



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE
ANUL 2013 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 nr. prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, Memoriul justificativ nr. B 5491/19.03.2013 al R.A.D.E.T. Constanța ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al R.A.D.E.T. Constanța nr.5/21.02.2013;

În conformitate cu prevederile Legii Contabilității nr. 82/1991 republicată ;

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 „ Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al R.A.D.E.T. Constanța”, conform anexelor nr. 1-9 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcției Financiare, RADET Constanța, în vederea ducerii la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului Județului Constanta, spre știință.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de un număr de consilieri din membri.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

Constanța
Nr...../.....



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

Având în vedere expunerea de motive prezentată în susținere de
domnul PRIMAR RADU ȘTEFAN MAZĂRE

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea "Bugetului de venituri și
cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2013 al R.A.D.E.T. Constanța"

ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART.44 ALIN. 1 DIN LEGEA
NR.215/2001 REPUBLICATĂ, PRIVIND ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ,
COMISIA ÎNTRUNITĂ ÎN SEDINȚA ÎN DATA DE 20-03-2013
AVIZEAZĂ FAVORABIL/~~NEFAVORABIL~~ PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PREZENTAT.

PREȘEDINTE COMISIE,

DOBRE MIRCEA



JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

Anexa la HCLM nr.....

ANEXA NR.1

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2013

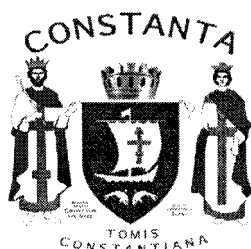
mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)	1	156497	166311	106.27%	167408	171258	100.66%	102.30%
	1	Venituri din exploatare	2	156483	166291	106.27%	167388	171238	100.66%	102.30%
	2	Venituri financiare	3	14	20	142.86%	20	20	100.00%	100.00%
	3	Venituri extraordinare	4							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)	5	156211	166017	106.28%	167135	170980	100.67%	102.30%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		156189	165986	106.27%	167100	170950	100.67%	102.30%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	131987	138379	104.84%	142600	146000	103.05%	102.38%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	437	1930	441.65%	1500	1550	77.72%	103.33%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	19881	19927	100.23%	19500	19400	97.86%	99.49%
	C1	ch. cu salariile	10	14257	13908	97.55%	13734	13682	98.75%	99.62%
	C2	bonusuri	11	1418	1428	100.71%	1195	1190	83.68%	99.58%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0					
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13	0	0					
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14	208	586	281.73%	586	586	100.00%	100.00%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	3998	4005	100.18%	3985	3942	99.50%	98.92%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	16	3884	5750	148.04%	3500	4000	60.87%	114.29%
2		Cheltuieli financiare	17	22	31	140.91%	35	30	112.90%	85.71%

		*buget local		22654	30000	132.43%	31080	32292	103.60%	103.90%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33							
	a)	cheltuieli materiale	34							
	b)	cheltuieli cu salariile	35							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii								
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	37							
	e)	alte cheltuieli	38							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	758	1330	175.46%	1250	1250	93.98%	100.00%
	1	Alocații de la buget	40							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	756	1330	175.93%	1250	1250	93.98%	100.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	565	563	99.65%	557	550	98.93%	98.74%
	2	Nr. mediu de salariați total	44	568	565	99.47%	560	555	99.12%	99.11%
	3	Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care:	45	15675	15336	97.84%	14929	14872	97.35%	99.62%
	a)	cheltuieli cu salariile	46	14257	13908	97.55%	13734	13682	98.75%	99.62%
	b)	bonusuri	47	1418	1428	100.71%	1195	1190	83.68%	99.58%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12 x 1000	48	2092	2051	98.07%	2044	2054	99.63%	100.52%
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 x 1000	49	2300	2262	98.36%	2222	2233	98.22%	100.52%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44)	50	276	294	106.52%	290	309	98.64%	106.55%
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 x ICP)	51	284	303	106.69%	297	316	98.02%	106.40%
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52	947	973	102.75%	982	1000	100.92%	101.83%

9		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000	53	998.11	998.23	100.01%	998.36		100.01%	0.00%
10		Plăți restante, în prețuri curente	54	180650	172194	95.32%	170194	168994	98.84%	99.29%
11		Creanțe restante, în prețuri curente	55	86795	72800	83.88%	70200	68500	96.43%	97.58%

PRESEDINTE DE SEDINTA_.....



JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

Anexa la HCLM nr.....

