



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Confort Urban S.R.L.
Constanța pe anul 2019

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 30.05.2019

Luând în dezbateră expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 93057/13.05.2019 și rapoartele Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico- sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și adresa S.C. Confort Urban S.R.L Constanța nr.5566/13.05.2019;

Ținând cont de Decizia Consiliului de administrație al S.C.Confort Urban S.R.L. nr.259/24.04.2019 prin care a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al societății;

Văzând dispozițiile Ordonanței Guvernului 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 completările și modificările ulterioare, ale Ordinului nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanelor Publice, precum și a Legii nr.50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;

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 și lista de investiții și reparații de utilaje independente pentru anul 2019 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța conform anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori:

- total venituri	42.256 mii RON
- total cheltuieli	39.511 mii RON
- rezultat (total venituri-total cheltuieli)	2.745 mii RON
- total investiții pentru re tehnologizare (utilaje)	4.177 mii RON

din care :

1. dotare utilaje alte surse de finantare 2.250 mii RON majorare capital
2. dotări utilaje independente 1.927 mii RON surse proprii

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica prezenta hotărâre S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța, Direcției financiare în vederea ducerii la îndeplinire și spre știința Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 16 pentru, - împotriva, 9 abțineri.

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

PRESEDINTE ȘEDINȚĂ,

Constanța
Nr. 186

Nicolae Minzeu

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Marcela Enache


Marcela Enache


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019

-mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			1	41,854	42,256	1.01	43,101	43,961	1.02	1.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	41,813	42,155	1.01	43,000	43,860	1.02	1.02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	41	101	2.46	101	101	1.00	1.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd. 8 + Rd.20 + Rd. 21)	7	36,274	39,511	1.09	39,905	40,304	1.01	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	36,274	39,511	1.09	39,905	40,304	1.01	1.01
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	17,363	22,369	1.29	22,593	22,819	1.01	1.01
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	5,316	2,867	0.54	2,896	2,925	1.01	1.01
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	10,659	13,107	1.23	13,237	13,369	1.01	1.01
		C0 ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)	12	9,832	11,964	1.22	12,084	12,204	1.01	1.01
		C1 ch. cu salariile	13	8,958	9,981	1.11	10,081	10,182	1.01	1.01
		C2 bonusuri	14	874	1,983	2.27	2,003	2,023	1.01	1.01
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	412	520	1.26	525	530	1.01	1.01
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	415	622	1.50	628	635	1.01	1.01
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	2,936	1,168	0.40	1,180	1,191	1.01	1.01
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	5,580	2,745	0.49	3,196	3,657	1.16	1.14
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1,352	418	0.31	486	556	1.16	1.14
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	4,228	2,327	0.55	2,710	3,101	1.16	1.14
	1	Rezerve legale	25	211	137	0.65	160	183	1.17	1.14
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	4,017						
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30		2,190		2,550	2,918	1.16	1.14
	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	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
		a) dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b) dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c) dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35		2,190		2,550	2,918	1.16	1.14
	VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
	VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
		a) cheltuieli materiale	38							
		b) cheltuieli cu salariile	39							
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							
	VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43		2,250		2,250	2,250	1.00	1.00
	1	Alocații de la buget/majorare capital	44		2,250		2,250	2,250	1.00	1.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
	IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		1,927		1,927	1,927	1.00	1.00
	X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	232	264	1.14	264	264	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	234	270	1.15	270	270	1.00	1.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd. 49)/12*1000	50	3,501	3,693	1.0546	3,730	3,767	1.0100	1.0100
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/per (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000	51	3,190	3,081	0.9656	3,111	3,142	1.0100	1.0100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	178.69	156.13	0.8738	159.26	162.44	1.0200	1.0200
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000	54	866.68	935.04	1.08	925.85	916.82	0.99	0.99
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
 NICOLAE IANUȘ


CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR,
 MARCELA ENACHE


ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	an 2018				Propuneri			an 2019		%	
			Aprobat/cont. HG ordin comun		Aprobat/conf. hotari re CA		Preliminat/R ealizat		Trim I	Trim II	Trim III		an 2019
			4	4	4a	4a	5	6a	6b	6c	6d		
	0	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
I.		32,295	49,596	49,596	41,854	7,133	16,944	27,461	42,256	1.01	1.30		
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	32,080	49,467	49,467	41,813	7,123	16,924	27,436	42,226	1.01	1.30		
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	31,878	49,265	49,265	41,729	7,111	16,900	27,400	42,178	1.01	1.31		
	a1) din vânzarea produselor	0	0	0	0	0	0	0	0				
	a2) din servicii prestate	29,292	40,425	40,425	38,282	6,100	13,900	22,900	36,161	0.94	1.31		
	a3) din redevențe și chirii	2,586	7,500	7,500	3,447	1,000	2,500	3,500	4,533	1.32	1.33		
	a4) alte venituri	0	1,340	1,340	0	11	500	1,000	1,484	0.43			
b)	din vânzarea mărfurilor												
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:												
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare												
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare												
d)	din producția de imobilizări												
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție												
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	202	202	202	84	12	24	36	48	0.31	0.42		
	f1) din amenzi și penalități												
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:												
	- active corporale												
	- active necorporale												
	f3) din subvenții pentru investiții												
	f4) din valorificarea certificatelor CO2												
	f5) alte venituri	202	202	202	84	12	24	36	48	0.31	0.03		
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	215	129	129	41	10	20	25	30	0.19	0.02		
a)	din imobilizări financiare												
b)	din investiții financiare												
c)	din diferențe de curs	187	100	100	1	0	0	0	0	0.00	0.00		
d)	din dobânzi	3	3	3	40	10	20	25	30	0.75	0.08		
e)	alte venituri financiare	25	26	26	0	0	0	0	0	0.16			
3	Venituri extraordinare												
II.		31,949	43,096	43,096	36,274	7,045	15,253	25,388	39,511	1.09	1.14		
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131)												
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	31,688	42,996	42,996	36,274	7,045	15,253	25,388	39,511	1.09	1.14		

ANEXA LA
HCLM NR. 186 2019

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și realizarea pe trimestre a acestora

-mii lei-

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat		an 2018		Propuneri an		curent (N)		2019	%	%
		an 2017	an 2018	Aprobat/conf. HG ordin comun	Aprobat/conf. hotărâre CA	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	an 2019	7=6d/5	8=5/3a
0	1	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din care:	31	17,842	24,439	17,363	3,129	7,507	13,913	22,370	1.29	0.97	
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	7,784	11,774	9,609	1,786	3,890	5,885	11,554	1.20	1.23	
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	5,051	6,000	5,764	849	1,698	2,547	3,867	0.67	1.14	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1,953	4,698	2,831	746	1,492	2,238	6,273	2.22	1.45	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	301	456	497	48	100	250	410	0.82	1.65	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	544	718	670	12	395	591	808	1.21	1.23	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	59	100	77	20	150	200	266	3.45	1.31	
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	721	976	937	171	550	900	1,148	1.23	1.30	
	e) cheltuieli privind mărfurile	39										
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1,076	1,057	1,074	198	418	655	857	0.80	1.00	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	37	37	68	0	10	15	45	0.66		
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	937	894	947	170	340	510	612	0.65	1.01	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
	b2) - către operatori cu capital privat	44	937	894	947	170	340	510	612	0.65	1.01	
	c) prime de asigurare	45	102	126	59	28	68	130	200	3.39	0.58	
	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	8,982	11,608	6,680	1,145	3,199	7,373	9,959	1.49	0.74	
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47										
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	143	300	308	41	150	300	500	1.62	2.15	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	143	300	308	41	150	300	500	1.62	2.15	
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	1	0							
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0	1	0	0	2	4	6			
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52		0	0	0	0	0	0			
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		0	0	0	0	0	0			
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54		0	0	0	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	55		20	0		0	0	0			
	- ch. de promovare a produselor	56		0	0	0	0	0	0			
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0			
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0	0	0	0	0	0			
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0	0	0	0	0	0			
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60		0	0	0	0	0	0			
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0	0	0	0	0	0			
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	6,316	5,719	5,310	875	1,500	4,000	5,067	0.95	0.84	

