

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 345/21.06.2022
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța
Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac, înregistrat sub nr. 124703...../.....06.2022;

- raportul de specialitate al S.C. Confort Urban S.R.L., înregistrat sub nr. 6842...../.....06.2022;

- avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta,
- avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement,

- avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului,

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

- 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 participație majoritară,

- O.U.G nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

- Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice,

- HCL nr.40/28.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2022;

- Decizia Consiliului de administrație al S.C.Confort Urban S.R.L. nr.303/22.06.2022 prin care a fost aprobată rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2022;

În temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. a), alin.3 lit. d) și art.196, alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța, conform anexelor nr.1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcției generale economico-financiară - Direcția financiară, Direcției generale gestionare servicii publice - Direcția administrare servicii publice și S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției prefectului - județului Constanța.

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

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
VIORELA-MIRABELA CĂLIN

CONSTANȚA

NR. _____

Anexa 1: BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2022

-mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN CURENT 2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%6= 5/4*100	PREVEDERI 2023	PREVEDERI an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd1=Rd,2+Rd, 5+Rd,6)	1	55,880	60,803	108.81	62,118	63,360	1.02	1.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	55,880	60,733	108.68	62,118	63,360	1.02	1.02
		a) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor in vigoare	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	70	70	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd. 8 + Rd.20 + Rd. 21)	7	51,435	53,654	104.31	57,859	58,664	1.08	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	51,435	53,654	104.31	57,859	58,664	1.08	1.01
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	28,449	28,449	100.00	29,731	30,029	1.05	1.01
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	3,125	3,125	100.00	5,607	5,663	1.79	1.01
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	16,861	19,080	113.16	19,462	19,851	1.02	1.02
		C0 ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)	12	15,233	17,382	114.11	17,730	18,084	1.02	1.02
		C1 ch. cu salariile	13	13,690	14,871	108.63	15,168	15,472	1.02	1.02
		C2 bonusuri	14	1,543	2,511	162.73	2,561	2,612	1.02	1.02
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

INDICATORI		Nr. rd.	APROBAT AN CURENT 2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%6= 5/4*100	PREVEDERI 2023	PREVEDERI an 2024	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisiile si comitete	17	840	840	100.00	857	874	1.02	1.02
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	787	857	108.89	874	892	1.02	1.02
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	3,000	3,000	100.00	3,060	3,121	1.02	1.02
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	4,445	7,149	160.83	4,259	4,696	0.60	1.10
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	723	1,144	158.23	682	751	0.60	1.10
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	3,722	6,005	161.34	3,578	3,945	0.60	1.10
	1	Rezerve legale	25	226	357	157.96	480	516	1.34	1.08
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	3,496	5,648	0.00	3,098	3,429	0.00	0.00
	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 împrumuturi	28	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	0	0	0.00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN CURENT 2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%6= 5/4*100	PREVEDERI 2023	PREVEDERI an 2024	%	
0	1								2	3
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unu salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Minimum 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	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	dividende convenite altor actionari	34	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	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	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0.00	9,874	9,874	#DIV/0!	1.00
	1	Alocații de la buget/Aport asociat unic	44	0	0	0.00	9,874	9,874	#DIV/0!	1.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	20,273	20,273	100.00	3,261	3,261	0.16	1.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN CURENT 2022	Propuneri rectificare an curent 2022	%6= 5/4*100	PREVEDERI 2023	PREVEDERI an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	303	335	110.56	257	263	0.77	1.02
	2	Nr. mediu de salariați total	49	290	301	103.79	245	247	0.81	1.01
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd. 49)/12*1000	50	4,377	4,812	109.94	6,030	6,101	1.25	1.01
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/per (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000	51	3,934	4,117	104.66	5,159	5,220	1.25	1.01
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	192.69	201.77	104.71	253.54	256.52	1.26	1.01
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000	54	920.45	882.42	95.87	931.43	925.89	1.06	0.99
	8	Plăți restante	55	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	9	Creanțe restante	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
VIORELA-MIRABELA CĂLIN

Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 și repartizarea pe trimestre a acestora

