



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Confort Urban S.R.L.
Constanța pe anul 2022

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2022.

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr.36904.../21...02.2022;

Având în vedere:

.....1770.../21...02.2022;

- raportul de specialitate al S.C. Confort Urban S.R.L., înregistrat sub nr.1770.../21...02.2022;
- avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanta,
- avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement,
- avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului.

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,
- Ordonanței de 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 modificările și completările ulterioare
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare
- Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice,
- Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022,
- Decizia Consiliului de administrație al S.C.Confort Urban S.R.L. nr.299/18.02.2022 prin care a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2022;

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 bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții și reparații de utilaje independente pentru anul 2022 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	55.950 mii RON
- total cheltuieli	51.434 mii RON
- rezultat (total venituri-total cheltuieli)	4.516 mii RON
- total investiții pentru re tehnologizare (utilaje)	20.273 mii RON

din care :

Cheltuieli de investiții

1. dotări utilaje re tehnologizare

2. dotări utilaje re tehnologizare

Surse de finanțare

4.729 mii RON majorare capital

15.544 mii RON surse proprii

Art.2. Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța, Direcției generale economico-financiare – Direcția financiară în vederea ducerii la îndeplinire și spre știința Instituției prefectului -Județul Constanța.

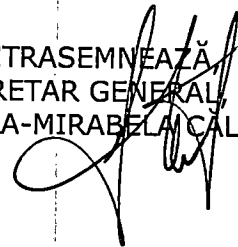
Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 26 pentru, — împotriva, — abțineri.

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

MIHAEL OCTAVIAN,


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
VIORELA-MIRABELA CALIN



Constanța

Nr.

40 / 22.02.2022

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.1 LA HCL NR...../.....2022

50

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

-mii lei-

	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /Preliminat 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
										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	49,190	55,950	1.14	56,998	58,138	1.02	1.02
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	49,104	55,880	1.14	56,998	58,138	1.02	1.02
			a) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3							
			b) transferuri, cf. prevederilor in vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5	86	70					
	3		Venituri extraordinare	6							
II.			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd. 8 + Rd.20 + Rd. 21)	7	44,988	51,434	1.14	51,948	52,468	1.01	1.01
	1		Cheletuiei de exploatare din care:	8	44,988	51,434	1.14	51,948	52,468	1.01	1.01
		A.	Cheletuiei cu bunuri si servicii	9	22,654	28,449	1.26	28,733	29,021	1.01	1.01
		B.	Cheletuiei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	4,586	3,125	0.68	3,156	3,188	1.01	1.01
		C.	Cheletuiei cu personalul, din care:	11	15,142	16,860	1.11	17,029	17,199	1.01	1.01
		C0	ch. de natura salariaala (Rd. 13 + Rd. 14)	12	13,677	15,233	1.1	15,385	15,539	1.01	1.01
		C1	ch. cu salariile	13	12,288	13,690	1.11	13,827	13,965	1.01	1.01
		C2	bonusuri	14	1,389	1,543	1.11	1,558	1,574	1.01	1.01
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat /Preliminat 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	10
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16						
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	834	840	1.01	848	857	1.01
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	631	787	1.25	795	803	1.01
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	2,606	3,000	1.15	3,030	3,060	1.01
2		Cheltuieli financiare	20						
3		Cheltuieli extraordinare	21						
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	4,202	4,516	1.07	5,049	5,670	1.12
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	672	723	1.08	808	907	1.12
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	3,530	3,793	1.07	4,241	4,763	1.12
1		Rezerve legale	25	210	127		252	283	
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26						
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	3,320	3,666		3,989	4,479	
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți 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						

	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /Preliminat 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
										9=7/5	10=8/7
			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	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							
8			Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
		a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b)	dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c)	dividende cuvenite altor acționari	34							
9			Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII			CHELTUIELILE 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	895	0	20,273:100	1,000	1,100	#DIV/0!	#DIV/0!
	1		Alocații de la buget/majorare capital social	44	895		0.00	1,000	1,100	#DIV/0!	#DIV/0!
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	3,022	20,273	0.00	4,000	3,000	0.00	0.00

	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /Preliminat 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
										9=7/5	10=8/7
			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0.00			0.00	0.00
		1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	48	275	303	1.10	306	309	1.01	1.01
		2	Nr. mediu de salariați total	49	257	290	1.13	293	296	1.01	1.01
		3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12*1000	50	4,435	4,377	0.99	4,377	4,377	1.00	1.00
		4	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/per (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000	51	3,984	3,934	0.99	3,934	3,934	1.00	1.00
		5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	191.07	192.69	1.01	194.60	196.52	1.01	1.01
		6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf .Legii anuale a bugetului de stat	53			0.00	0	0	0.00	0.00
		7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54			0.00	0	0	0.00	0.00
		8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000	55	914.58	919.29	1.01	911.41	902.48	0.99	0.99
		9	Plăți restante	56			0.00	0	0	0.00	0.00
		10	Creanțe restante	57			0.00			0.00	0.00

