



5

### HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al R.A.D.E.T.  
Constanța

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

..... ;

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr 159418/14.12.2017, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, hotărârea Consiliului de administrație al R.A.D.E.T. Constanța nr. 10/12.12.2017 și nota de fundamentare nr. B 21321/29.11.2017 a R.A.D.E.T. Constanța ;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 6/2017- a bugetului de stat pe anul 2017;
- art. 1 lit. b, art.4 lit.c, și art.10 alin.2 din 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 cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finanțelor Publice;
- O.U.G. nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit" a", alin.3 lit."c" și art.115 alin.1 lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată;

### HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al R.A.D.E.T. Constanța, conform anexelor nr. 1-5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Compartimentul *relatii consiliul local si administratia locala* va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare, RADET Constanța, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției prefectului județului Constanța, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel :

\_\_\_\_\_pentru, \_\_\_\_\_împotrivă, \_\_\_\_\_abțineri.

La data adoptării sunt în funcție \_\_\_\_\_consilieri din 27 membri.

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,**

**CONTRASEMNEAZĂ**

**SECRETAR,  
MARCELA ENACHE**

Constanța

Nr...../.....



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017  
RADET CONSTANTA

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/P relimat 2016	Rectificat 2017	%	Estimat an 2018	Estimat an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	163653	162.091	99,05	154.095	152.201	95,07	98,77
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	163652	162.087	99,04	154.093	152.200	95,07	98,77
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	51016	49.362	96,76	0	0		
	a.1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		61219	58.741	95,95	0	0		
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	4363	3675	84,23	2.500	1.500		
	2	Venituri financiare	5	1	4	400,00	2	1	50,00	50,00
	3	Venituri extraordinare	6	0			0	0		
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	163151	161088	98,74	153.372	151.067	95,21	98,50
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	163077	160993	98,72	153.328	151.024	95,24	98,50
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	140297	138921	99,02	131.254	129.400	94,48	98,59
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	597	1198	200,67	1.450	1.420	121,04	97,93
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	18699	18549	99,20	18.274	17.904	98,52	97,98
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	14958	14688	98,19	14.800	14.500	100,76	97,97
	C1	ch. cu salariile	13	13666	13463	98,51	13.550	13.300	100,65	98,15
	C2	bonusuri	14	1291	1225	94,89	1.250	1.200	102,04	96,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0		0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	400	634	158,50	370	370	58,36	100,00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3340	3227	96,62	3.104	3.034	96,19	97,74
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	3484	2420	69,46	2.350	2.300	97,11	97,87
	2	Cheltuieli financiare	20	74	95	128,38	44	43	46,32	97,73
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III.		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	502	1003	199,80	723	1.134	72,08	156,85
IV.		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	0			0	0		
V.		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24				0	0		
	1	Rezerve legale	25				0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	502	1003	199,80	723	1.134	72,08	156,85
	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	502	1003	199,80	723	1.134	72,08	156,85
	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		0	0		
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0		0	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0		0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0		0	0		
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0		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		0	0		
VI.		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36	0			0	0		
VII.		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	37	0			0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38	0			0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0			0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0			0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0			0	0		
	e)	alte cheltuieli	42	0			0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/P relimat 2016	Rectificat 2017	%	Estimat an 2018	Estimat an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		SURSE DE FINANJARE A INVESTIJIILOR, din care:	43	1200	1200	100,00	1.050	1.000	87,50	95,24
	1	Alocații de la buget	44	0			0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0			0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	960	1200	125,00	1.050	1.000	87,50	95,24
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	.			0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	446	430	96,41	410	390	95,35	95,12
	2	Nr. mediu de salariați total	49	450	433	96,22	424	400	97,92	94,34
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd 50=rd.155 din anexa2	50	2705	2769	101,40	2840	2950	102,56	103,87
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2530	2591	102,41	2.663	2.771	102,78	104,06
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	364	374	102,93	363	381	96,97	104,96
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	952	970	100,94	938	968	96,70	103,20
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	997	994	99,70	995	993	100,10	99,80
	8	Plăți restante	55	325000	323000	99,38	322.000	321.500	99,69	99,84
	9	Creanțe restante	56	30000	29000	96,67	28.800	28.000	99,31	97,22

