

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

H O T Ă R Ă R E

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2017 ale Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și
Privat" Constanța**

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

Luând în dezbateră expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 39279/24.03.2017, 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 precum și nota de fundamentare nr. 1863/27.02.2017 a 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, Legea nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 și Ordinul nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice.

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 al RAEDPP Constanța pe anul 2017, conform anexelor nr.1-5, astfel:

- venituri totale în sumă de, din care:	15 854 mii lei
- surse de la bugetul local pentru:	4 373 mii lei
a. acoperire deficit Țara Piticilor	1 477 mii lei
b. acoperire deficit Pista Roleri	641 mii lei
c. administrare Campus Henri Coandă	1 643 mii lei
d. administrare toalete publice	557 mii lei
e. administrare locuințe pentru persoane cu handicap	55 mii lei
- surse proprii	11 480 mii lei
- venituri financiare	1 mii lei
- cheltuieli în sumă de:	15 608 mii lei
- profit brut	246 mii lei
- investiții totale, din care:	3 250 mii lei
- Campus Henri Coandă Zona II (construcția de unități locative modulare – surse buget local)	65 mii lei
- reabilitare imobile pe domeniul public și privat al municipiului Constanța date în administrare către RAEDPP – surse buget local	2 000 mii lei
- expertize imobiliare	500 mii lei
- studii de fezabilitate (modernizare Piața Griviței și Piața I.L. Caragiale)	500 mii lei

- studiu de evaluare a activității manageriale 145 mii lei
- dotări parcuri - țări pitici și pistă roleri - Gravity 40 mii lei

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

ART. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța și Direcției financiare, în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință Institutiei 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



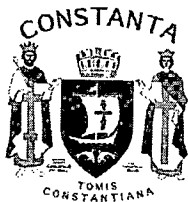
EXPUNERE DE MOTIVE

Referitor la hotărârea privind Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța

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, Legea nr.6/2017 privind bugetul de stat, Ordinul nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice precum și a notei de fundamentare nr. 1863/27.02.2017, propunem spre aprobare Consiliului local al municipiului Constanța, Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome "Exploatarea Domeniului Public și Privat" Constanța , astfel:

-venituri totale în sumă de, din care:	15 854 mii lei
- surse de la bugetul local pentru:	4 373 mii lei
a. acoperire deficit Țara Piticilor	1 477 mii lei
b. acoperire deficit Pista Roleri	641 mii lei
c. administrare Campus Henry Coandă	1 643 mii lei
d. administrare toalete publice	557 mii lei
e. administrare locuinte pentru persoane cu handicap	55 mii lei
- surse proprii	11 480 mii lei
- venituri financiare	1 mii lei
- cheltuieli în sumă de:	15 608 mii lei
- profit brut	246 mii lei
- investiții totale, din care:	3 250 mii lei
• Campus Henri Coandă Zona II (construcția de unități locative modulare – surse buget local	65 mii lei
• reabilitate imobile pe domeniul public și privat al municipiului Constanța date în administrare către RAEDPP – surse buget local	2 000 mii lei
• expertize imobiliare	500 mii lei
• studii de fezabilitate (modernizare Piața Griviței și Piața I.L. Caragiale)	500 mii lei
• studiu de evaluare a activității manageriale	145 mii lei
• dotari parcuri – țări pitici și pistă roleri - Gravity	40 mii lei

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.



**ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL**

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

RAPORT

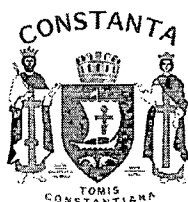
Având în vedere expunerea de motive inițiată de domnul
PRIMAR DECEBAL FĂGĂDĂU

Analizând proiectul de hotărâre privind

**Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Exploatarea
Domeniului Public si Privat” Constanța pe anul 2017.**

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 21.03.2017..... avizează favorabil/~~nefavorabil~~
proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE
MIRCEA DOBRE



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

**Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome „Exploatarea
Domeniului Public si Privat” Constanta pe anul 2017.**

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 23.03.2017..... avizează ~~favorabil~~/~~nefavorabil~~ proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE
PAPUC CĂTĂLIN -FLORIN

NOTĂ
privind fundamentarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al
R.A.E.D.P.P. Constanța pentru exercițiul financiar 2017

Proiectul de buget de venituri și cheltuieli al R.A.E.D.P.P. Constanța pentru anul 2017 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.

Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.E.D.P.P. Constanța s-a realizat cu respectarea prevederilor legale curprinse 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, care prevede la art. 9 alin. (1) - la fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

a) respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;

b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat.

- Ordinul MFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.
- Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pentru anul 2017; art.59, al.7 - pentru anul 2017, operatorii economici care aplică prevederile OG nr.26 / 2013, pot prevedea majorarea cheltuielilor de natură salarială dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) nu au înregistrat în ultimii 2 ani consecutivi pierderi brute;

b) s-au încadrat în nivelul platilor restante aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2016;

c) nu planifică pentru anul 2017 pierderi brute.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Principalii indicatori economico - financiari prevăzuți în propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 sunt prezentați în continuare.

<u>Nr.crt.</u>	<u>Indicatori economico-financiari</u>	<u>Mii lei</u>
1.	VENITURI TOTALE, din care:	15 854
1.1	Venituri din exploatare:	15 853
	- venituri din surse proprii	8 950
	- venituri din penalități și refacturări	2 530
	- venituri de la bugetul local	4 373
1.2	Venituri financiare	1
2.	CHELTUIELI TOTALE, din care:	15 608
3.	PROFIT BRUT	246
4.	INVESTIȚII	3 250
5.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	3 250

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale au fost estimate la suma de 15 854 mii lei, din care venituri din exploatare 15 853 mii lei și venituri financiare 1 mii lei.

1. Veniturile din exploatare în cuantum de 15 853 mii lei cuprind următoarele sume:

- venituri din exploatarea domeniului public și privat, prin închirieri și asocieri, estimate la suma de 8 950 mii lei;

- venituri din penalități calculate pentru întârzierea încasării facturilor de la clienți, estimate la 360 mii lei, și venituri din refacturare utilități la campus Henri Coanda și clienți piețe, estimate la 2 170 mii lei;

- venituri de la bugetul local, în sumă de 4 373 mii lei, pentru subvenționarea cheltuielilor aferente funcționării în condiții optime a celor trei parcuri - țări pitici (1 477 mii lei), pista roleri - graviti park (641 mii lei), campus Henri Coanda (1 643 mii lei), toalete publice (557 mii lei) și locuințe pentru persoane cu handicap (55 mii lei).

2. Veniturile financiare, în sumă de 1 mii lei, au fost estimate pe baza dobânzilor acordate de către bănci la depozitele în lei, având în vedere tendința de scădere a ratelor de dobândă, față de ratele medii de dobândă din anul anterior.

II. CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile totale în suma de 15 608 mii lei cuprind cheltuieli pentru exploatare 15 608 mii lei. Fundamentarea cheltuielilor s-a făcut având în vedere îndicii estimați ai inflației precum și contractele de prestări servicii în derulare. Cheltuielile din exploatare în sumă de 15 608 mii lei sunt formate din cheltuieli cu bunuri și servicii (6 668 mii lei), cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (2 150 mii lei), cheltuieli cu personalul (6 540 mii lei) și alte cheltuieli de exploatare (250 mii lei).

III. REZULTATUL BRUT - pentru anul 2017, în baza veniturilor și cheltuielilor previzionate a rezultat un profit brut de 246 mii lei.

IV. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR pentru anul 2017, în sumă de 3 250 mii lei, sunt reprezentate de surse de la bugetul local.

V. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII în anul 2017, în sumă de 3 250 mii lei, au fost dimensionate funcție de obiectivele de investiții necesare a fi realizate și prevăzute în bugetul Consiliului local al mun. Constanța, fiind structurate astfel:

- investiții în continuare:
 - * campus zona II 65 mii lei;
 - * reabilitare imobile 2000 mii lei;
- expertize imobiliare: 500 mii lei;
- studii de fezabilitate (modernizare piața Griviței și piața I.L.Caragiale): 500 mii lei;
- studiu de evaluare a activității manageriale: 145 mii lei;
- dotări țari pitici și gravity: 40 mii lei;

Director General,
Motataianu Iulia Madalina

Director Economic,
Bobe Lacramioara Carmen

Controlor financiar de gestiune, /
Vasile Stelica

ANEXA nr. 1:

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: Exploatarea Domeniului Public si Privat RA
 Sediul/Adresa: Constanta, bd. Tomis, nr. 101
 Cod unic de înregistrare: RO 2746784
 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2017

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2016)	Propuneri an curent (2017)	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	14431	15854	109.86	15933.27	16013	100.50	100.50
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	14429	15853	109.87	15932	16012	100.50	100.50
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3002	4373	145.67	4395	4417	100.50	100.50
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0		
	2	Venituri financiare	5	2	1	50.00	1	1	100.50	100.50
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	14024	15608	111.29	15686.04	15764.47	100.50	100.50
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	14024	15608	111.29	15686	15764	100.50	100.50
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	5976	6668	111.58	6701	6735	100.50	100.50
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1773	2150	121.26	2161	2172	100.50	100.50
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	5996	6540	109.07	6573	6606	100.50	100.50
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	4236	4620	109.07	4643	4666	100.50	100.50
		C1 ch. cu salariile	13	3900	4150	106.41	4171	4192	100.50	100.50
		C2 bonusuri	14	336	470	139.88	472	475	100.50	100.50
		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	738	780	105.69	784	788	100.50	100.50
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1022	1140	111.55	1146	1151	100.50	100.50
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	279	250	89.61	251	253	100.50	100.50
	2	Cheltuieli financiare	20				0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	407	246	60.44	247	248	100.50	100.50
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	103	40	38.83	40	40	100.50	100.50

V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE	24	304	206	67.76	207	208	100.50	100.50
	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	28				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26,	30	304	206		207	208		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar	31	30	20		20	20		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul	32	152	103		104	104		
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33				0	0		
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	152	103		104	104		
		c) - dividende convenite altor acționari	34				0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se	35	122	83		83	84		
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	2320	3250	140.09	7262	31798	223.45	437.87
	1	Alocații da la buget	44	2181	3250	149.01	7262	31798	223.45	437.87
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2320	3250	140.09	7262	31798	223.45	437.87
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	145	145	100.00	146	146	100.50	100.50
	2	Nr. mediu de salariați total	49	114	125	109.65	126	126	100.50	100.50
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	50	3096	3080	99.48	3095	3111	100.50	100.50
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu	51	2850	2767	97.08	2767	2767	100.00	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	52	127	127	100.20	127	127	100.00	100.00
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	972	984	101.31	984	984		
	8	Plăți restante	55				0	0		
	9	Creanțe restante	56	640	640	100.00	643	646	100.50	100.50

REGISTRUL
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
MOȚĂȚIANU IULIA - MĂDĂLINA

DIRECTOR ECONOMIC,
BOBE CARMEN - LĂCRĂMIOARA

ANEXA nr. 2:

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Exploatarea Domeniului Public si Privat RA

