

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

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al
Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" 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. 117373/18.06.2019, raportul 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 referatul nr. 9098/13.06.2019 al
conducerii Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța,

Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu
modificările și completările ulterioare, OG 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, OUG nr. 109/2011 privind guvernarea
corporativă a întreprinderilor publice și Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea
formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de
fundamentare a acestuia, respectiv anexa nr.6, alin.IV, emis de Ministerul
Finanțelor Publice, a HCL nr. 183/30.05.2019 privind rectificarea bugetului local
pe anul 2019;

În temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit.b, 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 bugetului de venituri și cheltuieli al RAEDPP
Constanța pe anul 2019, anexele nr.1 și nr.4, astfel:

Anexa nr. 1

Cap.VIII : se suplimentează sursele de finanțare a investițiilor pentru anul 2019,
cu suma de 1.121 mii lei, de la 29.615 mii lei la 30.736 mii, pentru continuarea
programului de reabilitare imobile (proiectare și execuție);

Cap. IX : se suplimentează cheltuielile pentru investiții cu suma de 1.121 mii lei,
de la 29.615 mii lei la 30.736 mii lei, pentru continuarea programului de reabilitare
imobile (proiectare și execuție).

Anexa nr. 4 va avea urmatoarea structură :

- surse pentru investiții total, din care :	30.736 mii lei
de la bugetul local :	30.386 mii lei
- cheltuielile pentru investiții au fost dimensionate în funcție de obiectivele de investiții necesare a fi realizate și prevăzute în bugetul Consiliului local al municipiului Constanța, fiind structurate astfel:	
- cheltuieli totale :	30.736 mii lei
din care :	
- bilete la ordin scadente	29.265 mii lei
- reabilitare imobile	1.121 mii lei
- investiții proprii	350 mii lei

ART. 2 Anexele nr. 2, 3 și nr.5, nu se modifică.

ART. 3 Anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța și Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: ____ pentru, ____ împotriva, ____ abțineri.

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE

CONSTANȚA

NR



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Nr. 117373

EXPUNERE DE MOTIVE

În temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, a OG 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, OG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, a HCL nr. 183/30.05.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019, prin care s-a aprobat suplimentarea parțială a surselor de finanțare a investițiilor aferente RAEDPP Constanța cu suma de 1.121 lei, precum și a referatului nr. 9098/13.06.2019, propunem spre aprobare Consiliului local al municipiului Constanța, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța, astfel:

Se rectifică anexa 1 și anexa 4 din bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2019, astfel:

Anexa nr. 1

Cap.VIII: se suplimentează sursele de finanțare a investițiilor pentru anul 2019, cu suma de 1.121 mii lei, de la 29.615 mii lei la 30.736 mii, pentru continuarea programului de reabilitare imobile (proiectare și execuție);

Cap. IX: se suplimentează cheltuielile pentru investiții cu suma de 1.121 mii lei, de la 29.615 mii lei la 30.736 mii lei, pentru continuarea programului de reabilitare imobile (proiectare și execuție).

Anexa nr. 4 va avea următoarea structură:

- surse pentru investiții total, din care:	30.736 mii lei
de la bugetul local:	30.386 mii lei

- cheltuielile pentru investiții au fost dimensionate în funcție de obiectivele de investiții necesare a fi realizate și prevăzute în bugetul Consiliului local al mun. Constanța, fiind structurate astfel:

- cheltuieli totale:	30.736 mii lei
din care:	
- bilete la ordin scadente	29.265 mii lei
- reabilitare imobile	1.121 mii lei
- investiții proprii	350 mii lei

Se rectifică anexele 1 și 4 din bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019, iar anexele 2, 3 și 5 rămân neschimbate.

