



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2020

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de 30.06.2020

Luând în dezbateră referatul de aprobare al domnului primar Decebal Făgădău, înregistrat sub nr. 97375/24.06.2020;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement și raportul înregistrat sub nr. 8057/24.06.2020 al S.C. Confort Urban S.R.L.;

Având în vedere Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de Guvern 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, Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul 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, a HCL nr.50/2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 și HCL nr.52/2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2020;

Ținând cont de Decizia Consiliului de administrație al S.C.Confort Urban S.R.L. nr.277/24.06.2020 prin care a fost aprobată rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2020;

În temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. „a”, alin.3 lit. „d” și art.196, alin.(1) lit. „a” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2020, conform anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori:

- total venituri	57.978 mii RON
- total cheltuieli	49.563 mii RON
- rezultat (total venituri-total cheltuieli)	8.415 mii RON
- total investiții pentru rețehnologizare (utilaje)	4.556 mii RON

din care :

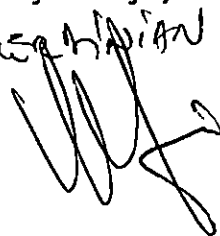
1. dotare utilaje alte surse de finanțare	970 mii RON majorare capital
2. dotări utilaje independente	3.586 mii RON surse proprii

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

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 26 pentru, — împotrivă, — abțineri.

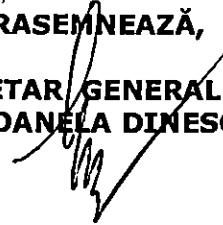
La data adoptării sunt în funcție 24 consilieri din 27 membri.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Fulvia Antoanela Dinescu


CONTRASEMNEAZĂ,

**SECRETAR GENERAL
FULVIA ANTOANELA DINESCU**



NR. 224

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN CURENT 2020	Propuneri rectificare an curent 2020	%6= 5/4*100	PREVEDERI 2021	PREVEDERI an 2022	%		
0	1								9=7/5	10=8/7	10
-mii lei-											
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd1=Rd,2+Rd, 5+Rd,6)	1	54,515	57,978	106.35	56,687	57,820	0.98	1.02	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	54,515	57,978	106.35	56,687	57,820	0.98	1.02	
		a) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
		b) transferuri, cf. prevederilor in vigoare	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
	2	Venituri financiare	5	30	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd. 8 + Rd.20 + Rd. 21)	7	46,626	49,563	106.30	50,553	51,565	1.02	1.02	
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	46,626	49,563	106.30	50,553	51,565	1.02	1.02	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	26,456	26,808	101.33	27,344	27,891	1.02	1.02	
	B.	Cheltuieli cu Impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	5,515	7,365	133.54	7,512	7,663	1.02	1.02	
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	13,455	14,190	105.46	14,474	14,763	1.02	1.02	
		C0 ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)	12	12,046	12,782	106.11	13,038	13,298	1.02	1.02	
		C1 ch. cu salariile	13	11,037	11,598	105.08	11,830	12,067	1.02	1.02	
		C2 bonusuri	14	1,009	1,184	117.34	1,208	1,232	1.02	1.02	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	16	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	798	798	100.00	814	830	1.02	1.02	
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	610	610	100.00	622	635	1.02	1.02	

		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN CURENT 2020	Propuneri rectificare an.curent 2020	%6= 5/4*100	PREVEDERI 2021	PREVEDERI an 2022	%		
									9=7/5	10=8/7	
0	1								2	3	4
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	1,200	1,200	100.00	1,224	1,248	1.02	1.02	1.02
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	7,889	8,415	106.67	6,134	6,255	0.73	1.02	1.02
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1,262	1,346	106.66	981	1,001	0.73	1.02	1.02
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	6,627	7,069	106.67	5,152	5,254	0.73	1.02	1.02
	1	Rezerve legale	25	331	353	106.65	307	313	0.87	1.02	1.02
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	6,296	6,716	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
	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	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	0	0	0.00	4,846	4,941	#DIV/0!	1.02	1.02
	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	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
	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	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
		a) dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00
		b) dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN CURENT 2020	Propuneri rectificare an curent 2020	%6= 5/4*100	PREVEDERI 2021	PREVEDERI an 2022	% 9=7/5 10=8/7	
								9	10
								0.00	0.00
0	2	3	4	5	6	7	8		
	c) dividende cuvenite altor actionari	34	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	#DIV/0!	4,846	4,941	#DIV/0!	1.02
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a) cheltuieli materiale	38	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VIII	SURSE DE FINANȚARE-A INVESTIȚIILOR, din care:	43	970	970	100.00	1,000	1,100	1.03	1.10
1	Alocații de la buget/Aport asociat unic	44	970	970	100.00	1,000	1,100	1.03	1.10
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	3,261	3,586	109.97	3,261	3,261	0.91	1.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	250	250	100.00	257	263	1.03	1.02
2	Nr. mediu de salariați total	49	237	237	100.00	245	247	1.03	1.01
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12*1000	50	4,236	4,494	106.11	4,435	4,487	0.99	1.01
4	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/per (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000	51	3,881	4,078	105.08	4,024	4,071	0.99	1.01
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	230.02	244.63	106.35	231.38	234.09	0.95	1.01

