



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L.

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 29.06.2023.

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 119031/22.06.2023;
- raportul nr. 5284/22.06.2023 al societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L.;
- 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,

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului 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 Ministrul Finanțelor Publice;

Luând în considerare:

- HCL nr. 6/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul 2023, ale HCL nr. 182/2023 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023, HCL nr. 199/2023 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023, ale HCL nr. 48/28.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L. Constanța;
- Hotărârile nr. 1019/2023, nr. 1020/2023, nr. 1021/2023, nr. 1023/2023, nr. 1024/2023, nr. 1025/2023, nr. 1026/2023 și nr. 1027/2023 ale Consiliului de Administrație al societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L.

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 2023 al societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L., 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 financiare din cadrul Direcției generale economico-financiară și societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L., în vederea ducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

25 pentru, — împotrivă, — abțineri.

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MIHAELA ANDREI



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

FULVIA ANTONELA DINESCU



CONSTANȚA
NR. 259/29.06.2023



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1
la HCL NR. 259/29.06.2023

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2023

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Propuneri rectificare an curent 2023	%	Prevederi		%	
								6 = 5/4 x 100	2024	2025	9 = 7/5 x 100
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE	1	20774	20098	96,75	20.098	20.098	100,00	100,00
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	20773	20097	96,75	20.097	20.097	100,00	100,00
			a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	4000	3324	83,10	3.324	3.324	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	20444	19768	96,69	19.768	19.768	100,00	100,00
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	20444	19768	96,69	19.768	19.768	100,00	100,00
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	10550	9874	93,59	9.874	9.874	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	7685	7685	100,00	7.685	7.685	100,00	100,00
		C0	Cheltuieli de natură salarială	12	7280	7280	100,00	7.280	7.280	100,00	100,00
		C1	ch. cu salariile	13	6590	6590	100,00	6.590	6.590	100,00	100,00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
MIHAELA ANDREI

SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU

		C2	bonusuri	14	690	690	100,00	690	690	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	255	255	100,00	255	255	100,00	100,00
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	150	150	100,00	150	150	100,00	100,00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	609	609	100,00	609	609	100,00	100,00
	2		Cheltuieli financiare	20							
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	330	330	100,00	330	330	100,00	100,00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	53	53	100,00	53	53	100,00	100,00
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	277	277	100,00	277	277	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	277	277	100,00	277	277	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							
		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	25039	15539	62,06	15.539	15.539	100,00	100,00
	1		Alocații da la buget	44	25039	15539	62,06	15.539	15.539	100,00	100,00
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	25039	15539	62,06	15.539	15.539	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	4853	4853	100,00	4.853	4.853	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	4464	4464	100,00	4.464	4.464	100,00	100,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	166	161	96,99	161	161	100,00	100,00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	166	161	96,99	161	161	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,
MIHAELA ANDREI

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
 FULVIA ANTONELA DINESCU



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

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	an precedent			2023			Propuneri rectificare an curent 2023	%	%	din care:				
			2022		Realizat	Aprobat		Realizat la trim I				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
			Aprobat			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		20.402	19.770		20.774	4.539	20.098	101,66	96,75	4.407	9.514	15.057	20.098
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+ Rd. 13+Rd.14), din care:	2		20.401	19.731		20.773	4.518	20.097	101,85	96,75	4.407	9.514	15.057	20.097
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		9.350	9.459		9.600	2.217	9.600	101,49	100,00	2.012	4.324	6.875	9.600
		a1) din vânzarea produselor	4													
		a2) din servicii prestate	5													
		a3) din redevențe și chirii	6		9250	9.376		9500	2.199	9500	101,32	100,00	2000	4300	6800	9500
		a4) alte venituri	7		100	83		100	18	100	120,48	100,00	12	24	75	100
	b)	din vânzarea mărfurilor	8													
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9		4057	3.580		4000	515	3324	92,85	83,10	650	1500	3000	3324

	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		4057	3.580		4000	515	3324	92,85	83,10	650	1500	3000	3324
	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.20+ Rd.21), din care:	14		6.994	6.692		7.173	1.786	7.173	107,19	100,00	1.745	3.690	5.182	7.173
	f1)	din amenzi și penalități	15		350	617		500	69	500	81,04	100,00	50	150	250	500
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16								#DIV/0!					
		- active corporale	17								#DIV/0!					
		- active necorporale	18													
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		144	134		173	34	173	129,10	100,00	45	90	132	173
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20													
	f5)	alte venituri	21		6500	5.941		6500	1.683	6500	109,41	100,00	1650	3450	4800	6500
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27)	22		1	39		1	21	1	2,56	100,00				1
	a)	din imobilizări financiare	23													
	b)	din investiții financiare	24													
	c)	din diferențe de curs	25			1										
	d)	din dobânzi	26		1	38		1	21	1	2,63	100,00				1
	e)	alte venituri financiare	27													