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

-mii lei-

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2017	an 2018			an 2019			%			
			Aprobat/conf. HG ordin comun		Aprobat/conf. hotărâre CA	Preliminat/Realizat		Trim III				
			4	6	4a	5	6a	6b		6c	6d	
0	2	3a	4	6	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	6	6	6	10	1	1	1	1	6	0.60	1.67
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care:	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1.00	1.00
	- interne	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1.00	1.00
	- externe		0	0	0	0	0	0	0	0		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	76	76	76	82	19	38	57	65	79	0.79	1.08
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	48	45	45	33	5	10	15	19	0.58	0.58	0.69
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	2,343	5,461	5,461	378	204	1,500	3,000	4,302	11.38	0.16	0.16
	11) cheltuieli de asigurare și paza	79	348	348	348	18	40	85	371	1.07	4.41	4.41
	12) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	32	48	48	48	12	12	12	48	1.00	1.00	1.00
	13) cheltuieli cu pregătirea profesională	17	20	20	5	0	20	40	67	13.40	0.29	0.29
	14) cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:											
	- aferente bunurilor de natura domeniului public											
	15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale											
	16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011											
	17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	50	0	0	559	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
f)	alte cheltuieli	2,214	5,789	5,789	5,316	717	1,300	1,850	2,867	0.54	2.40	2.40
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:												
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale											
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	1,382	4,203	4,203	4,228	500	1,000	1,500	2,396	0.57	3.06	3.06
c)	ch. cu taxa de licență											
d)	ch. cu taxa de autorizare											
e)	ch. cu taxa de mediu											
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	832	1,586	1,586	1,088	217	300	350	471	0.43	1.31	1.31
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+ Rd. 100+ Rd. 104+ Rd.113)	10,692	11,792	11,792	10,659	2,902	5,852	8,734	13,106	1.23	1.00	1.00
C	Cheltuieli de natura salarială (Rd.88+ Rd.92)	8,580	10,923	10,923	9,832	2,638	5,276	7,914	11,964	1.22	1.15	1.15
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	7,613	9,808	9,808	8,958	2,460	4,973	7,608	10,871	1.21	1.18	1.18
	a) salarii de bază	5,671	7,237	7,237	6,697	2,284	4,568	7,000	9,981	1.49	1.18	1.18
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	1,942	2,556	2,556	2,261	174	400	600	875	0.39	1.16	1.16
	c) alte bonificații (conform CCM)		15	15	0	2	5	8	15			
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	967	1,115	1,115	874	178	510	690	1,093	1.25	0.90	0.90
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:											

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

-mii lei-

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2017	an 2018		Propuneri an			curent (N)	2019	%	%
			Aprobat/co nf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotari re CA	Preliminat/R ealizat	Trim I	Trim II				
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	2										
94	- tichete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;										
95	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;										
96	b) tichete de masă;	967	975	975	718	148	450	600	973	1.36	0.74
97	c) tichete de vacanță;										
98	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent										
99	e) alte cheltuieli conform CCM.		140	140	156	30	60	90	120	0.77	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:										
101	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal										
102	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești										
103	c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+ Rd.111+ Rd.112), din care:	203	426	426	412	116	256	360	520	1.26	2.03
105	a) pentru directori/directorat	133	262	262	257	78	180	245	365	1.42	1.93
106	- componenta fixa										
107	- componenta variabila										
108	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	70	164	164	155	38	76	115	155	1.00	2.21
109	- componenta fixa										
110	- componenta variabila										
111	c) pentru AGA și cenzori										
112	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii										
C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	1,909	443	443	415	148	320	460	622	1.50	0.22
113											
114	D. Alte cheltuieli de exploatare(Rd.115+Rd118+Rd119+Rd120+Rd121+Rd 122)din care:	940	976	976	2,936	297	594	891	1,168	0.40	3.12
115	a) ch. Cu majorari si penalitati(Rd122+Rd123), din care :										
116	- către bugetul general consolidat										
117	- către alți creditori										
118	cheltuieli privind activele imobilizate										
119	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	58									
120	d) alte cheltuieli										

