

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2017.

Luând în dezbateră expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 176842/17.10.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, referatul S.C. Confort Urban S.R.L. înregistrat sub nr. 13349/12.10.2018 ;

Ținând cont de Decizia Consiliului de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. nr. 252/15.10.2018 prin care a fost aprobată rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli;

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. 3145/2017 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. "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 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanta, conform anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori:

- total venituri	.49.596 mii RON
- total cheltuieli	43.096 mii RON
- rezultat (total venituri-total cheltuieli)	6.500 mii RON
- total investiții pentru re tehnologizare	5.213mii RON
din care :	
- Investiții și reparații în conformitate cu hotărârile Consiliului local al municipiului Constanta	3.350 mii RON
- Utilaje independente din surse proprii	1.863 mii RON

Art.2. Compartimentul relații consiliul local și administrația locală 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 votată de consilierii locali astfel : 26 pentru, — împotrivă, — abțineri.

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ȚĂTĂRICHÎ TEODOR

Constanța

Nr. 381

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Marcela Enache

România
Județul Constanța
Municipiul Constanța
Consiliul Local
Confort Urban SRL

Anexa nr.1 la H.C.L. 381/2018

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

RECTIFICAT

-mii lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Propuneri rectificat an curent 2018	%	Prevederi an 2019	Prevederi an 2020	%	
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	49,596	49,596	1.00	54,556	60,011	1.10	1.10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	49,467	49,467	1.00	54,414	59,855	1.10	1.10
		a) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	129	129	1.00	142	156	1.10	1.10
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd. 8 + Rd.20 + Rd. 21)	7	45,481	43,096	0.95	46,545	51,200	1.08	1.10
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	45,381	42,996	0.95	49,919	54,911	1.16	1.10
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	27,077	24,439	0.90	29,785	32,763	1.22	1.10
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	5,789	5,789	1.00	6,368	7,005	1.10	1.10
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	11	11,792	11,792	1.00	12,971	14,268	1.10	1.10
		C0 ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)	12	11,052	10,923	0.99	12,157	13,373	1.11	1.10
		C1 ch. cu salariile	13	9,937	9,808	0.99	10,931	12,024	1.11	1.10
		C2 bonusuri	14	1,115	1,115	1.00	1,227	1,349	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 și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	297	426	1.43	327	359	0.77	1.10

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Propuneri rectificat an curent 2018	%	Prevederi an 2019	Prevederi an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	443	443	1.00	487	536	1.10	1.10
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	723	976	1.35	795	875	0.81	1.10
	2	Cheltuieli financiare	20	100	100	1.00				
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	4,115	6,500	1.58	8,011	8,811	1.23	1.10
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23		1,040		1,282	1,410	1.23	1.10
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	4,115	5,460	1.33	6,729	7,401	1.23	1.10
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	4,439						
	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	-324	5,460		6,729	7,401	1.23	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							

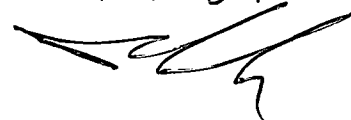
		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Propuneri rectificat an curent 2018	%	Prevederi an 2019	Prevederi an 2020	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor 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							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	5,391	5,213		5,391	5,391	1.03	1.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	260	232		250	270	1.08	1.08
	2	Nr. mediu de salariați total	49	246	232		250	270	1.08	1.08
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd. 49)/12*1000	50	3,744	3,923		3,621	3,896	0.9229	1.0759

ANEXĂ LA
HCLM NR. 381/2018

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Propuneri rectificat an curent 2018	%	Prevederi an 2019	Prevederi an 2020	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	4	Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/per (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000	51	3,366	3,523		3,214	3,459	0.9123	1.0762
	5	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	146.36	213.22		148.08	159.35	0.6945	1.0761
	6	Productivitatea muncii în unităţi 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	917.03	868.94		853.16	853.18	0.98	1.00
	8	Plăţi restante	55							
	9	Creanţe restante	56	3,457	3,457					

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,

PATRICHI TEODOR



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE



România
Județul Constanța
Municipiul Constanța
Consiliul Local
-Confort Urban SRL

Anexa nr.2 la H.C.L.