PREȘEDINTE SEDINȚĂ
MIHAEL OCTAVIAN
Călin

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
VIORELA - MIRABELA CĂLIN

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

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat		An 2021			Propuneri an 2022				%	%
			an 2020	Aprobat/co nf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotari re CA	Preliminat/R ealizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2022	6d	7=6d/5	8=5/3a
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	58,885	60,900	60,900	49,190	4,191	20,757	35,905	55,950	914	0.84	
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	58,805	60,900	60,900	49,104	4,182	20,739	35,778	55,915	1.14	0.84	
	a) din producția vândută	3	57,364	60,831	60,831	48,856	4,173	20,721	35,751	55,880	1.14	0.85	
	(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	a1) din vânzarea produselor	5	52,048	50,059	50,059	41,245	3,620	19,032	30,130	46,440	1.13	0.79	
	a2) din servicii prestate	6	4,711	9,472	9,472	6,417	435	1,550	4,813	7,000	1.09	1.36	
	a3) din redevențe și chirii	7	605	1,300	1,300	1,194	118	139	808	2,440	2.04	0.00	
	a4) alte venituri	8											
	b) din vânzarea mărfurilor	9											
	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	10											
	afaceri nete	11											
	(Rd.10+Rd.11), din care:	12	1,441			124							
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	13											
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	14	0	69	69	124	9	18	27	35	0.28		
	d) din producția de imobilizări	15											
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	16											
	f) alte venituri din exploatare	17											
	(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	18											
	f1) din amenzi și penalități	19											
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital	20											
	(Rd.18+Rd.19), din care:	21	0	69	69	124	9	18	27	35	0.28		
	- active corporale	22	80			86	9	18	27	35			
	- active necorporale	23	0										
	f3) din subvenții pentru investiții	24	0										
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	25	0										
	f5) alte venituri	26	80			86	9	18	27	35			
2	Venituri financiare	27	0										
	(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	28	0										
	a) din imobilizări financiare	29	0										
	b) din investiții financiare	30	0										
	c) din diferențe de curs	31	0										
	d) din dobânzi	32	80			86	9	18	27	35			
	e) alte venituri financiare	33	0										
3	Venituri extraordinare	34	0										

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

ANEXĂ LA
HCLM NR. 50/2022

-mii lei-

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat		An 2021		Propuneri an 2022					
			an 2020	Aprobat/ conf. HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotărâre CA	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2022	%	%
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
1	CHETUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.31)	29	50,923	51,990	51,990	44,988	7,944	20,279	34,418	51,434	1.14	1.02
	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	50,323	51,990	51,990	44,988	7,944	20,279	34,418	51,434	1.14	0.89
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din care:	31	27,054	29,098	29,098	22,654	2,727	9,156	17,459	28,449	1.26	1.05
	Cheltuieli privind stocurile	32	14,419	15,131	15,131	13,937	1,507	4,520	8,801	15,917	1.14	0.97
	A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:											
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	8,513	6,651	6,651	7,903	350	1,800	4,500	5,262	0.67	0.93
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	4,780	7,092	7,092	4,571	883	2,142	3,229	8,929	1.95	0.96
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	887	1,070	1,070	563	201	326	650	935	1.66	0.63
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	845	912	912	1,031	129	394	728	1,098	1.06	1.22
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	165	252	252	145	24	45	72	303	2.09	0.88
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	961	1,136	1,136	1,318	250	533	1,000	1,423	1.08	1.37
	e) cheltuieli privind mărfurile	39										
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	1,312	1,481	1,481	1,143	315	642	956	1,453	1.27	1.11
	A2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:											
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	75	170	170	151	23	35	99	120	0.79	2.01
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	982	930	930	662	200	400	600	860	1.30	0.67
	b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43			0							
	b2) - către operatorii cu capital privat	44	982	930	930	662	200	400	600	860	1.30	0.67
	c) prime de asigurare	45	255	381	381	330	92	207	257	473	1.43	1.29
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46	11,323	12,486	12,486	7,574	905	3,994	7,702	11,079	1.46	0.98
	A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:											
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47										
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	352	360	360	357	81	162	154	297	0.83	1.01
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	352	360	360	215	81	162	154	297	1.38	0.61
	Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	5	5	5	3	1	2	3	5	1.67	0.00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	5	5	5	3	1	2	3	5	1.67	0.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53										
	- tichete cadou pînă la cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	- tichete cadou pînă la 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										

ANEXĂ LA
HCLM NR. 50/2022

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

-mii lei-

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat		An 2021				Propunerii an 2022					
			an 2020	an 2020	Aprobat/cont. HG ordin comun	Aprobat/conf. hot. re CA	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2022	7=6d/5	%	8=5/3a
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:												
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive												
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult												
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale												
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea												
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	6,505	5,900	5,900	4,570	290	1,780	3,467	4,000	0.88	0.70	
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	5	5	1	2	2	3	5	5.00		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care:	64	0	5	5	1	0	2	3	5	5.00		
		- interne	65	0	5	5	1	2	2	3	5	0.00		
		- externe	66											
g)		cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	88	88	88	84	20	40	60	81	0.96	0.95	
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	16	16	16	22	4	8	15	22	1.00	1.38	
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	4,357	6,112	6,112	2,537	509	2,000	4,000	6,669	2.63	0.58	
	i1)	cheltuieli de asigurare și paza	70	396	664	664	663	166	332	498	935	1.41	1.67	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	43	98	98	97	20	40	60	80	0.82	2.26	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	29	29	2	0	10	15	15	7.50		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73								0		0.00	
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74											
	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	77	225	225	225	225	0	0	0	0	0.00	0.00	
j)		alte cheltuieli	78	0	0	0	0				0	0.00		
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.85), din care:	79	7,408	5,551	5,551	4,586	270	1,229	2,118	3,125	0.68	0.42	
a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80											
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	7,121	4,924	4,924	3,977		808	1,600	2,466	0.62	0.56	
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	287	627	627	609	270	421	518	659	1.08	2.12	

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

ANEXĂ LA
HCLM NR. 40/2022

-mii lei-

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	An 2021				Propuneri an 2022				%	%
				Aprobat/cont. HG ordin comun	Aprobat/cont. hotărâre CA	Preliminat/R ealizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2022	7=6d/5		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+ Rd 100+ Rd 104+ Rd.113)	86	14,629	15,341	15,341	15,142	4,197	8,394	12,591	16,860	1.11	1.15	
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92)	87	13,131	13,822	13,822	13,677	3,787	7,574	11,361	15,233	1.11	1.04	
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	11,887	12,442	12,442	12,288	3,422	6,844	10,266	13,690	1.11	1.03	
	a) salarii de bază	89	10,489	10,994	10,994	11,022	3,069	6,138	9,207	12,276	1.11	1.05	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1,398	1,448	1,448	1,266	351	702	1,053	1,404	1.11	0.91	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					2	4	6	10			
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	1,244	1,380	1,380	1,389	365	730	1,095	1,543	1.11	1.12	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93											
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94											
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95											
	b) tichete de masă;	96	972	1,150	1,150	1,135	303	606	909	1,298	1.14	1.17	
	c) tichete de vacanță;	97									0.00	0.00	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98											
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	272	230	230	254	62	124	186	245	0.96	0.93	
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	71										
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101											
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești	102	71										
	c) ch. 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	803	835	835	834	213	426	639	840	1.01	1.04	
	a) pentru directori/directorat	105	575	581	581	581	150	300	450	587	1.01	1.01	
	- componenta fixa	106	575	584	581	581	150	300	450	587			
	- componenta variabila	107											
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	228	254	254	253	63	126	189	253	1.00	1.11	
	- componenta fixa	109	228	254	254	253	63	126	189	253			
	- componenta variabila	110											
	c) pentru AGA și cenzori	111											
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											

**ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora**

ANEXĂ LA
HCLM NR. 40/2022

-mii lei-

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat		An 2021				Propunerii an 2022				%	%
			an 2020		Aprobat/co nt HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotari re CA	Preliminat/R ealizat		Trim I	Trim II	Trim III	An 2022	7=6d/5	8=5/3a
0	1	2	3a	3b	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	624		684	684	631	197	394	591	787	1.25	1.01	
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	1,232		2,000	2,000	2,606	750	1,500	2,250	3,000	1.10	1.42	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	0											
		- către bugetul general consolidat	0											
		- către alți creditori	0											
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	0											
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	0											
	d)	alte cheltuieli	0											
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	1,920		2,121	2,121	2,727	750	1,500	2,250	3,000	1.10	1.42	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	-688		-121	-121	-121							
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	139		17	17	17							
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	0											
		f2.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	0											
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	827		138	138	138							
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:												
		- din participarea salariaților la profit												
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante												
		- venituri din alte provizioane												
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	0											
		a1) aferente creditelor pentru investiții	0											
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	0											
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	0											

