

**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 31.08.2022.

Luând în dezbateri:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub
nr.177415/25.08.2022;

- raportul nr.10531/2022 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, a HCL nr. 34/2022 privind aprobarea bugetului local pe
anul 2022, ale HCL nr. 260/29.06.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul
2022, cele ale HCL nr. 42/28.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli pentru anul 2022 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și
Privat Constanța, precum și cele ale HCL nr.315/28.07.2022 privind rectificarea
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:

26 pentru, — împotriva, — abțineri.

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CRISTIANA POPESCU

CONSTANȚA

NR

372/31.08.2022

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

VIORELA-MIRABELA CĂLIN



R O M Â N I A
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1
la HCL NR. 342/.....2022

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2022

mii 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	
	1	2	3	4	5	6	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									
	2	Venituri financiare	5	1	1	100,00	1	1	100,00	100,00		
	3	Venituri extraordinare	6									
	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

		C2	bonusuri	14	610	610	100,00	610	610	100,00	100,00
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	314	314	100,00	314	314	100,00	100,00
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	145	145	100,00	145	145	100,00	100,00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	630	630	100,00	630	630	100,00	100,00
	2		Cheltuieli financiare	20							
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	325	325	100,00	325	325	100,00	100,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	52	52	100,00	52	52	100,00	100,00
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	273	273	100,00	273	273	100,00	100,00
	1		Rezerve legale	25							
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	273	273	100,00	273	273	100,00	100,00

	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	28							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	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							
	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			#DIV/0!				
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							

	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
		a)	cheltuieli materiale	38							
		b)	cheltuieli cu salariile	39							
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
		e)	alte cheltuieli	42							
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	20586	17706	86,01	17.706	17.706	100,00	100,00
	1		Alocații da la buget	44	20586	17706	86,01	17.706	17.706	100,00	100,00
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	20586	17706	86,01	17.706	17.706	100,00	100,00
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	132	132	100,00	132	132	100,00	100,00
	2		Nr. mediu de salariați total	49	125	125	100,00	125	125	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	4.267	100,00	100,00

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	3933	3933	100,00	3.933	3.933	100,00	100,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	184	184	100,00	184	184	100,00	100,00
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	100,00	100,00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	998	998	100,00	998	998	100,00	100,00
9	Plăți restante	56							
10	Creanțe restante	57	900	900	100,00	900	900	100,00	100,00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

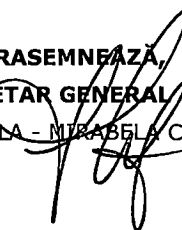
CRISTIANA POPESCU



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

VIORELA - MIRABELA CĂLIN



CONSTANȚA

NR./.....2022



Detalierea indicatorilor economico-financiari 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		Realizat la trim II				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
				Conform HG/Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.		Conform HG/Ordin comun	Conform Hotărârii C.A.								
1	2		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5 x 100	10 = 8/6a x 100	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE	1		19.201	19.391		23.002	9.375	23.002	118,62	100,00	4.442	10.104	16.873	23.002
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+ Rd. 13+Rd.14), din care:	2		19.201	19.387		23.001	9.374	23.001	118,64	100,00	4.442	10.104	16.873	23.001
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		8.864	9.193		9.350	4.650	9.350	101,71	100,00	2.012	4.324	6.875	9.350
		a1) din vânzarea produselor	4													
		a2) din servicii prestate	5													
		a3) din redevențe și chirii	6		8804	9.138		9250	4.623	9250	101,23	100,00	2000	4300	6800	9250
		a4) alte venituri	7		60	55		100	27	100	181,82	100,00	12	24	75	100
		b) din vânzarea mărfurilor	8													
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9		4822	3.192		6657	1.580	6657	208,55	100,00	1000	2540	5040	6657