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

-mii lei-

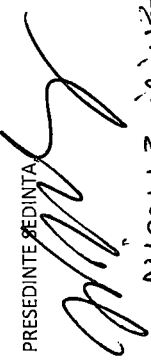
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat		an 2018			an 2019			%	
			an 2017	an 2017	Aprobat/conf. HG ordin comun	Aprobat/conf. hotărâri re CA	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III		an 2019
0	1	2	3a	3b	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	850		976	976	1,067	297	594	891	1,168	1.26
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122					1,869					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	32				1,869					
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	124										
	f2.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	125										
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126										
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),	127										
	- 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	261		100	100						
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132										
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133										
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	261		100	100						
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136										
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
c)	alte cheltuieli financiare	138										
3	Cheltuieli extraordinare	139										
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	346		6,500	6,500	5,580	88	1,691	2,073	2,745	16.13
	venituri neimpozabile	141										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143			1,040	1,040	1,352	14	271	332	439	
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care Rd.2	144	32,080		49,467	49,467	41,813	7,123	16,924	27,436	42,226	1.30
a)	venituri din subvenții și transferuri	145										
	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	146										
2	Cheltuieli de natura salarială (Rd.87)	147	8,580		10,923	10,923	9,832	2,638	5,276	7,914	11,964	1.22
a)		148										
b)		149										

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

-mii lei-

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	an 2018			an 2019			%	
				Aprobat/cont. HG ordin comun	Aprobat/conf. hotărâre CA	Preliminat/R ealizat	Trim I	Trim II	Trim III		an 2019
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8
	c)	150									
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	7,613	9,808	9,808	8,958	2,460	4,973	7,608	10,871	1.18
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	250	232	232	218	221	264	274	264	0.87
5	Nr. mediu de salariați	153	257	232	232	218	221	264	274	264	0.85
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2,469	3,523	3,523	3,424	928	1,570	2,314	3,432	1.00
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2,782	3,923	3,923	3,758	995	1,665	2,407	3,777	1.00
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	124.82	213.22	213.22	191.80	32.23	64.11	100.13	159.95	0.83
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157									
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158									
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159									
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160									
	- pret mediu (p)	161									
	- valoare=QPF x p	162									
	- pondere in venituri totala de exploatare=Rd.161/Rd.2	163									
8	Plati restante	164									
9	Creante restante, din care:	165	3,757.00	3,757.00	3,757.00					#DIV/0!	0.00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	2,457.00	2,457.00	2,457.00						
	- de la operatori cu capital privat	167	1,300	1,300.00	1,300.00					#DIV/0!	0.00
	-de la bugetul de stat	168									
	-de la bugetul local	169									
	- de la alte entitati	170									
10	Credite pentru finantarea activitaticeurante (sold ramas de rambursat)	171									

0

PRESEDINTE ȘEDINTA

 NICOLETA ÎVINȚEL

CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR,
 MARCELA ENAACHE


Județul Constanța
Municipiul Constanța
Consiliul Local

Anexa nr 3 la H.C.L. 186 / 2019

-mii lei-

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor proprii

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi 2018		Prevederi an precedent 2017		%	
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat		
	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (Rd.1+ Rd.2+ Rd.3) din care:	49,596	41,854	32,591	32,295	0.84	0.99
1	-venituri din exploatare	49,467	41,813	32,382	32,080	0.85	0.99
2	-venituri din finaciare	129	41	209	215	0.32	1.03
3	-venituri din extraordinare	0	0	0	0		0.00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Nicoleta IANUȘ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