În temeiul prevederilor art. 45, alin. 6 din Legea 215 / 2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, inițiez prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun dezbaterii plenului Consiliului local

PRIMAR,
DECEBAL FĂGĂDĂU



REFERAT

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.E.D.P.P.
Constanța pentru exercițiul financiar 2019

Bugetul de venituri și cheltuieli al RAEDPP Constanța pentru anul 2019 a fost întocmit în conformitate cu prevederile O.U.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 ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare și aprobat prin HCL nr.134/25.04.2019.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al RAEDPP Constanța s-a realizat cu respectarea prevederilor legale cuprinse în 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 ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare și ordinul M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a HCL nr. 183/30.05.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019, prin care s-a aprobat suplimentarea parțială a surselor de finanțare a investițiilor aferente RAEDPP Constanța cu suma de 1.121 lei.

Se rectifică anexa 1 și anexa 4 din bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2019, astfel:

Anexa nr. 1

Cap.VIII : se suplimentează sursele de finanțare a investițiilor pentru anul 2019, cu suma de 1.121 mii lei, de la 29.615 mii lei la 30.736 mii, pentru continuarea programului de reabilitare imobile (proiectare și execuție);

Cap. IX : se suplimentează cheltuielile pentru investiții cu suma de 1.121 mii lei, de la 29.615 mii lei la 30.736 mii lei, pentru continuarea programului de reabilitare imobile (proiectare și execuție).

Anexa nr. 4 va avea următoarea structură :

- surse pentru investiții total, din care :	30.736 mii lei
de la bugetul local :	30.386 mii lei
- cheltuielile pentru investiții au fost dimensionate în funcție de obiectivele de investiții necesare a fi realizate și prevăzute în bugetul Consiliului local al mun. Constanța, fiind structurate astfel:	
- cheltuieli totale :	30.736 mii lei
din care :	
- bilete la ordin scadente	29.265 mii lei
- reabilitare imobile	1.121 mii lei
- investiții proprii	350 mii lei

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.



Director Economic,

Bobe Lăcrămioara - Carmen

Controlor financiar gestiune,

Vasile Stelică



**ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL**

**Comisia nr 1- prognoze economico, buget finanțe și administrarea
domeniului public și privat al municipiului Constanța**

RAPORT

Având în vedere expunerea de motive inițiată de domnul

PRIMAR DECEBAL FĂGĂDĂU

Analizând proiectul de hotărâre privind

**Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome
„Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța pe anul 2019**

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, Comisia nr. 1 întrunită în ședința din data de 18.08.2017..... avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al RAEDPP Constanța pe anul 2019.

**PREȘEDINTE COMISIE
ANDREIAȘ CRISTIAN MARIUS**



**ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL**

**Comisia nr 3- pentru servicii publice,
comerț, turism și agrement**

RAPORT

Având în vedere expunerea de motive inițiată de domnul

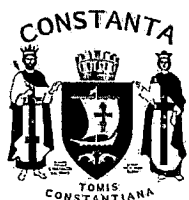
PRIMAR DECEBAL FĂGĂDĂU

Analizând proiectul de hotărâre privind

**Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome
„Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța pe anul 2019**

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, Comisia nr. 3 întrunită în ședința din data de 18.06.2019..... avizează favorabil/~~nefavorabil~~ proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al RAEDPP Constanța pe anul 2019.

**PREȘEDINTE COMISIE
PAPUC CĂTĂLIN -FLORIN**



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

**Comisia nr. 5 - pentru administrație publică,
juridică, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor și libertăților cetățeanului**

RAPORT

Având în vedere expunerea de motive inițiată de domnul

PRIMAR DECEBAL FĂGĂDĂU

Analizând proiectul de hotărâre privind

**Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al
RAEDPP Constanta pe anul 2019**

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, Comisia nr. 5 întrunită în ședința din data de18.06.2019..... avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al RAEDPP Constanta pe anul 2019.

