

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2015 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2015.

Luând în dezbateră expunerea de motive prezentată de domnul viceprimar Decebal Fagadau înregistrată sub nr. 59260/29.04.2015 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 2015 conform anexelor nr.1-11 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori:

- total venituri	30.428 mii RON
- total cheltuieli	30.178 mii RON
- rezultat (total venituri-total cheltuieli)	250 mii RON
- total investiții	53.910 mii RON
din care :	
- investiții în continuare și reparații	
în conformitate cu hotărârile Consiliului	
local al municipiului Constanța	50.879 mii RON
- utilaje independente din surse proprii	3.031 mii RON

Art.2. Finanțarea cheltuielilor de investiții în derulare pe anul 2015 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.

Adoptata de 22 consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CÎORBEA VALENTIN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,

Marcela Enache

Constanța

Nr. 113

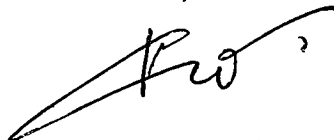
-mii lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									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	21,216	30,428	1.43	31,195	31,981	1.03	1.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	21,153	30,357	1.44	31,122	31,906	1.03	1.03
		a) subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	63	71	1.13	73	75	1.03	1.03
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd. 8 + Rd.20 + Rd. 21)	7	24,591	30,178	1.23	30,929	31,700	1.02	1.02
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	24,591	30,178	1.23	30,929	31,700	1.02	1.02
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	16,891	22,386	1.33	22,943	23,515	1.02	1.02
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	530	283	0.53	290	297	1.02	1.02
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	11	6,027	6,793	1.13	6,962	7,136	1.02	1.02
		C0 ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)	12	4,560	5,395	1.18	5,529	5,667	1.02	1.02
		C1 ch. cu salariile	13	4,559	5,045	1.11	5,171	5,299	1.02	1.02
		C2 bonusuri	14	1	350	350.00	359	368	1.02	1.02
		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	207	220	1.06	225	231	1.02	1.02
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1,260	1,178	0.93	1,207	1,237	1.02	1.02
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	1,143	716	0.63	734	752	1.02	1.02
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	-3,375	250		265	281	1.06	1.06
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-3,375	250		265	281	1.06	1.06
	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, comisioanelor 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	-3,375	250		265	281	1.06	1.06
	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							

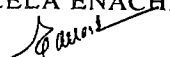
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor 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 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 prestațiile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	49,192	53,910	1.10	60,780	12,083	1.13	0.20
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	49,192	50,879	1.03	57,749	9,052	1.14	0.16
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	197	215	1.09	220	225	1.02	1.02
	2	Nr. mediu de salariați total	49	207	220	1.06	225	230	1.02	1.02
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd. 49)/12*1000	50	1,836	2,044	1.1132	2,048	2,053	1.0021	1.0026
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/per (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000	51	1,835	1,911	1.0412	1,915	1,920	1.0021	1.0026
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	102.19	137.99	1.3503	138.32	138.72	1.0024	1.0029
	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	1,159.08	991.78	0.86	991.49	991.20	1.00	1.00
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

GHEORGEA VALENTIN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE



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

-mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2014		Propuneri an 2015	%
				Aprobat	Realizat	Propuneri	
		2	3	4	5	6	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 + Rd.28)	1	36,284	21,216	30,428	1.43
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	36,134	21,153	30,357	1.44
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	35,421	20,426	29,570	1.45
	a1)	din vânzarea produselor	4	1,777	70	90	1.29
	a2)	din servicii prestate	5	20,632	16,932	27,489	1.62
	a3)	din redevențe și chirii	6	1,394	1,360	1,415	1.04
	a4)	alte venituri	7	11,618	2,064	576	0.28
	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	727	787	1.08
	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	727	787	1.08
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	150	63	71	1.13
	a)	din imobilizări financiare	23				
	b)	din investiții financiare	24				
	c)	din diferențe de curs	25				
	d)	din dobânzi	26	150	37	45	1.22
	e)	alte venituri financiare	27		25	26	1.04
	3	Venituri extraordinare	28				
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	36,054	24,591	30,178	1.23
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	36,054	24,591	30,178	1.23
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din care:	31	27,112	16,891	22,386	1.33
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	9,505	4,783	6,875	1.44
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	6,676	3,254	4,704	1.45
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1,484	704	1,543	2.19
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	497	367	882	2.40
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	987	515	661	1.28
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	61	11	28	2.55
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1,284	814	600	0.74
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	8,696	4,933	5,661	1.15
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41				
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	8,439	4,204	5,541	1.32
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				