Sediul/Adresa: Constanta, bd. Tomis, nr. 101

Cod unic de înregistrare: RO 2746784

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

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent (2017)				%	%
					Aprobat		Preliminat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	14414	0	14431	14431	2925	7855	11405	15854		
	1	Venituri totale din exploatare	2	14408	0	14429	14429	2925	7855	11405	15853	5.13	4.63
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8777	0	8880	8880	2165	4475	6675	8950	1.68	2.03
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5										
		a3) din redevențe și chirii	6	8630	0	8,730	8,730	2,140	4,425	6,600	8,850	1.01	1.01
		a4) alte venituri	7	147		150	150	25	50	75	100	0.67	1.02
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	9	2732	0	3002	3002	0	2100	3000	4373	1.46	1.10
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2732	0	3,002	3,002	0	2,100	3,000	4,373	1.46	1.10
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
		d) din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare	14	2899	0	2547	2547	760	1280	1730	2530	1.99	1.50
		f1) din amenzi și penalități	15	757		360	360	40	80	130	360	1.00	0.48
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
		f3) din subvenții pentru investiții	19										
		f4) din valorificarea certificatelor CO ₂	20										
		f5) alte venituri	21	2142		2,187	2,187	720	1,200	1,600	2,170	0.99	1.02
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	6	0	2	2	0	0	0	1	0.50	0.33
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	6		2	2	0	0	0	1	0.50	0.33

		- externă	66										
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	57		56	56	15	30	45	60	1.07	0.98
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	26		27	27	7	14	22	30	1.11	1.04
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2567		2,792	2,792	725	1,450	2,175	2,903	1.04	1.09
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	988		996	996					0.00	1.01
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de	71	20		32	32					0.00	1.60
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10		10	10					0.00	1.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73	60		48	48					0.00	0.80
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
	i6)	<u>Cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului</u>	76	1									0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
	j)	alte cheltuieli	78	1935		1,932	1,932	485	880	1,370	1,940	1.00	1.00
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	1325	0	1773	1773	500	1000	1600	2150	1.21	1.34
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	80										
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice	81										
	c)	ch. cu taxa de licență	82										
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83										
	e)	ch. cu taxa de mediu	84										
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1325		1,773	1,773	500	1,000	1,600	2,150	1.21	1.34
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113),	86	5758	0	5996	5996	1452	3049	4759	6540	11.93	10.01
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4097	0	4236	4236	1010	2130	3345	4620	4.89	4.13
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3800	0	3900	3900	900	1900	3000	4150	2.13	2.06
		a) salarii de bază	89	3080		3,150	3,150				3,350	1.06	1.02
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	720		750	750				800	1.07	1.04
		c) alte bonificații (conform CCM)	91										
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98 + Rd.99), din care:	92	297	0	336	336	110	230	345	470	2.76	2.07
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.	93										
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu	94										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii	95										
		b) tichete de masă;	96	243		241	241	95	200	300	408	1.69	0.99
		c) tichete de vacanță;	97										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98			37	37					0.00	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	54		58	58	15	30	45	62	1.07	1.07
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100	0	0.00	0	0						
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	101										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor	102										
		c) Cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103										
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe	104	636	0	738	738	190	390	585	780	2.50	2.00

		b1) aferente creditelor pentru investiții	141										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142										
		c) alte cheltuieli financiare	143										
	3	Cheltuieli extraordinare	144										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	251	0	407	407	-596	608	13	246	-29.48	-23.88
		venituri neimpozabile	146			37	37					0.00	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147			30	30					0.00	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	128		103	103				40	0.39	0.80
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	4097	0.00	4,236	4,236	X	X	X	4,620	1.09	1.03
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3800	0.00	3,900	3,900	X	X	X	4,150	1.06	1.03
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	145		145	145	X	X	X	145	1.00	1.00
	4	Nr. mediu de salariați	153	121		114	114	X	X	X	125	1.10	0.94
	5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	154	2617		2850	2850				2767	80.87	90.78
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	155	2822		3096	3096				3080	82.89	91.45
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	156	119		127	127				127	4.68	4.91
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	157										
		c1) Elemente de calcul a productivitate muncii în unități fizice,	158										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159										
		- preț mediu (p)	160										
		- valoare=QPF x p	161										
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0		0	0						
	7	Plăți restante	163										
	8	Creanțe restante, din care:	164	550		640	640				640	1.00	1.16
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										
		- de la operatori cu capital privat	166	550		640	640				640	1.00	1.16
		- de la bugetul de stat	167										
		- de la bugetul local	168										
		- de la alte entități	169										
	9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas	170										