ANEXA NR. 2

Detalierea indicatorilor economici - financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat)	Propuneri	7 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	174979	156497	166311	106.27%
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care:	2	174969	156483	166291	106.27%
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	173219	153887	163301	106.12%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0.00%
	a2)	din servicii prestate	5	169469	148270	157649	106.33%
	a3)	din redevențe și chirii	6	45	50	52	104.00%
	a4)	alte venituri	7	3705	5567	5600	100.59%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9	0	0	0	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	
	c3	transferuri pentru plata personalului	12	0	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	13	200	218	360	165.14%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	50	58	60	103.45%
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15	1500	2320	2570	110.78%
	f1)	din amenzi și penalități	16	1500	2241	2380	106.20%

	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17	0	21	130	619.05%
		active corporale	18	0	21	130	619.05%
		active necorporale	19				
	f3)	din subvenții pentru investiții	20				
	f4)	din valorificarea certificatelor C02	21				
	f5)	alte venituri	22	0	58	60	103.44%
2		Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28), din care:	23	10	14	20	142.86%
	a)	din imobilizări financiare	24				
	b)	din investiții financiare	25				
	c)	din diferențe de curs	26				
	d)	din dobânzi	27	10	14	20	142.86%
	e)	alte venituri financiare	28				
3		Venituri extraordinare	29				
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	174586	156211	166017	106.28%
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:	31	174386	156189	165986	106.27%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	145900	131987	138379	104.84%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care:	33	143129	129058	134988	104.59%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34	129879	116984	121970	104.26%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	2700	2636	2700	102.43%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	300	260	350	134.62%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	500	488	520	106.56%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	250	213	228	107.04%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	39	10300	9225	10090	109.38%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	40				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	565	1399	1396	99.79%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	370	1231	1200	97.48%
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43	65	41	61	148.78%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	0	0	0	0.00%
	b2)	- către operatori cu capital privat	45	65	41	61	148.78%
	c)	prime de asigurare	46	130	127	135	106.30%

A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:	47	2206	1530	1995	130.39%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48				
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	165	162	165	101.85%
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	60	56	65	116.07%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51	254	141	140	99.29%
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	150	85	75	88.24%
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0.00%
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	104	56	65	116.07%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	55	0	0	0	0.00%
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau	56	0	0	0	0.00%
	- ch. de promovarea serviciului	57	104	56	65	116.07%
d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	58	0	0	0	0.00%
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0	0	0	0.00%
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0	0	0	0.00%
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0	0	0	0.00%
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0	0	0	0.00%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	180	125	130	104.00%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	65	16	20	125.00%
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65	10	8	10	125.00%
	- interna	66	10	8	10	125.00%
	- externa	67	0	0	0	0.00%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	250	197	250	126.90%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	82	70	85	121.43%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	410	340	555	163.24%
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	71	240	221	300	135.75%
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	150	108	135	125.00%
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	20	10	15	150.00%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0	0	50	0.00%

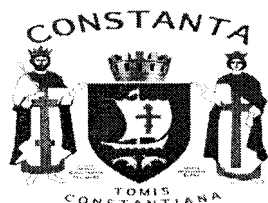
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0	0	20	0.00%
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0	0		0.00%
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0	0	15	0.00%
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	5	1	2	200.00%
j)	alte cheltuieli	79	800	479	650	135.70%
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:	80	1715	437	1930	441.65%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0	0	0	0.00%
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	82	0	0	0	0.00%
c)	ch. cu taxa de licență	83	15	14		0.00%
d)	ch. cu taxa de autorizare	84	80	54	60	111.11%
e)	ch. cu taxa de mediu	85	20	18	20	111.11%
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	1600	351	1850	527.07%
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)	87	21991	19881	19927	100.23%
C 1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	15600	14257	13908	97.55%
	a) salarii de bază	89	11100	10069	9830	97.63%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	4500	4188	4078	97.37%
	c) alte bonificații (conform CCM)	91				
C 2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	1734	1418	1428	100.71%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	294	285	287	100.70%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0.00%
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0.00%
	b) tichete de masă;	96	1410	1104	1110	100.54%
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	30	29	31	106.90%
C 3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0.00%