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR,  
MARCELA ENACHE





0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Prevederi an curent 2017 Rectificat				%	%		
					Aprobat		Preliminat/r ealizat 2016	Trlm I	Trim II	Trlm III	An 2017			7=6d/5	8=5/3a
					confor m HG/Or din comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2016									
		- ch.de promovare a produselor	56	11		15	3	2	3	5	5	166,67	27,27		
d)		Ch. cu sponsorizarea OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0			0				
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58				0								
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatiei , invatamant, social si sport , din care	59												
	d3)	- pt cluburile sportive	60												
	d4)	cheltuieli de sponsorizare pt alte actiuni si activitati	61			0									
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	86		70	43	15	25	38	40	93,02	50,00		
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	63	9	0	10	5	2	3	7	10	200,00	55,56		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64	9	0	10	5	2	3	7	10	200,00	55,56		
		-interna	65	9		10	5	2	3	7	10	200,00	55,56		
		-externa	66												
g)		cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	135		145	131	37	75	110	129	98,47	97,04		
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	124		175	148	38	70	70	70	47,30	119,35		
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	327	0	337	342	94	191	281	378	110,53	104,59		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	227		232	237	64	128	191	260	109,70	104,41		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	92		92	102	25	45	72	100	98,04	110,87		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	7		10	3	3	15	15	15	500,00	42,86		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			0									
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74			0									
	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			0									
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1		3	3	2	3	3	3	100,00			
j)		alte cheltuieli	78	314		360	233	110	190	261	330	141,63	74,20		
		Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din	79	293	0	1080	597	880	955	1010	1198	200,67	203,75		
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81												
	c)	ch. cu taxa de licență	82			25	13	25	25	25	25	100,00			
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	12		12	0	4	8	12	12	0,00	0,00		
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0		2	2	1	1	2	2	100,00	0,00		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	281		1041	582	850	921	971	1159	199,14	207,12		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Prevederi an curent 2017 Rectificat				%	%		
					Aprobat		Preliminat/realizat 2016	Trim I	Trim II	Trim III	An 2017			7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Or din comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2016									
				3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	3530	0	3379	3340	822	1609	2455	3227	96,62	94,62		
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	2406		2250	2225	546	1088	1700	2230	100,22	92,48		
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	73		70	70	17	34	51	68	97,14	95,89		
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	902		758	731	180	360	538	729	99,73	81,04		
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	112		81	78	19	37	56	75	96,15	69,64		
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0											
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	37		220	236	60	90	110	125	52,97	637,84		
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1111	0	2165	3484	425	1065	1470	2325	66,73	313,59		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	34	0	100	106	25	40	55	300	283,02	0,00		
		- către bugetul general consolidat	122								200				
		- către alți creditori	123	34		100	106	25	40	55	100	94,34	0,00		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0		15	39	0	0	15	15	38,46	0,00		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125												
		d) alte cheltuieli	126	122		500	763	100	400	450	500	65,53	625,41		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1277		1200	1314	300	600	900	1310	99,70	102,90		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-322	0	350	1262	0	25	50	200	15,85	-391,93		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	5584		650	863	0	75	150	700	81,11	15,45		
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130												
		f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a												
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din	131	5906	0	300	0	0	50	100	500	0,00	0,00		
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	5906	0	300	0	0	50	100	500	0,00	0,00		
		- din participarea salariaților la profit	133				0						0,00		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0		300		0	50	100	500	0,00	0,00		
		- veniturile din alte provizioane	135	5906											
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	18	0	32	74	53	57	82	95	128,38	411,11		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	16	0	24	74	52	56	80	93	125,68	462,50		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	16		24	16	4	8	32	45	281,25	100,00		