ANEXĂ LA
HCLM NR. 381/2018

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2018
și repartizarea pe trimestre a acestora

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2017			AN	CURRENT	2018	Propuneri rectificare an curent	%		Din care:			
				Aprobat/c onf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotarare CA	Preliminat/R ealizat	Aprobat/c onf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotarare CA	Realizat/la 30.06.2018		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
1.			1	32,591	32,591	32,295	49,596	49,596	18,866	49,596	153.57	100.00	3,692	18,866	37,471	49,596
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd. din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	32,382	32,382	32,080	49,467	49,467	18,849	49,467	154.20	100.00	3,692	18,866	37,377	49,467
		a)	3	32,282	32,282	31,878	49,265	49,265	18,849	49,265	154.54	100.00	3,692	18,849	37,277	49,265
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		a2) din servicii prestate	5	30,104	30,104	29,292	40,425	40,425	17,577	40,425	138.01	100.00	3,113	17,577	32,277	40,425
		a3) din redevențe și chirii	6	2,178	2,178	2,586	7,500	7,500	1,272	7,500	290.02	100.00	579	1,272	5,000	7,500
		a4) alte venituri	7	0	0	0	1,340	1,340		1,340	0.00	100.00	0	0	670	1,340
		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	9	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în transferuri, cf. prevederilor legale în	10	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
		c2	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)	14	100	100	202	202	202	0	202	100.00	100.00	0	0	100	202
		f1) din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital	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
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
		f5) alte venituri	21	100	100	202	202	202	0	202	100.00	100.00	1	0	100	202
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27)	22	209	209	215	129	129	17	129	60.00	100.00	0	17	94	129
		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	187	187	187	100	100	17	100			0	17	80	100
		d) din dobânzi	26	2	2	3	3	3	0	3	100.00	100.00	0	0	1	2
		e) alte venituri financiare	27	20	20	25	26	26	0	26	104.00	100.00	0	0	13	26

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2017			AN	CURENT	2018		%	%	Din care:			
				Aprobat/c onf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotarare CA	Preliminat/R ealizat	Aprobat/c onf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotarare CA	Realizat/la 30.06.2018	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
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd30+Rd131)	29	30,215	30,215	31,949	45,481	45,481	12,586	43,096	134.89	94.76	4,509	12,586	31,040	43,096
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	30,023	30,023	31,688	45,381	45,381	12,577	42,996	135.69	94.74	4,509	12,577	30,990	42,996
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din care:	31	17,374	17,374	17,842	27,077	27,077	6,708	24,439	136.97	90.26	1,659	6,708	18,171	24,439
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39)	32	7,193	7,193	7,784	12,257	12,257	3,708	11,774	151.26	96.06	659	3,708	7,718	11,774
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	5,826	5,826	5,051	6,110	6,110	2,263	6,000	118.79	98.20	245	2,263	4,000	6,000
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	632	632	1,953	5,083	5,083	1,011	4,698	240.55	92.43	295	1,011	3,000	4,698
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	128	128	301	456	456	85	456	151.50	100.00	43	85	250	456
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	504	504	544	1,103	1,103	259	718	131.99	65.10	55	259	530	718
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	90	90	59	88	88	33	100	169.49	113.64	25	33	88	100
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	645	645	721	976	976	388	976	135.37	100.00	94	388	630	976
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din	40	1,670	1,670	1,076	1,557	1,557	384	1,057	98.23	67.89	174	384	814	1,057
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	500	500	37	37	37	14	37	100.00	100.00	0	14	30	37
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	1,050	1,050	937	1,394	1,394	338	894	95.41	64.13	158	338	700	894
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar	43	250	250	0	0	0	0	0	0.00	0.00		0	0	0
		b2) - către operatori cu capital privat	44	800	800	937	1,394	1,394	338	894	95.41	64.13	158	338	700	894
	c)	prime de asigurare	45	120	120	102	126	126	32	126	123.53	100.00	16	32	84	126
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	46	8,511	8,511	8,982	13,263	13,263	2,616	11,608	129.24	87.52	826	2,616	9,639	11,608
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	119	119	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	394	394	143	120	120	135	300	209.79	250.00	76	135	250	300
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	394	394	143	120	120	135	300	209.79	250.00	76	135	250	300
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	15	15	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0	0	1	1
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	15	15	0	0	0	1	1	0.00	0.00	0	0	1	1
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu	52	0	0	0	0	0		0				0	0	0
		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	0	0		0				0	0	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și	54	0	0	0	0	0		0				0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing,	55	0	0	0	0	20		0	0.00	0.00		0	0	0
		- 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	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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2017			AN	CURRENT	2018	Propuneri rectificare an curent	%	%	Din care:			
				Aprobat/c onf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotarire CA	Preliminat/R ealizat	Aprobat/c onf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotarire CA	Realizat/la 30.06.2018		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
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si alte cheltuieli cu sponsorizarea	60	0	0	0	0	0		0				0	0	0
		d4) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0	0	0	0	0		0				0	0	0
	e)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	5,722	5,722	6,316	6,119	6,119	2,055	5,719	90.55	93.46	530	2,055	4,500	5,719
	f)	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care:	63	37	37	6	6	6	1	6	100.00	100.00	1	2	2	6
		- interne	64	1	1	1	1	1	1	1	100.00		1	2	2	2
		- externe	65	1	1	1	1	1	1	1	100.00		1	1	1	1
		- externe	66	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	80	80	76	76	76	36	76	100.00	100.00	17	36	53	76
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	38	38	48	45	45	22	45	93.75	100.00	11	22	33	45
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	2,056	2,056	2,343	6,897	6,897	366	5,461	233.08	79.18	191	366	4,800	5,461
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	121	121	79	348	348	48	348	440.51	100.00	18	48	100	348
	i2)	cheltuieli privind întretinerea si	71	55	55	32	48	48	12	48	150.00		12	12	36	48
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesionala	72	18	18	17	20	20	0	20	117.65	100.00	0	0	10	10
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0	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	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea	76	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte	77	0	0	0	12	12		12			0	0	6	6
	j)	alte cheltuieli	78	50	50	50	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+ a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	856	856	2,214	5,789	5,789	372	5,789	261.47	100.00	319	372	3,100	5,789
	b)	ch. cu redevență pentru concesionarea bunurilor publice si	80	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	1,382	4,203	4,203		4,203			0	0	2,200	4,203
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+ Rd.100+ Rd. 104+ Rd.113)	85	856	856	832	1,586	1,586	372	1,586	190.63	100.00	319	372	900	1,586
	CO	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92)	86	10,908	10,908	10,692	11,792	11,792	5,009	11,792	110.29	100.00	2,290	5,009	8,990	11,792
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	8,887	8,887	8,580	11,052	11,052	4,656	10,923	127.31	98.83	2,117	4,656	8,358	10,923
	a)	salarii de bază	88	7,890	7,890	7,613	9,937	9,937	4,229	9,808	128.83	98.70	1,941	4,229	7,442	9,808
	b)	sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de bază (conform	89	5,804	5,804	5,671	7,237	7,237	3,249	7,237	127.61	100.00	1,609	3,249	5,428	7,237
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	2,086	2,086	1,942	2,685	2,685	980	2,556	131.62	95.20	332	980	2,014	2,556
			91	0	0	0	15	15		15				0	0	15