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propunerii an 2021			An curent-2022			Propunerii rectificarea an curent	%		Din care:			
				Aprobat/conf HG ordin comun	Aprobat/conf. hotarare CA	Preelminat/Realizat	Aprobat/conf HG ordin comun	Aprobat/conf. hotarare CA	Realizat/ la 30.05.2022		9= 8/5*100	10= 8/6a*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
2	3	4	4a	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	21	60,900	60,900	49,861	55,950	55,950	15,216	60,803	121,95	108,67	8,195	20,757	49,837	60,803
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	60,900	60,900	49,775	55,915	55,915	15,166	60,733	122.02	108.62	8,168	20,739	49,810	60,733
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	60,831	60,831	49,559	55,880	55,880	15,143	60,628	122.33	108.50	8,168	20,721	49,783	60,628
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		a2) din servicii prestate	5	50,059	50,059	42,131	46,440	46,440	12,109	46,440	110.23	100.00	6,820	19,032	38,130	46,440
		a3) din redevențe și chirii	6	9,472	9,472	6,234	7,000	7,000	2,354	11,748	188.45	167.83	905	1,550	9,813	11,748
		a4) alte venituri	7	1,300	1,300	1,194	2,440	2,440	680	2,440	0.00	100.00	443	139	1,840	2,440
	b)	din vânzarea mărfurilor	8							0	0.00	0.00				0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9							0	0.00	0.00				0
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10							0	0.00	0.00				0
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11							0	0.00	0.00				0
	d)	din producția de imobilizări	12			124				0	0.00	0.00				0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13							0	0.00	0.00				0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	69	69	86	35	35	23	35	40.70	100.00	0	18	27	35
		f1) din amenzi și penalități	15							0	0.00	0.00				0
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16							0	0.00	0.00				0
		- active corporale	17							0	0.00	0.00				0
		- active necorporale	18							0	0.00	0.00				0
		f3) din subvenții pentru investiții	19							0	0.00	0.00				0
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20							0	0.00	0.00				0
		f5) alte venituri	21	69	69	92	35	35	23	35	38.04	100.00	0	18	27	35
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22			86	35	35	50	70	0.00	0.00	27	18	27	70
	a)	din imobilizări financiare	23							0	0.00	0.00				0
	b)	din investiții financiare	24							0	0.00	0.00				0
	c)	din diferențe de curs	25								0.00	0.00				
	d)	din dobânzi	26			86	35	35	50	70	0.00	0.00	27	18	27	70
	e)	alte venituri financiare	27								0.00	0.00				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propunerii an 2021			An curent-2022			%	%	Din care:				
				Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarare CA	Prealminat/ Realizat	Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarare CA	Realizat/ la 30.05.2022			Propuneri rectificare an curent	9= 8/5*100	10= 8/6a*100	Trim I	Trim II
3			4	4a	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Venituri extraordinare	28						0	0.00	0.00				0	
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd30+Rd131)	29	51,990	51,990	45,769	51,434	51,434	15,383	53,654	117.23	104.32	9,025	20,279	43,107	53,654
	1	Cheletuilei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	51,990	51,990	45,769	51,434	51,434	15,383	53,654	117.23	104.32	9,025	20,279	43,107	53,654
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din care:	31	29,098	29,098	23,013	28,449	28,449	7,678	28,449	123.62	100.00	4,606	9,156	22,060	28,449
	A1	Cheletuilei privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	15,131	15,131	13,777	15,917	15,917	4,992	15,917	115.53	100.00	2,707	4,520	12,402	15,917
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	6,651	6,651	7,686	5,262	5,262	1,792	5,262	68.46	100.00	989	1,800	4,500	5,262
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	7,092	7,092	4,567	8,929	8,929	2,610	8,929	195.51	100.00	1,398	2,142	6,830	8,929
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1,070	1,070	563	935	935	369	935	166.07	100.00	149	326	650	935
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	912	912	1,031	1,098	1,098	559	1,098	106.50	100.00	271	394	728	1,098
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	252	252	145	303	303	67	303	208.97	100.00	45	45	72	303
	d)	cheltuieli privind energia și apă	38	1,136	1,136	1,379	1,423	1,423	523	1,423	103.19	100.00	275	533	1,000	1,423
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39							0	0.00	0.00				0
	A2	Cheletuilei privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1,481	1,481	1,156	1,453	1,453	548	1,453	125.69	100.00	375	642	956	1,453
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	170	170	163	120	120	66	120	73.62	100.00	45	35	99	120
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	930	930	662	860	860	344	860	129.91	100.00	255	400	600	860
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43								0.00	0.00				
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	930	930	662	860	860	344	860	129.91	100.00	255	400	600	860
	c)	prime de asigurare	45	381	381	331	473	473	138	473	142.90	100.00	75	207	257	473
	A3	Cheletuilei 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	12,486	12,486	8,080	11,079	11,079	2,138	11,079	137.12	100.00	1,524	3,994	8,702	11,079
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47							0	0.00	0.00				0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	360	360	357	297	297	258	297	83.19	100.00	113	162	154	297
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	360	360	215	297	297	150	297	138.14	100.00	113	162	154	297
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	5	5	3	5	5	1	5	0.00	100.00		2	3	5
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	5	5	3	5	5	1	5	0.00	100.00	1	2	3	5
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52							0	0.00	0.00				0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53							0	0.00	0.00				0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54							0	0.00	0.00				0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55							0	0.00	0.00				0
		- ch. de promovare a produselor	56							0	0.00	0.00				0
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57							0	0.00	0.00				0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propunerii an 2021			An curent-2022			Propuneri rectificare an curent	%	%	Din care:			
				Aprobat/conf HG ordin comun	Aprobat/conf hotarire CA	Preeliminat/Realizat	Aprobat/conf HG ordin comun	Aprobat/conf hotarire CA	Realizat/ la 30.05.2022				9= 8/5*100	10= 8/6a*100	Trim I	Trim II
			3	4	4a	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14
		d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58							0	0.00	0.00				0
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59							0	0.00	0.00				0
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60							0	0.00	0.00				0
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61							0	0.00	0.00				0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	5,900	5,900	4,633	4,000	4,000	1,825	4,000	86.34	100.00	1,001	1,780	3,467	4,000
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	5	5	1	5	5	1	5	500.00	100.00		2	3	5
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care:	64	5	5	1	5	5	1	5	500.00	100.00		2	3	5
		- interne	65	5	5	1	5	5	1		0.00	0.00		2	3	
		- externe	66							0	0.00	0.00				0
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	88	88	84	81	81	30	81	96.43	100.00	18	40	60	81
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	16	16	22	22	22	23	22	100.00	100.00	19	8	15	22
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	6,112	6,112	2,980	6,669	6,669		6,669	223.79	100.00	373	2,000	5,000	6,669
	11)	cheltuieli de asigurare și paza	70	664	664	663	935	935	277	935	141.03	100.00	166	332	600	935
	12)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	98	98	97	80	80	50	80	82.47	100.00	20	40	60	80
	13)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	29	29	2	15	15		15	750.00	100.00		10	15	15
	14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0		0	0		0	0.00	0.00				0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74							0	0.00	0.00				0
	15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75							0	0.00	0.00				0
	16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76							0	0.00	0.00				0
	17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0		0	0		0	0.00	#DIV/0!		0	0	0
	j)	alte cheltuieli	78	0	0		0	0		0	#DIV/0!	0.00				0
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.85), din care:	79	5,551	5,551	4,400	3,125	3,125	184	3,125	71.02	100.00	131	1,229	2,518	3,125
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80								0.00	0.00				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	4,924	4,924	3,791	2,466	2,466		2,466	65.05	100.00		808	2,000	2,466
	c)	ch. cu taxa de licență	82								0.00	0.00				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83								0.00	0.00				
	e)	ch. cu taxa de mediu	84								0.00	0.00				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	627	627	609	659	659	184	659	108.21	100.00	131	421	518	659
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+ Rd 100+ Rd 104+ Rd.113)	86	15,341	15,341	15,152	16,860	16,860	7,428	19,080	125.92	113.17	4,152	8,394	16,291	19,080
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92)	87	13,822	13,822	13,687	15,233	15,233	6,698	17,383	127.00	114.11	3,772	7,574	15,061	17,383
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	12,442	12,442	12,298	13,690	13,690	6,071	14,872	120.93	108.63	3,442	6,844	13,266	14,872
	a)	salarii de bază	89	10,994	10,994	11,032	12,276	12,276	5,705	13,458	121.99	109.63	3,316	6,138	12,207	13,458

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propunerii an 2021			An curent-2022			Propunerii rectificative an curent	%	%	Din care:			
				Aprobat/conf HG ordin comun	Aprobat/conf. hotarare CA	Preliminat/Realizat	Aprobat/conf HG ordin comun	Aprobat/conf. hotarare CA	Realizat/ la 30.05.2022				9= 8/5*100	10= 8/6a*100	Trim I	Trim II
		2	3	4a	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1,448	1,448	1,266	1,404	1,404	366	1,404	110.90	100.00	126	702	1,053	1,404
		c) alte bonificații (conform CCM)	91				10	10	0	10	0.00	0.00		4	6	10
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care:	92	1,380	1,380	1,389	1,543	1,543	627	2,511	180.78	162.73	330	730	1,795	2,511
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93								0.00	0.00				
		- tichete de creșa. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94								0.00	0.00				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;	95								0.00	0.00				
		b) tichete de masă;	96	1,150	1,150	1,135	1,298	1,298	504	1,780	156.83	137.13	285	606	909	1,780
		c) tichete de vacanță;	97							486	0.00	0.00				486
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98								0.00	0.00				
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	230	230	254	245	245	123	245	96.46	100.00	45	124	186	245
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100							0	0.00	0.00				0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101							0	0.00	0.00				0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești	102							0	0.00	0.00				0
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103							0	0.00	0.00				0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+ Rd.111+ Rd.112), din care:	104	835	835	834	840	840	393	840	100.72	100.00	208	426	639	840
		a) pentru directori/directorat	105	581	581	581	587	587	241	587	101.03	100.00	145	300	450	587
		- componenta fixa	106	581	581	581	587	587	241	587	0.00	0.00	145	300	450	587
		- componenta variabila	107								0.00	0.00				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	254	254	253	253	253	152	253	100.00	100.00	63	126	189	253
		- componenta fixa	109	254	254	253	253	253	152	253	0.00	0.00	63	126	189	253
		- componenta variabila	110								0.00	0.00				
		c) pentru AGA și cenzori	111								0.00	0.00				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112								0.00	0.00				
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	684	684	631	787	787	337	857	135.82	108.89	172	394	591	857
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	2,000	2,000	3,204	3,000	3,000	93	3,000	93.63	100.00	136	1,500	2,238	3,000
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115							0	0.00	0.00				
		- către bugetul general consolidat	116								0.00	0.00				
		- către alți creditori	117								0.00	0.00				
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118								0.00	0.00				