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN CURENT 2020	Propuneri rectificare an curent 2020	%6= 5/4*100	PREVEDERI 2021	PREVEDERI an 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000	54	855.29	854.86	99.95	891.80	891.84	1.04	1.00
	8	Piași restante	55	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	9	Creanțe restante	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

PRESEDINTE SEDINTA

Livia Mădălin

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU

224/2020

Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 și repartizarea pe trimestre a acestora

		Nr. rd.	Propunerii an 2019				An curent-2020				Propuneri rectificare an curent	9= 8/5*100	10= 8/6*100	Din care:			
			Aprobat/ conf. HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarare CA	Preliminat/ Realizat	Aprobat/c conf. HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarare CA	Realizat/ la 31.03.2020	%	Trim I				Trim II	Trim III	Trim IV	
0	1	2	3	4	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	45,000	54,485	54,515	54,515	7,484	57,978	106.41	106.35	7,484	19,390	40,160	57,978		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	45,000	54,485	54,515	54,515	7,484	57,978	106.41	106.35	7,484	19,390	40,160	57,978		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	44,920	54,400	54,435	54,435	7,469	57,898	106.43	106.36	7,469	19,350	40,100	57,978		
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0		
		a2) din servicii prestate	5	38,903	46,321	43,230	43,230	5,605	51,633	111.47	119.44	5,605	15,000	32,000	51,633		
		a3) din redevențe și chiri	6	5,217	7,031	9,405	9,405	1,586	5,165	73.46	54.92	1,586	2,500	3,500	5,165		
		a4) alte venituri	7	800	1,048	1,800	1,800	278	1,100	0.00	61.11	278	350	600	1,100		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0				0	0.00	0.00						
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0				0	0.00	0.00						
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0				0	0.00	0.00						
		c2) transferuri, cf. prevederilor legate în vigoare	11	0	0				0	0.00	0.00						
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0				0	0.00	0.00						
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0				0	0.00	0.00						
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	80	85	80	80	15	80	94.12	100.00	15	40	60	80		
		f1) din amenzii și penalități	15	0	0				0	0.00	0.00						
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0				0	0.00	0.00						
		- active corporale	17	0	0				0	0.00	0.00						
		- active necorporale	18	0	0				0	0.00	0.00						
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0				0	0.00	0.00						
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0				0	0.00	0.00						
		f5) alte venituri	21	60	85	80	80	15	80	94.12	100.00	15	40	60	80		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0				0	0.00	0.00						
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0				0	0.00	0.00						
	b)	din investiții financiare	24	0	0				0	0.00	0.00						
	c)	din diferențe de curs	25	0	0					0.00	0.00						
	d)	din dobânzi	26	0	0			8		0.00	0.00	8					
	e)	alte venituri financiare	27	0	0					0.00	0.00						
3		Venituri extraordinare	28	0	0				0	0.00	0.00						
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.31)	29	38,916	47,112	46,626	46,626	6,789	49,563	105.20	106.30	6,789	18,755	34,601	49,563		
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	38,916	47,112	46,626	46,626	6,789	49,563	105.20	106.30	6,789	18,755	34,601	49,563		
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din care:	31	19,000	19,000	24,729	26,456	26,456	3,177	26,808	108.41	101.33	3,177	9,298	18,347	26,808		
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	10,431	10,431	14,250	13,083	13,083	1,193	14,336	100.60	109.58	1,193	5,148	8,897	14,336		

Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiarî prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an 2019			An curent-2020			Propuneri rectificare an curent	%	9= 8/5*100	10= 8/6a*100	Din care:			
			Aprobat/ conf. HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarare CA	Preliminat/ Realizat CA	Aprobat/c onf. HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarare CA	Realizat/ la 31.03.2020					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		3	4	4a	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14
	a)	cheltuieli cu materiale prime	33	5,600	5,600	7,891	6,230	6,230	104	7,183	91.03	115.30	104	3,117	5,000	7,183
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3,518	3,518	5,100	5,421	5,421	852	5,721	112.18	105.53	852	1,510	2,923	5,721
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	518	518	472	450	450	118	450	95.34	100.00	118	88	288	450
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	774	774	897	887	887	155	887	98.69	100.00	155	355	628	887
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	124	124	172	380	380	33	380	220.93	100.00	33	55	210	380
	d)	cheltuieli privind energia si apa	38	1,189	1,189	1,087	1,052	1,052	194	1,052	96.78	100.00	194	466	764	1,052
	e)	cheltuieli privind marfurile	39	0	0					0	0.00	0.00				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1,230	1,230	954	1,755	1,755	142	1,155	121.07	65.81	142	347	809	1,155
	a)	cheltuieli cu intretinerea și reparatiile	41	83	83	63	80	80	0	80	126.98	100.00	0	57	59	80
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	958	958	709	1,400	1,400	97	800	112.83	57.14	97	200	600	800
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0						0.00	0.00				
		b2) - către operatori cu capital privat	44	958	958	709	1,400	1,400	91	800	112.83	57.14	91	200	600	800
	c)	prime de asigurare	45	189	189	182	275	275	45	275	151.10	100.00	45	90	150	275
	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	7,339	7,339	9,525	11,618	11,618	1,852	11,317	118.81	97.41	1,852	3,803	8,641	11,317
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0					0	0.00	0.00				
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	430	430	503	294	294	120	294	58.45	100.00	120	170	250	294
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	430	430	503	294	294	120	294	58.45	100.00	120	170	220	294
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	6	6	6	6	6	1	5	0.00	83.33	1	2	3	5
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	6	6	5	6	6	1	5	0.00	83.33	1	2	3	5
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0				0	0.00	0.00				
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0				0	0.00	0.00				
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0				0	0.00	0.00				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0					0	0.00	0.00				
		- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0				0	0.00	0.00				
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0				0	0.00	0.00				
		d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0				0	0.00	0.00				
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0				0	0.00	0.00				
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0				0	0.00	0.00				
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0				0	0.00	0.00				
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	5,070	5,070	5,291	5,800	5,800	1,071	5,500	103.95	94.83	1,071	2,445	4,360	5,500
	f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	63	5	5	11	5	5	0	5	45.45	100.00	0	2	3	5
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care:	64	0	0	3	3	3	0	3	100.00	100.00	0	2	0	3
		- interne	65			0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!				0
		- externe	66	0	0	0				0	0.00	0.00				
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	83	83	68	99	99	23	99	145.59	100.00	23	24	57	99

Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI			Propunerii an 2019				An curent-2020			%		Din care:			
	Nr. rd.		Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarare CA	Preliminat/ Realizat CA	Aprobat/c onf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarare CA	Realizat/ la 31.03.2020	Propuneri de 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	11	12	13	14
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	57	57	42	17	17	3	17	40.48	100.00	3	10	14	17
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	1,688	1,688	3,610	5,397	5,397	634	5,397	149.50	100.00	634	1,150	3,954	5,397
	11)	cheltuieli de asigurare și paza	163	163	163	396	396	80	396	242.94	100.00	80	160	240	396
	12)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	48	48	48	43	43	10	43	89.58	100.00	10	20	33	43
	13)	cheltuieli cu pregătirea profesională	35	35	8	29	29	0	29	362.50	100.00	0	10	15	29
	14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	61	61		0	0		0	0.00	0.00				0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	0	0					0	0.00	0.00				
	15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0	0					0	0.00	0.00				
	16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	0	0					0	0.00	0.00				
	17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	0	0	4	225	225	60	0	0.00	0.00	60	120	180	225
	j)	alte cheltuieli	0	0	0	0	0		0	0.00	0.00				0
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd 83+ Rd.84+Rd.85), din care:	5,000	5,000	7,627	5,515	5,515	36	7,365	96.56	133.54	36	2,020	4,860	7,365
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale								0.00	0.00				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	4,529	4,529	7,287	5,151	5,151		7,000	96.06	135.90		1,736	4,529	7,000
	c)	ch. cu taxa de licență								0.00	0.00				
	d)	ch. cu taxa de autorizare								0.00	0.00				
	e)	ch. cu taxa de mediu								0.00	0.00				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	471	471	340	365	365	36	365	107.35	100.00	36	284	331	365
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+ Rd 100+ Rd 104+ Rd.113)	13,748	13,748	13,405	13,454	13,454	3,181	14,190	105.86	105.47	3,181	6,837	10,494	14,190
	C0	Cheltuieli de natura salarială (Rd.88+ Rd.92)	12,610	12,610	12,272	12,046	12,046	2,845	12,782	104.16	106.11	2,845	6,133	9,388	12,782
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	11,525	11,525	11,262	11,037	11,037	2,664	11,598	102.98	105.08	2,664	5,714	8,638	11,598
	a)	salarii de bază	10,087	10,087	9,957	9,837	9,837	2,552	10,175	102.19	103.44	2,552	4,876	7,438	10,175
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	1,423	1,423	1,305	1,200	1,200	112	1,423	109.04	118.58	112	838	1,200	1,423
	c)	alte bonificații (conform CCM)	25	25	0	0	0		0	0.00	0.00				0
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care:	1,085	1,085	1,010	1,009	1,009	181	1,184	117.23	117.34	181	419	750	1,184
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	0	0						0.00	0.00				
		- tichete de creșă cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0						0.00	0.00				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0						0.00	0.00				
	b)	tichete de masă;	849	849	745	746	746	153	921	123.62	123.46	153	340	630	921
	c)	tichete de vacanță;								0.00	0.00				
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent								0.00	0.00				

Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 și repartizarea pe trimestre a acestora

	Nr. rd.	INDICATORI	Propunerii an 2019			An curent-2020			Propuneri rectificare an curent	%	%	Din care:			
			Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf hotarare CA	Preliminat/ Realizat CA	Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf hotarare CA	Realizat/ la 31.03.2020				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	236	265	263	263	28	263	99.25	100.00	28	79	120	263
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:							0	0.00	0.00				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizării de personal	101	0	0				0	0.00	0.00				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0				0	0.00	0.00				
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0				0	0.00	0.00				
		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	578	553	798	798	192	798	144.30	100.00	192	404	606	798
		a) pentru directori/directorat	105	423	430	569	569	142	569	132.33	100.00	142	284	426	569
		- componenta fixa	106							0.00	0.00				
		- componenta variabila	107							0.00	0.00				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	155	123	229	229	50	229	186.18	100.00	50	120	180	229
		- componenta fixa	109							0.00	0.00				
		- componenta variabila	110							0.00	0.00				
		c) pentru AGA și cenzori	111							0.00	0.00				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112							0.00	0.00				
		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	560	580	610	610	144	610	105.17	100.00	144	300	500	610
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	1,168	1,351	1,200	1,200	395	1,200	88.82	100.00	395	600	900	1,200
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	0	0				0	0.00	0.00				
		- către bugetul general consolidat	116							0.00	0.00				
		- către alți creditori	117							0.00	0.00				
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118							0.00	0.00				
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119							0.00	0.00				
		d) alte cheltuieli	120							0.00	0.00				
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1,168	1,351	1,200	1,200	395	1,200	88.82	100.00	395	600	900	1,200
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0	0				0	0.00	0.00				
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123		737					0.00	0.00				
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	124							0.00	0.00				
		f2.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125							0.00	0.00				
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126		737					0.00	0.00				
		f2.1) din anuarea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0	0				0	0.00	0.00				
		- din participarea salariaților la profit	128							0.00	0.00				

Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 și repartizarea pe trimestre a acestora