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Prevederi an curent 2017 Rectificat				%	%		
					Aprobat		Preliminat/r ealizat 2016	Trim I	Trim II	Trim III	An 2017			7=6d/5	8=5/3a
					confor m HG/Or din comun	conform Hotararil C.A. Rectificat 2016									
		a2) aferente creditelor pentru activitatea	139	3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	2	0	8	0	1	1	2	2	0,00	0,00		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	2		8	0	1	1	2	2	0,00	0,00		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea	142												
		c) alte cheltuieli financiare	143												
	3	Cheltuieli extraordinare	144			0									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-	145	-531	0	1293	502	3313	3469	5691	1003	199,80	-94,54		
		venituri nelpozabile	146												
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147			75	73	20	50	65	85	116,44			
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148												
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149												
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	15501	0	15140	14958	3739	7322	10892	14688	98,19	94,84		
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	14433	0	13785	13666	3319	6615	9895	13463	98,51	94,69		
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	489		472	446	443	440	436	430	96,41	91,21		
	4	Nr. mediu de salariați	153	514		468	450	445	442	440	433	96,22	87,55		
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2342		2454,594	2530,7407	x	x	x	2591,03156	102,38	108,06		
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-rd.93)*-	155	2513		2624,6439	2705,7407	x	x	x	2769,05312	102,34	107,67		
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mille/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	293		344,4765	363,67111	x	x	x	374,334873	102,93	124,12		
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=OPF/Rd.153	157	904		923,61	952,10667	x	x	x	969,976905	101,88	105,32		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					x	x	x					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	456984,18		432250	428448	x	x	x					
		- pret mediu (p)	160	308,43		349,48	349,48	x	x	x	420000	98,03	93,76		
		- valoare=QPF x p	161	140947631		150848400	149734007	x	x	x	352,84	100,96	113,31		
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	935,44759		935,69705	914,95373	x	x	x	148192800	98,97	106,23		
	7	Plăți restante	163	346227		327.000	325.000	324.000	320.000	323.000	323.000	99,38	93,87		
	8	Creanțe restante, din care:	164	29830		30.000	30.000	31.000	27.000	26.000	29.000	96,67	100,57		
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165	785		1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	83,33	152,87		
		- de la operatorii cu capital privat	166	1659		1.400	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400	70,00	120,55		
		- de la bugetul de stat	167												
		- de la bugetul local	168												
		- de la alte entități	169	27386		27.600	26.800	28.600	28.600	24.600	26.600	99,25	97,86		
	9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rambursat)	170	237		129	4403	133	113	293	238	5,405405	1857,81		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016		Prevederi an curent 2017 Rectificat				%	%	
					Aprobat		Preliminat/r ealizat 2016	Trim I	Trim II	Trim III	An 2017	7=6d/5	8=5/3a
					confor m HG/Or din comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2016							
3a	4	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8				

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR,  
MARCELA ENACHE



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale  
RADET CONSTANTA

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 2015		%	Prevederi an precedent (N-1)		Mii lei %
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din d	153.564	150.730	98,15	161.260	160.378	99,45
1	Venituri din exploatare	153.364	150.674	98,25	161.215	160.377	99,48
2.	Venituri financiare	200	56	28,00	45	1	2,22
3.	Venituri extraordinare		0		0	0	

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR,  
MARCELA ENACHE



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare  
RADET CONSTANTA

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat 2016	an curent (N) 2017	an N+1 2018	an N+2 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1200	1200	1.200	1050	1000
	1	Surse proprii, din care:		1050	1200	1.200	1050	1000
		a) - amortizare		1050	1200	1.200	1000	950
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		-Vanzare deseu		150	0	0	50	50
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1150	960	1.200	1050	1000
	1	Investiții în curs, din care:		384	524	392	430	200
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- denumire obiectiv						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ		384	524	392	0	0
		- Reabilitare rețele		130	449	212	380	200
		-studii si proiecte		0	0			
		-Montaj pompe si echipamente automatizare		104	8	50	50	
		- Reabilitare puncte termice		150	67	130	0	0
		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)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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:	0	0	0	250	250	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0			250	250	
	- Modernizare rețele, puncte termice	0	0	0	0	0	
	- (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)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	682	352	664	240	485	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din	84	84	144	130	65	
	a) - interne	84	84	144	130	65	
	b)- externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR,  
MARCELA ENACHE



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante  
RADET CONSTANTA

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N -)		an curent (N)		an N + 1		an N + 2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restant	Rezultat brut	Plăți restant	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Creșterea gradului de încasare de la consumatori	final de an	X	X	500	-2000	600	-1000	375	-1000
2	Măsura 2 Reducerea costurilor privind distribuția de	31.12.2016	X	X	0	0	150	0	125	-125
3	Măsura 3 Majorare pret de distribuție a energiei termice	31.03.2016	X	X	500	-1300	1400	-700	1000	-250
4	TOTAL Pct. I		X	X	1000	3300	2150	-1700	1650	-1375
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I					0				
1	Cauza 1 Creșterea pretului la utilități		X	X	0	0	-670	215	-116	340
2	Cauza 2 Creșterea preturilor la materiale datorită inflației		X	X	-280	-500	-275	275	-215	350
3	Alte cauze: Intrarea în insolvență a debitorilor		X	X	357	-800	-482	210	-185	185
4	TOTAL Pct. II		X	X	637	-1300	-1427	700	-516	875
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-143	325000	363	-2000	723	-1000	1134	-500