	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0.00%
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0.00%
C 4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108), din care:	104	233	208	586	281.73%
	a) pentru directori/directorat	105	85	85	436	512.94%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	148	123	150	121.95%
	c) pentru AGA și cenzori	107				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108				
C 5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:	109	4424	3998	4005	100.18%
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	3244	3007	3010	100.10%
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	78	71	72	101.41%
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	811	746	747	100.13%
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	200	94	95	101.06%
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0	0	0	0.00%
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	91	80	81	101.25%
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124, din care:	116	4780	3884	5750	148.04%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:	117	1015	1002	3200	319.36%
	- către bugetul general consolidat	118	0	0	0	0.00%
	- către alți creditori	119	1015	1002	3200	319.36%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	65	62	50	80.65%
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				
d)	alte cheltuieli	122	700	635	650	102.36%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	1800	1705	1200	70.38%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care:	124	1200	480	650	135.42%
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	1400	1129	1200	106.29%
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	200	649	550	84.75%
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0	0	0	

		- din participarea salariaților la profit	128				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129				
		- venituri din alte provizioane	130				
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	200	22	31	140.91%
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132	180	13	20	153.85%
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	180	13	20	153.85%
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135	20	9	11	122.22%
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	20	9	11	122.22%
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				
	c)	alte cheltuieli financiare	138				
3		Cheltuieli extraordinare	139				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	393	286	294	102.80%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141	0	6	10	166.67%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142				
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143				
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	144	569	565	563	99.65%
2		Nr. mediu de salariați	145	590	568	565	99.47%
3	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (rd. 89/rd. 145)/12 x 1000	146	1568	1477	1450	98.14%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (lei/pers.) (rd. 88/rd. 145)/12 x 1000	147	2203	2092	2051	98.07%
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura [(Rd. 88 + rd. 92)/rd. 145]/12 x 1000	148	2448	2300	2262	98.36%
4	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1 /rd. 145)	149	297	276	294	106.84%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 149 x ICP)	150	305	284	303	106.84%
	c)	Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (rd. 1 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	151	297	275	294	106.77%
	d)	Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (rd. 2 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	152	297	275	294	106.76%

e)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) $W = \text{NUF}/\text{rd. 145}$	153	1042	947	973	102.77%
e1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154				
	- număr unități fizice NUF	155	615000	538038	550000	102.22%
	- preț/tarif/UF	156	275.56	275.56	286.63	104.02%
	- valoare = UF x T/P	157	169469	148270	157649	106.33%
	- pondere în venituri totale = rd. 157/rd. 1	158	96.85	94.72	94.82	100.11%

PRESEDINTE DE SEDINTA.....



JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

Anexa la HCLM nr.....

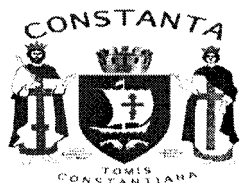
ANEXA NR.3

Gradul de realizare a veniturilor proprii

mii lei

Nr.crt	INDICATORI	Prevederi an N-2			%	Prevederi an precedent (N-1)			%
		Aprobat	Realizat	Încasat		Aprobat	Realizat	Încasat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu) *:	168807	170911	170018	100.71	174969	156426	155044	88.61
2	- din producția vândută	162662	165252	164357	101.4	173219	153837	152690	88.14
3	- din vânzarea mărfurilor	0	0	0		0		0	
4	- producția de imobilizări	160	149	149	93.12	250	276	276	100
5	- alte venituri din	5985	5510	5512	92.06	1500	2313	2078	138.53

PRESEDINTE DE SEDINTA.....



JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

Anexa la HCLM nr.....

ANEXA NR.4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economici-financiari

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. Rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0			2	3	4	5	6
I	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	166311	91795	109417	117581	166311
1	Venituri din exploatare	2	166291	91790	109407	117566	166291
	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	163301	91075	107907	115351	163301
	a1) din vânzarea produselor	4			0	0	0
	a2) din servicii prestate	5	157649	89662	105081	111112	157649
	a3) din redevențe și chirii	6	52	13	26	39	52
	a4) alte venituri	7	5600	1400	2800	4200	5600
	b) din vânzarea mărfurilor	8			0	0	0
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9			0	0	0
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0	0	0
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0	0	0
	c3) transferuri pentru plata personalului	12			0	0	0
	d) din producția de imobilizări	13	360	90	180	270	360
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	60	15	30	45	60
	f) alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15	2570	610	1290	1900	2570
	f1) din amenzi și penalități	16	2380	595	1190	1785	2380
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17	130	0	70	70	130
	- active corporale	18	130	0	70	70	130
	- active necorporale	19			0	0	0
	f3) din subvenții pentru investiții	20			0	0	0
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	21			0	0	0
	f5) alte venituri	22	60	15	30	45	60

