

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016
al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța**

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2016.

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal Fagadau înregistrată sub nr.62876/22.04.2016 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 Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participație majoritară, cu completările și modificările ulterioare precum și ale Ordinului nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ;

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 pentru anul 2016 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța conform anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori:

- total venituri	39.076 mii RON
- total cheltuieli	37.104 mii RON
- rezultat (total venituri-total cheltuieli)	1972 mii RON
- total investiții	64.448 mii RON
din care :	
- investiții în continuare și reparații	
în conformitate cu hotărârile Consiliului	
local al municipiului Constanța	59.871 mii RON
- utilaje independente din surse proprii	4.577 mii RON

Art.2. Finanțarea cheltuielilor de investiții în derulare pe anul 2016 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.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 21 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
VALENTIN CIORBEA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,

Marcela Enache

Constanța

FUNDAMENTAREA B.V.C. 2016
21/04/2016
A DRUMURI PUBLICE

Bilete la ordin emise în baza Contractului 1229/23.02.2012 și scadente în anul 2016
12,977,302 Euro x 4.44 Lei/Euro = 57,620,121 lei (57,620 mii Lei)

Lucrări de investiții a tramei stradale a Municipiului Constanta
8,465,833 Lei x 1.20 = 10,159,000 lei (10,159 mii lei)

Lucrări de reparații și întreținere a tramei stradale a Municipiului Constanta
20,000,000 Lei x 1.20 = 24,000,000 lei (24,000 mii lei)

Achiziționarea de utilaje noi pentru lucrările de întreținere și reparații a tramei stradale din Municipiul Constanta
2,251,000.00 Lei 0 = 2,251,000 lei (2,251 mii lei)

Asistența tehnică pentru ranforsare drumuri

Urmărire și verificare proiecte, consultanță (control laborator), asistență tehnică, urmărire execuție, expertize tehnice ca urmare a schimbărilor urbanistice, studii de fezabilitate la infrastructuri existente, proiecte tehnice, detalii de execuție și documentație de avizare a lucrărilor de intervenții la infrastructura existentă.

100,000 Euro x 4.44 Lei/Euro x 1,20 = 532,800 lei (533 mii Lei)

TAXE INSPECTORATUL DE STAT ÎN INSP ÎN CONSTRUCȚII 0,8%

140,000 Euro x 4.44 Lei/Euro = 620,900 lei (621 mii Lei)

ANUNȚURI LUCRARI

15,000 Euro x 4.44 Lei/Euro x 1,20 = 79,920 lei (80 mii Lei)

TOTAL DRUMURI 95,263,740 lei (95,264 mii Lei) BVC

B SEMAFOARE

B1 Întreținere semafoare

181,000 Euro x 4.44 Lei/Euro x 1,20 = 964,368 lei (964 mii Lei)

B2 Achiziții instalații de semaforizare (3 intersecții)

70,000 Euro x 4.44 Lei/Euro x 1,20 = 372,960 lei (373 mii Lei)

B3 Reparații semafoare

100,000 Euro x 4.44 Lei/Euro x 1,20 = 532,800 lei (533 mii Lei)

TOTAL SEMAFOARE 1,870,128 lei (1,870 mii Lei)

C INDICATOARE

C1 ACHIZITIE INDICATOARE RUTIERE SI SISTEME DE SEMNALIZARE RUTIERA

1,156,088 lei x 1,20 = 1,387,305 lei (1,387 mii Lei)

C2 ACHIZITIE PROIECTARE SI MONTARE PANOURI DE ORIENTARE IN CONSOLA
634,235 lei x 1,20 = 761,082 lei (761 mii Lei)

C3 INTRETINERE INDICATOARE
750,000 lei x 1,20 = 900,000 lei (900 mii Lei)

TOTAL INDICATOARE

3,048,387 lei (3,048 mii Lei)

D PASAJE

Întreținere și reparatii pasaje subterane
483,871 lei x 1,20 = 580,645 lei (581 mii Lei)

