



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

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

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședință ordinară din
data de 31.01.2022.

Luând în dezbateră referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 1520/2022, 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 precum și raportul nr. 540/2022 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța,

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 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, a HCL nr. 83/2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021, ale HCL nr. 461/21.12.2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021, precum și cele ale HCL nr. 97/23.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța și Hotărârea Consiliului de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța nr. 648/13.01.2022 prin care se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2021;

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 2021 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,

MIHAEL OCHIUETI

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

VIORELA-MIRABELA CĂLIN

CONSTANȚA

NR. 6 / 2022



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1
la HCL NR. 61/.....2022

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2021

mii lei

0	1	INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	%	Prevederi		%	
								2022	2023	9 = 7/5 x 100	10 = 8/7 x 100
6 = 5/4 x 100											
I.			VENITURI TOTALE	1	21,001	19,201	91.43	19,201	19,201	100.00	100.00
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	21,000	19,200	91.43	19,200	19,200	100.00	100.00
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	6,622	4,822	72.82	4,822	4,822	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	20,951	19,151	91.41	19,151	19,151	100.00	100.00
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	20,951	19,151	91.41	19,151	19,151	100.00	100.00
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	11,659	9,859	84.56	9,859	9,859	100.00	100.00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1,600	1,600	100.00	1,600	1,600	100.00	100.00
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	6,912	6,912	100.00	6,912	6,912	100.00	100.00
		C0	Cheltuieli de natură salarială	12	6,400	6,400	100.00	6,400	6,400	100.00	100.00
		C1	ch. cu salariile	13	5,790	5,790	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				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	367	367	100.00	367	367	100.00	100.00
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	18	145	145	100.00	145	145	100.00	100.00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	780	780	100.00	780	780	100.00	100.00
	2		Cheltuieli financiare	20				0	0		
	3		Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	50	50	100.00	50	50	100.00	100.00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	8	8	100.00	8	8	100.00	100.00
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	42	42	100.00	42	42	100.00	100.00
	1		Rezerve legale	25				0	0		
	2		Alte rezerve reprezentând	26				0	0		
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	21	21	100.00	21	21	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				0	0		
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29				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	100.00	21	21	100.00	100.00
		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	9,178	2,978	32.45	2,978	2,978	100.00	100.00
	1		Alocații da la buget	44	9,178	2,978	32.45	2,978	2,978	100.00	100.00
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0	0		
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	9,178	2,978	32.45	2,978	2,978	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	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	4,267	4,267	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	3,933	3,933	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	168	168	100.00	168	168	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				0	0		
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				0	0		
10	Creanțe restante	57	900	900	100.00	900	900	100.00	100.00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MIRABELA CĂLIN

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			2021			Propuneri rectificare an curent 2021	%	%	din care:			
				2020		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.								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5 x 100	10 = 8/6a x	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE	1		21,876	18,258		21,001	8,298	19,201	105.16	91.43	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:	2		21,874	18,257		21,000	8,297	19,201	105.17	91.43	3,978	9,086	14,858	19,201
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		8,914	8,864		8,864	4,568	8,864	100.00	100.00	2,142	4,324	6,440	8,864
		a1) din vânzarea produselor	4													
		a2) din servicii prestate	5													
		a3) din redevențe și chirii	6		8794	8804		8804	4,531	8804	100.00	100.00	2130	4300	6400	8804
		a4) alte venituri	7		120	60		60	37	60	100.00	100.00	12	24	40	60
	b)	din vânzarea mărfurilor	8													
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	9		8610	2732		6622	1,220	4822	176.50	72.82	750	2540	5040	4822