3		Venituri extraordinare	28													
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		20.077	19.666		20.444	4.509	19.768	100,52	96,69	4.404	9.496	15.030	19.768
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120)	30		20.077	19.666		20.444	4.509	19.768	100,52	96,69	4.404	9.496	15.030	19.768
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31		10.988	10.957		10.550	2.332	9.874	90,12	93,59	2.088	4.777	7.918	9.874
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+ Rd.39), din care:	32		830	698		460	76	379	54,30	82,39	147	220	305	379
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33													
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		220	232		100	40	90	38,79	90,00	37	50	75	90
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		8	1		8		8	800,00	100,00	2	4	6	8
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36		60	55		60	11	60	109,09	100,00	10	20	40	60
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		60	166		60		60	36,14	100,00	10	20	30	60
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		550	300		300	36	229	76,33	76,33	100	150	200	229
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39													
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		1.452	1.252		1.352	395	1.077	86,02	79,66	195	562	978	1.077
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		1260	1.077		1260	350	985	91,46	78,17	150	500	900	985
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		175	170		75	43	75	44,12	100,00	40	52	64	75
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43													
		b2) - către operatori cu capital privat	44		175	170		75	43	75	44,12	100,00	40	52	64	75

	c)	prime de asigurare	45		17	5		17	2	17	340,00	100,00	5	10	14	17
	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		8.706	9.007		8.738	1.861	8.418	93,46	96,34	1.746	3.995	6.635	8.418
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47													
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		30	7		15		15	214,29	100,00	7	15	15	15
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		30	7		15		15	214,29	100,00	7	15	15	15
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	50		99	60		77	1	77	128,33	100,00	22	54	65	77
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51		7	1		7	1	7	700,00	100,00	2	4	5	7
		- tichete cadou	52													
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		92	59		70		70	118,64	100,00	20	50	60	70
		- 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		4	2		4		4		100,00	1	2	3	4
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	63		5	5		5		5	100,00	100,00		2	4	5
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64		5	5		5		5	100,00	100,00		2	4	5
		- internă	65		5	5		5		5	100,00	100,00		2	4	5
		- externă	66													
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67		40	24		32	4	32	133,33	100,00	8	16	24	32
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		30	26		30	6	30	115,38	100,00	8	16	24	30
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	69		2873	3.020		3000	654	2680	88,74	89,33	600	1390	2500	2680
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		1260	966		1700	279	1671	172,98	98,29	450	900	1350	1671
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		30	30		20	5	20	66,67	100,00	5	10	15	20
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		10	2		10		10	500,00	100,00	3	5	8	10
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		87	19		70	1	70	368,42	100,00	22	40	50	70
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74													

			i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75													
			i6)	cheltuieli privind	76			2										
			i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		20	20		20	2	20		100,00	5	10	15	20
		j)	alte cheltuieli		78		5625	5.863		5575	1.196	5575	95,09	100,00	1100	2500	4000	5575
			B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte		79		1.600	1.578		1.600	418	1.600	101,39	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 concesionarea 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	1.578		1600	418	1600	101,39	100,00	300	600	1200	1600
			C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86		6.859	6.159		7.685	1.642	7.685	124,78	100,00	1.871	3.827	5.474	7.685
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		87		6.400	5.755		7.280	1.546	7.280	126,50	100,00	1.771	3.625	5.175	7.280
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din		88		5.790	5.252		6.590	1.386	6.590	125,48	100,00	1.600	3.250	4.650	6.590
			a) salarii de bază		89		4730	3.961		5200	1.034	5200	131,28	100,00	1200	2400	3500	5200
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform		90		1060	1.291		1390	352	1390	107,67	100,00	400	850	1150	1390
			c) alte bonificații (conform CCM)		91													
		C2	Bonusuri		92		610	503		690	160	690	137,18	100,00	171	375	525	690
			a) cheltuieli sociale prevăz		93													
				- tichete de cre	94													
				- tichete cadou	95													
			b) tichete de masă;		96		530	425		600	140	600	141,18	100,00	146	315	455	600

		c) vouchere de vacanță;	97													
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul	98													
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		80	78		90	20	90	115,38	100,00	25	60	70	90
	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		314	280		255	63	255	91,07	100,00	64	128	193	255
		a) pentru directori/directorat	105		202	197		202	50	202	102,54	100,00	51	102	153	202
		- componenta fixă	106		202	197		202	50	202	102,54	100,00	51	102	153	202
		- componenta variabilă	107													
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		112	83		53	13	53	63,86	100,00	13	26	40	53
		- componenta fixă	109		112	83		53	13	53	63,86	100,00	13	26	40	53
		- 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		150	33	150	120,97	100,00	36	74	106	150
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	114		630	972		609	117	609	62,65	100,00	145	292	438	609
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități	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		530	413		509	95	509	123,24	100,00	145	292	438	509
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care;	122		100	559		100	22	100	17,89	100,00				100
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123		100	632		100		100	15,82	100,00				100
	f1.1)	- provizioane privind concedii de odihna neefectuate	124			219										
	f1.2)	- ajustari creante neincasate	125			413										