Marcela Enache


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


INDICATORI	Data finalizării investițiilor	an precedent 2018		Valoare			
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an N+1 2020	an N+2 2021	
0 1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		5,213	1,185	4,177	4,177	4,177
	1 Surse proprii, din care:		1,863	215	1,927	1,927	1,927
	a) - amortizare						
	b) - profit						
	2 Alocații de la buget						
	3 Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:		3,350	970	2,250	2,250	2,250
	- Majorari capital Primaria Municipiului Cta		3,350	970	2,250	2,250	2,250
	-						
	-						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1 Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an N+1 2020	an N+2 2021
0	2	3	4	5	6	7	8
	refacerea tramei stradale						
	Sistemul de iluminat public						
	Fantani arteziene						
	Sistemul de semaforizare						
	Sistemul de indicatoare rutiere						
	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:		5,213	1,185	4,177	4,177	4,177
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic conform anexa		1,863	215	1,927	1,927	1,927
	-						
	b) pentru utilaje necesare rețehnologizării		3,350	970	2,250	2,250	2,250
	Conform anexa		3,350	970	2,250	2,250	2,250
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an N+1 2020	an N+2 2021
01	2	3	4	5	6	7	8
	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:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) -						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) -						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) -						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) -						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an N+1 2020	an N+2 2021
0 1	2	3	4	5	6	7	8
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
 NICOLAE ÎNȚEBEL


CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR,
 MARCELA ENACHE


Județul Constanța
Municipiul Constanța
Consiliul Local

LISTA

cu investitii (utilaje independente) necesare re tehnologizarii in anul 2018
in preturi informative din surse proprii de finantare

nr. crt.	DENUMIRE UTILAJ	U.M.	CANT.	Pret unitar (fara tva) mii lei	TOTAL mii lei
1	Aparatura laborator	Buc.	1	155	155.00
2	Parcometre	Buc.	10	45	450.00
3	Autoturisme	Buc.	5	48	240.00
4	Placa vibratoare	Buc	1	24	24.00
5	Demolator pneumatic	Buc	1	45	45.00
6	Motocompresor	Buc	1	70	70.00
7	Masina taiat asfalt	Buc	2	25	50.00
8	Motogenerator	Buc	2	4	8.00
9	Generator 30 kwa	Buc	1	50	50.00
10	Masina colmatat rosturi	Buc	1	25	25.00
11	Utilitara 3.5t	Buc	1	130	130.00
12	Masina de spalat cu jet	Buc	1	30	30.00
13	Container tip grup sanitar	Buc	1	20	20.00
14	Monitor camera de comanda	Buc	1	20	20.00
15	Laptopuri	Buc	4	3	12.00
16	Desktopuri	Buc	4	3	12.00
17	Licente windows	Buc	8	2	16.00
18	Autospeciale tip LEA	Buc	4	100	400.00
19	Licenta Autocad	Buc	1	7	7.00
20	Imprimanta multifunctionala	Buc	1	5	5.00
21	Antivirus	Buc	35	0.4	14.00
22	Soft camera de comanda	Buc	1	20	20.00
23	Module soft aviz traseu	Buc	1	34	34.00
24	Soft registratura electronica	Buc	1	60	60.00
25	Licente server	Buc	1	30	30.00
TOTAL SURSE PROPRII DE FINANTARE					1,927

Situatia investitiilor (utilaje independente) necesare re tehnologizarii in anul 2018
cu finantare din surse externe

nr. crt.	DENUMIRE UTILAJ	U.M.	CANT.	Pret unitar (fara tva) mii lei	TOTAL mii lei
1	Miniincarcator multifunctional	Buc	1	450	450
2	Incarcator frontal 3 mc-3,5 mc	Buc	1	800	800

3	Autospeciala platforma transport masini cu r	Buc	1	600	600
4	Buldoexcavator	Buc	1	400	400
TOTAL ALTE SURSE DE FINANTARE					2,250
TOTAL GENERAL					4,177

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Nicolas IANUȘ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

Marcela Enache

Județul Constanța
Municipiul Constanța
Consiliul Local

Anexa nr.5 la H.C.L.

186/2019

ANEXA nr. 5: Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2018		2019		2020		2021	
			Realizat/Preliminat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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	Calificare profesională a personalului									
2	Optimizarea costurilor de producție sa se realizeze cu costuri minime									
3	Alte măsuri									
4	TOTAL Pct. I									
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1									
2	Cauza 2									
3	Alte cauze									
4	TOTAL Pct. II		5580		2745		3196		3657	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
NICOLAE IONELA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE