

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

MUNICIPIUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli, a listei de investiții și reparații în continuare, a listei de utilaje independente și a obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2014 ale S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 21.05.2014.

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr.66164/08.05.2014 și raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța;

Văzând dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;

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 rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a listei de investiții și reparații în continuare, a listei de utilaje independente și a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2014 conform anexelor nr.1-11 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori:

- total venituri	36.284 mii RON
- total cheltuieli	36.054 mii RON
- rezultat (total venituri-total cheltuieli)	230 mii RON
- total investiții	53.532 mii RON
din care :	
- investiții în continuare și reparații	
în conformitate cu hotărârile Consiliului	
local al municipiului Constanța	50.501 mii RON
- utilaje independente din surse proprii	3.031 mii RON

Art.2. Finanțarea cheltuielilor de investiții în derulare pe anul 2014 se va realiza pe o perioadă de maxim 3 ani din bugetul local municipal și surse proprii.

Art.3. Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului local 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.

Adoptat 21 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
Ciorbea Valentin

Nr. 97/2014

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,

-mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2013	Propuneri an curent 2014	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	35.424	36.284	1,02	36.701	37.313	1,01	1,02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	35.274	36.134	1,02	36.550	37.160	1,01	1,02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	150	150	1,00	151	153	1,01	1,01
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd. 8 + Rd.20 + Rd. 21)	7	35.219	36.054	1,02	36.448	37.031	1,01	1,02
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	35.219	36.054	1,02	36.448	37.031	1,01	1,02
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	26.431	27.112	1,03	27.419	27.913	1,01	1,02
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	286	291	1,02	293	296	1,01	1,01
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	7.533	7.663	1,02	7.739	7.816	1,01	1,01
	C0	ch. de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	5.779	5.909	1,02	5.968	6.027	1,01	1,01
	C1	ch. cu salariile	13	5.320	5.430	1,02	5.484	5.539	1,01	1,01
	C2	bonusuri	14	459	479	1,04	484	488	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 și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	220	220	1,00	222	224	1,01	1,01
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1.534	1.534	1,00	1.549	1.565	1,01	1,01
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	969	988	1,02	997	1.006	1,01	1,01
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	205	230	1,12	253	282	1,10	1,11
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	205	230	1,12	253	282	1,10	1,11
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor 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	205	230	1,12	253	282	1,10	1,11
	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							
	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	32							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2013	Propuneri an curent 2014	%	Estimări an 2015	Estimări an 2016	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b)	dividente cuvenite bugetului local	33a							
	c)	dividente cuvenite altor actionari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
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	101.195	53.532	0,53	43.179	57.749	0,81	1,34
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	101.195	50.501	0,50	43.179	47.389	0,86	1,10
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	265	275	1,04	275	275	1,00	1,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	250	255	1,02	257	257	1,01	1,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12*1000	50	1.926	1.931	1,0024	1.935	1.954	1,0021	1,0099
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/per (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000	51	1.773	1.775	1,0007	1.778	1.796	1,0021	1,0100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	141,10	141,70	1,0043	142,22	144,59	1,0036	1,0167
	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	994,21	993,66	1,00	993,11	992,44	1,00	1,00
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

România
Județul Constanța
Municipiul Constanța
Consiliul Local

Anexa nr.2 la H.C.L. _____/_____

ANEXA nr. 2: Detalierea Indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

					-mil lei-		
		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2013		Propuneri an 2014	%
				Aprobat	Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7,00
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 + Rd.28)	1	25.750	35.424	36.284	1,02
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	25.450	35.274	36.134	1,02
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	25.450	34.561	35.421	1,02
	a1)	din vânzarea produselor	4	16.529	1.714	1.777	1,04
	a2)	din servicii prestate	5	5.880	20.137	20.632	1,02
	a3)	din redevențe și chirii	6	1.282	1.356	1.394	1,03
	a4)	alte venituri	7	1.759	11.354	11.618	1,02
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9				
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	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 (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		713	713	1,00
	f1)	din amenzi și penalități	15				
	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 CO2	20				
	f5)	alte venituri	21		713	713	1,00
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	300	150	150	1,00
	a)	din imobilizări financiare	23				
	b)	din investiții financiare	24				
	c)	din diferențe de curs	25				
	d)	din dobânzi	26	180	150	150	1,00
	e)	alte venituri financiare	27	120			
	3	Venituri extraordinare	28				
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	25.550	35.219	36.054	1,02
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	25.550	35.219	36.054	1,02
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din care:	31	16.026	26.431	27.112	1,03
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	14.161	9.319	9.505	1,02
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	11.769	6.545	6.676	1,02
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.295	1.455	1.484	1,02
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	370	487	497	1,02
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	925	968	987	1,02
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	69	60	61	1,02
	d)	cheltuieli privind energia și apă	38	1.028	1.259	1.284	1,02
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	250	8.526	8.696	1,02
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41				
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	100	8.274	8.439	1,02
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	100	8.274	8.439	1,02
	c)	prime de asigurare	45	150	252	257	1,02
	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	1.615	8.586	8.911	1,04
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	235	119	119	1,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48				
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50				
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51				
		Richardson nr.193/2006, cu	52				

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

				-mii lei-			
		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2013		Propuneri an 2014	%
				Aprobat	Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7,00
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53				
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				
		- ch. de promovare a produselor	56				
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57				
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58				
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60				
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	678	5.786	5.800	1,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	27	36	37	1,03
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care:	64	1		1	
		- interne	65	1		1	
		- externe	66				
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	70	76	80	1,03
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	25	37	38	1,03
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	580	2.481	2.787	1,12
	i1)	cheltuieli de asigurare și paza	70	99		121	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1		1	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4	1	5	5,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				
	j)	alte cheltuieli	78		49	50	1,02
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.85), din care:	79	223	286	291	1,02
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	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	223	286	291	1,02
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+ Rd.100+ Rd.104+ Rd.113)	86	7.961	7.533	7.663	1,02
	C0	Cheltuieli de natura salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	6.040	5.779	5.909	1,02
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	5.430	5.320	5.430	1,02
	a)	salarii de bază	89	4.344	4.433	4.543	1,02
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1.086	887	887	1,00
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91				
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	610	459	479	1,04
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				
		- tichete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				
	b)	tichete de masă;	96	610	459	479	1,04
	c)	tichete de vacanță;	97				
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99				
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100				
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				
	c)	ch. cu drepturile salariale aferente restructurării, privatizării,	103				

ANEXA nr. 2: Detallarea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2013		Propunerii an 2014	%
0	1			Aprobat	Realizat	Propunerii	
2	3	4	5	6	7=6/5	7,00	
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	288	220	220	1,00
	a) pentru director/directorat		105	144	102	102	1,00
	- componenta fixa		106				
	- componenta variabila		107				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		108	144	118	118	1,00
	- componenta fixa		109				
	- componenta variabila		110				
	c) pentru AGA și cenzori		111				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112				
	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:		113	1.633	1.534	1.534	1,00
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale		114	1.258	1.139	1.139	1,00
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj		115	23	23	23	1,00
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate		116	325	353	353	1,00
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii		117	27	19	19	1,00
C5	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii		118				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale		119				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	1.340	969	988	1,02
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din		121				
	- către bugetul general consolidat		122				
	- către alți creditori		123				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate		124				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		125				
	d) alte cheltuieli		126	852	680	693	1,02
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		127	488	289	295	1,02
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:		128				
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele		129				
	f1.1 - provizioane privind participarea la profit a salariaților		130				
	f2.2 - provizioane în legătură cu contractul de mandat		130a				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:		131				
	f2.1 din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:		132				
	- din participarea salariaților la profit		133				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		134				
	- venituri din alte provizioane		135				
	2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		136				
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:		137				
	a1) aferente creditelor pentru investiții		138				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		139				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:		140				
	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	200	205	230	1,12
	venituri neimpozabile		146				
	cheltuieli nedeductibile fiscal		147				
IV	IMPOZIT PE PROFIT		148	32	56	60	1,07
V	DATE DE FUNDAMENTARE		149				
1	Cheltuieli de natura salariale (Rd.87)		150	6.040	5.779	5.909	1,02
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151	5.430	5.320	5.430	1,02
3	Nr. de personal prognozat la finele anului		152	321	265	275	1,04
4	Nr. mediu de salariați		153	321	250	255	1,02
5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000		154	1.410	1.773	1.775	1,0007
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale (Rd.150/Rd.153)/12*1000		155	1.568	1.926	1.931	1,0024
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal (Rd.150/Rd.153)		156	79	141	142	1,0043

ANEXA nr. 2: Detalierea Indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
-mii lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2013		Propuneri an 2014	%
				Aprobat	Realizat	Propuneri	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159				
		- pret mediu (p)	160				
		- valoare=QPF x p	161				
		- pondere în venituri totala de exploatare=Rd.161/Rd.2	162				
7		Plati restante	163				
8		Creante restante, din care:	164	3.900	3.900	3.900	1,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				
		- de la operatori cu capital privat	166	3.900	3.900	3.900	1,00
		-de la bugetul de stat	167				
		-de la bugetul local	168				
		- de la alte entitati	169				

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ANEXA nr. 4: Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar

-mii lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 + Rd.28)	1	36.284	2.999	6.460	19.956	36.284
	1	Venituri totale din exploatare	2	36.134	2.974	6.437	19.874	36.134
	a	din producția vândută) (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	35.421	2.748	6.142	19.482	35.421
		a1) din vânzarea produselor	4	1.777	69	267	977	1.777
		a2) din servicii prestate	5	20.632	1.868	3.475	11.348	20.632
		a3) din redevențe și chirii	6	1.394	312	658	767	1.394
		a4) alte venituri	7	11.618	499	1.743	6.390	11.618
	b	din vânzarea mărfurilor	8					
	c	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	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 (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	713	226	295	392	713
		f1) din amenzi și penalități	15					
		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 CO2	20					
		f5) alte venituri	21	713	226	295	392	713

		INDICATORI	Nr. rd.	Propunerii an 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	150	25	23	83	150
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26	150	25	50	83	150
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	36.054	4.391	6.695	19.830	36.054
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	36.054	4.391	6.695	19.830	36.054
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din care:	31	27.112	2.584	4.368	14.912	27.112
	A	Cheltuieli privind stocurile	32	9.505	763	1.636	5.228	9.505
	a	cheltuieli cu materiile prime	33	6.676	334	1.001	3.672	6.676
	b	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.484	299	433	816	1.484
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	497	208	245	273	497
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	987	91	148	543	987
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	61	3	9	34	61
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1.284	127	193	706	1.284
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	8.696	85	582	4.783	8.696
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41					
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	8.439	71	544	4.641	8.439
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	8.439	71	544	4.641	8.439
	c)	prime de asigurare	45	257	14	39	141	257

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1							
		2	3	4	5	6	7	8
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5				
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	5	1	3		5
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
		j) alte cheltuieli	78	50	8	28		50
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.85), din care:	79	291	211	220	220	291
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	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	291	211	220	220	291
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+ Rd.100+ Rd.104 + Rd.	86	7.663	1.431	1.926	4.215	7.663
		C Cheltuieli de natura salarială (Rd.88+Rd.92)	87	5.909	1.066	1.475	3.250	5.909
		C Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	5.430	1.066	1.403	2.987	5.430
		a) salarii de bază	89	4.543	888	1.200	2.499	4.543
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	887	178	203	488	887
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
		C Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	479		72	263	479
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
		b) tichete de masă;	96	479		72	263	479

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
		C Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri Judecătorești	102					
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	220	54	71	121	220
		4 (Rd.105+Rd.108+ Rd.111+ Rd.112), din care:						
		a) pentru directori/directorat	105	102	26	35	56	102
		- componenta fixa	106					
		- componenta variabila	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	118	28	36	65	118
		- componenta fixa	109					
		- componenta variabila	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	1.534	311	380	844	1.534
		5 (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:						
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1.139	231	280	626	1.139
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	23	5	7	13	23
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	353	72	88	194	353
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	19	4	5	10	19
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	988	165	182	543	988
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121					
		- către bugetul general consolidat	122					

	INDICATORI	Nr. rd.	Propunerii an 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	2	3	4	5	6	7	8
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d) alte cheltuieli	126	693	97	104	381	693
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	295	68	78	162	295
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
	- din participarea salariaților la profit	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.147), din care:	136					
a	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
b	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
	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	230	-1.392	-236	127	230
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	60		9	33	60
V	PLATI RESTANTE	149					
VI	CREANTE RESTANTE	150	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2014	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
VII		NUMAR MEDIU LUNAR DE PERSONAL PE TRIMESTRU	151	275	235	240	250	255
VIII		NUMAR EFECTIV DE PERSONAL LA SFARSITUL FIECARUI TRIMESTRU	152	255	240	250	280	275

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

România
Județul Constanța
Municipiul Constanța
Consiliul Local

Anexa nr.3 la H.C.L. _____

-mii lei-

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor proprii

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi 2012		%	precedent 2013		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (Rd.1+ Rd.2+ Rd.3) din care:	15.200	21.829	1,44	25.750	35.424	1,38
1	-venituri din exploatare	15.190	21.814	1,44	25.450	35.274	1,39
2	-venituri din financiare	10	15	1,50	300	150	0,50
3	-venituri din extraordinare	0	0		0	0	0,00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ANEXA nr. 5: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2013		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2014	an N+1 2015	an N+2 2016
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		104516	101195	53532	43179	57749
	1	Surse proprii, din care:		3272		3031		
		a) - amortizare		488				
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		101244	101195	50501	43179	57749
		- Majorari capital Primaria Municipiului Cta		101244	101195	50501	43179	57749
		-						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		101244	101195	50501	43179	57749
	1	Investiții în curs, din care:		101244	101195	50501	43179	57749
		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		101244	101195	50501	43179	57749
		refacerea tramei stradale		98882	98882	50501	43179	57749
		Sistemul de iluminat public		2362	2313			
		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:		3272		3031		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		3272		3031		
		- (denumire obiectiv)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2013		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2014	an N+1 2015	an N+2 2016
0	1	2	3	4	5	6	7
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
		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 investiții, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

România
Județul Constanța
Municipiul Constanța
Consiliul Local

Anexa nr.6 la H.C.L. _____/_____

ANEXA nr.6: Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor

: NU ESTE CAZUL. SOLDUL ARIERATELOR ESTE ZERO.

Nr. crt.	Arierate	Sold inițial an 2014	Reduceri				Sold final an 2014	Reduceri Total an 2015	Sold final an 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016
			Total an 2014	din care: Surse an 2014							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditori										

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

:Nu este cazul.Societatea nu a contractat imprumuturi

[illegible]

ANEXA nr. 8: Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2013		2014		an 2015		an 2016	
			Realizat/Preliminat	Realizat brut (+/-)	Influențe (+/-)	Realizat brut	Influențe (+/-)	Realizat brut	Influențe (+/-)	Realizat brut
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	TRIM.IV 2014								
2	Optimizarea costurilor de producție sa se realizeze cu costuri minime	TRIM.IV 2014								
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		205		230		253		282	

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Comuna
I Constanța
Local

LISTA DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE ȘI REPARAȚII ÎN ANUL 2014
în conformitate cu hotărârile Consiliului Local Municipal Constanța

Nr. crt.	OBIECTIVUL	BVC 2013	BVC 2014
0	1	2	3
1.	Ranforsare tramă stradală și marcaje rutiere	98.882	50.501
2.	Sistem de iluminat public	2.362	-
3.	Fântâni arteziene	-	-
4.	Sistem de semaforizare	-	-
5.	Sistem de indicatoare rutiere	-	-
	TOTAL GENERAL	101.244	50.501

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

România

Județul Constanța

Municipiul Constanța

Consiliul Local

Anexa nr.10 la H.C.L. ____/____

LISTA
cu investiții (utilaje independente) necesare
re tehnologizării în anul 2014 în prețuri informative

Nr. crt	Denumire utilaj	U.M.	Cant.	Preț unitar mii lei	Total mii lei
1.	Copiator	Buc.	2	7	14
2.	Pikamer cu motor termic	Buc.	1	10	10
3.	Mai mecanic	Buc.	2	13	26
4.	Pompa vid	Buc.	1	5	5
5.	Autoturism	Buc.	1	120	120
6.	Calculator cu imprimanta	Buc.	4	8	32
7.	Incarcator frontal 1.5 mc	Buc.	1	309	309
8.	Aparat sudura	Buc.	1	6	6
9.	Picamar electric	Buc.	1	6	6
10.	Popa vid	Buc.	1	6	6
11.	Baie termostata pentru penetrare	Buc.	1	10	10
12.	Recuperator solvent	Buc.	1	7	7
13.	Placa vibratoare	Buc.	1	7	7
14.	Greder	Buc.	1	1141	1141
15.	Autospeciala 3,5 to	Buc.	1	143	143
16.	Miniincarcator Multifunctional	Buc.	1	285	285
17.	Excavator pe pneuri 0,8 mc	Buc.	1	856	856
18.	Placa dinamica pentru verificare grad de compactare	Buc.	1	29	29
19.	Modernizare presa Marshal (trecerea din analogic in digital)	Buc.	1	16	16
20.	Sistem de alarma antiefracție si supraveghere video	Buc.	1	3	3
	Total surse proprii				3.031

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

OBIECTIVUL SI CRITERIILE DE PERFORMANTA PENTRU ANUL 2014

Explicatie	Valoare in mii RON	Cote pronozate 2014	Ponderea obiectivului si criteriilor in total conditii	Ponderea realizarii obiectivului si criteriilor in coef. maxim de penalizare
venituri totale minime	36.284	-	35	11
productivitatea muncii pe salariat	-	142	60	18
perioada de recuperare a creantelor zile)	-	95	2	1
perioada de rambursare a datoriiilor zile)	-	109	2	1
cheltuieli la 1.000 lei venituri	994	-	1	0
TAL			100	30

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,