	INDICATORI	Nr. rd.	Propunerii an 2021			An curent-2022			Propunerii rectificare an curent	%	%	Din care:				
			Aprobat/conf HG ordin comun	Aprobat/conf. hotarare CA	Preliminat/Realizat	Aprobat/conf HG ordin comun	Aprobat/conf. hotarare CA	Realizat/ la 30.05.2022				9= 8/5*100	10= 8/6a*100	Trim I	Trim II	Trim III
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119								0.00	0.00				
	d)	alte cheltuieli	120								0.00	0.00				
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	2,000	2,000	2,589	3,000	3,000	805	3,712	143.38	123.73	806	1,500	2,950	3,712
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122			615			-712	-712	0.00	0.00	-670	-712	-712	-712
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123			765					0.00	0.00				
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124								0.00	0.00				
	f2.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125								0.00	0.00				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	126			150			712	712	0.00	0.00	670	712	712	712
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127								0.00	0.00	670	712	712	712
		- din participarea salariaților la profit	128								0.00	0.00				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129								0.00	0.00				
		- venituri din alte provizioane	130			150			712	712	0.00	0.00	670	712	712	712
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132							0	0.00	0.00				
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133								0.00	0.00				
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134								0.00	0.00				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135							0	0.00	0.00				
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136								0.00	0.00				
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137								0.00	0.00				
	c)	alte cheltuieli financiare	138								0.00	0.00				
3		Cheltuieli extraordinare	139							0	0.00	0.00				
II		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	8,910	8,910	4,092	4,516	4,516	-167	7,149	174.71	158.30	-830	478	6,730	7,149
		venituri neimpozabile	141							0	0.00	0.00				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142							0	0.00	0.00				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	1,426	-1,426	672	723	723	567	876	130.36	121.24	0	76	1,077	876
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
	1	Venituri totale din exploatare - Rd 2, din care	144	60,900	60,900	49,775	55,915	55,915	15,166	60,733	122.02	108.62	8,168	20,739	49,810	60,733
	a	venituri din subvenții și transferuri	145							0	0.00	0.00				
		alte venituri care nu se iau în calcul	146							0	0.00	0.00				
	2	Cheltuieli de natura salarială (Rd.87)	147	13,822	13,822	13,687	15,233	15,233	6,698	17,383	127.00	114.11	3,772	7,574	15,061	17,383
	a)		148							0	0.00	0.00				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propunerii an 2021			An curent-2022			Propunerii rectificare an curent	%	%	Din care:			
				Aprobat/conf HG ordin comun	Aprobat/conf. hotarare CA	Preliminat/Realizat	Aprobat/conf HG ordin comun	Aprobat/conf. hotarare CA	Realizat/ la 30.05.2022				9= 8/5*100	10= 8/6a*100	Trim I	Trim II
		2	3	4a	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14	
		b)	149						0	0.00	0.00					
		c)	150						0	0.00	0.00					
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	12,442	12,442	12,298	13,690	13,690	6,071	14,872	120.93	108.63	3,442	6,844	13,266	14,872
4		Nr. de personal prognozată la finele anului	152	275	275	275	303	303	301	330	120.00	108.91	279	280	320	330
5		Nr. mediu de salariați	153	257	257	257	290	290	280	301	117.12	103.79	272	270	290	301
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	4,034	4,034	3,988	3,934	3,934	1,807	4,117	103.25	104.66	1,055	2,112	3,812	4,117
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	4,482	4,482	4,438	4,377	4,377	1,993	4,813	108.44	109.94	1,156	2,338	4,328	4,813
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	236.96	236.96	193.68	192.81	192.81	54.16	201.77	104.18	104.65	30.03	76.81	171.76	201.77
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157							0	0.00	0.00				
	c)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu W=Qp/Rd 153	158							0	0.00	0.00				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159							0	0.00	0.00				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160							0	0.00	0.00				
		- pret mediu (p)	161							0	0.00	0.00				
		- valoare=QPF x p	162							0	0.00	0.00				
		- pondere în venituri totala de exploatare=Rd.161/Rd.2	163							0	0.00	0.00				
8		Plati restante	164							0	0.00	0.00				
9		Creante restante, din care:	165							0	0.00	0.00				
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166							0	0.00	0.00				
		- de la operatori cu capital privat	167							0	0.00	0.00				
		-de la bugetul de stat	168							0	0.00	0.00				
		-de la bugetul local	169							0	0.00	0.00				
		- de la alte entitati	170							0	0.00	0.00				
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)	171							0	0.00	0.00				

PREȘEDINTE SEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
VIORELA-MIRABELA CĂLIN

România
Județul Constanța
Municipiul Constanța
Consiliul Local
Confort Urban SRL

Anexa nr.3 la H.C.L. ____/____

Anexa 3: GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII

-mii lei-

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi 2020		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (Rd.1+ Rd.2+ Rd.3) din care:	60,900	49,861	0.82	57,978	58,885	1.02
1	-venituri din exploatare	60,831	49,775	0.82	57,978	58,885	1.02
2	-venituri din financiare	69	86	0.00	0	0	0.00
3	-venituri din extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00

PREȘEDINTE SEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
VIORELA-MIRABELA CĂLIN

Anexa 4: PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE

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

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an N+1 2023	an N+2 4
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4,556	3,992	20,945	3,022	3,022
	1	Surse proprii, din care:		3,586	3,022	11,071	3,022	3,022
		a) - amortizare						
		b) - profit			3,022	11,071	3,022	3,022
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		970	970	9,874	0	0
		- Majorari capital Primaria Municipiului Cta		970	970	9,874	0	0
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 utilaje necesare rețehnologizarii						
		administrarea/refacerea tramei stradale						
		Sistemul de iluminat public						
		Fantani arteziene						
		Sistemul de semaforizare						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an N+1 2023	an N+2 4
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		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:		4,556	3,992	20,945	3,022	3,022
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic cu finantare din surse proprii		3,586	3,022	11,071	3,022	3,022
		Conform anexa 4.1						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic cu finantare din surse externe		970	970	9,874	0	0
		Conform anexa 4.1		970	970	9,874	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)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an N+1 2023	an N+2 4
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		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)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiți, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an N+1 2023	an N+2 4
0	1	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)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiți, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

PREȘEDINTE SEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
VIORELA-MIRABELA CĂLIN

Lista cu investitiile (utilaje independente) necesare re tehnologizarii in anul 2022
 cu finantare din surse proprii