	Nr. rd.	INDICATORI	Propunerii an 2019			An curent-2020			Propunerii rectificare an curent	%		Din care:			
			Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarare CA	Preliminat/ Realizat CA	Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotarare CA	Realizat/ la 31.03.2020		9= 8/5*100	10= 8/6*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	4	4a	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante								0.00	0.00				
		- venituri din alte provizioane								0.00	0.00				
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	a)	Cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	0	0				0	0.00	0.00				
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133							0.00	0.00				
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134							0.00	0.00				
	b)	Cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0	0				0	0.00	0.00				
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136							0.00	0.00				
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137							0.00	0.00				
	c)	alte cheltuieli financiare	138							0.00	0.00				
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0				0	0.00	0.00				
II		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	6,084	7,373	7,889	7,889	695	8,415	114.13	106.67	695	641	5,502	8,415
I		venituri neimpozabile	141	0.00	0.00				0	0.00	0.00				
		cheltuieli nedeductibile fiscale	142	0.00	0.00				0	0.00	0.00				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	973	1,174	1,262	1,262	50	1,346	114.65	106.64	50	103	880	1,346
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare - Rd 2, din care	144	45,000	54,485	54,515	54,515	7,484	57,978	106.41	106.35	7,484	19,390	40,160	55,575
	a)	venituri din subvenții și transferuri	145	0.00	0.00				0	0.00	0.00				
		alte venituri care nu se iau în calcul	146	0.00	0.00				0	0.00	0.00				
2		Cheltuieli de natura salariale (Rd.87)	147	12,610	12,272	12,046	12,046	2,845	12,782	104.16	106.11	2,845	5,833	9,192	12,809
	a)		148	0.00	0.00				0	0.00	0.00				
	b)		149	0.00	0.00				0	0.00	0.00				
	c)		150	0.00	0.00				0	0.00	0.00				
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	11,525	11,262	11,037	11,037	2,664	11,598	102.98	105.08	2,664	5,414	8,442	11,625
4		Nr. de personal prognostic la finele anului	152	264	242	250	250	250	250	103.31	100.00	250	243	253	253
5		Nr. mediu de salariați	153	235	232	237	237	235	237	102.16	100.00	235	233	240	240
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.15/Rd.153/12*1000)	154	4,087	4,045	3,881	3,881	945	4,078	100.81	105.08	945	1,936	2,994	4,036
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale (Rd.150/Rd.153/12*1000)	155	4,472	4,408	4,236	4,236	1,009	4,494	101.96	105.11	1,009	2,086	3,260	4,448
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	191.49	234.85	230.02	230.02	31.85	244.63	104.17	106.35	31.85	83.22	170.89	241.58
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (Cantitate produse finite/persoană) W=Qp/Rd.153	157	0.00	0.00				0	0.00	0.00				
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu W=Qp/Rd.153	158	0.00	0.00				0	0.00	0.00				
	ct1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159	0.00	0.00				0	0.00	0.00				

Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 și repartizarea pe trimestre a acestora

	Nr. rd.	INDICATORI	Propuneri an 2019				An curent-2020				Propuneri rectificare an curent	Din care:			
			Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf hotarare CA	Preliminat/ Realizat	Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf hotarare CA	Realizat/ la 31.03.2020	% 9= 8/5*100	% 10= 8/6a*100		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6a	6b	7	9	10		11	12	13	14
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0.00	0.00				0	0.00					
		- pret mediu (p)	161	0.00	0.00				0	0.00					
		- valoare=QPF x p	162	0.00	0.00				0	0.00					
		- pondere in venituri totala de exploatare=Rd.161/Rd.2	163	0.00	0.00				0	0.00					
8		Plati restante	164	0	0				0	0.00					
9		Creante restante, din care:	165	0	0				0	0.00					
		- de la operator cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0				0	0.00					
		- de la operator cu capital privat	167	0	0				0	0.00					
		- de la bugetul de stat	168	0	0				0	0.00					
		- de la bugetul local	169	0	0				0	0.00					
		- de la alte entitati	170	0	0				0	0.00					
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)	171	0.00	0.00				0	0.00					

PRESEDINTE SEDINTA

Livia DUCHEANIAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU

Romania
Judetul Constanta-Municipiul Constanta
Consiliul Local
Confort Urban SRL

Anexa nr.3 la HCL

22/4/2020

Anexa 3: GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi 2019		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
1		2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (Rd.1+ Rd.2+ Rd.3) din care:	45,000	54,485	1.21	49,596	41,898	0.84
1	-venituri din exploatare	44,920	54,400	1.21	49,467	41,815	0.85
2	-venituri din finaciare	80	85	1.06	129	83	0.64
3	-venituri din extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00

PRESEDINTE SEDINTA

Livia Pătrășcu

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONEL DINESCU

România
Județul Constanța
Municipiul Constanța
Consiliul Local
Confort Urban SRL

Anexa nr.4 la H.C.L.