		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126			73									
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127			73									
			- 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			1									
		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		325	104		330	30	330	317,31	100,00	3	18	27	330
			venituri neimpozabile	141													
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142													
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143		52			53	13	52	#DIV/0!	98,11	8	11	30	53
V			DATE DE FUNDAMENTARE														
			Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144		20.401	19.731		20.773	4.518	20.097	101,85	96,75	4.407	9.514	15.057	20.097
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	145		4.057	3.580		4.000	515	3.324	92,85	83,10	650	1.500	3.000	3.324
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la	146													
	2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147		6.400	5.755		7.280	1.546	7.280	126,50	100,00	1.771	3.625	5.175	7.280
		a)	Bonusuri	148		610	503		690	160	690	137,18	100,00	171	375	525	690
		b)		149													
		c)		150													
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		5.790	5.252		6.590	1.386	6.590	125,48	100,00	1.600	3.250	4.650	6.590
	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	93		125	90	125	134,41	100,00	X	X	X	125
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	154		4.267	5.157		4.853	5.727	4.853	94,12	100,00	X	X	X	4.853

		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	4.706		4464	5.267	3933	83,57	88,10	X	X	X	4464
7		a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156		163	212		166	161	161	75,78	96,75	X	X	X	161
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157		152	202		166	161	152	75,25	91,57	X	X	X	161
		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	1.391		900	1.362	900	64,70	100,00	X	X	X	900
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166													

		- de la operatori cu capital privat	167		900	1.391		900	1.362	900	64,70	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,

MIHAELA ANDREI

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

FULVIA ANTONELA DINESCU



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 3
la HCL NR. 259/.....2023

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		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:	19201	19391	100,99	20402	19753	96,82
1	Venituri din exploatare*)	19200	19387	100,97	20401	19714	96,63
2.	Venituri financiare	1	4	400,00	1	4	400,00
3.	Venituri extraordinare						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MIHAELA ANDREI

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

FULVIA ANTONELA DINESCU



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

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	An 2024	An 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1458	468	15539		
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		1458	468	15539		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		-(denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1458	468	15539		
	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:		1458	468		
		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:	303	303				
	*Sistem de supraveghere campus Henri Coanda	303	303				
	Alte cheltuieli de natura investitiilor	1155	165	15539			
	Capital social			1			
	*reabilitare imobile aflate pe domeniul public si privat al Primariei Municipiului Constanta (proiectare si executie)	408	7	11053			
	*" Lucrari asimilate investitiilor" reprezentand ale imobilului Aleea Egretei nr. 13	1		350			
	*Reamenajare Piata agroalimentara Tic - Tac			219			
	*Reamenajare Piata agroalimentara Pescarus	53		160			
	„Elaborare documentatie cadastrala a unor imobile situate in municipiul Constanta, aflate total/partial in administrarea R.A.- E.D.P.P. Constanta”	200	103	3			
	„Elaborare proiecte tehnice a imobilelor situate in municipiul Constanta, aflate total/partial in administrarea R.A.- E.D.P.P. Constanta, expertizate tehnic”			69			
	„Expertizare tehnica a imobilelor situate in municipiul Constanta, aflate total/partial in administrarea R.A.- E.D.P.P. Constanta”	1		753			

		„Reconfigurare, modernizare si incadrarea intr-un nou concept urban pentru municipiul Constanta al Pietei Agroalimentare Grivita”		131		1616		
		„Reamenajare si modernizare Piata Agroalimentara Brotacei”		171	28			
		„Reamenajare si modernizare Piata Agroalimentara I.L. Caragiale”		190	27	1315		
	4	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	5	a) - interne						
		ta)- externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

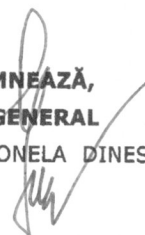
MIHAELA ANDREI



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL

FULVIA-ANTONELA DINESCU





ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 5
la HCL NR. 259/.....2023

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 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			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		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,

MIHAELA ANDREI

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

FULVIA ANTONELA DINESCU