



**ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL**

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ECOSAL SRL Constanța pe anul 2017

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data de 31.03.2017.

Luând în dezbateră expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 23184/23.02.2017, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, adresele nr. 33/17.02.2017 și nr. 38/20.02.2017 a S.C ECOSAL SRL;

Având în vedere prevederile OG 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 și prevederile Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b, 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 bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. ECOSAL SRL Constanța pe anul 2017, conform anexelor 1-5, astfel :

- venituri totale = 222,14 mii lei;
- cheltuieli totale = 198,80 mii lei;
- profit brut = 23,34 mii lei.

ART. 2 Anexele nr. 1, 2, 3, 4 și 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța va comunica prezenta hotărâre S.C. ECOSAL SRL în vederea aducerii 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 membri

PRESEDINTE SEDINȚĂ
MARIN AURELIAN MARIUS

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR

MARCELA ENACHE

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr.rd.	Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	211,30	222,14	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	211,30	221,14	1,05				
	a)	subvenții, cf prevederilor legale in vigoare	3							
	b)	transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0,00	1,00	1,00				
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	1,00				
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	203,59	198,80	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	203,59	198,80	0,98				
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	52,46	70,70	1,35				
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	25,00	21,00	0,84				
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	99,06	63,60	0,64				
	C0	cheltuieli de natura salariala (rd 13 + rd 14)	12	45,91	24,00	0,52				
	C1	ch. cu salariile	13	45,91	24,00	0,52				
	C2	bonusuri	14	0,00	0,00	1,00				
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	1,00				
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0,00	0,00	1,00				
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	34,75	26,60	0,77				

		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	18,40	13,00	0,71				
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	27,07	43,50	1,61				
	2		Cheltuieli financiare	20	0,00	0,00	1,00				
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	1,00				
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	7,71	23,34	3,03				
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00	0,00	1,00				
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	7,71	23,34	3,03				
	1		Rezerve legale	25							
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	7,71	23,34	3,03				
	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, 29.	30							
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende 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 sursa proprie de finanțare	35							

VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	1,00				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0,00	0,00	1,00				
	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	0,00	0,00	1,00				
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0,00	0,00	1,00				
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	2,00	0,00	0,00				
	2	Nr. mediu de salariați total	49	2,00	2,00	1,00				
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd 12/rd 49)/12*1000	50	1.913,00	1.000,00	0,52				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (rd 13/rd 49)/12*1000	51	1.913,00	1.000,00	0,52				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	105,65	110,57	1,05				
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7 / rd.1) x 1000	54	963,51	894,93	0,93				
	8	Plăți restante	55	0,00	0,00					
	9	Creanțe restante	56	0,00	0,00					

PRESEDINTE SEDINTA
MARIN AURELIAN MARIUS

CONTRASEMNEAZA - SECRETAR
MARCELA ENACHE

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

Апеха нр. 2

la HCL nr. 64/2017

**Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli
si repartizarea pe trimestre a acestora**

2017

mii lei

[illegible]

[illegible]

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			0,00	0,00						
	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										
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63										
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	64										
	- internă	65										
	- externă	66										
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67					0,40	0,80	1,20	1,60		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68			1,50	1,50	0,25	0,50	0,75	1,00		

i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69			4,05	4,05	4,50	6,00	7,50	9,00		
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70			2,55	2,55	0,75	1,50	2,25	3,00		
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71			1,00	1,00	0,25	0,50	1,25	2,00		
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72										
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			0,00	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50		
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74					2,50	2,50	2,50	2,50		
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			0,50	0,50	1,00	1,50	1,50	1,50		
j)	alte cheltuieli	78			0,00	0,00	1,25	2,90	4,15	5,40		
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:		79			25,00	25,00	5,25	10,50	15,75	21,00	x	
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			25,00	25,00	5,25	10,50	15,75	21,00		
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:		86			99,06	99,06	30,25	63,60	63,60	63,60	x	

[illegible]

	c) cheltuieli 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			34,75	34,75	11,00	25,00	25,00	25,00		
	a) pentru directori/directorat	105			34,75	34,75	9,50	19,00	19,00	19,00		
	- componenta fixă	106			34,75	34,75	9,50	19,00	19,00	19,00		
	- componenta variabilă	107										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108					1,50	6,00	6,00	6,00		
	- componenta fixă	109					1,50	6,00	6,00	6,00		
	- componenta variabilă	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			18,40	18,40	6,75	13,60	13,60	13,60		
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114			12,74	12,74	4,55	9,20	8,90	8,90		
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115			0,41	0,41	0,15	0,30	0,30	0,30		
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116			4,20	4,20	1,55	3,10	2,90	2,90		
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117			1,05	1,05	0,10	0,20	0,16	0,16		
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118										
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					0,40	0,80	0,74	0,74		

[illegible]

2		Cheltuieli financiare (Rd. 137 + Rd. 140 + Rd. 143), din care:	136	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	145	-65,53		7,71	7,71	-14,27	-20,58	0,85	23,34		
		venituri neimpozabile	146										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87)	150			45,91	45,91	12,50	25,00	25,00	25,00		
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151			45,91	45,91	12,50	25,00	25,00	25,00		
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152			2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	4	Nr. mediu de salariați	153			2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd. 153)/12 * 1000	154			1.912,92	1.912,92						

	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 150/Rd. 153)/12 * 1000	155			1.912,92	1.912,92						
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156			105,65	105,65						
	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										
		- preț mediu (p)	160										
		- valoare = QPF x p	161										
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	162										
7		Plăți restante	163			0,00	0,00						
8		Creanțe restante, din care:	164			0,00	0,00						
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										
		- de la operatori cu capital privat	166										
		- de la bugetul de stat	167										
		- de la bugetul local	168										
		- de la alte entități	169										
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170			0,00	0,00						

PRESEDINTE SEDINTA
MARIN AURELIAN MARIUS.....

CONTRASEMNEAZA - SECRETAR
MARCELA ENACHE

Gradul de realizare a veniturilor totale

2017

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 2015		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2016		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:	247,47	205,25	0,83	211,30	211,66	1,00
1	Venituri din exploatare	247,47	205,25	0,83	211,30	211,66	1,00
2	Venituri financiare	0	0	1,00	0	0	1,00
3	Venituri extraordinare	0	0	1,00	0	0	1,00

PRESEDINTE SEDINTA
.....MARIN AURELIAN MARIUS.....

CONTRASEMNEAZA - SECRETAR
MARCELA ENACHE

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- venituri din exploatare						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

		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:							
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- Hala revizii si reparatii din Baza de productie, str. Someș nr. 28, Constanta.							
		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:							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							

PRESEDINTE SEDINTA
.....MARIN.AURELIAN.MARIUS

CONTRASEMNEAZA - SECRETAR
MARCELA ENACHE

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

2017

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
	TOTAL Pct. I									
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

PRESEDINTE SEDINTA
..MARIN.AURELIAN.MARIUS.....

CONTRASEMNEAZA - SECRETAR
MARCELA ENACHE