22.11.2020

Anexa 4: PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE

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

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an N+1 2021	an N+2 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
0	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		4,219	2,495	4,556	4,586	4,686
I	Surse proprii, din care:		1,969	589	3,586	3,586	3,586
	a) - amortizare						
	b) - profit						
2	Alocății de la buget						
3	Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:		2,250	1,906	970	1,000	1,100
	- Majorat capital Primăria Municipiului		2,250	1,906	970	1,000	1,100
	Cla						
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
II	Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru utilitate necesare tehnologizării						
	administrarea/refacerea tramel stradale						
	Sistemul de iluminat public						
	Panouri fotovoltaice						
	Sistemul de semnalizare						
	Sistemul de indicație rutiere						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						

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

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an N+1 2021	an N+2 2022
	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:		4,219	2,495	4,556	4,586	4,686
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic cu finanțare din surse proprii		1,969	589	3,586	3,586	3,586
	Conform anexa 4.1						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic cu finanțare din surse externe		2,250	1,906	970	1,000	1,100
	Conform anexa 4.1		2,250	1,906	970	1,000	1,100
	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)						

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

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2020	an N+1 2021	an N+2 2022
	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)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
	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)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

PRESEDINTE SEDINTA

Fulvia Antonescu

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONESCU

Fulvia Antonescu

Lista de investitii (utilaje independente) necesare re tehnologizarii in anul 2020 cu finantare din surse proprii

Anexa 4.1

Nr.Crt	Denumire utilaj	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara tva -mii lei	Tota fara TVA-mii lei
1	Rotopercutor SDS	Buc	1	5	5.00
2	Nivela laser	Buc	1	4	4.00
3	Emondor taiat crengi	Buc	1	4	4.00
4	Autoutilitara 3.5 T	Buc	6	110	660.00
5	Matura mecanica	Buc	1	93	93.00
6	GPS RTK	Buc	1	29	29.00
7	Controller GPS Topo	Buc	1	4	4.00
8	Soft aviz de traseu/pachet gestionare dat	Buc	1	134	134.00
9	Laptop	Buc	1	9	9.00
10	Xerox multifunctional	Buc	1	3	3.00
11	Stivuitor	Buc	1	92	92.00
12	Cilindru compactor	Buc	1	114	114.00
13	Multiplex finisor	Buc	1	87	87.00
14	Autoutilitara < 3.5 T	Buc	1	59	59.00
15	Soft proiectare asistata	Buc	1	15.5	15.50
16	Masina colmatat rosturi	Buc	1	25	25.00
17	Server+retea it	Buc	1	40	40.00
18	Generator Parcare Verde	Buc	1	25	25.00
19	Soft protectie date	Buc	1	126	126.00
20	Buldoexcavator	Buc	1	405	405.00
21	Autobasculanta 8X4	Buc	2	525	1,050.00
22	Componente camera comanda	Buc	1	20	20.00
23	Hale	Buc	1	381	381.00
24	Soft prelucrare date	Buc	1	17	17.00
25	Soft cantar	Buc	1	5	5.00
26	Soft semaforizare	Buc	1	74	74.00
27	Modernizare sistem supraveghere	Buc	1	15	15.00
28	Matura mecanica suplimentare	Buc	1	90	90.00
TOTAL SURSE PROPRII DE FINANTARE					3,586

Lista de investitii (utilaje independente) necesare re tehnologizarii in anul 2020 cu finantare din surse externe

Nr.Crt	Denumire utilaj	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara tva -mii lei	Tota fara TVA-mii lei
1	Matura mecanica	Buc	1	320	320
2	Mic repartizator mixtura asfaltica	Buc	1	575	575
3	Statie preparare mixturi asfaltice	Buc	1	95	75
TOTAL ALTE SURSE DE FINANTARE					970
TOTAL GENERAL					4,556

PRESEDINTE SEDINTA

Liviu Mărbănuș

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONELA DINESCU

22h/2020

Anexa 5: MASURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI
REDUCERE A PLATILOR RESTANTE

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2019		2020		2021		2022	
			Realizat brut (+/-)	Arierate	Influență brut	Arierate	Influență brut	Arierate	Influență brut	Arierate (+/-)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Calificare profesională a personalului									
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		0	0	0	0	0	0	0	0

PRESEDINȚA SEDINȚA

Livia Gheorghiu
[Signature]

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
FULVIA ANTONIELA DINESCU
[Signature]