	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		8610	2732		6622	1,220	4822	176.50	72.82	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 execuție	13													
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20)	14		4,350	6,661		5,514	2,509	5,514	82.78	100.00	1,086	2,222	3,378	5,514
	f1)	din amenzi și penalități	15		350	357		350	124	350	98.04	100.00	50	150	250	350
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16			45		20	0	20	44.44	100.00	0	0	20	20
		- active corporale	17			45		20	0	20	44.44	100.00	0	0	20	20
		- active necorporale	18													
	f3)	din subvenții pentru investiții	19			115		144	72	144	125.22	100.00	36	72	108	144
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20													
	f5)	alte venituri	21		4000	6144		5000	2,313	5000	81.38	100.00	1000	2000	3000	5000
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26)	22		2	1		1	1	1	100.00	100.00	0	0	0	1
	a)	din imobilizări financiare	23													
	b)	din investiții financiare	24													
	c)	din diferențe de curs	25													
	d)	din dobânzi	26		2	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		21,831	19,019		20,951	7,926	19,151	100.69	91.41	3,973	9,076	14,832	19,151
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120),	30		21,831	19,019		20,951	7,926	19,151	100.69	91.41	3,973	9,076	14,832	19,151
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		11,933	9,758		11,659	4,073	9,859	101.04	84.56	1,969	4,795	7,985	9,859
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38 + Rd.39), din care:	32		495	522		525	396	525	100.57	100.00	145	280	405	525
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33													
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		185	214		185	88	185	86.45	100.00	15	50	135	185
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		10	6		8	2	8	133.33	100.00	2	4	6	8
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36		80	63		60	21	60	95.24	100.00	10	20	40	60
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		70	27		60	26	60	222.22	100.00	10	20	30	60
	d)	cheltuieli privind energia și	38		240	281		280	282	280	99.64	100.00	120	210	240	280
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39													
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		4,632	227		3,660	238	1,860	819.38	50.82	195	1,210	2,394	1,860
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		4482	63		3500	163	1700	2,698.41	48.57	150	1128	2270	1700
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		150	139		150	71	150	107.91	100.00	40	75	115	150
		b1) - către operatori cu capital integral/majorita r de stat	43													
		b2) - către operatori cu capital privat	44		150	139		150	71	150	107.91	100.00	40	75	115	150
	c)	prime de asigurare	45			25		10	4	10	40.00	100.00	5	7	9	10
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46		6,806	9,009		7,474	3,439	7,474	82.96	100.00	1,629	3,305	5,186	7,474

		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47													
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din	48		85	3		85		85	2,833.33	100.00	0	45	75	85
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		85	3		85		85	2,833.33	100.00	0	45	75	85
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	50		108	111		58	5	58	52.25	100.00	7	24	41	58
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		8	5		8	2	8	160.00	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		100	106		50	3	50	47.17	100.00	5	20	35	50
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54													

			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	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		10	2	8	0	8	400.00	100.00	2	4	6	8
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		5	2	5	1	5	250.00	100.00	0	2	4	5
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		5	2	5	1	5	250.00	100.00	0	2	4	5

			- internă	65		5	2		5	1	5	250.00	100.00	0	2	4	5
			- externă	66													
		g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		48	43		48	19	48	111.63	100.00	12	24	36	48
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		30	22		30	12	30	136.36	100.00	8	16	24	30
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		3320	2738		3320	1,118	3320	121.26	100.00	600	1390	2500	3320
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		1500	1316		1300	514	1300	98.78	100.00	340	700	1000	1300
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		30	13		30	10	30	230.77	100.00	8	15	23	30
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		15	2		15		15	750.00	100.00	3	15	15	15
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		60	27		60	32	60	222.22	100.00	30	45	55	60
			- 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. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					2	2	2		100.00	2	2	2	2
			i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					20		20		100.00	5	10	15	20
		j)	alte cheltuieli		78		3200	6088		3920	2,284	3920	64.39	100.00	1000	1800	2500	3920
			B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		79		1,700	1330		1,600	633	1,600	120.30	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		1700	1330		1600	633	1600	120.30	100.00	300	600	1200	1600
			C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.		86		7,773	6,920		6,912	3,015	6,912	99.88	100.00	1,572	3,417	5,251	6,912
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		87		6,430	5,641		6,400	2,757	6,400	113.46	100.00	1,414	3,140	4,855	6,400
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din		88		5,900	5,220		5,790	2,513	5,790	110.92	100.00	1,290	2,840	4,360	5,790
		a)	salarii de bază		89		4870	4294		4730	1,988	4730	110.15	100.00	1020	2260	3500	4730
		b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90		1030	926		1060	525	1060	114.47	100.00	270	580	860	1060
		c)	alte bonificații (conform CCM)		91													
		C2	Bonusuri		92		530	421		610	244	610	144.89	100.00	124	300	495	610

