



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al R.A.D.E.T.
Constanța

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

Luând în dezbateră expunerea de motive prezentată de domnul viceprimar Decebal Făgădău, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și Nota de fundamentare nr. B 316/08.01.2016 a R.A.D.E.T. Constanța ;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 339/2015- a bugetului de stat pe anul 2016;
- art. 1,4, și 6 din Ordonanța de guvern 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 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. 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 bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al R.A.D.E.T. Constanța, conform anexelor nr. 1-5 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 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

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



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
VICEPRIMAR

Nr. _____/_____

EXPUNERE DE MOTIVE

Având în vedere Memoriul justificativ al R.A.D.E.T. Constanța nr. B 602/13.01.2016;

În conformitate cu prevederile:

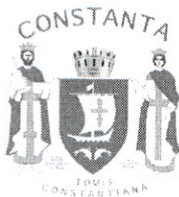
- O.G. nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare;
- art.6 alin. (10) Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;
- art.6 alin. (10) din Ordinul nr. 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă în sistem centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare ;
- Deciziei ANRE 2424 din 26.11.2015 privind stabilirea prețurilor reglementate pentru energia termică livrată în anul 2016 din centrala CET Palas aparținând Societații Electrocentrale Constanța S.A., începând cu data de 01.01.2016;

În temeiul art.45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, a fost inițiat proiectul de hotărâre în vederea modificării prețului local de facturare al energiei termice furnizată în municipiul Constanța, calculat ca medie ponderată la nivelul de 411,82 lei/Gcal. (inclusiv TVA), începând cu data de 01.01.2016.

Populația va achita pretul de 250 lei/Gcal stabilit prin H.C.L.M. 252/22.10.2015 diferența de preț de 161,82 lei/Gcal va fi suportată din Bugetul local al muncipiului Constanța cu titlu de subvenție.

VICEPRIMAR,

DECEBAL FĂGĂDĂU



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

COMISIA NR. 1 - pentru studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe
și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța

RAPORT

Având în vedere expunerea de motive inițiată de domnul viceprimar
Decebal Făgădău;

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 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, în ședința Comisiei nr.1 din data
de 22.01.2016 se avizează FAVORABIL/~~NEFAVORABIL~~ proiectul de
hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,

DOBRE MIRCEA



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

		mii lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Prelimat 2015	Estimat 2016	%	Estimat an 2017	Estimat an 2018	%		
								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.5+Rd.6)	1	150946	166,063	110.01	170,268	174,182	102.53	102.30
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	150890	166,018	110.03	170,168	174,082	102.50	102.30
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	27488	32,500	118.23				
	a.1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		34085	39,000	114.42				
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	14603	5600	38.35				
	2	Venituri financiare	5	56	45	80.36	100	100	222.22	100.00
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	151591	165482	109.16	168,814	172,149	102.01	101.98
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	151573	165450	109.16	168,770	172,106	102.01	101.98
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	130159	142132	109.20	145,685	149,036	102.50	102.30
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	280	1080	385.71	950	950	87.96	100.00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	19451	20073	103.20	19,785	19,620	98.57	99.17
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	15430	15947	103.35	15,650	15,510	98.14	99.11
	C1	ch. cu salariile	13	14224	14247	100.16	14,250	14,100	100.02	98.95
	C2	bonusuri	14	1206	1700	140.96	1,400	1,410	82.35	100.71
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor 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	493	605	122.72	610	610	100.83	100.00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	3528	3521	99.80	3,525	3,500	100.11	99.29
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1683	2165	128.64	2,350	2,500	108.55	106.38
	2	Cheltuieli financiare	20	18	32	177.78	44	43	137.50	97.73
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-645	581	-90.08	1,454	2,033	250.28	139.82
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0			0	0		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	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	-645	581	-90.08	1,454	2,033	250.28	139.82
	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 împrumutur	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	-645	581	-90.08	1,454	2,033	250.28	139.82
	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		
	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		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0			0	0		
VI I		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	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		
VI II		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1150	1200	104.35	950	1,000	79.17	105.26
	1	Alocații de la buget	44	0			0	0		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimat 2015	Estimat 2016	%	Estimat an 2017	Estimat an 2018	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0			0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1150	1200	104.35	950	1,000	79.17	105.26
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	488	472	96.72	465	460	98.52	98.92
	2	Nr. mediu de salariați total	49	511	482	94.32	476	470	98.76	98.74
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12-270)/rd49/12*1000	50	2472	2636	106.63	2652	2670	100.60	100.68
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2320	2463	106.16	2,495	2,500	101.30	100.20
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	295	344	116.61	357	370	103.78	103.64
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	894	943	105.48	938	968	99.47	103.20
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1004	997	99.30	991	988	99.40	99.70
	8	Plăți restante	55	335000	327000	97.61	325,000	323,500	99.39	99.54
	9	Creanțe restante	56	31000	30000	96.77	28,000	26,000	93.33	92.86