PREȘEDINTE COMISIE,
ARGHIRESCU ADRIANA

ANEXA nr. 1: BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2019

ROMÂNIA JUDEȚUL CONSTANȚA MUNICIPIUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2019

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
				4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE	1	14976	20053	133.90	20,053	20,053	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	14975	20052	133.90	20,052	20,052	100	100
		a) subvenții, cf. prevederilo r legale în vigoare	3	3082	7502	243.41	7,502	7,502	100	100
		b) transferuri, cf. prevederilo r legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	1	1	100.00	1	1	100	100
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd. 21)	7	14838	20003	134.81	20,003	20,003	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	14838	20003	134.81	20,003	20,003	100	100
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	6163	10167	164.97	10,167	10,167	100	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1499	1950	130.09	1,950	1,950	100	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	6906	7536	109.12	7,536	7,536	100	100
		CO Cheltuieli	12	5891	6430	109.15	6,430	6,430	100	100

		C1	ch. cu salariile	13	5407	5900	109.12	5,900	5,900	100	100
		C2	bonusuri	14	484	530	109.50	530	530	100	100
		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	873	951	108.93	951	951	100	100
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	142	155	109.15	155	155	100	100
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	270	350	129.63	350	350	100	100
	2		Cheltuieli financiare	20				0	0		
	3		Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	138	50	36.23	50	50	100	100
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	38	8	21.05	8	8	100	100

V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	100	42	42.00	42	42	100	100
	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				0	0		
	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	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	100	42	42.00	42	42	100	100
	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	10	4	40.00	4	4	100	100

	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	50	21	42.00	21	21	100	100
		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	40	17	42.50	17	17	100	100
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	7557	30736	406.72	1,507	0	4.90	0
	1		Alocații da la buget	44	7557	30386	402.09	1,507	0	4.96	0

			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	7262	29265	402.99	1,507	0	5.15	0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	7557	30736	406.72	1,507	0	4.90	0
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	145	145	100.00	145	145	100	100
	2		Nr. mediu de salariați total	49	117	125	106.84	125	125	100	100
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială**)	50	4196	4287	102.16	4,287	4,287	100	100
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51	3851	3933	102.13	3,933	3,933	100	100
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	128	160	125.00	160	160	100	100
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	128	139	108.59	139	139	100	100

	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	991	998	100.71	998	998	100	100
	9		Plăți restante	56				0	0		
	10		Creanțe restante	57	1058	1058	100.00	1,058	1,058	100	100

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE

		f3)	din subvenții pentru investiții	19										
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5)	alte venituri	21	2,200		2,300	2,668	814	1600	2400	3400	127	121
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+ Rd.27), din care:	22	1		1	1	0	0	0	1	100	100
		a)	din imobilizări financiare	23										
		b)	din investiții financiare	24										
		c)	din diferențe de curs	25										
		d)	din dobânzi	26	1		1	1	0	0	0	1	100	100
		e)	alte venituri financiare	27										
	3		Venituri extraordinare	28										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			29	14,418	0	14,786	14,838	3,651	7,946	14,087	20,003	135	103
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	14,418	0	14,786	14,838	3,651	7,946	14,087	20,003	135	103
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	31	5,988	0	5,789	6,163	1,588	3,611	7,085	10,167	165	103
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+ Rd.39), din care:	32	410	0	454	495	115	240	365	520	105	121
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	160		200	222	47	100	150	230	104	139

			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	3		4	4	3	5	8	10		133
			b2)	cheltuieli cu combustibil ii	36	52		60	60	15	31	46	65		115
			c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	83		74	60	13	30	50	70	117	72
			d)	cheltuieli privind energia și apa	38	167		180	213	55	110	165	220	103	128
			e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
			A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	646	0	482	488	65	382	1,924	3,004	616	76
			a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	463		296	302	20	300	1800	2839	940	65
			b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	173		176	176	42	75	112	150	85	102
			b1)	- către operatori cu capital integral/ma joritar de stat	43										
			b2)	- către operatori cu capital privat	44	173		176	176	42	75	112	150	85	102
			c)	prime de asigurare	45	10		10	10	3	7	12	15	150	100

		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	4,932	0	4,853	5,180	1,408	2,989	4,796	6,643	128	105
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
		b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	9		5	5	0	5	5	5	100	56
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	9		5	5	0	5	5	5	100	56
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53). din care:	50	8		10	10	3	6	9	12	120	125
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	4		7	7	1	2	4	7	100	175
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	4		3	3	2	4	5	5	167	75