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII,
 IULIA ANTONIU IULIA MĂDĂLINA

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Exploatarea Domeniului Public si Privat RA

Sediul/Adresa: Constanta, bd. Tomis, nr. 101

Cod unic de înregistrare: RO 2746784

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2015		%	Prevederi an precedent (2016)		%
		Aprobat	Realizat	4 = 3/2	Aprobat	Preliminat	7 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3)*), din care:	14047	14414	1.03	14431	14431	1.00
1	Venituri din exploatare*)	14042	14408	1.03	14429	14429	1.00
2.	Venituri financiare	5	6	1.20	2	2	1.00
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
MOJĂȚĂIANU, OLIȚĂ - MĂDĂLINA

DIRECTOR ECONOMIC,
BOBE CARMEN - LĂCRĂMIOARA

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

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Exploatarea Domeniului Public si Privat RA

Sediul/Adresa: Constanta, bd. Tomis, nr. 101

Cod unic de înregistrare: RO 2746784

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2016)		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	An curent (2017)	An 2018	An 2019
0	1	2	3	4		6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3454	2322	3250	7262	31798
	1	Surse proprii, din care:		300	141			
		a) - amortizare		163	141			
		b) - profit		137				
	2	Alocații de la buget		3154	2181	3250	7262	31798
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3454	2322	3250	7262	31798
	1	Investiții în curs, din care:		2744	2127	65	7262	31798
		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:		2744	2127	65	7262	31798
		- construire unitati modulare zona II	31.05.2017	2744	2127	65		
		- construire unitati modulare zona II-BO	31.12.2018				7262	
		- construire unitati modulare zona II-BO	30.11.2019					31798
		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 locale 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:		410	54	3145		
	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:		410	54	3145		
	- (denumire obiectiv) - reabilitare cladiri		250	54	2000		
	- (denumire obiectiv)-studii si proiecte		160	0	145		
	- (denumire obiectiv)-studii de fezabilitate	31.12.2017	0	0	500		
	- (denumire obiectiv)-expertixe imobile	31.12.2017	0	0	500		
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locale 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)						
		31.12.2016	300	141			
		31.12.2017			40		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
MOJĂȚĂIANU IULIA - MĂDĂLINA

DIRECTOR ECONOMIC,
BOBE CARMEN - LĂCRĂMIOARA

ANEXA nr. 5: Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Exploatarea Domeniului Public și Privat RA

Sediul/Adresa: Constanța, bd. Tomis, nr. 101

Cod unic de înregistrare: RO 2746784

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (2015)		An curent (2016)		An 2017		An 2018		
			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. 1	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea 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										

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,
MOTAȘIANU IULIA - MĂDĂLINA

DIRECTOR ECONOMIC,
BOBE CARMEN - LĂCRĂMIOARA

ANEXA nr. 1:
R O M Ȃ N I A
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2017

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2016)	Propuneri an curent (2017)	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	14431	15854	109.86	15933.27	16013	100.50	100.50
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	14429	15853	109.87	15932	16012	100.50	100.50
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3002	4373	145.67	4395	4417	100.50	100.50
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0		
	2	Venituri financiare	5	2	1	50.00	1	1	100.50	100.50
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	14024	15608	111.29	15686.04	15764.47	100.50	100.50
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	14024	15608	111.29	15686	15764	100.50	100.50
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	5976	6668	111.58	6701	6735	100.50	100.50
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1773	2150	121.26	2161	2172	100.50	100.50
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	5996	6540	109.07	6573	6606	100.50	100.50
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	4236	4620	109.07	4643	4666	100.50	100.50
		C1 ch. cu salariile	13	3900	4150	106.41	4171	4192	100.50	100.50
		C2 bonusuri	14	336	470	139.88	472	475	100.50	100.50
		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	738	780	105.69	784	788	100.50	100.50
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1022	1140	111.55	1146	1151	100.50	100.50
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	279	250	89.61	251	253	100.50	100.50
	2	Cheltuieli financiare	20				0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	407	246	60.44	247	248	100.50	100.50
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	103	40	38.83	40	40	100.50	100.50