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2017			AN	CURRENT	2018	Propuneri rectificare an curent	%	%	Din care:			
				Aprobat/c onf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotarare CA	Preliminat/R ealizat	Aprobat/c onf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotarare CA	Realizat/la 30.06.2018		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
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd. a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit	92	997	997	812	1,115	1,115	427	1,115	137.32	100.00	176	427	916	1,115
			93	0	0	0	0	0		0				0	0	0
			94	0	0	0	0	0		0				0	0	0
			95	0	0	0	0	0		0				0	0	0
		b) tichete de masă;	96	997	997	812	975	975	344	975	120.07	100.00	128	344	806	975
		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	140	140	83	140			48	83	110	140
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferele disponibile	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.	103	0	0	0	0	0		0				0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de	104	207	207	203	297	297	154	426	209.85	143.43	77	154	322	426
		a) pentru directori/directorat	105	117	117	133	185	185	92	262	196.99	141.62	46	92	183	262
		- componenta fixa	106	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
		- componenta variabilă	107	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administratie/consiliul de	108	90	90	70	112	112	62	164	234.29	146.43	31	62	139	164
		- componenta fixa	109	0	0	0	0	0		0				0	0	0
		- componenta variabilă	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	113	1,814	1,814	1,909	443	443	199	443	23.21	100.00	96	199	310	443
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.12	114	885	885	940	723	723	488	976	103.83	134.99	241	488	729	976
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	116	0	0	0	0	0		0				0	0	0
		- către alți creditori	117	0	0	0	0	0		0				0	0	0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0		0				0	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0		0				0	0	0
		d) alte cheltuieli	120	103	103	58	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	782	782	850	723	723	488	976	114.82	134.99	241	488	729	976
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129- f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	32	0	0		0			0	0	0	0
			123	0	0	32	0	0		0			0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2017			AN	CURRENT	2018		%	%	Din care:			
				Aprobat/c onf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotarare CA	Preliminat/R ealizat	Aprobat/c onf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotarare CA	Realizat/la 30.06.2018	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
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a	124	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
		f2.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
		f2) venituri din provizioane si ajustări pentru deprecieri	126	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135)	127	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
		- din participarea salariatilor la profit	128	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale si a	129	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0		0			0	9	50	100
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	192	192	261	100	100	9	100			0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investitii	133	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0		0			0	9	50	100
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135	192	192	261	100	100	9	100			0	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investitii	136	0	0	0	0	0		0			0	9	50	100
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	100	100	9	100			0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0		0			0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (Rd.1+Rd.29)	140	2,376	2,376	346	4,115	4,115	6,280	6,500	1,878.61	157.96	-817	6,280	6,431	6,500
		venituri neimpozabile	141													
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142												1,029	1,040
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	0	0			1,005	1,040						
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
	1	Venituri totale din exploatare - Rd 2, din care	144	32,382	32,382	32,080	49,467	49,467	18,849	49,467			3,692	18,849	37,277	49,467
	a	venituri din subventii si transferuri	145													
		alte venituri care nu se iau in calcul	146													
	2	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	147	8,887	8,887	8,580	11,052	11,052	4,656	10,923	127.31	98.83	2,117	4,656	8,358	10,923
	a)		148													
	b)		149													
	c)		150													
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	7,890	7,890	7,613	9,937	9,937	4,229	9,808	128.83	98.70	1,941	4,229	7,442	9,808
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	260	260	250	232	232	235	232	92.80	100.00	224	235	232	232
	5	Nr. mediu de salariati	153	246	246	257	232	232	235	232	90.27	100.00	216	235	240	232
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu	154	2,673	2,673	2,469	3,569	3,569	1,500	3,523	142.72	98.70	749	1,500	2,584	3,523