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ _____

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015			Prevederi an curent 2016				%	%		
					Aprobat		Preliminat /realizat 2015	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016			7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2015									
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	b)	din investiții financiare	24												
	c)	din diferențe de curs	25												
	d)	din dobânzi	26	351		200	56	15	25	35	45	80.36	15.95		
	e)	alte venituri financiare	27												
3		Venituri extraordinare	28												
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	190559	0	152935	151591	83489	109757	123534	165482	109.16	79.55		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	190539	0	152909	151573	83483	109745	123513	165450	109.16	79.55		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	129894	0	130960	130159	77071	97468	105892	142132	109.20	100.20		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	127442	0	128643	128140	76430	96348	104339	140080	109.32	100.55		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	115968		117580	117977	71591	89827	96703	129715	109.95	101.73		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2413		2150	2050	530	1010	1700	2100	102.44	84.96		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	404		300	300	70	150	240	300	100.00	74.26		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	450		390	337	80	165	260	340	100.89	74.89		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	162		113	63	10	50	60	65	103.17	38.89		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	8899		8800	8050	4299	5461	5876	8200	101.86	90.46		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39												
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1095	0	910	773	283	438	578	785	101.55	70.59		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	872		800	665	250	370	490	676	101.65	76.26		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	105	0	10	38	6	16	26	37	97.37	36.19		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				37								
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	105		10	1	6	16	26	37	3,700.00	0.95		
	c)	prime de asigurare	45	118		100	70	27	52	62	72	102.86	59.32		
	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	1357	0	1407	1246	358	682	975	1267	101.69	91.82		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47												
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	73		170	152	40	90	115	150	98.68	208.22		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49			100	78	25	45	60	75	96.15			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	88	0	90	41	20	35	40	45	109.76	46.59		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	55		52	27	10	20	25	30	111.11	49.09		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015			Prevederi an curent 2016				%	%		
					Aprobat		Preliminat /realizat 2015	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016			7=6d/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2015									
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2011	76			0									
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77			2	2	2	3	3	3	150.00			
		j) alte cheltuieli	78	496		450	355	110	190	280	360	101.41	71.57		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din	79	479	0	450	280	880	955	1020	1080	385.71	58.46		
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80												
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81												
		c) ch. cu taxa de licență	82					25	25	25	25				
		d) ch. cu taxa de autorizare	83			12	12	4	8	12	12	100.00	0.00		
		e) ch. cu taxa de mediu	84	10		8	1	1	1	2	2	200.00	10.00		
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	469		430	267	850	921	981	1041	389.89	56.93		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	19985	0	19649	19451	5057	10182	15081	20073	103.20	97.33		
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	15441	0	15436	15430	4005	8092	11967	15947	103.35	99.93		
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	14175	0	14100	14224	3620	7202	10737	14247	100.16	100.35		
		a) salarii de bază	89	10302		11100	11223	2860	5687	8477	11243	100.18	108.94		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	3873		3000	3001	760	1515	2260	3004	100.10	77.49		
		c) alte bonificații (conform CCM)	91												
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	1266	0	1336	1206	385	890	1230	1700	140.96	95.26		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 alin.3 lit b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	233		285	270	100	350	470	700	259.26	115.88		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94												
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	95	229			220	50	250	320	500	0.00	96.07		
		b) tichete de masă:	96	1033		1020	936	285	540	760	1000	106.84	90.61		
		c) tichete de vacanță:	97												
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98												
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99			31		0							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015			Prevederi an curent 2016				%	%
					Aprobat		Preliminat /realizat 2015	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016		
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2015							
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		- către alți creditori	123			500	35	25	40	55	100	285.71	0.00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	1		50	20	0	0	15	15	75.00	2000.00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										
	d)	alte cheltuieli	126	39906		250	99	100	400	450	500	505.05	0.25
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1189		850	1189	300	600	900	1200	100.93	100.00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-915	0	200	340	50	100	100	350	102.94	-37.16
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	747		700	372	100	150	200	650	174.73	49.80
	f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130										
	f1.2	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a										
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	1662	0	500	32	50	50	100	300	937.50	1.93
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135) din care:	132	1662	0	500	32	50	50	100	300	937.50	1.93
		- din participarea salariaților la profit	133										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	1662		500	32	50	50	100	300	937.50	1.93
		- venituri din alte provizioane	135										
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	20	0	26	18	6	12	21	32	177.78	90.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	20	0	16	16	4	8	15	24	150.00	80.00
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	20		16	16	4	8	15	24	150.00	80.00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142) din care:	140	0	0	10	2	2	4	6	8	400.00	0.00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141			10	2	2	4	6	8	400.00	0.00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142										
	c)	alte cheltuieli financiare	143										
3		Cheltuieli extraordinare	144			0							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-	145	-45011	0	629	-645	1195	-8656	-14944	581	-90.08	1.43
		venituri neimpozabile	146										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147			550	73	20	30	40	75	102.74	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148										
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	15441	0	15436	15430	4005	8092	11967	15947	103.35	99.93

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Prevederi an precedent 2015			Prevederi an curent 2016				%	%
					Aprobat		Preliminat /realizat 2015	Trim I	Trim II	Trim III	An 2016		
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A. Rectificat 2015							
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a					
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	14175	0	14100	14224	3620	7202	10737	14247	100.16	100.35
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	519		502	488	486	484	480	472	96.72	94.03
4		Nr. mediu de salariați	153	518		515	511	487	485	485	482	94.32	98.65
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.152)/(12*1000)	154	2280.41		2281.55	2319.635	x	x	x	2463.17427	106.19	101.72
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-rd.93)*	155	2446.59		2451.62	2472.277	x	x	x	2636.06501	106.63	101.05
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (miilei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	280.303		297.794	295.2838	x	x	x	344.435685	116.65	105.34
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W-QPF/Rd.152	157	897.683		893.204	894.3249	x	x	x	943.983402	105.55	99.63
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158					x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	465000		460000	457000	x	x	x	455000	99.56	98.28
		- pret mediu (p)	160	311.9		311.9	309.02	x	x	x	343.19	111.06	99.08
		- valoare=QPF x p	161	1.5E+08		1.4E+08	1.41E+08	x	x	x	156151450	110.57	97.37
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	998.874		935.513	935.9278	x	x	x	940.569396	100.50	93.70
7		Plăți restante	163	316989		345,000	335,000	335,000	331,000	325,000	327,000	97.61	105.68
8		Creanțe restante, din care:	164	30679		38,000	31,000	31,000	31,000	30,000	30,000	96.77	101.05
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	668		1,500	1,200	1,000	1,000	1,000	1,000	83.33	179.64
		- de la operatori cu capital privat	166	3272		2,100	2,000	1,400	1,400	1,400	1,400	70.00	61.12
		- de la bugetul de stat	167			1,000	500					0.00	
		- de la bugetul local	168										
		- de la alte entitati	169	26739		33,400	27,300	28,600	28,600	27,600	27,600	101.10	102.10
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170	237			186	172	158	143	129	69.3548	78.48

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ _____



România
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

Anexa 3 la HCLM nr.....