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

-mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2014		Propuneri an 2015	%
				Aprobat	Realizat	Propuneri	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
		b2) - către operatori cu capital privat	44	8,439	4,204	5,541	1.32
	c)	prime de asigurare	45	257	24	120	5.00
	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	8,911	7,175	9,260	1.29
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	119	111	56	0.50
	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				
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52				
		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	5,800	3,301	3,509	1.06
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	37	39	17	0.44
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care:	64	1		1	
		- interne	65	1		1	
		- externe	66				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	80	77	36	0.47
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	38	26	18	0.69
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2,787	3,621	5,601	1.55
		i1) cheltuieli de asigurare și paza	70	121		57	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1		1	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5	2	2	1.00
		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	50		23	
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.85), din care:	79	291	530	283	0.53
	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	530	283	0.53
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+ Rd 100+ Rd 104+ Rd.113)	86	7,663	6,027	6,793	1.13
	CO	Cheltuieli de natura salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	5,909	4,560	5,395	1.18

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

-mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2014		Propuneri an 2015	%
				Aprobat	Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7.00
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	5,430	4,559	5,045	1.11
		a) salarii de bază	89	4,543	3,799	4,270	1.12
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	887	760	775	1.02
		c) alte bonificații (conform CCM)	91				
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	479	1	350	350.00
		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 creșa. 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	1	350	350.00
		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. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				
	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	220	207	220	1.06
		a) pentru directori/directorat	105	102	96	102	1.06
		- componenta fixa	106				
		- componenta variabila	107				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	118	111	118	1.06
		- componenta fixa	109				
		- componenta variabila	110				
		c) pentru AGA și cenzori	111				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				
	C5	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	1,534	1,260	1,178	0.93
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1,139	960	875	0.91
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	23	23	18	0.78
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	353	263	270	1.03
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	19	14	15	1.07
		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	1,143	716	0.63
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	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	693	465	503	1.08
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	295	256	213	0.83
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		422		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		422		
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				
		f2.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a				

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

-mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2014		Propuneri an 2015	%
				Aprobat	Realizat	Propuneri	
0	1	2	3	4	5	6	7.00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri 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	230	-3,375	250	
		venituri neimpozabile	146				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	60		40	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				
1		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	150	5,909	4,560	5,395	1.18
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	5,430	4,559	5,045	1.11
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	275	197	215	1.09
4		Nr. mediu de salariați	153	255	207	220	1.06
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1,775	1,835	1,911	1.0412
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1,931	1,836	2,044	1.1132
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	142	102	138	1.3503
	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,

OROBEA VALENTIN

 CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

**Județul Constanța
Municipiul Constanța
Consiliul Local**

ANEXĂ LA
HCLM NR. 113 / 2015

-mii lei-

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor proprii

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi 2013		%	Prevederi an precedent 2014		%
		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:	25,750	35,424	1.38	36,284	21,216	0.58
1	-venituri din exploatare	25,450	35,274	1.39	36,134	21,153	0.59
2	-venituri din financiare	300	150	0.50	150	63	0.42
3	-venituri din extraordinare	0	0		0	0	0.00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

GIORGEA VALENTIN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE



Județul Constanța
Municipiul Constanța
Consiliul Local

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

-mii lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2015	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	30,428	4,564	12,171	21,300	30,428
	1	Venituri totale din exploatare	2	30,357	4,554	12,143	21,250	30,357
	a	din producția vândută) (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	29,570	4,436	11,828	20,699	29,570
	a1)	din vânzarea produselor	4	90	14	36	63	90
	a2)	din servicii prestate	5	27,489	4,123	10,996	19,242	27,489
	a3)	din redevențe și chirii	6	1,415	212	566	991	1,415
	a4)	alte venituri	7	576	86	230	403	576
	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	787	118	315	551	787
	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					

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		f5) alte venituri	21	787	118	315	551	787
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	71	11	28	50	71
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26	45	7	18	32	45
	e)	alte venituri financiare	27	26	4	10	18	26
	3	Venituri extraordinare	28					
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	30,178	4,788	12,071	21,125	30,178
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	30,178	4,788	11,720	20,712	29,588
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din care:	31	22,386	3,269	8,603	15,257	21,796
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	6,875	1,031	2,635	4,813	6,875
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	4,704	706	1,882	3,293	4,704
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1,543	231	502	1,080	1,543
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	882	132	353	617	882
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	661	99	264	463	661
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	28	4	11	20	28
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	600	90	240	420	600
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	5,661	849	2,264	3,963	5,661
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41					
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	5,541	831	2,216	3,879	5,541

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
		b2) - către operatori cu capital privat	44	5,541	831	2,216	3,879	5,541
		c) prime de asigurare	45	120	18	48	84	120
	A 3	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	9,260	1,389	3,704	6,482	9,260
	a	cheltuieli cu colaboratorii	47	56	8	22	39	56
	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					
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	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	3,509	526	1,404	2,456	3,509
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	17	3	7	12	17
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1	0	0	1	1
		- interne	65	1	0	0	1	1

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		- externe	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	36	5	14	25	36
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	18	3	7	13	18
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	5,601	840	2,240	3,921	5,601
	i1)	cheltuieli de asigurare și paza	70	57	9	23	40	57
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1		0	1	1
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2		1	1	2
	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	23	3	9	16	23
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.85), din care:	79	283	42	113	198	283
	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	283	42	113	198	283
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+ Rd.100+ Rd.104 + Rd.113)	86	6,793	1,369	2,717	4,755	6,793
	C0	Cheltuieli de natura salarială (Rd.88+Rd.92)	87	5,395	1,079	2,158	3,777	5,395
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	5,045	1,009	2,018	3,532	5,045

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		a) salarii de bază	89	4,270	854	1,922	3,203	4,270
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	775	155	349	581	775
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C 2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	350	70	140	245	350
		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	350	70	158	263	350
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
	C 3	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. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
	C 4	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	220	55	110	165	220
		a) pentru directori/directorat	105	102	25	51	77	102
		- componenta fixa	106					
		- componenta variabila	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	118	30	59	89	118
		- componenta fixa	109					
		- componenta variabila	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111					

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
	C	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale						
	5	(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	1,178	236	530	884	1,178
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	875	175	394	656	875
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	18	4	8	14	18
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	270	54	122	203	270
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	15	3	7	11	15
		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	716	107	286	501	716
	a	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	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	503	75	201	352	503
	)							
	e	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	213	32	85	149	213
	)							
	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 legatura 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					

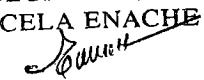
		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		- venituri din alte provizioane	135					
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.147), din care:	136					
	a	cheltuieli privind dobânzile	137					
	)	(Rd.138+Rd.139), din care:						
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din	140					
	)	care:						
	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	250	-225	100	174	250
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	40		16	28	40
V		PLATI RESTANTE	149					
VI		CREANTE RESTANTE	150	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900
VII		NUMAR MEDIU LUNAR DE PERSONAL PE TRIMESTRU	151	220	195	205	220	220
VIII		NUMAR EFECTIV DE PERSONAL LA SFARSITUL FIECARUI TRIMESTRU	152	215	190	210	225	215

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

GORBEA VALENTIN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE



0

Județul Constanța
Municipiul Constanța
Consiliul Local

Anexa nr.5 la H.C.L. 113/2015

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

		INDICATORI	Data finali zării inves titiei	an precedent 2014		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2015	an N+1 2016	an N+2 2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		53,532	49,192	53,910	60,780	12,083
	1	Surse proprii, din care:		3,031		3,031	3,031	3,031
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		50,501	49,192	50,879	57,749	9,052
		- Majorari capital Primaria Municipiului Cta		50,501	49,192	50,879	57,749	9,052
		-						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		50,501	49,192	50,879	57,749	9,052
	1	Investiții în curs, din care:		50,501	49,192	50,879	57,749	9,052
		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		50,501	49,192	50,879	57,749	9,052

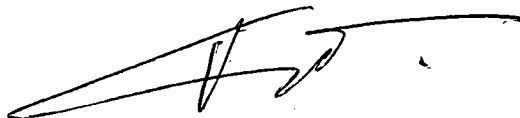
		INDICATORI	Data finali zării inves titiei	an precedent 2014		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2015	an N+1 2016	an N+2 2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		refacerea tramei stradale		50,501	49,192	50,879	57,749	9,052
		Sistemul de iluminat public						
		Fantani arteziene						
		Sistemul de semaforizare						
		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:		3,031		3,031	3,031	3,031
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		3,031		3,031	3,031	3,031
		- (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)						

		INDICATORI	Data finali zării inves titiei	an precedent 2014		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2015	an N+1 2016	an N+2 2017
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)						
		-						
	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)						
		-						

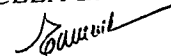
		INDICATORI	Data finali zării inves titiei	an precedent 2014		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2015	an N+1 2016	an N+2 2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

GORBEA VALENTIN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE



**Județul Constanța
Municipiul Constanța
Consiliul Local**

Anexa nr.6 la H.C.L. 113 / 2015

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 2015	Reduceri				Sold final an 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016	Reduceri Total an 2017	Sold final an 2017
			Total an 2015	din care: Surse an 2015							
				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,

CIORBEA VALENTIN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE



:Nu este cazul.Societatea nu a contractat imprumuturi

[illegible]

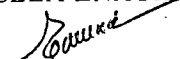
Nr. crt.	Valoarea creditului cf contr.	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent 2014	2014					Valoarea anuală scadentă în anul 2015					Valoarea anuală scadentă în anul 2016				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Total B																		
Total Gen. A+B																		

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CÎRBEA VALENTIN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE



**Județul Constanța
Municipiul Constanța
Consiliul Local**

Anexa nr.8 la H.C.L. 113/2015

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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2014		2015		an 2016		an 2017	
			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	TRIM.IV 2015								
2	Optimizarea costurilor de producție sa se realizeze cu costuri minime	TRIM.IV 2015								
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		-3375		250		265		281	

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CIOARBA VALENTIN


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE


Județul Constanța
Municipiul Constanța
Consiliul Local

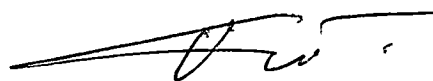
Anexa nr.9 la H.C.L. 113/2015

LISTA DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE ȘI REPARAȚII ÎN ANUL 2015
în conformitate cu hotărârile Consiliului Local Municipal Constanța

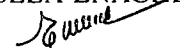
Nr. crt.	OBIECTIVUL	BVC 2014	BVC 2015
0	1	2	3
1.	Ranforsare tramă stradală și marcaje rutiere	50,501	50,879
2.	Sistem de iluminat public	-	-
3.	Fântâni arteziene	-	-
4.	Sistem de semaforizare	-	-
5.	Sistem de indicatoare rutiere	-	-
	TOTAL GENERAL	50,501	50,879

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

GIORGEA VALENTIN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE



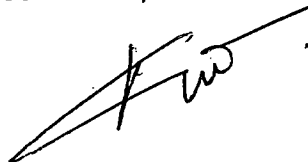
Județul Constanța
Municipiul Constanța
Consiliul Local

LISTA
cu investiții (utilaje independente) necesare
re tehnologizării în anul 2015 în prețuri informative

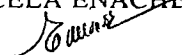
Nr. crt	Denumire utilaj	U.M.	Cant.	Preț unitar mii lei	Total mii lei
1.	Copiator	Buc.	2	8	16
2.	Pikamer cu motor termic	Buc.	1	10	10
3.	Mai mecanic	Buc.	2	13	26
4.	Pompa vid	Buc.	1	5	5
5.	Autoturism	Buc.	1	120	120
6.	Calculator cu imprimanta	Buc.	4	8	32
7.	Incarcator frontal 1.5 mc	Buc	1	310	310
8.	Aparat 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
Total surse proprii					3,031

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CÎRBEA VALENTIN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE



OBIECTIVUL SI CRITERIILE DE PERFORMANTA PENTRU ANUL 2015

Nr. crt.	Explicatie	Valoare in mii RON	Cote pronozate 2015	Ponderea obiectivului si criteriilor in total conditii	Ponderea realizarii obiectivului si criteriilor in coef. maxim de penalizare
1.	Venituri totale minime	30,428	-	35	10.50
2.	Productivitatea muncii pe salariat	-	138	60	18.00
3.	Perioada de recuperare a creantelor (in zile)	-	95	2	0.60
4.	Perioada de rambursare a datoriilor (in zile)	-	109	2	0.60
5.	Cheltuieli la 1.000 lei venituri	991.78	-	1	0.30
	TOTAL			100	30

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

CIORBEA VALENTIN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