Anexa 4.1

Nr.Crt	Denumire utilaj	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara tva -mii lei	Tota fara TVA-mii lei
1	Generator 3.8	buc	3	7.00	21.00
2	Placa vibratoare	buc	3	8.00	24.00
3	Motocompactor/Mai compactor	buc	1	11.00	11.00
4	Masina taiat asfalt	buc	3	12.00	36.00
5	Incarcatoare frontale	buc	2	165.00	330.00
6	Autoutilitara 4x4	buc	1	119.00	119.00
7	Automaturatoare	buc	1	750.00	750.00
8	Valt Roliut tabla	buc	1	10.00	55.00
9	Parcometre	buc	68	35.10	2,387.00
10	Desktop	buc	6	4	24.00
11	Statie preparare mixturi asfaltice	buc	1	8,200.00	8,200.00
12	Proiectare și execuție platformă ptr	buc	1	2,000.00	2,000.00
13	Soft evidenta financiar-contabila	buc	1	239.00	239.00
14	Sistem plata si supraveghere Parcare	buc	1	500.00	500.00
15	Soft emitere și facturare abonamente	buc	1	135.00	135.00
16	Extindere sistem supraveghere-	buc	1	70.00	70.00
16	Licente Auto Cad	buc	5	9.80	49.00
17	Compactor marshall	buc	1	24.00	24.00
18	Aparat inel si bila	buc	1	22.00	22.00
19	Presa Marshall	buc	1	30.00	30.00
20	Picnometru Vid 10L	buc	1	6.00	6.00
21	Malaxor	buc	1	45.00	45.00
22	Statie robotica ptr masurari topografice	buc	1	75.00	75.00
23	Autogudronator	buc	1	50.00	50.00
24	Fotocopiator	buc	1	11.00	11.00
25	Licente antivirus+windows	buc	1	20.00	20.00
26	Autoutilitara 6+1 locuri tip duba	buc	1	150.00	150.00
27	Utilaj marcaje rutiere cu sasiu si 3 roti	buc	1	135.00	135.00
28	Motocoase	buc	3	4.00	12.00
29	Aparat Vicat automat	buc	1	13.00	13.00
30	Statie compost	buc	1	1.00	1.00
Total					15,544.00

Lista de investitii (utilaje independente) necesare re tehnologizarii in anul 2022
cu finantare din surse externe

Nr.Crt	Denumire utilaj	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara tva -mii lei	Tota fara TVA-mii lei
1	Incarcatoare cu bena frontala	buc	2	585.00	1170.00
2	Autosasiu carosat cu termocontainer-2t	buc	1	585.00	585.00
3	Autocisterna apa-2021	buc	1	386.00	386.00
4	Autocisterna apa	buc	1	400.00	400.00
5	Cap tractor+trailer	buc	1	850.00	850.00
6	Motocompresor	buc	1	188.00	188.00
7	Autogudronator	buc	1	800.00	800.00
8	Autoutilitara tip duba	buc	2	175.00	350.00
Total finantare externa					4,729.00
Total investitii pentru re tehnologizare					20,273.00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
VIORELA-MIRABELA CĂLIN

România
 Județul Constanța
 Municipiul Constanța
 Consiliul Local
 Confort Urban SRL

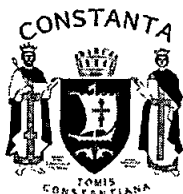
Anexa nr.5 la H.C.L. ____/____

**Anexa 5: MĂSURI DE ÎMBUNĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI
 REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE**

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2022		2023		2024		2025	
			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									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR GENERAL
 VIORELA-MIRABELA CĂLIN



REFERAT DE APROBARE

Prin HCL nr.40/28.02.2022 a fost aprobat buget de venituri și cheltuieli al SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2022.

Ținând cont de prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- Legii nr.15/2021 privind Bugetul de stat pe anul 2021,
- 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,
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice;
- HCL nr.40/2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022;
- H.C.L. nr.63 /2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare ;
- Contractul nr.46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

În consecință, în temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez spre dezbateră și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2022.

PRIMAR,

VERGIL CHIȚAC

Chitac
)



Nr. *6842/21.06.2022*

RAPORT
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2022

Având în vedere faptul ca S.C. Confort Urban S.R.L. este societate comercială care s-a înființat prin H.C.L. nr.71/14.02.1995 prin reorganizarea R.A. Confort Urban, statutul societății fiind aprobat prin H.C.L. nr.359/30.09.1997, precum și faptul ca S.C. Confort Urban S.R.L. este o societate comercială cu răspundere limitată, al cărei asociat unic este Consiliul local al municipiului Constanța;

Ținând cont de prevederile:

-Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanței de Guvern 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;

-Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice;