				- ch. de promovare a produselor	56										
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:		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	14		14	14	1	5	10	15	107	100
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63	2		4	6	0	5	10	15	250	300

		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1				0	2	4	5		
		- internă	65					0	2	4	5		
		- externă	66										
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	48		44	47	12	25	37	50	106	98
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	25		26	26	6	13	20	26	100	104
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	3,006		2,800	2,837	739	1500	2490	3320	117	94
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	1,551		1,400	1,362	353	735	1118	1500	110	88
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	37		63	30	8	15	23	30	100	81
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10		10	10	3	15	15	15	150	100
		i4) cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	26		65	51	30	45	55	60	118	196

		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	736	0	877	873	243	483	718	951	109	119
		a) pentru directori/directorat	105	659		795	794	205	415	614	811	102	120
		- componenta fixă	106	659		795	794	205	415	614	811	102	120
		- componenta variabilă	107										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	77		82	79	38	68	104	140	177	103
		- componenta fixă	109	77		82	79	38	68	104	140	177	103

			- component a variabilă	110										
			c) pentru AGA și cenzori	111										
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	113	1,115		150	142	35	74	114	155	109	13
			D. Alte cheltuieli de	114	343	0	333	270	75	160	240	350	130	79
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	3									
			- către bugetul general consolidat	116										
			- către alți creditori	117	3									
		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	246		290	304	75	160	240	350	115	124
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	94	0	43	-34	0	0	0	0	0	-36
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioane le	123	160		189	156					0	98

			f1.1)	- provizioane privind participare a la profit a salariaților	124	24		37						0
			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	66		146	190				0	288
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	66		146	153				0	232
				- din participare a salariaților la profit	128	49		37	37	0	0	0	0	76

			- din depreciere a imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	17									0
			- venituri din alte provizioane	130			109		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										
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	246	0	62	138	0	1	0	50	36	56

			venituri neimpozabile	141	17		109							0
			cheltuieli nedeductibile fiscale	142	112		152							
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143	67		13	38	0	0	0	8	21	57
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
			Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	14,663	0	14,847	14,975	3,651	7,947	14,087	20,052	134	102
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	3,223	0	3,497	3,082	798	2,160	5,280	7,502	243	96
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
	2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	4,458	0	5,997	5,891	1,405	3,043	4,743	6,430	109	132
		a)	Bonusuri	148	490		497	484	125	263	403	530	110	99
		b)	149										
		c)	150										
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3,968	0	5,500	5,407	1,280	2,780	4,340	5,900	109	136
	4		Nr. de personal prognozată la finele anului	152	145		145	145	X	X	X	145	100	100
	5		Nr. mediu de salariați	153	117		125	117	X	X	X	125	107	100

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR

MARCELA ENACHE

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale**R O M Â N I A
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL**

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		4 = 3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3)*), din care:	14664	14664	100.00	14848	14976	100.86
1	Venituri din exploatare*)	14663	14663	100.00	14847	14,975	100.86
2.	Venituri financiare	1	1	100.00	1	1	100.00
3.	Venituri extraordinare	0	0				

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE

**ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de
ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	An 2020	An 2021
				4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		7875	7557	30736	1507	0
	1	Surse proprii, din care:				350		
		a) - amortizare				350		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		7875	7557	30386	1507	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:		7875	7557	30736	1507	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	31.05.17					
		-construire unitati mod	31.12.18	7262	7262			
		-construire unitati mod	31.12.19			29265		
		-construire unitati mod	31.12.20				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:						
		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:		591	295	1121		
		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:					
		-reabilitare cladiri	31.12.19	571	264	1121	
		-studii si proiecte	31.12.17				
		-studii fez piete	31.12.18				
		-expertize imobile	31.12.18	20	11		
		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)		22	20		
	4	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
	5	a) - interne					
		ta)- externe					

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE**

ANEXA nr. 5: Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante
R O M Â N I A
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2017		An curent 2018		An 2019		An 2020	
			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 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,

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE**