



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2017 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța**

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data
de 27-11-2017

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 149867/22.11.2017, raportul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și raportul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

Văzând dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu completările și modificările ulterioare 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 2017 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	32.591 mii RON
- total cheltuieli	30.215 mii RON
- rezultat (total venituri-total cheltuieli)	2.376 mii RON
- total investiții	17.302 mii RON
din care :	
- investiții în continuare și reparații	
în conformitate cu hotărârile Consiliului	
local al municipiului Constanța	12.890 mii RON
- utilaje independente din surse proprii	4.412 mii RON

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

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

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

C. Cojoc
Cojoc Marianna
Nr. 378

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Marcela Enache
M. Enache

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017

RECTIFICAT

-mii lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	aprobat an curent 2017	Propuneri rectificat an curent 2017	%	prevederi an 2017	prevederi an 2018	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	36,076	32,591	0.90	36,336	41,785	1.11	1.15
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	36,005	32,382	0.90	36,265	41,704	1.12	1.15
		a) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	71	209	2.94	71	82	0.34	1.15
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd. 8 + Rd.20 + Rd. 21)	7	33,700	30,215	0.90	35,257	40,546	1.17	1.15
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	33,700	30,023	0.89	35,257	40,546	1.17	1.15
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	21,368	17,374	0.81	18,829	21,653	1.08	1.15
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	470	856	1.82	650	748	0.76	1.15
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	10,908	10,908	1.00	14,824	17,048	1.36	1.15
		C0 ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)	12	8,887	8,887	1.00	12,113	13,930	1.36	1.15
		C1 ch. cu salariile	13	7,890	7,890	1.00	10,960	12,604	1.39	1.15
		C2 bonusuri	14	997	997	1.00	1,153	1,326	1.16	1.15
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							

		INDICATORI	Nr. rd.	aprobat an curent 2017	Propuneri rectificat an curent 2017	%	prevederi an 2017	prevederi an 2018	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	207	207	1.00	207	238	1.00	1.15
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1,814	1,814	1.00	2,504	2,880	1.38	1.15
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	954	885	0.93	954	1,097	1.08	1.15
	2	Cheltuieli financiare	20		192					
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	2,376	2,376	1.00	1,079	1,240	0.45	1.15
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2,376	2,376	1.00	1,079	1,240	0.45	1.15
	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	2,376	2,376	1.00	1,079	1,240	0.45	1.15
	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.	aprobat an curent 2017	Propuneri rectificat an curent 2017	%	prevederi an 2017	prevederi an 2018	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	dividende convenite 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	16,102	17,302		11,062	12,062	0.64	1.09
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	16,102	17,302		11,062	12,062	0.64	1.09
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	260	260		220	225	0.85	1.02
	2	Nr. mediu de salariați total	49	246	246		225	230	0.91	1.02

		INDICATORI	Nr. rd.	aprobat an curent 2017	Propuneri rectificat an curent 2017	%	prevederi an 2017	prevederi an 2018	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd. 49)/12*1000	50	3,011	3,011		3,621	3,896	1.2026	1.0759
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/per (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000	51	2,673	2,673		3,214	3,459	1.2025	1.0762
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) . (Rd.2/Rd.49)	52	146.36	131.63		148.08	159.35	1.1249	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	934.14	927.10		970.30	970.33	1.05	1.00
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56	3,000	3,000					

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoș
Cojoș **MARIOMA**

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

Enache

				Nr. rd.	Propunerii an 2016			AN CURENT 2017				%	%	Propunerii an curent (N) 2017				
					Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotari re CA	Preliminat/ Realizat	Aprobat/c onf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotari re CA	Realizat/la 30.09.2017	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
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:			2	31,039	31,039	30,008	36,005	36,005	21,654	32,382	107.91	89.94	4,576	12,202	24,804	36,005
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:			3	30,339	30,339	29,682	35,305	35,305	21,555	32,282	108.76	91.44	4,471	11,922	24,314	35,305
	a1)	din vânzarea produselor			4	24	24	24	90	90	0	0	0.00	0.00	14	36	63	90
	a2)	din serviciile prestate			5	29,257	29,257	26,898	33,615	33,615	19,577	30,104	111.92	89.56	4,118	10,980	22,665	33,615
	a3)	din redevențe și chirii			6	1,032	1,032	2,434	1,250	1,250	1,978	2,178	89.48	174.24	212	566	991	1,250
	a4)	alte venituri			7	26	26	326	350	350		0	0.00	0.00	128	340	595	350
	b)	din vânzarea mărfurilor			8	0	0	0	0	0		0			0	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	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare			10	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare			11	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări			12	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție			13	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:			14	700	700	326	700	700	99	100	30.67	14.29	105	280	490	700
	f1)	din amenzi și penalități			15	0	0	6	0	0		0			0	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			0	0	0	0
		- active corporale			17	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
		- active necorporale			18	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții			19	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0

**ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017
și repertizarea pe trimestre a acestora**

					Propuneri an 2016			AN CURENT		2017		%	%	Propuneri	an	curent (N)	2017
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
		f5)	alte venituri	21	700	700	320	700	700	99	100	31.25	14.29	105	280	490	700
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	183	183	1,284	71	71	203	209	16.28	294.37	11	28	50	71
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
		b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
		c)	din diferențe de curs	25	115	115	1,216	0	0	184	187			0	0	0	0
		d)	din dobânzi	26	1	1	1	45	45	1	2	200.00	4.44	7	18	35	45
		e)	alte venituri financiare	27	67	67	67	26	26	18	20	29.85	76.92	4	10	18	26
	3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd30+Rd136+Rd144)		29	30,157	30,157	31,979	33,700	33,700	20,547	30,215	94.43	89.66	4,162	11,442	23,027	33,700
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	30,157	30,157	30,805	33,700	33,700	20,356	30,023	97.46	89.09	4,162	11,345	23,027	33,700
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din care:	31	18,282	18,282	19,257	21,368	21,368	11,420	17,374	90.22	81.31	2,176	7,000	15,424	21,368
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	8,025	8,025	8,448	8,937	8,937	4,879	7,193	85.14	80.49	1,091	2,812	5,240	8,937
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	5,511	5,511	5,859	5,826	5,826	4,007	5,826	99.44	100.00	180	686	3,179	5,826
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1,356	1,356	1,418	1,555	1,555	435	632	44.57	40.64	225	502	1,027	1,555
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	554	554	617	798	798	75	128	20.75	16.04	77	204	357	798
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	802	802	801	654	654	360	504	62.92	77.06	148	395	591	654
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	134	134	147	150	150	52	90	61.22	60.00	38	100	125	150
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1,024	1,024	1,024	1,406	1,406	385	645	62.99	45.87	143	380	909	1,406
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	2,789	2,789	2,871	2,300	2,300	715	1,670	58.17	72.61	348	1,424	2,010	2,300
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	744	744	798	930	930	11	500	62.66	53.76	125	560	832	930
		b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	1,925	1,925	1,998	1,250	1,250	643	1,050	52.55	84.00	330	624	985	1,250
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	188	188	188	250	250	162	250	132.98	100.00		100	175	250
		b2)	- către operatori cu capital privat	44	1,737	1,737	1,810	1,000	1,000	481	800	44.20	80.00	330	524	810	1,000

**ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017
și repertizarea pe trimestre a acestora**

				Propuneri an 2016			AN CURENT 2017				%	%	Propuneri an curent (N) 2017			
	c)	prime de asigurare	45	120	120	75	120	120	61	120	160.00	100.00	18	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	7,468	7,468	7,938	10,131	10,131	5,826	8,511	107.22	84.01	737	2,764	8,174	10,131
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	69	69	69	119	119	50	119	172.46	100.00	18	48	83	119
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1,056	1,056	582	620	620	36	394	67.70	63.55		232	406	620
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	581	581	582	620	620	36	394	67.70	63.55		232	406	620
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	7	7	35	15	15	1	15	42.86	100.00	2	4	11	15
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	15	15	15	15	15	1	15	100.00	100.00	2	4	11	15
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0		0				0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	0	0		0				0	0	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0		0				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	20	20	20		20	100.00	100.00		8	14	20
		- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0		0				0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0		0				0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0		0				0	0	0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	0	0		0				0	0	0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0		0				0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	4,707	4,707	5,689	6,722	6,722	4,039	5,722	100.58	85.12	420	3,120	5,180	6,722
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	31	31	31	37	37	6	37	119.35	100.00	6	15	26	37
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care:	64	1	1	1	1	1		1	100.00		0	0	1	1
		- interne	65	1	1	1	1	1		1	100.00		0	0	1	1
		- externe	66	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	76	76	76	80	80	56	80	105.26	100.00	12	32	56	80
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	51	51	51	38	38	33	38	74.51	100.00	6	15	27	38

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 și repertizarea pe trimestre a acestora

					Propuneri an 2016			AN CURENT		2017		%	%	Propuneri	an	curent (N)	2017
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1,421	1,421	1,355	2,450	2,450	1,588	2,056	151.73	83.92	268	715	2,350	2,450
		i1)	cheltuieli de asigurare și paza	70	121	121	121	121	121	50	121	100.00	100.00	18	48	85	121
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	48	48	48	1	1	43	55	114.58			0	1	1
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesionala	72	23	23	23	5	5	16	18	78.26	360.00	0	2	4	5
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0		0				0	0	0
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0		0				0	0	0
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0		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	0	0	0		0				0	0	0
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0		0				0	0	0
		j)	alte cheltuieli	78	50	50	50	50	50	17	50	100.00	100.00	8	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	679	679	715	470	470	615	856	119.72	182.13	98	260	455	470
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0		0				0	0	0
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0		0				0	0	0
		c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0		0				0	0	0
		d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0		0				0	0	0
		e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0		0				0	0	0
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	650	650	715	470	470	615	856	119.72	182.13	98	260	455	470
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+ Rd.100+ Rd.104+ Rd.113)		86	10,208	10,208	9,983	10,908	10,908	7,618	10,908	109.27	100.00	1,740	3,689	6,456	10,908
		C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92)	87	8,190	8,190	7,942	8,887	8,887	6,134	8,887	111.90	100.00	1,519	3,938	6,471	8,887
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	7,700	7,700	7,446	7,890	7,890	5,557	7,890	105.96	100.00	1,270	3,415	5,724	7,890
		a)	salarii de bază	89	5,600	5,600	5,360	5,804	5,804	4,348	5,804	108.28	100.00	1,055	2,373	3,955	5,804
		b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	2,100	2,100	2,086	2,086	2,086	1,209	2,086	100.00	100.00	215	1,042	1,769	2,086
		c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0		0				0	0	0
		C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	490	490	496	997	997	577	997	201.01	100.00	249	523	747	997

**ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017
și repertizarea pe trimestre a acestora**

				Propuneri an 2016			AN CURENT 2017			%	%	Propuneri	an	curent (N)	2017
		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	0	0	0				0	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0				0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0				0	0	0
		b) tichete de masă;	96	490	490	496	997	997	577	201.01	100.00	249	523	747	997
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0				0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0				0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	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	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0				0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești	102	0	0	0	0	0	0				0	0	0
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	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	207	207	207	207	207	165	100.00	100.00	51	104	156	207
		a) pentru directori/directorat	105	102	102	102	102	102	95	114.71	114.71	25	51	77	102
		- componenta fixa	106	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- componenta variabila	107	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	69	69	69	105	105	70	130.43	85.71	26	53	79	105
		- componenta fixa	109	0	0	0	0	0	0				0	0	0
		- componenta variabila	110	0	0	0	0	0	0				0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0				0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	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	1,811	1,811	1,834	1,814	1,814	1,319	98.91	100.00	305	687	1,145	1,814
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1,197	1,197	1,196	1,247	1,247	909	104.26	100.00	219	492	820	1,247

**ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017
și repertizarea pe trimestre a acestora**

				Propunerii an 2016			AN		CURENT		2017		%	%	Propunerii		an		curent (N)		2017	
			b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	33	33	33	39	39	25	39	118.18	100.00	7	15	26	39					
			c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	393	393	393	410	410	298	410	104.33	100.00	72	162	269	410					
			d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	33	33	33	64	64	68	70	212.12	109.38	3	7	11	64					
			e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0					
			f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	155	155	179	27	27	19	21	11.73	77.78	5	11	19	27					
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	988	988	850	954	954	703	885	104.12	92.77	148	395	692	954					
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0					
			- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0		0				0	0	0					
			- către alți creditori	123	0	0	0	0	0		0				0	0	0					
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0		0				0	0	0					
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0		0				0	0	0					
		d)	alte cheltuieli	126	693	693	247	293	293	77	103	41.70	35.15	104	177	225	293					
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	600	600	603	661	661	626	782	129.68	118.31	180	390	585	661					
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0					
			f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0					
		f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0					
		f2.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0					
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0					
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0					
			- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0					
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0					
			- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0					
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	1,174	0	0	191	192			0	0	0	0					
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0					

ANEXA nr. 2:

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017
și repertizarea pe trimestre a acestora**

				Propuneri an 2016			AN CURENT 2017				%	%	Propuneri	an	curent (N)	2017
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	191	192			0	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	191	192			0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	1,174	0	0	0	0			0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.14+Rd.29)	145	1,065	1,065	-637	2,376	2,376	1,310	2,376	-345.65	100.00	424	788	1,827	2,376
		venituri neimpozabile	146													
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147													
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0										
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149													
	1	Cheltuieli de natura salariale (Rd.87)	150	8,190	8,190	7,942	8,887	8,887	6,134	8,887	111.90	100.00	1,384	3,938	6,471	8,887
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	7,700	7,700	7,446	7,890	7,890	5,557	7,890	105.96	100.00	1,270	3,415	5,724	7,890
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	280	280	280	260	260	260	260	92.86	100.00	251	260	260	260
	4	Nr. mediu de salariați	153	251	251	251	246	246	250	246	98.01	100.00	250	245	250	246
	5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2,556	2,556	2,472	2,673	2,673	1,852	2,673	108.12	100.00	423	1,162	1,908	2,673
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2,719	2,719	2,637	3,011	3,011	2,045	3,011	114.17	100.00	461	1,339	2,157	3,011
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	123.66	123.66	119.55	146.36	146.36	86.62	131.63	110.10	89.94	18.30	49.80	99.22	146.36
	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 totale 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

**ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017
și repertizarea pe trimestre a acestora**

si repertizarea pe trimestre a acestora																	
				Propuneri an 2016			AN CURENT 2017				%	%	Propuneri an curent (N) 2017				
	7		Plati restante	163													
	8		Creante restante, din care:	164	4,240.00	4,240.00	7,627.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	39.33	100.00	4,500.00	3,900.00	3,900.00	3,000.00
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165													
			- de la operatori cu capital privat	166	4,240	4,240	7,627	3,000	3,000		3,000	39.33	100.00	4,500	3,900	3,900	3,000
			-de la bugetul de stat	167													
			-de la bugetul local	168													
			- de la alte entitati	169													

PRESEDINTE SEDINTA,

Cojo
cojo MARIANA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

Enache

Județul Constanța
Municipiul Constanța
Consiliul Local

Anexa nr.3 la H.C.L. 378/2017

-mii lei-

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi 2015		%	Prevederi an precedent 2016		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (Rd.1+ Rd.2+ Rd.3) din care:	23,449	32,018	1.37	31,222	31,292	1.00
1	-venituri din exploatare	23,378	31,566	1.35	31,039	30,008	0.97
2	-venituri din financiare	71	452	6.37	183	1,284	7.02
3	-venituri din extraordinare	0	0		0	0	0.00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc
Cojoc *Marionna*

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE
Marcel

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

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an N+1 2018	an N+2 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		64,448	64,448	17,302	11,062	12,062
	1	Surse proprii, din care:		4,577	4,577	4,412	2,010	3,010
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		59,871	59,871	12,890	9,052	9,052
		- Majorari capital Primaria Municipiului Cta		59,871	59,871	12,890	9,052	9,052
		-						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		64,448	64,448	17,302	11,062	12,062
	1	Investiții în curs, din care:		59,871	59,871	12,890	9,052	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		59,871	59,871	12,890	9,052	9,052

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an N+1 2018	an N+2 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		refacerea tramei stradale		59,871	59,871	12,890	9,052	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:		4,577	4,577	4,412	2,010	3,010
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		4,577	4,577	4,412	2,010	3,010
		- (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 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an N+1 2018	an N+2 2019
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 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an N+1 2018	an N+2 2019
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,

C. G. Or
COJOC MARIANA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE
Marcela Enache

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	2016		2017		an 2018		an 2019	
			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 2017								
2	Optimizarea costurilor de producție sa se realizeze cu costuri minime	TRIM.IV 2017								
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		-687		2376		1079		1240	

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Cojoc
Cojoc Mariana

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

Enache