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR,  
MARCELA ENACHE



R O M Ă N I A  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
PRIMAR

Nr. 159418/14.12.2017

### EXPUNERE DE MOTIVE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al R.A.D.E.T.  
Constanța

Având în vedere prevederile:

- Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
- O.G 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 sau indirect o participație majoritară;
- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.
- H.C.L.M nr. 63/31.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 elaborat în conformitate cu prevederile O.M.F.P 20/2016;
- H.C.L.M nr.339/31.10.2017 privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice în sezonul rece 2017-2018 în municipiul Constanța;
- H.C.L.M nr.338/31.10.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017;
- H.C.L.M nr.376/27.11.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017;

Propunem rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, după cum urmează:

A. Capitolul " Venituri totale" Anexele 1 și 2 necesită următoarele modificări:

1. reducerea "Veniturilor din servicii prestate" cu suma de - 15.966 mii lei (Anexa 2 rd.5,coloana 6d).
- 2.majorarea "Veniturilor din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete" cu suma de 15.966 mii lei fără TVA, 19.000 mii lei cu TVA (Anexa 1 rd.3, Anexa 2 rd.10, coloana 6d)
3. majorarea "Veniturilor din producția de imobilizări" cu suma de 290 mii lei (Anexa 1 rd.2,Anexa 2 rd.12, coloana 6d).

Menționăm că suma încasată de RADET Constanța de la bugetul local pentru subvenționarea prețului la populație în sezonul rece 2017-2018 prin cele două rectificări bugetare este de 39.000 mii lei inclusiv TVA, din care suma de 20.000 mii lei reprezintă avans pentru anul 2018 și afectează veniturile bugetului RADET Constanța pe anul 2018 .

B. Capitolul „Cheltuieli Totale” Anexele 1,2 au necesitat următoarele modificări astfel:

1. creșterea „Cheltuielilor cu bunuri și servicii” cu suma de + 500 mii lei, acest lucru fiind dat de creșterea consumurilor tehnologice a energiei termice distribuită prin puncte termice (Anexa 2 rd.33,Anexa 1 rd.9 ).
2. creșterea „ Cheltuielilor cu personalul” cu suma de + 92 mii lei, sume necesare pentru acoperire cheltuielilor cu salariile ( Anexa 2 rd.86.Anexa 1 rd.11).
3. reducerea „Cheltuielilor cu alte impozite și taxe „ cu suma de - 302 mii lei aceasta reprezentând economia făcută pe primele 9 luni( Anexa 2 rd.79 Anexa 1 rd.10 )

Menționez că celelalte elemente ale bugetului de venituri și cheltuieli rămân neschimbate

Față de cele prezentate mai sus propun rectificarea B.V.C. pe anul 2017 al RADET Constanța.

PRIMAR,

DECEBAL FĂGĂDAU



REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUIRE A  
ENERGIEI TERMICE - R.A.D.E.T. Constanța

CONSTANȚA, str. Badea Cârțan nr. 14 A  
- Tel/Fax: +40241 616937; +40341 461234  
E-mail: office@radet-constanta.ro



**RADET CONSTANȚA**  
Sediul: Str. Badea Cârțan nr. 14 A  
Constanța, Jud. Constanța  
J13/98/1991; RO 1909840

**HOTARÂREA Nr. 10/12.12.2017  
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL RADET CONSTANȚA**

Consiliul de Administrație al RADET Constanța numit prin Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.345/31.10.2017 și Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Constanța nr.249/13.10.2015, întrunit în sesiunea ordinară din data de 12.12.2017, ora 12:00, având în vedere:

- Ordinea de zi a sesiunii Consiliului de Administrație din data de 12.12.2017;
- Dispozițiile Hotărârii nr.345/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Constanța;
- Referatul justificativ nr. B21322/29.11.2017;

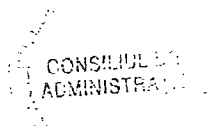
**HOTĂRĂȘTE:**

Art.1. Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017.