	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		4822	3.192		6657	1.580	6657	208,55	100,00	1000	2540	5040	6657
	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.	14		5.514	7.002		6.994	3.144	6.994	99,89	100,00	1.430	3.240	4.958	6.994
	f1)	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										
		- active corporale	17		20	3										
		- 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	1344	3018	4600	6500
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.	22		1	4		1	1	1	25,00	100,00				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				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	4.392	10.039	16.689	22.677
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120)	30		19.151	19.106		22.677	9.246	22.677	118,69	100,00	4.392	10.039	16.689	22.677
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31		9.859	11.122		13.588	5.231	13.588	122,17	100,00	2.439	5.909	9.893	13.588
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+ Rd.39), din care:	32		525	908		830	451	830	91,41	100,00	192	384	615	830
	a) cheltuieli cu materiile prime	33													
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		185	228		220	122	220	96,49	100,00	37	74	150	220
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		8	4		8		8	200,00	100,00	2	4	6	8
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36		60	42		60	28	60	142,86	100,00	10	20	40	60
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		60	111		60	152	60	54,05	100,00	10	20	30	60
	d) cheltuieli privind energia și apa	38		280	569		550	177	550	96,66	100,00	145	290	435	550
	e) cheltuieli privind mărfurile	39													
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		1.860	1.000		3.692	578	3.692	369,20	100,00	199	1.226	2.416	3.692
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		1700	843		3500	488	3500	415,18	100,00	150	1128	2270	3500
	b) cheltuieli privind chiriiile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		150	147		175	85	175	119,05	100,00	44	88	132	175
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43													
	b2) - către operatori cu capital privat	44		150	147		175	85	175	119,05	100,00	44	88	132	175
	c) prime de asigurare	45		10	10		17	5	17	170,00	100,00	5	10	14	17

	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46		7.474	9.214		9.066	4.202	9.066	98,39	100,00	2.048	4.299	6.862	9.066
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47													
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul,	48		85	2		30		30	1.500,00	100,00	7	15	21	30
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		85	2		30		30	1.500,00	100,00	7	15	21	30
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	50		58	33		99	9	99	300,00	100,00	22	54	80	99
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		8	5		7	3	7	140,00	100,00	2	4	5	7
		- tichete cadou	52													
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		50	28		92	6	92	328,57	100,00	20	50	75	92
		- tichete cadou	54													
		- tichete cadou	55													
		- ch. de promovare a produselor	56													
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015	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		8			4		4		100,00	1	2	3	4
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	63		5	3		5	4	5	166,67	100,00		2	4	5
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		5	1		5		5	500,00	100,00		2	4	5
			- internă	65		5	1		5		5	500,00	100,00		2	4	5
			- externă	66													
		g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67		48	36		40	14	40	111,11	100,00	10	20	30	40
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		30	24		30	13	30	125,00	100,00	8	16	24	30
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	69		3320	2.791		3233	1.251	3233	115,84	100,00	600	1390	2500	3233
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		1300	1.050		1260	484	1260	120,00	100,00	315	630	945	1260
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		30	30		30	5	30	100,00	100,00	8	15	23	30
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		15	2		10	2	10	500,00	100,00	3	5	8	10
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		60	32		87		87	271,88	100,00	22	44	65	87
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	74													

		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75													
		i6)	cheltuieli privind	76		2	2										
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		20	8		20	2	20		100,00	5	10	15	20
	j)	alte cheltuieli		78		3920	6.325		5625	2.911	5625	88,93	100,00	1400	2800	4200	5625
			B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	79		1.600	1.369		1.600	743	1.600	116,87	100,00	300	600	1.200	1.600
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		80													
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor		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		1600	1.369		1600	743	1600	116,87	100,00	300	600	1200	1600
			C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+R	86		6.912	6.118		6.859	3.011	6.859	112,11	100,00	1.521	3.266	5.210	6.859
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		87		6.400	5.656		6.400	2.809	6.400	113,15	100,00	1.414	3.040	4.855	6.400
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din		88		5.790	5.162		5.790	2.571	5.790	112,17	100,00	1.290	2.840	4.360	5.790
		a)	salarii de bază	89		4730	4.121		4730	1.951	4730	114,78	100,00	1020	2260	3500	4730
		b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	90		1060	1.041		1060	620	1060	101,83	100,00	270	580	860	1060
		c)	alte bonificații (conform CCM)	91													
	C2	Bonusuri		92		610	494		610	238	610	123,48	100,00	124	200	495	610
		a)	cheltuieli sociale prevăz	93													
			- tichete de cre	94													
			- tichete cadou	95													
		b)	tichete de masă;	96		530	434		530	190	530	122,12	100,00	97	245	420	530

		c) vouchere de vacanță;	97													
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul	98													
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		80	60		80	48	80	133,33	100,00	27	55	75	80
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100													
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101													
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	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		367	338		314	141	314	92,90	100,00	77	156	245	314
		a) pentru directori/directorat	105		252	250		202	96	202	80,80	100,00	51	102	153	202
		- componenta fixă	106		252	250		202	96	202	80,80	100,00	51	102	153	202
		- componenta variabilă	107													
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		115	88		112	45	112	127,27	100,00	26	54	92	112
		- componenta fixă	109		115	88		112	45	112	127,27	100,00	26	54	92	112
		- componenta 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		145	124		145	61	145	116,94	100,00	30	70	110 145
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	114		780	497		630	261	630	126,76	100,00	132	264	386 630
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități	115												
		- către bugetul general consolidat	116												
		- către alți creditor	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		530	423		530	224	530	125,30	100,00	132	264	386 530
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care;	122		250	74		100	37	100	135,14	100,00			100
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123		250	167		100	37	100	59,88	100,00			100
	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			93									
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127			93									
			- din participarea salariaților la profit	128												
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129												
			- venituri din alte provizioane	130												
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 investiții	136												