			a) cheltuieli sociale	93													
			- tichete de creșă. Cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94													
			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95													
			b) tichete de masă;	96		450	361		530	210	530	146.81	100.00	97	245	420	530
			c) vouchere de vacanță;	97													
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98													
			e) alte cheltuieli conform CCM.	99		80	60		80	34	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		1,188	1,136		367	197	367	32.31	100.00	128	207	286	367
			a) pentru directori/directorat	105		1044	1001		252	149	252	25.17	100.00	98	149	200	252
			- componenta fixă	106		1044	1001		252	149	252	25.17	100.00	98	149	200	252
			- componenta variabilă	107													
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		144	135		115	48	115	85.19	100.00	30	58	86	115
			- componenta fixă	109		144	135		115	48	115	85.19	100.00	30	58	86	115
			- 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		155	143		145	61	145	101.40	100.00	30	70	110	145
			D. Alte cheltuieli de exploatare	114		425	1,011		780	205	780	77.15	100.00	132	264	396	780
			a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123),	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		425	503		530	211	530	105.37	100.00	132	264	396	530

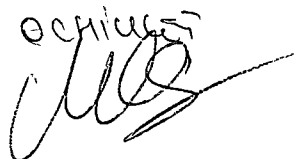
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care;	122			508		250	-6	250	49.21	100.00	0	0	0	250
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123			678		250	48	250	36.87	100.00	0	0	0	250
		f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	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			170			54		0.00					
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127													
			- din participarea salariaților la profit	128		0			0		0			0	0	0	0
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129													
			- venituri din alte provizioane	130		0			0		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 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		45	-761		50	372	50	-6.57	100.00	5	10	26	50
				venituri neimpozabile	141													
				cheltuieli nedeductibile fiscal	142													
I			IMPOZIT PE PROFIT		143		8	0		8	55	8		100.00	1	2	4	8
V			DATE DE FUNDAMENTARE															
			Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		144		21,874	18,257		21,000	8,297	19,201	105.17	91.43	3,978	9,086	14,858	19,201
		a)	- venituri din subvenții și transferuri		145		8,610	2,732		6,622	1,220	4,822	176.50	72.82	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		6,430	5,641		6,400	2,757	6,400	113.46	100.00	1,414	3,140	4,855	6,400
	a)	Bonusuri	148		530	421		610	244	610	144.89	100.00	124	300	495	610
	b)		149													
	c)		150													
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		5,900	5,220		5,790	2,513	5,790	110.92	100.00	1,290	2,840	4,360	5,790
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		145	145		132	132	132	91.03	100.00	X	X	X	132
5		Nr. mediu de salariați	153		125	118		125	100	125	105.93	100.00	X	X	X	125
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	154		4,287	3,984		4,267	4,596	4,267	107.10	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	3686		3933	4,188	3933	106.70	100.00	X	X	X	3933
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	156		175	155		168	83	154	99.28	91.43	X	X	X	154
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157		152	134		152	75	152	113.43	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		950	1244		900	1,237	900	72.35	100.00	X	X	X	900
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166													
			- de la operatori cu capital privat	167		950	1244		900	1,237	900	72.35	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,

MIRABELA CĂLIN


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

VIORELA - MIRABELA CĂLIN

CONSTANȚA

NR./.....2022



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 3
la HCL NR. 6./.....2022

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	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,

MIHAEL OANU
[Signature]

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL

VIORELA MIRABELA CĂLIN
[Signature]

CONSTANȚA

NR./.....2022



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

- mii lei -

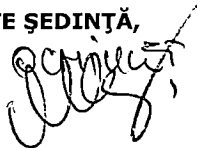
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	An 2022	An 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4437	1913	2978	0	0
	1	Surse proprii, din care:		150	150			
		a) - amortizare		150	150			
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		4287	1763	2978	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	2978	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	2678		
		*reabilitare imobile aflate pe domeniul public si privat al Primariei Municipiului Constanta (proiectare si executie)		1000	237	2275		
		*" Lucrari asimilate investițiilor" reprezentand ale imobilului Aleea Egretei nr. 13				350		
		*Reamenajare Piata agroalimentara Tic - Tac		500	0	41		
		*Reamenajare Piata agroalimentara Pescarus		500	19	12		
	4	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	5	a) - interne						
		ta)- externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MIRHA



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

VIORELA - MIRABELA CĂLIN



CONSTANȚA

NR./.....2022



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 5
la HCL NR. 6../.....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	
			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,

MIRABELA CĂLIN
CONSTANȚA
NR./.....2022

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

VIORELA MIRABELA CĂLIN