V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE	24	304	206	67.76	207	208	100.50	100.50
	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	28				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26,	30	304	206		207	208		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar	31	30	20		20	20		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul	32	152	103		104	104		
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33				0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	152	103		104	104		
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34				0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se	35	122	83		83	84		
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	2320	3250	140.09	7262	31798	223.45	437.87
	1	Alocații da la buget	44	2181	3250	149.01	7262	31798	223.45	437.87
		alocații bugetare aferenta plății angajamentelor din anii anteriori	45				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2320	3250	140.09	7262	31798	223.45	437.87
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	145	145	100.00	146	146	100.50	100.50
	2	Nr. mediu de salariați total	49	114	125	109.65	126	126	100.50	100.50
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	50	3096	3080	99.48	3095	3111	100.50	100.50
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu	51	2850	2767	97.08	2767	2767	100.00	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	52	127	127	100.20	127	127	100.00	100.00
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	972	984	101.31	984	984		
	8	Plăți restante	55				0	0		
	9	Creanțe restante	56	640	640	100.00	643	646	100.50	100.50

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE**

ANEXA nr. 2:
R O M Ă N I A
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

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

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	Prevederi an precedent (2016)			Propuneri an curent (2017)				%	%
					Aprobat		Preliminat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	14414	0	14431	14431	2925	7855	11405	15854		
	1	Venituri totale din exploatare	2	14408	0	14429	14429	2925	7855	11405	15853	5.13	4.63
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8777	0	8880	8880	2165	4475	6675	8950	1.68	2.03
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5										
		a3) din redevențe și chirii	6	8630	0	8,730	8,730	2,140	4,425	6,600	8,850	1.01	1.01
		a4) alte venituri	7	147		150	150	25	50	75	100	0.67	1.02
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	9	2732	0	3002	3002	0	2100	3000	4373	1.46	1.10
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2732	0	3,002	3,002	0	2,100	3,000	4,373	1.46	1.10
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare	14	2899	0	2547	2547	760	1280	1730	2530	1.99	1.50
		f1) din amenzi și penalități	15	757		360	360	40	80	130	360	1.00	0.48
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
		f3) din subvenții pentru investiții	19										
		f4) din valorificarea certificatelor CO ₂	20										
		f5) alte venituri	21	2142		2,187	2,187	720	1,200	1,600	2,170	0.99	1.02
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	6	0	2	2	0	0	0	1	0.50	0.33
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	6		2	2	0	0	0	1	0.50	0.33

		- externă	66										
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	57		56	56	15	30	45	60	1.07	0.98
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	26		27	27	7	14	22	30	1.11	1.04
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2567		2,792	2,792	725	1,450	2,175	2,903	1.04	1.09
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	988		996	996					0.00	1.01
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de	71	20		32	32					0.00	1.60
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10		10	10					0.00	1.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73	60		48	48					0.00	0.80
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
	i6)	Cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului	76	1									0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
	j)	alte cheltuieli	78	1935		1,932	1,932	485	880	1,370	1,940	1.00	1.00
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	1325	0	1773	1773	500	1000	1600	2150	1.21	1.34
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	80										
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice	81										
	c)	ch. cu taxa de licență	82										
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83										
	e)	ch. cu taxa de mediu	84										
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1325		1,773	1,773	500	1,000	1,600	2,150	1.21	1.34
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113),	86	5758	0	5996	5996	1452	3049	4759	6540	11.93	10.01
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4097	0	4236	4236	1010	2130	3345	4620	4.89	4.13
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3800	0	3900	3900	900	1900	3000	4150	2.13	2.06
		a) salarii de bază	89	3080		3,150	3,150				3,350	1.06	1.02
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	720		750	750				800	1.07	1.04
		c) alte bonificații (conform CCM)	91										
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98 + Rd.99), din care:	92	297	0	336	336	110	230	345	470	2.76	2.07
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.	93										
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu	94										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii	95										
		b) tichete de masă;	96	243		241	241	95	200	300	408	1.69	0.99
		c) tichete de vacanță;	97										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98			37	37					0.00	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	54		58	58	15	30	45	62	1.07	1.07
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100	0	0.00	0	0						
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	101										
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor	102										
		c) Cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103										
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe	104	636	0	738	738	190	390	585	780	2.50	2.00