		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137													
		c)	alte cheltuieli financiare	138													
	3		Cheltuieli extraordinare	139													
II I			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- Rd.29)	140		50	285		325	129	325	114,04	100,00	50	65	184	325
			venituri neimpozabile	141													
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142													
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143		8	60		52	27	52	86,67	100,00	8	11	30	52
V			DATE DE FUNDAMENTARE														
			Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144		19.201	19.387		23.001	9.374	23.001	118,64	100,00	4.442	10.104	16.873	23.001
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	145		4.822	3.192		6.657	1.580	6.657	208,55	100,00	1.000	2.540	5.040	6.657
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la	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	3.040	4.855	6.400
		a)	Bonusuri	148		610	494		610	238	610	123,48	100,00	124	200	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	184
		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													
		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		900	1.428		900	1.427	900	63,03	100,00	X	X	X	900
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166													
			- de la operatori cu capital privat	167		900	1.428		900	1.427	900	63,03	100,00	X	X	X	900

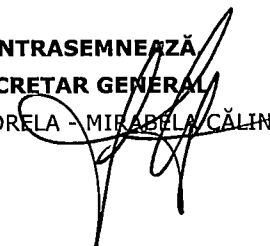
			- de la bugetul de stat	168													
			- de la bugetul local	169													
			- de la alte entități	170													
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171													

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CRISTIANA POPESCU


CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR GENERAL

VIORELA - MIRABELA CĂLIN



CONSTANȚA

NR. / 2022



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 3
la HCL NR. 372/.....2022

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		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:	21876	18258	83,46	19201	19386	100,96
1	Venituri din exploatare*)	21874	18257	83,46	19200	19382	100,95
2.	Venituri financiare	2	1	50,00	1	4	400,00
3.	Venituri extraordinare						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CRISTIAN POPESCU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

VIORELA - MIRABELA CĂLIN

CONSTANȚA
NR. / 2022



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 4
la HCL NR. 372/18.08.2022

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	17706		
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		2978	775	17706		
	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	17706		
	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 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:					
		- (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 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					
		- (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 joaca tip corabie" in parcul de distractii "Tara Piticilor" - Tabacariei				155		
	*Complex de joaca tip cetate medievala" in parcul de distractie "Tara Piticlor" - Tabacariei				233		
	Alte cheltuieli de natura investitiilor		2678	491	17318		
	*reabilitare imobile aflate pe domeniul public si privat al Primariei Municipiului Constanta (proiectare si executie)		2275	214	8808		
	*" Lucrari asimilate investitiilor" reprezentand ale imobilului Aleea Egretei nr. 13		350	237	350		
	*Reamenajare Piata agroalimentara Tic - Tac		41	40	2119		
	*Reamenajare Piata agroalimentara Pescarus		12		134		
	„Elaborare documentatie cadastrala a unor imobile situate in municipiul Constanta, aflate total/partial in administrarea R.A.- E.D.P.P. Constanta”				200		
	„Elaborare proiecte tehnice a imobilelor situate in municipiul Constanta, aflate total/partial in administrarea R.A.- E.D.P.P. Constanta, expertizate tehnic”						
	„Expertizare tehnica a imobilelor situate in municipiul Constanta, aflate total/partial in administrarea R.A.- E.D.P.P. Constanta”				396		

		„Reconfigurare, modernizare si incadrarea intr-un nou concept urban pentru municipiul Constanta al Piete Agroalimentare Grivita”				2044		
		„Reamenajare si modernizare Piata Agroalimentara 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				302		
	4	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	5	a) - interne						
		ta)- externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CRISTIANA POTARSCU

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL**

VIORELA - MIRABELA CĂLIN

CONSTANȚA

NR./.....2022



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 5
la HCL NR. 3.42/.....2022

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

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura		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,
CRISTIANA
CONSTANȚA
NR./.....2022

DOINESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
VIORELA - MIRABELA CALIN