Art.2. Secretarul Consiliului de Administrație va comunica prezenta hotărâre Direcției Generale și Direcției Economice pentru înaintarea spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 5 voturi.

**Președintele Consiliului de Administrație  
al RADET Constanța,  
EDEN MAMUT**



**Secretar C.A.,  
Elena Filipescu**





ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL  
COMISIA NR. 1 - de studii, prognoze economico-sociale, buget,  
finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului  
Constanța

## RAPORT

Văzând expunerea de motive a d-lui Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 159718/14.12.2017;

Analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al R.A.D.E.T. Constanța

Comisia, întrunită azi 16.12.2017, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată avizează:

Favorabil/~~nefavorabil~~ proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,

SOCR. ZABARA A -



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
MUNICIPIUL CONSTANȚA  
CONSILIUL LOCAL  
COMISIA NR. 3 - pentru servicii publice, comerț, turism și agrement

## RAPORT

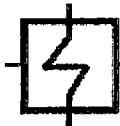
Văzând expunerea de motive a d-lui Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 159418/14.12.2017;

Analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al R.A.D.E.T. Constanța

Comisia, întrunită azi 14.12.2017, în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată avizează:

~~Favorabil/~~nefavorabil proiectul de hotărâre prezentat.

**PREȘEDINTE COMISIE,**  
**PAPUC CĂTĂLIN - FLORIN**



B 21321/29.11.2017

Notă de fundamentare  
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli  
pe anul 2017

Având în vedere prevederile:

- Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
- O.G 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 sau indirect o participație majoritară;
- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.
- H.C.L.M nr. 63/31.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 elaborat în conformitate cu prevederile O.M.F.P 20/2016;
- H.C.L.M nr.339/31.10.2017 privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice în sezonul rece 2017-2018 în municipiul Constanța;
- H.C.L.M nr.338/31.10.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017;
- H.C.L.M nr.376/27.11.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017;

Propunem rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, după cum urmează:

**A. Capitolul " Venituri totale"** Anexele 1 și 2 necesită următoarele modificări:

1. reducerea "Veniturilor din servicii prestate" cu suma de - 15.966 mii lei (Anexa 2 rd.5,coloana 6d).
- 2.majorarea "Veniturilor din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete" cu suma de 15.966 mii lei fără TVA, 19.000 mii lei cu TVA (Anexa 1 rd.3, Anexa 2 rd.10, coloana 6d)
3. majorarea "Veniturilor din producția de imobilizări" cu suma de 290 mii lei (Anexa 1 rd.2,Anexa 2 rd.12, coloana 6d).

Menționăm că suma încasată de RADET Constanța de la bugetul local pentru subvenționarea prețului la populație în sezonul rece 2017-2018 prin cele două rectificări bugetare este de 39.000 mii lei inclusiv TVA, din care suma de 20.000 mii lei reprezintă avans pentru anul 2018 și afectează veniturile bugetului RADET Constanța pe anul 2018 .

B. Capitolul „Cheltuieli Totale” Anexele 1,2 au necesitat următoarele modificări astfel:

1. creșterea „Cheltuielilor cu bunuri și servicii” cu suma de + 500 mii lei, acest lucru fiind dat de creșterea consumurilor tehnologice a energiei termice distribuită prin puncte termice (Anexa 2 rd.33, Anexa 1 rd.9).
2. creșterea „Cheltuielilor cu personalul” cu suma de + 92 mii lei, sume necesare pentru acoperire cheltuielilor cu salariile (Anexa 2 rd.86, Anexa 1 rd.11).
3. reducerea „Cheltuielilor cu alte impozite și taxe” cu suma de - 302 mii lei aceasta reprezentând economia făcută pe primele 9 luni (Anexa 2 rd.79 Anexa 1 rd.10)

Modificarea punctelor 1-3 de la cele 2 capitole nu influențează rezultatul financiar.

Anexele 3- 5 nu necesită modificări.

Față de cele prezentate, vă solicităm să aprobați bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017.

Director General,  
Ing.Popa Liviu Doru



Director Economic,  
Ec.Ioana Tănase