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 2014		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din c	162,430	145,548	89.61	153,564	150,946	98.30
1	Venituri din exploatare	166,291	145,197	87.32	153,364	150,890	98.39
2.	Venituri financiare	20	351	1755.00	200	56	28.00
3.	Venituri extraordinare		0		0	0	

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ _____



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2016	an N+1 2017	an N+2 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1150	1189	1,200	950	1000
	1	Surse proprii, din care:		1150	1189	1,200	950	1000
		a) - amortizare		1000	1189	1,200	900	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	589	1,200	950	1000
	1	Investiții în curs, din care:		384	0	300	0	0
		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:		384	0	300	0	0
		- Reabilitare rețele		130	0	0	0	0
		-studii si proiecte		0	0			
		-Montaj pompe si echipamente automatizare		104	0	0	0	
		- Reabilitare puncte termice		150	0	300	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	0	0	
	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	0	0	0	0	
	- 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 in concesiune, inchiriate 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	589	726	708	752	
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:	84	84	174	242	248	
	a) - interne	84	84	174	242	248	
	b)- externe						

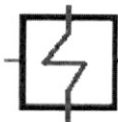
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ _____



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	mii lei							
			an precedent (N - Preliminat/Realizat)		an curent (N) Influențe (+/-)		an N + 1 Influențe (+/-)		an N + 2 Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati 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	2500	-9500	1200	-2500	1000	-1700
2	Măsura 2 Reducerea costurilor privind distribuția de agent termic	31.12.2016	X	X	200	-200	150	-150	125	-125
3	Măsura 3 Majorare pret de distribuție a energiei termice	31.03.2016	X	X	1500	-700	2520	-2520	1250	-1250
4	TOTAL Pct. I		X	X	4200	-10400	3870	-5170	2375	-3075
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Creșterea pretului la utilitati		X	X	-1645	1500	-2500	2685	-1236	1040
2	Cauza 2 Creșterea prețurilor la materiale datorita inflației		X	X	-520	400	-275	275	-375	350
3	Alte cauze: Intrarea în insolvență a debitorilor		X	X	-809	500	-222	210	-185	185
4	TOTAL Pct. II		X	X	-2974	2400	-2997	3170		
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-645	335000	1226	-8000	873	-2000	579	-1500

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ _____



B 316/08.01.2016

Notă de fundamentare privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 și estimări pentru anii 2017 și 2018

Bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă principalul instrument de analiză și programare a activității economico-financiară al regiei, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

În conformitate cu prevederile 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 cu modificările si completările ulterioare , RADET Constanta are obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 si estimări pentru 2017-2018.

Fundamentarea de către Regie a propunerii de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 și estimările pentru perioada 2017-2018 s-au efectuat pe baza principiului prudenței și a continuității activității, în condiții de eficiență economică in dimensionarea resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 și anexele de fundamentare ale acestuia au fost întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și cu prevederile Ordinului ministerului finanțelor publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

Premizele care au stat la întocmirea B.V.C au fost execuțiile bugetare din anii 2013-2014, rezultatele preliminare pentru anul 2015, prevederile Legii nr. 339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016 , OUG 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 a prevederilor OG 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiară ,prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, Decizia nr.2424/26.11.2015 privind aprobarea preturilor reglementate pentru energia termica livrata in anul 2016 din Centrala Palas apartinand Societatii Electrocentrale Constanta S.A.

Bugetul de venituri și cheltuieli (Anexa 1) cuprinde indicatorii economico-financiar estimati pentru exercițiul financiar 2016 și pentru următorii 2 ani și este însoțit de un număr de 4 anexe de fundamentare dupa cum urmează:

- Anexa nr.2 – Detalierea indicatorilor economico- financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora
- Anexa nr.3 – Gradul de realizare a veniturilor totale
- Anexa nr.4 – Programul de investitii , dotări și surse de finanțare
- Anexa nr.5 – Masuri de imbunatatire a rezultatul brut si reducere a platilor restante

Anexa de fundamentare nr.3 – Gradul de realizare a veniturilor totale are ca scop determinarea gradului de încasare a veniturilor proprii în ultimii 2 ani , indicator

care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent. **Astfel**, gradul de realizare a veniturilor programate în bugetele de venituri și cheltuieli calculat ca raport procentual între realizat și programat, în fiecare din ultimii 2 ani este de 89,61 % respectiv 98,30%. Veniturile și cheltuielile totale s-au estimat astfel încât indicele de creștere a cheltuielilor totale (109.16% pentru anul 2016) să nu depășească indicele de creștere a veniturilor 110.01%

Pentru anul 2016 regia estimează o producție de 455.000 Gcal din care 440.000 Gcal furnizată prin puncte termice și 15.000 Gcal prin centrale termice de cvartal și centrale termice de bloc- din care catre populatie 414.000 Gcal.