-HCL nr.34/11.02.2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022;

-HCL nr.40/28.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2021;

-H.C.L. nr.63 /2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare ;

-Contractul nr.46.590/2.105/03.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere faptul că:

- prin H.C.L. nr.435/2020 pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.359/1996 privind aprobarea statutului societății comerciale de interes local cu răspundere limitată Confort Urban Constanța a fost completat obiectul de activitate al societății cu cod CAEN 8130- activități de întreținere peisagistică,

- prin H.C.L. nr.120/2021 pentru modificarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța s-a completat obiectul Contractului nr.46590/2105/2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța cu prestarea serviciilor de lucrări de întreținere spații verzi situate pe trasa stradală aflată în gestiunea delegată a operatorului de servicii publice și toaletare, corecție și tăiere

arbori situați pe trasa stradală aflată în gestiunea delegată a operatorului de servicii publice,

- prin HCL nr.296/31.08.2021, modificată și completată prin HCL nr.363/29.10.2019 s-a aprobat gestiunea directă ca modalitate de gestiune a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al UAT municipiul Constanța au necesitat crearea unor structuri în cadrul organigramei societății și implicit creșterea numărului de salariați și a fondului de salarii față de bugetul aprobat prin HCL nr.86/23.04.2021.

Astfel, se impune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, în sensul:

-majorării numărului efectiv de personal prognozat pentru finalul exercițiului 2022 la 335 de salariați față de 303 planificat inițial, ca urmare a diversificării activității, respectiv este necesar personal suplimentar în compartimentul Întreținere spații verzi;

-majorării numărului mediu de personal la 301 salariați față de 290 planificat inițial;

-creșterii cheltuielilor cu personalul la 19.080 mii lei, cu 2.220 mii lei, față de 16.860 mii lei planificat inițial. Valoarea adăugată la planificarea inițială provine din modificarea valorii tichetelor de masă, respectiv creșterea valorii de la 20 lei/zi lucrată la 30 de lei/zi lucrată (482 mii lei valoare aferentă), acordarea de tichete de vacanță în cuantum de 1450 lei/salariat (valoare aferentă 486 mii lei),suplimentarea numărului de posturi cu 32 (valoare aferentă 640 mii lei), acordarea unor creșteri salariale pentru personalul societății în cuantum de 542 mii lei, majorarea valorii contribuțiilor către bugetul de stat cu 70 mii lei;

-creșterea cheltuielilor totale la 53.654 mii lei, cu 2.220 mii lei, față de 51.434 mii lei;

-creșterea veniturilor totale la 60.803 mii lei, cu 4.853 mii lei, de la 55.950 mii lei;

-câștigul mediu brut per salariat raportat la cheltuielile cu salariile crește cu 4,66 % (de la 3.934 la 4.117) iar productivitatea muncii crește cu 4,71 % (de la 192,69 la 201.77), fiind îndeplinite astfel cerințele prevăzute în OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare art.9 alin.3 precum și prevederile Legii 317/2021-legea bugetului de stat, art.48, alin.1 lit.4 și alin.3;

-se modifică obiectivele de investiții aferente rețehnologizării societății, respectiv anexa 4.1, cu mențiunea că valorile aprobate în bugetul inițial pentru anul 2022 se mențin nemodificate, 15.544 mii lei pentru achiziția de mijloace fixe din surse proprii de finanțate și 4.729 mii lei pentru cele cu finanțare externă: aport în numerar la capitalul social al societății, aport vărsat în anul 2021, totalizând 20.273 mii lei.

Anexele nr. 3,nr.4 nr.5, nu necesită modificări.

Având în vedere cele menționate mai sus, supunem atenției dumneavoastră spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2022.

Director general

Ing. Andrei Constantin – Florian



Director economic

Ec. Mărgărit Brîndușa Mădălina

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mărgărit Brîndușa".

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
S.C. „CONFORT URBAN” S.R.L.
C O N S T A N Ț A

EXTRAS DIN DECIZIA NR. 303
din 22.06.2022

Întrunit în ședința ordinară la data 22.06.2022, Consiliul de Administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța;

–în baza atribuțiilor ce îi revin conform Hotărârii Consiliului Local Municipal Constanța nr. 522/19.12.2001;

–în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea:

D E C I Z I E :

Art.1 - Consiliul de Administrație aprobă în unanimitate rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.

PREȘEDINTE,
Darea Daniel