2	Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + Rd. 28), din care:	23	20	5	10	15	20
	a) din imobilizări financiare	24			0	0	0
	b) din investiții financiare	25			0	0	0
	c) din diferențe de curs	26			0	0	0
	d) din dobânzi	27	20	5	10	15	20
	e) alte venituri financiare	28			0	0	0
3	Venituri extraordinare	29			0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	166017	81107	102573	117526	166017
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:	31	165986	81099	102557	117502	165986
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	138379	71488	86845	95448	138379
	A1 Cheltuieli privind stocurile	33	134988	70613	85102	92834	134988
	a) cheltuieli cu materiile prime	34	121970	65764	77781	83646	121970
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	2450	500	1300	2000	2450
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	350	40	170	300	350
	b2) cheltuieli cu combustibilii	37	520	130	260	390	520
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	228	28	108	188	228
	d) cheltuieli privind energia și apa	39	10340	4321	5913	7000	10340
	e) cheltuieli privind mărfurile	40			0	0	0
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	546	91	271	451	546
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	350	40	170	300	350
	b) cheltuieli privind chiriile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43	61	16	31	46	61
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44			0	0	0
	b2) - către operatori cu capital privat	45	61	16	31	46	61
	c) prime de asigurare	46	135	35	70	105	135
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:	47	2845	784	1472	2163	2845
	a) cheltuieli cu colaboratorii	48			0	0	0
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	165	45	90	135	165
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	65	17	33	49	65
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51	140	36	70	105	140
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	75	19	37	56	75
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53			0	0	0

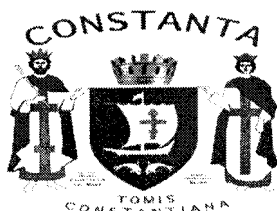
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	65	17	33	49	65
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55			0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56			0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	57	65	17	33	49	65
d)	ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	58	0	0	0	0	0
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59			0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60			0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61			0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62			0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	130	33	64	97	130
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	20	5	10	15	20
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65	14	5	7	9	14
	- internă	66	8	2	4	6	8
	- externă	67	6	3	3	3	6
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	250	63	125	187	250
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	85	22	43	64	85
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	555	205	320	435	555
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	300	75	150	225	300
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	135	34	67	101	135
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	15	4	7	11	15
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	50	50	50	50	50
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	20	20	20	20	20
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76			0	0	0

i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	15	15	15	15	15
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	2	1	1	1	2
j)	alte cheltuieli	79	1500	375	750	1125	1500
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:	80	1930	670	1270	1870	1930
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81			0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82			0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	83			0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	84	60	60	60	60	60
e)	ch. cu taxa de mediu	85	20	10	10	10	20
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	1850	600	1200	1800	1850
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)	87	19927	4979	9963	14942	19927
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	14259	3564	7130	10694	14259
	a) salarii de bază	89	10069	2517	5035	7552	10069
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	4190	1047	2095	3142	4190
	c) alte bonificații (conform CCM)	91			0	0	0
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	1428	357	714	1070	1428
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	287	72	144	215	287
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			0	0	0
	b) tichete de masă;	96	1110	277	555	832	1110
	c) tichete de vacanță;	97			0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98			0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	31	8	15	23	31
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			0	0	0

	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103			0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	235	59	118	176	235
	a) pentru directori/directorat	105	85	21	43	64	85
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	150	38	75	112	150
	c) pentru AGA și cenzori	107			0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108			0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:	109	4005	999	2001	3002	4005
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	3010	752	1505	2257	3010
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	72	18	36	54	72
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	747	186	373	560	747
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	95	23	47	71	95
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114			0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	81	20	40	60	81
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124), din care:	116	5750	3962	4479	5242	5750
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:	117	3200	3200	3200	3200	3200
	- către bugetul general consolidat	118			0	0	0
	- către alți creditori	119	3200	3200	3200	3200	3200
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120	50		30	30	50
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121			0	0	0
d)	alte cheltuieli	122	650	162	324	487	650
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	1200	300	600	900	1200
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 + rd. 126), din care:	124	650	300	325	625	650
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	1200	300	600	900	1200

		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	550		275	275	550
		f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0	0	0	0	0
			- din participarea salariaților la profit	128			0	0	0
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129			0	0	0
			- venituri din alte provizioane	130			0	0	0
	2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	31	8	16	24	31
		a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132	20	5	10	15	20
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	20	5	10	15	20
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134			0	0	0
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135	11	3	6	9	11
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	11	3	6	9	11
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137			0	0	0
		c)	alte cheltuieli financiare	138			0	0	0
	3		Cheltuieli extraordinare	139			0	0	0
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	294	10688	6844	55	294
			cheltuieli nedeductibile fiscal	141	50	1	2	3	50
	IV		IMPOZIT PE PROFIT	142					

PRESEDINTE DE SEDINTA.....



JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

Anexa la HCLM nr.....

ANEXA NR.5

Programul de investitii, dotari si surse de finantare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		758	756	1330	1250	1250
	1	Surse proprii, din care:		758	756	1200	1250	1250
		a) - amortizare		758	756	1200	1250	1250
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:				130		
		Vinzare deseuri				130		
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		758	756	1330	1250	1250
	1	Investiții în curs, din care:		246	245	441	258	300
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		153	153	112	8	0
		Rate leasing	2013	153	153	112	8	
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		93	92	329	250	300
		Reabilitare retele)	2013	93	92	179		
		Studii				150		
		Reabilitare Puncte Termice	2014-2015				250	300
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0			
		- (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 unități administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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 locăție 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]		512	511	889	992	950
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

PRESEDINTE DE SEDINTA.....

	TOTAL GENERAL (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6), din care:	2007	2241	2700	0	1548	1085	999
	- stocuri fără mișcare (rd. 1a + rd. 2a + rd. 3a + rd. a.4 + rd. 5a + rd. 6a)					0		

PRESEDINTE DE SEDINTA.....



JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

Anexa la HCLM nr.....

ANEXA NR. 7

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea resurselor

mii lei

Nr. Crt.	Arierate	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N + 1	Sold final an N + 1	Reduceri Total an N + 2	Sold final an N + 2
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
1	2	3	4 = 5 + 6 + 7	5	6	7	8 = 3 - 4	9	10 = 8 - 9	11	12 = 10 - 11
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	TOTAL (rd. 1a + rd. 1b), din care:	180650	8456	136845	146933	18544	172194	2000	170194	1200	168994
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditori	180650	8456	136845	146933	18544	172194	2000	170194	1200	168994
	Electrocentrale										
2	Total arierate înregistrate în anul precedent (N - 1) (rd. 2a + rd. 2b), din care:	190060	9410	124858	115448	0	180650	9410	172194	2000	170194
2a.	- buget general consolidat										
2b.	Electrocentrale	190060	9410	124858	115448		180650	9410	172194	2000	170194

PRESEDINTE DE SEDINTA.....

pentru activitatea curentă

Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (N - 1)	Valoarea anuală scadență în anul curent (N)				Valoarea anuală scadență în anul N + 1				Valoarea anuală scadență în anul N + 2						
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
a)																		
a1)																		
a2)																		
b)																		
b1)																		
b2)																		
Total A																		
B. Credite pentru investiții (leasing)																		
a)	RC LEASING		25	40	25	0	5	10										
a1)	31	5	5	8	5	0	1	2										
a2)	31	5	5	8	5	0	1	2										
a3)	31	5	5	8	5	0	1	2										
a4)	31	5	5	8	5	0	1	2										
a5)	31	5	5	8	5	0	1	2										
b)	VB LEASING		38	44	34	2	0	8	4	4	0	0	0					
b1)	56	3	19	22	17	1	0	4	2	2	0	0	0					
b2)	56	3	19	22	17	1	0	4	2	2	0	0	0					
c)	MIDOCAR		25	28	21	2	1	4	4	4	0	0	0					
c1)	73	3	25	28	21	2	1	4	4	4	0	0	0					
										</								

PRESEDINTE DE SEDINTA.....



JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

Anexa la HCLM nr.....

ANEXA NR. 9

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N -		an curent (N)		an N + 1		an N + 2	
			Preliminat/Realiza		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Măsura 1 Incasare compensare restanta buget stat	31.12.2013	X	X	8	8456	-21	-2000	5	-1200
2	Măsura 2 Reducerea costurilor privind distributia de agent termic	31.12.2013	X	X						
3	Alte măsuri		X	X						
4	TOTAL Pct. I		X	X	8	-8456	-21	-2000	5	-1200
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
3	Alte cauze		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X						

Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		286	180650	8	-8456	-21	-2000	5	-1200
-------------	-----------------------------------	--	-----	--------	---	-------	-----	-------	---	-------

PRESEDINTE DE SEDINTA.....