- Inflația medie de 1,8 % conform scrisoare -cadru nr.418496/17.09.2015 a Ministerului Finantelor Publice privind propunerea de buget pe anul 2016 si estimarile pentru anii 2017 -2018.

- Cursul leu/euro comunicat de Comisia Națională de Prognoză de 4.44 lei/euro.

- Amortizarea calculată conform prevederilor Codului fiscal și a HG nr. 2139/2004 privind noua clasificare a mijloacelor fixe și duratele de funcționare.

Fundamentarea veniturilor

Veniturile pe anul 2016 inregistreaza o crestere semnificativa datorita cresteri pretului energiei termice achizitionate de la S.C.Electrocentrale S.A in medie cu 12,22%.

Veniturile totale estimate pentru anul 2016 sunt în sumă totală de 166.063 mii lei corespunzător la o producție de 455.000 Gcal din care:

Veniturile din producția vândută pentru anul 2016 în sumă de 123.651 mii lei la un preț mediu de 343,19 lei/Gcal(411,82 cu 20% TVA)

Venituri din subvenție pentru diferente de pret la energia termica alocate de la bugetul local in suma de 32 500 mii lei (39 000 mii lei cu 20% TVA) in crestere fata de anul 2015 datorita majorarii subventiei catre populatie acordata de la bugetul local pentru sezonul de incalzire 2015-2016.

Venituri din alte activități aferente cifrei de afaceri reprezentând venituri din chirii si prestații către terți în sumă de 6.500 mii lei.

Alte venituri din exploatare cuprind veniturile din dobânzi de întârziere la facturile neîncasate la timp și veniturile din executare silită a consumatorilor răi platnici în sumă de 2.500 mii lei.

Veniturile financiare prevazute pentru anul 2016 sunt in sumă de 45 mii lei și sunt aferente excedentului de disponibilități din contul regiei, in scadere fata de 2015 datorita scadere disponibilitatilor din conturile bancare.

În cadrul veniturilor totale, veniturile din activitatea de bază reprezintă 94,03%, iar veniturile din prestări servicii, penalități și alte activități reprezintă 5,97%.

Fundamentarea cheltuielilor

Structura cheltuielilor si volumul acestora cuprinse in propunerea de buget au fost dimensionate functie de veniturile previzionate a se realiza, de cheltuielile cu achizitia agentului termic necesar furnizarii energiei termice.

La capitolul cheltuieli am luat in calcul cresterea pretului la energie termică cumparata de la S.C.Electrocentrale Constanta S.A aprobat prin Decizia ANRE nr.2424/26.11.2015.

Pentru producția de energie termică estimata a fi vinduta in anul 2016 de 455.000 Gcal previzionam cheltuieli totale in sumă de 165.482 mii lei din care:

Cheltuielile din exploatare sunt estimate la suma de 165.450 mii lei reprezentând cheltuieli destinate funcționării sistemului centralizat de distribuție a energiei termice in Municipiul Constanța.

Cheltuielile privind energie termică achiziționată de la Electrocentrale inclusiv costurile tehnologice sunt in sumă de 127.110 mii lei (497.738 Gcal , pierdere estimată 11.6%).

Cheltuielile privind gazele naturale sunt estimate la suma de 2.605 mii lei (15.000 Gcal x 152.6mc/gcal x 1.14 lei/mc)

Cheltuielile cu materiile prime și materialele prevăzute in planul de revizii și reparații actualizate cu indicele de inflație sunt in sumă de 2.100 mii lei,

Cheltuielile cu utilitățile (energie electrică,apa,) calculate la producția estimată, prevăzute în structura de tarif și actualizate cu indicele de inflație pe 2016 sunt in sumă de 8200 mii lei.

Cheltuielile cu serviciile executate de către terți pentru anul 2016 au fost estimate la suma totală de 785 mii lei

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți pentru anul 2016 sunt în sumă de 1.267 mii lei.