TOTAL PASAJE

580,645 lei (580 mii Lei)

E LUCRARI PRELUATE DE LA GOSPODARIA COMUNALA

Vopsit stalpi (stalpisori)	194,000 lei	(194 mii lei)
Reparat borduri	78000 lei	(78 mii lei)
Reparat jardiniere	194000 lei	(194 mii lei)
TOTAL LUCRARI PRELUATE	466,000 lei	(466 mii lei)

RECAPITULAȚIE:

mii lei

Explicații	BVC 2016	ADMINISTRARE	TOTAL BVC
Drumuri Publice ,Pasaje si,lucrari preluate	96,310	2,644	98,954
Sistem semaforizare	1,870	195	2,065
Sistem indicatoare rutiere	3,048	313	3,361
TOTAL INVESTITII	101,228	3,152	104,380

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Farcas Cristinel Viorel

SERV. TEHN.-COM.-PREST.,
Sing. Andrei Lucia

SEF SERV.FIN.CONT.,
Ec. Vlasceanu Gheorghita

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016

RECTIFICAT

-mii lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	30,576	39,076	1.28	43,030	47,332	1.10	1.10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	30,505	39,005	1.28	42,952	47,246	1.10	1.10
		a) subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	71	71	1.00	78	86	1.10	1.10
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd. 8 + Rd.20 + Rd. 21)	7	28,604	37,104	1.30	40,814	44,896	1.10	1.10
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	28,604	37,104	1.30	40,814	44,896	1.10	1.10
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	17,743	26,243	1.48	28,867	31,754	1.10	1.10
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	650	650	1.00	715	787	1.10	1.10
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	11	9,223	9,223	1.00	10,145	11,160	1.10	1.10
		C0 ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)	12	7,490	7,490	1.00	8,239	9,063	1.10	1.10
		C1 ch. cu salariile	13	6,920	6,920	1.00	7,612	8,373	1.10	1.10
		C2 bonusuri	14	570	570	1.00	627	690	1.10	1.10
		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	207	1.00	228	250	1.10	1.10
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1,526	1,526	1.00	1,679	1,846	1.10	1.10
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	988	988	1.00	1,087	1,195	1.10	1.10
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	1,972	1,972	1.00	2,215	2,436	1.12	1.10
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:-	24	1,972	1,972	1.00	2,215	2,436	1.12	1.10
	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	1,972	1,972	1.00	2,215	2,436	1.12	1.10
	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 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări an 2017	Estimări an 2018	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		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 acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
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	63,332	64,448	1.02	59,759	11,062	0.93	0.19
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	63,332	64,448	1.02	59,759	11,062	0.93	0.19
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	220	220	1.00	220	225	1.00	1.02
	2	Nr. mediu de salariați total	49	200	200	1.00	225	230	1.13	1.02
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12*1000	50	3,121	3,121	1.0000	3,051	3,284	0.9778	1.0761
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/per (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000	51	2,883	2,883	1.0000	2,819	3,034	0.9778	1.0761
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	152.53	195.03	1.2786	190.90	205.42	0.9788	1.0761
	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	935.50	949.53	1.01	948.52	948.54	1.00	1.00
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2016
și repertizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT 2015			AN CURENT 2016				%	%	Propuneri an curent (N) 2016			
				Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarir e CA	Realizat	Aprobat/c onf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotari re CA	Realizat/l a 31.03.2 016	propuneri rectificare an curent			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14
1.		VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 + Rd.29)	1	23,449	23,449	22,018	30,576	30,576	1,945	39,076	1.22	0.00	1,945	12,230	31,404	39,076
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	23,378	23,378	31,566	30,505	30,505	1,904	39,005	1.24	1.28	1,904	12,202	31,354	39,005
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	22,591	22,591	29,225	29,805	29,805	1,893	38,305	1.31	1.29	1,893	11,922	30,864	38,305
		a1) din vânzarea produselor	4	90	90	549	90	90	2	90	0.16	1.00	2	36	63	90
		a2) din servicii prestate	5	20,510	20,510	26,554	27,450	27,450	1,675	35,950	1.35	1.31	1,675	20,980	29,215	35,950
		a3) din redevențe și chirii	6	1,415	1,415	1,162	1,415	1,415	213	1,415	1.22	1.00	213	566	991	1,415
		a4) alte venituri	7	576	576	960	850	850	3	850	0.01	1.00	3	340	595	850
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	2	0	0		0	0.00			0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0		0	0.00			0	0	0
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0		0	0		0	0.00			0	0	0
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0		0	0		0	0.00			0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0		0	0		0	0.00			0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0		0	0		0	0.00			0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	787	787	2,339	0	700	11	700	0.30		11	280	490	700
		f1) din amenzi și penalități	15	0	0		0	0		0	0.00			0	0	0
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0		0	0		0	0.00			0	0	0
		- active corporale	17	0	0		0	0		0	0.00			0	0	0
		- active necorporale	18	0	0		0	0		0	0.00			0	0	0
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0		0	0		0	0.00			0	0	0
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0		0	0		0	0.00			0	0	0
		f5) alte venituri	21	787	787	2,339	700	700	700	700	0.30	0.00	700	280	490	700
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	71	71	452	71	71	41	71	0.16	0.00	41	28	50	71
	a)	din imobilizări financiare	23				0	0		0	0.00	0.00		0	0	0

**ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2016
și repertizarea pe trimestre a acestora**

		INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT 2015			AN CURENT 2016				%		Propuneri an curent (N) 2016			
				Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotarir e CA	Realizat	Aprobat/c onf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotari re CA	Realizat/I a31.03.2 016	proponeri rectificare an curent	9=8/5*10 0	10=8/6a* 100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14
	b)	din investiții financiare	24				0	0		0	0.00	0.00		0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25			278	0	0	37	0	0.00	0.00	37	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	45	45	4	45	45	1	45	11.25	0.25	1	18	35	45
	e)	alte venituri financiare	27	26	26	170	26	26	3	26	0.16	0.01	3	10	18	26
3		Venituri extraordinare	28				0	0		0	0.00	0.00		0	0	0
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	22,338	22,338	31,037	28,604	28,604	4,895	37,104	1.20	1.30	4,895	11,442	28,023	37,104
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	22,338	22,338	31,037	28,604	28,604	4,895	37,104	1.13	1.30	4,895	11,442	28,023	37,104
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din care:	31	14,546	14,546	22,064	17,743	17,743	2,556	26,243	1.10	1.48	2,556	11,350	20,420	26,243
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	3,375	3,375	14,292	7,273	7,273	1,077	15,773	0.75	2.17	1,077	7,162	13,091	15,773
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1,204	1,204	12,273	4,576	4,576	502	13,076	0.60	2.86	502	6,180	11,203	13,076
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1,543	1,543	923	1,497	1,497	388	1,497	1.56	1.00	388	502	1,048	1,497
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	882	882	416	510	510	304	510	1.22	1.00	304	204	357	510
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	661	661	507	987	987	84	987	1.82	1.00	84	395	691	987
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	28	28	152	250	250	40	250	1.67	1.00	40	100	175	250
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	600	600	943	950	950	147	950	1.06	1.00	147	380	665	950
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	1			0	0	0.00		0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	2,661	2,661	3,100	3,559	3,559	963	3,559	1.73	1.00	963	1,424	2,491	3,559
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41			1,030	608	608	261	989	0.00	1.63	261	0	0	989
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	2,541	2,541	2,055	1,715	1,715	686	2,450	1.68	1.43	686	1,376	2,407	2,450
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				175	175	175	250	1.03	1.43	175	100	175	250
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	2,541	2,541	2,055	1,540	1,540	511	2,200	1.22	1.43	511	880	1,540	2,200
	c)	prime de asigurare	45	120	120	15	84	84	16	120	8.00	1.43	16	48	84	120
	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	8,510	8,510	4,672	5,468	5,468	516	6,911	1.59	1.26	516	2,764	4,838	6,911
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	56	56	0	119	119	0	119	1.32	1.00	0	48	83	119
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48			267	580	580	146	580	2.17	1.00	146	232	406	580
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49			267	580	580	146	580	2.17	1.00	146	232	406	580
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0	13	15	15	0	15	0.00	0.00	0	4	11	15
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51			13	15	15	0	15	0.00	0.00	0	4	11	15

**ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2016
și repertizarea pe trimestre a acestora**

		INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT 2015			AN CURENT 2016				%		Propuneri an curent (N) 2016			
				Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotari re CA	Realizat	Aprobat/c onf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotari re CA	Realizat/l a31.03.2 016	propuneri rectificare an curent	9=8/5*10 0	10=8/6a* 100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52					0	0	0	0.00		0	0	0	0
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					0	0	0	0.00		0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54						0	0	0.00		0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				20	20	0	20	0.00	0.00	0	8	14	20
		- ch. de promovare a produselor	56						0	0	0.00		0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0		0	0	0	0.00		0	0	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58					0	0	0			0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					0	0	0	0.00		0	0	0	0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					0	0	0	0.00		0	0	0	0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					0	0	0			0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2,859	2,859	3,773	2,800	2,800	166	2,800	1.11	1.00	166	1,120	1,960	2,800
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	17	17	30	37	37	14	37	1.12	1.00	14	15	26	37
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care:	64	1	1	0	1	1	0	1	0.00		0	0	1	1
		- interne	65	1	1		1	1	0	1	0.00	0.00	0	0	1	1
		- externe	66						0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	36	36	70	80	80	19	80	1.13	1.00	19	32	56	80
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	18	18	36	38	38	9	38	1.06	0.00	9	15	27	38
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	5,501	5,501	483	1,787	1,787	112	1,787	1.37	0.00	112	715	1,251	1,787
	i1)	cheltuieli de asigurare și paza	70	57	57		121	121	0	121	0.00	0.00	0	48	85	121
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1	1		1	1	1	1	0.00		1	0	1	1
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2	2	5	5	5	5	5	2.50		5	2	4	5
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73						0	0	0.00		0	0	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74						0	0	0.00		0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75						0	0	0.00		0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76							0	0.00	0.00		0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77						0	0	0.00	0.00	0	0	0	0

**ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2016
și repertizarea pe trimestre a acestora**

		INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT 2015			AN CURENT 2016				%	%	Propuneri an curent (N) 2016			
				Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotarir e CA	Realizat	Aprobat/c onf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotari re CA	Realizat/l a31.03.2 016	proponeri rectificare an curent			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14
		j) alte cheltuieli	78	23	23	0	50	50	50	50	0.00	0.00	50	20	35	50
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.85), din care:	79	283	283	561	650	650	68	650	1.17	0.00	68	260	455	650
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						0	0	0.00		0	0	0	0
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81						0	0	0.00		0	0	0	0
		c) ch. cu taxa de licență	82						0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		d) ch. cu taxa de autorizare	83						0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		e) ch. cu taxa de mediu	84						0	0	0.00		0	0	0	0
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	283	283	561	650	650	68	650	1.16	1.00	68	260	455	650
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+ Rd.100+ Rd.104+ Rd.113)	86	6,793	6,793	6,773	9,223	9,223	1,847	9,223	1.36	1.00	1,847	3,689	6,456	9,223
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92)	87	5,395	5,395	5,422	7,490	7,490	1,475	7,490	1.39	1.00	1,475	2,996	5,243	7,490
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	5,045	5,045	5,037	6,920	6,920	1,380	6,920	1.37	1.00	1,380	2,768	4,844	6,920
		a) salarii de bază	89	4,270	4,270	4,262	5,273	5,273	1,269	5,273	1.23	1.00	1,269	2,373	3,955	5,273
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	775	775	775	1,077	1,077	111	1,077	1.39	1.00	111	485	808	1,077
		c) alte bonificații (conform CCM)	91						0	0			0	0	0	0
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	350	350	385	570	570	95	570	1.63	1.00	95	228	399	570
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93						0	0	0.00		0	0	0	0
		- tichete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						0	0	0.00		0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;	95						0	0	0.00		0	0	0	0
		b) tichete de masă;	96	350	350	385	570	570	95	570	1.63	0.00	95	228	399	570
		c) tichete de vacanță;	97						0	0	0.00		0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98						0	0	0.00		0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99						0	0	0.00		0	0	0	0
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0		0	0	0	0.00		0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101						0	0	0.00		0	0	0	0

**ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2016
și repertizarea pe trimestre a acestora**

		INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT2015			AN CURENT 2016				%	%	Propuneri an curent (N) 2016			
				Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotarir e CA	Realizat	Aprobat/c onf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotari re CA	Realizat/I a31.03.2 016	proponeri rectificare an curent	9=8/5*10 0	10=8/6a* 100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești	102						0	0	0.00		0	0	0	0
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103						0	0	0.00		0	0	0	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	220	220	187	207	207	50	207	1.10	1.00	50	104	155	207
		a) pentru directori/directorat	105	102	102	97	102	102	26	102	1.05	1.00	26	51	77	102
		- componenta fixa	106						0	0	0.00		0	0	0	0
		- componenta variabila	107						0	0	0.00		0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	118	118	90	105	105	24	105	1.15	1.00	24	53	79	105
		- componenta fixa	109						0	0	0.00		0	0	0	0
		- componenta variabila	110						0	0	0.00		0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111						0	0	0.00		0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112						0	0	0.00		0	0	0	0
	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	1,178	1,178	1,164	1,526	1,526	322	1,526	1.26	1.00	322	687	1,145	1,526
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	875	875	863	1,093	1,093	241	1,093	1.21	1.00	241	492	820	1,093
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	18	18	17	34	34	6	34	1.42	1.00	6	15	26	34
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	270	270	270	359	359	74	359	1.32	1.00	74	162	269	359
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	15	15	14	15	15	1	15	1.07	1.00	1	7	11	15
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0				0	0	#REF!		0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0	25	25	0	25	0.00	1.00	0	11	19	25
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	716	716	1,639	988	988	424	988	0.50	1.00	424	395	692	988
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0			0	0	0.00		0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	122						0	0	0.00		0	0	0	0
		- către alți creditori	123						0	0	0.00		0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124						0	0	0.00		0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						0	0	0.00		0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	126	503	503	1,219	693	693	424	693	0.44	1.00	424	277	485	693
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	213	213	420	295	295	0	295	0.77	1.00	0	118	207	295

**ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2016
și repertizarea pe trimestre a acestora**

		INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT2015			AN CURENT 2016				%	%	Propuneri an curent (N) 2016			
				Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotarir e CA	Realizat	Aprobat/c onf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotari re CA	Realizat/la31.03.2016	propuneri rectificare an curent	9=8/5*100	10=8/6a*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0			0	0	0.00		0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0			0	0	0.00		0	0	0	0
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130						0	0	0.00		0	0	0	0
	f2.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a						0	0	0.00		0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131						0	0	0.00		0	0	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0			0	0	0.00		0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	133						0	0	0.00		0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134						0	0	0.00		0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135						0	0	0.00		0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0			0	0	0.00		0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0			0	0	0.00		0	0	0	0
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138						0	0	0.00		0	0	0	0
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139						0	0	0.00		0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0			0	0	0.00		0	0	0	0
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141						0	0	0.00		0	0	0	0
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142						0	0	0.00		0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	143						0	0	0.00		0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	144						0	0	0.00		0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1.111	1.111	981	1.972	1.972	-2.950	1.972	1.00	1.00	-2.950	788	3.380	1.972
		venituri neimpozabile	146								0.00	0.00				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147								0.00	0.00				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148				99	99		99	0.00	1.00		99	189	99
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149								0.00					
1		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	150	5,395	5,395	5,422	7,490	7,490	1,475	7,490	1.39	1.00	1,475	2,996	5,243	7,490
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	5,045	5,045	5,037	6,920	6,920	1,380	6,920	1.37	1.00	1,380	1,384	4,844	6,920
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	215	215	203	220	220	220	220	1.08	1.00	220	220	220	220
4		Nr. mediu de salariați	153	220	220	198	200	200	200	200	1.01	1.00	200	200	200	200
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1,911	1,911	2,120	2,883	2,883	575	2,883	1.3579	1.00	575	577	2,018	2,883

**ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2016
și repertizarea pe trimestre a acestora**

		INDICATORI	Nr. rd.	AN PRECEDENT 2015			AN CURENT 2016				%	%	Propuneri an curent (N) 2016			
				Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotarir e CA	Realizat	Aprobat/c onf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotari re CA	Realizat/I a31.03.2 016	propuneri rectificare an curent			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2,044	2,044	2,282	3,121	3,121	615	3,121	1.3744	1.00	615	1,248	2,185	3,121
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	106.26	106.26	159.42	152.53	152.53	9.52	195.03	1.1188	1.28	9.52	61.01	156.77	195.03
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157								0.00	0.00				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158								0.00	0.00				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159								0.00	0.00				
		- pret mediu (p)	160								0.00	0.00				
		- valoare=QPF x p	161								0.00	0.00				
		- pondere in venituri totala de exploatare=Rd.161/Rd.2	162	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7		Plati restante	163								0.00	0.00				
8		Creante restante, din care:	164	3,900.00	3,900.00	8,700.00			8,008.00	3,900.00	1.00	0.45	8,008.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165								0.00	0.00				
		- de la operatori cu capital privat	166	3,900	3,900	8,700			8,008	3,900	1.00	0.45	8,008	3,900	3,900	3,900
		-de la bugetul de stat	167								0.00	0.00				
		-de la bugetul local	168								0.00	0.00				
		- de la alte entitati	169								0.00	0.00				

0

Președinte ședință

-mii lei-

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor proprii

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi 2014		%	Prevederi an precedent 2015		%
		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:	36,284	21,216	0.58	23,449	32,018	1.37
1	-venituri din exploatare	36,134	21,153	0.59	23,378	31,566	1.35
2	-venituri din financiare	150	63	0.42	71	452	6.37
3	-venituri din extraordinare	0	0		0	0	0.00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

0

Județul Constanța
Municipiul Constanța
Consiliul Local

Anexa nr.4 la H.C.L. 138 / 2016

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

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an N+1 2017	an N+2 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		55,720	55,720	64,448	59,759	11,062
	1	Surse proprii, din care:		4,071	4,071	4,577	2,010	2,010
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		51,649	51,649	59,871	57,749	9,052
		- Majorari capital Primaria Municipiului Cta		51,649	51,649	59,871	57,749	9,052
		-						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		55,720	55,720	64,448	59,759	11,062
	1	Investiții în curs, din care:		51,649	51,649	59,871	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		51,649	51,649	59,871	57,749	9,052

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an N+1 2017	an N+2 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		refacerea tramei stradale		51,649	51,649	59,871	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:		4,071	4,071	4,577	2,010	2,010
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		4,071	4,071	4,577	2,010	2,010
		- (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 finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an N+1 2017	an N+2 2018
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 finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an N+1 2017	an N+2 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiți, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Județul Constanța
Municipiul Constanța
Consiliul Local

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

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	2015		2016		an 2017		an 2018	
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Calificare profesională a personalului	TRIM.IV 2016								
2	Optimizarea costurilor de producție sa se realizeze cu costuri minime	TRIM.IV 2016								
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		1972		1972		2215		2436	

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,