în administrarea R.A.- E.D.P.P. Constanța”				200		
		„Elaborare proiecte tehnice a imobilelor situate în municipiul Constanța, aflate total/partial în administrarea R.A.- E.D.P.P. Constanța, expertizate tehnic”				160		
		„Expertizare tehnică a imobilelor situate în municipiul Constanța, aflate total/partial în administrarea R.A.- E.D.P.P. Constanța”				396		
		„Reconfigurare, modernizare și încadrarea într-un nou concept urban pentru municipiul Constanța al Pieței Agroalimentare Grivita”				2044		
		„Reamenajare și modernizare Piața Agroalimentară Brotacei”				1325		

		„Reamenajare si modernizare Piata Agroalimentara I.L. Caragiale”				1490		
		„Lucrari de elicopterizare a zonei de skatepark din Gravity Park”				150		
		„Amenajare PARCARE CU FLORI – STEFANITA VODA” - studiu de fezabilitate				866		
	4	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	5	a) - interne						
		ta)- externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

POPEȘCU CRISTINA



CONSTANȚA

NR. / 2022

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

VIORELA - MIRABELA CĂLIN





ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 5
la HCL NR. 315/18.07.2022

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	
			Rezultat brut (+/-)	Piați restante	Rezultat brut	Influențe (+/-) Piați restante	Rezultat brut	Influențe (+/-) Piați restante	Rezultat brut	Piați 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,

PODOLCHEN CĂSTIARU

CONSTANȚA

NR./.....2022

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

VIORELA - MIRABELA CĂLIN