Cheltuieli cu impozitele și taxele sunt in sumă de 1.080 mii lei. De menționat că am luat in calcul cheltuiala cu impozitele pe clădirile aflate în administrarea RADET Constanța , având în vedere raportul Curtii de Conturi.

Cheltuielile de personal au fost determinate conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă încheiat în anul 2015, a prevederilor OUG 26/ 2013 , OUG 109/2011, art. 54 alin.1 lit.a din Legea nr.339 și art.25 alin.3 lit.b din Legea 227/2015 si sunt in sumă totală de 20.073 mii lei.

Cheltuielile cu salariile sunt prevazute in suma de 14.247 mii lei . Aceste cheltuieli au fost determinate având în vedere numarul mediu de personal prognozat pentru anul 2016, de 482 persoane , câștigul mediu lunar brut pe salariat de 2.463 lei/persoană si majorarea salariului minim brut pe tara garantat in plata pentru personalul regiei care intra sub incidenta acestor reglementari.

Cheltuieli privind bonusurile sunt prevazute in suma de 1.700 mii lei, acestea au crescut semnificativ in anul 2016 datorita modificarii cotei cheltuielilor sociale de la 2% la 5% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii.

Din aceste cheltuieli se suporta in principal ajutoare de înmormântare , de naștere, boli grave , tichete cadou acordate salariatilor cu ocazia sarbatorilor legale și alte cheltuieli sociale acordate in limita de deductibilitate.

Tichetele de masă sunt acordate conform prevederilor Legii 142/1998 actualizată.

Cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere au fost estimate in sumă de 605 mii lei din care:

Remunerație directori executivi	453 mii lei
Membri Consiliu de administrație	152 mii lei

Cheltuieli cu asigurările și protecția socială sunt în suma de 3.521 mii lei și au fost determinate utilizând cotele de contribuții stabilite prin legea bugetului de stat și a asigurărilor sociale de stat pentru anul 2016.

Cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe (inclusiv cele care vor fi puse in funcțiune în anul 2016) sunt in sumă 1.200 mii lei..

Alte cheltuieli de exploatare (mai puțin cheltuielile cu amortizarea) sunt în sumă de 965 mii lei și cuprind cheltuieli de executare ,dobinzi calculate si cheltuieli cu ajustările de creanțe.

Rezultatul brut în sumă de 581 mii lei va fi repartizat pentru acoperirea pierderii inregistrată in anul 2010.

Cheltuielile nedeductibile estimate pentru anul 2016 sunt în sumă de 75 mii lei din care : cheltuielile de executare silită 45 mii lei, cheltuieli cu deplasări in sumă de 10 mii lei conform prevederilor art.25 alin.4 din Legea 227/2015 și cheltuieli de protocol in sumă de 20 mii lei.

Sursele de finanțare a investițiilor pentru anul 2016

Realizarea obiectivelor de investitii pe anul 2016 se vor realiza in totalitate din surse proprii ale regiei si sunt in sumă de 1.200 mii lei .

La intocmirea planului de investitii am tinut cont de investitiile aflate in derulare si pentru care mare parte din echipamente sunt pe stoc dar si de propunerile directiilor din cadrul regiei .

Obiectivele planului de investitii pentru anul 2016 cuprind:

- automatizarea unui numar de 4 puncte termice	200 mii lei
- lucrari de hidroizolatii la un numar de 5 puncte termice	100 mii lei
- dotări	726 mii lei
- plata rate leasing	174 mii lei

Regia își propune pentru anul 2016 :

- achitarea obligatiilor catre furnizori;
- asigurarea resurselor necesare pentru sustinerea fondului de salarii;
- asigurarea platii in termenele scadente a obligatiilor la bugetul consolidat al statului si bugetul local;
- cresterea productivitatii muncii pe total personal;
- reducerea arieratelor;
- respectarea politicii salariale a guvernului;

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost supus verificării controlului financiar de gestiune conform Hotărârii de Guvern nr.1151/2012 privind modul de organizare și exercitare a controlului de gestiune.

Față de cele prezentate, propunem aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016.



Director General,
Ing. Popa Liviu Dorel

Director Economic,
Ec. Ioana Tanase