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2017			AN	CURRENT	2018		%	%	Din care:				
				Aprobat/c onf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotarire CA	Preliminat/R ealizat	Aprobat/c onf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotarire CA	Realizat/la 30.06.2018	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	
		b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	155	3,011	3,011	2,782	3,970	3,970	1,651	3,923	141.03	98.83	817	1,651	2,902	3,923
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu	156	131.63	131.63	124.82	213.22	213.22	80.21	213.22	170.82	100.00	17.09	80.28	155.74	213.22
		b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu	157													
		c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu	158													
		c1)	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care:	159													
			- cantitatea de produse finite (OPF)	160													
			- pret mediu (p)	161													
			- valoare=QPF x p	162													
			- pondere in venituri totala de exploatare=Rd.161/Rd.2	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
	8		Plati restante	164													
	9		Creante restante, din care:	165	3,000.00	3,000.00	3,757.00	3,457.00	3,457.00	3,457.00	3,000.00	79.85	86.78	3,457.00	3,457.00	3,457.00	3,457.00
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166			2,457.00	2,457.00	2,457.00	2,457.00				2,457.00	2,457.00	2,457.00	2,457.00
			- de la operatori cu capital privat	167	3,000	3,000	1,300	1,000	1,000	1,000	3,000	230.77	300.00	1,000	1,000	1,000	1,000
			-de la bugetul de stat	168													
			-de la bugetul local	169													
			- de la alte entitati	170													
	10		Credite pentru finantarea activitatii curente (sold	171													

PRESEDINTE SEDINTA,

PATRICHI TEODOR

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

Județul Constanța
Municipiul Constanța
Consiliul Local
Confort Urban SRL

Anexa nr.3 la H.C.L. 381/2018

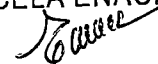
-mii lei-

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		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:	23,449	32,018	1.37	32,591	32,295	0.99
1	-venituri din exploatare	23,378	31,566	1.35	32,382	32,080	0.99
2	-venituri din financiare	71	452	6.37	209	215	1.03
3	-venituri din extraordinare	0	0		0	0	0.00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

PATRICIU TEODOR


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE


Județul Constanța
Municipiul Constanța
Consiliul Local
Confort Urban SRL

Anexa 4 la HCL Nr. /

ANEXĂ LA
HCLM NR. 381/2018

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

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an N+1 2019	an N+2 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
0		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		17,302	10,507	5,213	5,391	5,391
I	1	Surse proprii, din care:		4,412	26	1,863	2,041	2,041
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		12,890	10,481	3,350	3,350	3,350
		- Majorari capital Primaria Municipiului Cta		12,890	10,481	3,350	3,350	3,350
		-						
		-						
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		17,302	10,507	5,213	5,391	5,391
II	1	Investiții în curs, din care:		12,890	10,481	3,350	3,350	3,350
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru utilaje necesare re tehnologizării		12,890	10,481	3,350	3,350	3,350
		administrarea/refacerea tramei stradale		12,890	10,481	3,350	3,350	3,350

		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:		4,412	26	1,863	2,041	2,041
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		4,412	26	1,863	2,041	2,041
		- (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)						
		-						
	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 locaj de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferele creditelor pentru investiți, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

PRESEDINTE SEDINTA

PATRICKI TEODOR

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

Marcela Enache

Județul Constanța
Municipiul Constanța
Consiliul Local
-Confort Urban SRL

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

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	2017		2018		2019		2020	
			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									
2	Optimizarea costurilor de producție sa se realizeze cu costuri minime									
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		346		6500		8011		8811	

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

FATRICHI TEODOR


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
MARCELA ENACHE