		b1) aferente creditelor pentru investiții	141										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142										
		c) alte cheltuieli financiare	143										
	3	Cheltuieli extraordinare	144										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	251	0	407	407	-596	608	13	246	-29.48	-23.88
		venituri neimpozabile	146			37	37					0.00	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147			30	30					0.00	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	128		103	103				40	0.39	0.80
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	4097	0.00	4,236	4,236	X	X	X	4,620	1.09	1.03
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3800	0.00	3,900	3,900	X	X	X	4,150	1.06	1.03
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	145		145	145	X	X	X	145	1.00	1.00
	4	Nr. mediu de salariați	153	121		114	114	X	X	X	125	1.10	0.94
	5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	154	2617		2850	2850				2767	80.87	90.78
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	155	2822		3096	3096				3080	82.89	91.45
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	156	119		127	127				127	4.68	4.91
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	157										
		c1) Elemente de calcul a productivitate muncii în unități fizice,	158										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159										
		- preț mediu (p)	160										
		- valoare=QPF x p	161										
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0		0	0						
	7	Plăți restante	163										
	8	Creanțe restante, din care:	164	550		640	640				640	1.00	1.16
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										
		- de la operatori cu capital privat	166	550		640	640				640	1.00	1.16
		- de la bugetul de stat	167										
		- de la bugetul local	168										
		- de la alte entități	169										
	9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas	170										

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE

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

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2015		%	Prevederi an precedent (2016)		%
		Aprobat	Realizat	4 = 3/2	Aprobat	Preliminat	7 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3)*), din care:	14047	14414	1.03	14431	14431	1.00
1	Venituri din exploatare*)	14042	14408	1.03	14429	14429	1.00
2.	Venituri financiare	5	6	1.20	2	2	1.00
3.	Venituri extraordinare						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE**

ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
R O M Â N I A
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (2016)		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	An curent (2017)	An 2018	An 2019
0	1	2	3	4		6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3454	2322	3250	7262	31798
	1	Surse proprii, din care:		300	141			
		a) - amortizare		163	141			
		b) - profit		137				
	2	Alocații de la buget		3154	2181	3250	7262	31798
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - Interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3454	2322	3250	7262	31798
	1	Investiții în curs, din care:		2744	2127	65	7262	31798
		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:		2744	2127	65	7262	31798
		- construire unitati modulare zona II	31.05.2017	2744	2127	65		
		- construire unitati modulare zona II-BO	31.12.2018				7262	
		- construire unitati modulare zona II-BO	30.11.2019					31798
		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 locale 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:		410	54	3145		
	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:		410	54	3145		
	- (denumire obiectiv) - reabilitare cladiri		250	54	2000		
	- (denumire obiectiv)-studii si proiecte		160	0	145		
	- (denumire obiectiv)-studii de fezabilitate	31.12.2017	0	0	500		
	- (denumire obiectiv)-expertixe imobile	31.12.2017	0	0	500		
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locale 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)						
		31.12.2016	300	141			
		31.12.2017			40		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
MARCELA ENACHE**

ANEXA nr. 5: Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

R O M Â N I A

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (2015)		An curent (2016)		An 2017		An 2018		
			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. 1	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea 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