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

ANEXĂ LA
HCLM NR. 40/2022

-mii lei-

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2020	An 2021			Propunerii an 2022				%	%
				Aprobat/cont. HG ordin comun	Aprobat/conf. hotărâre CA	Preliminat/R ealizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2022		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		b1) aferente creditelor pentru investiții	0									
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	0									
		c) alte cheltuieli financiare	0									
3		Cheltuieli extraordinare	0									
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	6.562	8.910	8.910	4.202	-3.753	478	1.887	4.516	1.07	0.53
		(Rd.1-Rd.29)										
		venituri neimpozabile	0									
		cheltuieli nedeductibile fiscale	0									
IV		IMPOZITE PE PROFIT	1.005	8.76	8.76	672	-600	76	222	723	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE			0							
1		Venituri totale din exploatare - Rd 2, din care	58.805	60.900	60.900	49.104	4.182	20.739	35.778	55.915	1.14	0.84
	a	venituri din subvenții și transferuri	0									
		alte venituri care nu se iau în calcul	0									
2		Cheltuieli de natura salarială (Rd.87)	13.131	13.822	13.822	13.677	3.787	7.574	11.361	15.233	1.11	1.04
	a)											
	b)											
	c)											
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	11.887	12.442	12.442	12.288	3.422	6.844	10.266	13.690	1.11	1.03
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	243	275	275	275	270	280	290	303	1.10	1.13
5		Nr. mediu de salariați	241	257	257	257	260	270	280	290	1.13	1.07
6 a)		Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153/12*1000)	4.110	4.034	4.034	3.984	1.097	2.112	3.055	3.934	0.99	0.97
b)		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (Rd.150/Rd.153/12*1000)	4.540	4.482	4.482	4.435	1.214	2.338	3.381	4.377	0.99	0.98
7 a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	244.00	236.96	237	191.07	16.08	76.81	127.78	192.81	1.01	0.78
b)		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	0									
c)		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu W=Qpf/Rd 153	0									
c1)		Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	0									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	0									
		- pret mediu (p)	0									
		- valoare=QPF x p	0									
		- pondere în venituri totale de exploatare=Rd.161/Rd.2	0									

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

ANEXĂ LA
HCLM NR. 50/2022

-mii lei-

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	An 2021			Propunerii an 2022				%	%
				Aprobat/colnf HG ordin comun	Aprobat/conf.hotari re CA	Preliminat/R ealizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2022		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
8	Plati restante	164	0									
9	Creante restante, din care:	165	0									
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0									
	- de la operatori cu capital privat	167	0									
	-de la bugetul de stat	168	0									
	-de la bugetul local	169	0									
	- de la alte entitati	170	0									
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (sold ramas de rambursat)	171	0									

0

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

MIRABELA CĂLIN

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL
VIORELA - MIRABELA CĂLIN

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.3 LA HCL NR...../.....2022

-mii lei-

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor proprii

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi 2021		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (Rd.1+ Rd.2+ Rd.3) din care:	60,900	49,104	0.81	57,978	58,885	1.02
1	-venituri din exploatare	60,900	49,104	0.81	57,978	58,885	1.02
2	-venituri din finaciare						
3	-venituri din extraordinare						

PREȘEDINTE SEDINȚĂ

MIRABELA CALIN

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL
VIORELA - MIRABELA CALIN

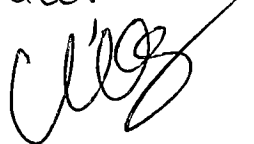
ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an N+1 2023	an N+2 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		20,945	5,410	20,273	3,022	3,022
	1	Surse proprii, din care:		11,071	265	15,544	3,022	3,022
		a) - amortizare						
		b) - profit			265	15,544		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		9,874	5,145	4,729	0	0
		- Majorari capital Primaria Municipiului Cta		9,874	5,145	4,729		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		9,874	5,410	20,273		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru utilaje necesare rețehnologizarii		9,874	5,410	20,273		
		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:		20,945	5,410	20,273	3,022	3,022
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic cu finantare din surse proprii		11,071	265	15,544	3,022	3,022
		Conform anexa 4.1						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic cu finantare din surse externe		9,874	5,145	4,729	0	0
		Conform anexa 4.1		9,874	5,145	4,729	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an N+1 2023	an N+2 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		- (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 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 investiți, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚA

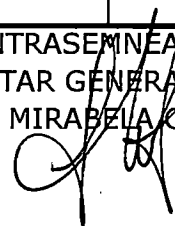
MIHAI OCHIUȘ



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

VIORELA - MIRABELA CALIN



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.4.1 LA HCL NR. 40 /2022

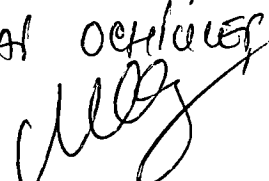
Lista de investitii (utilaje independente) necesare retehnologizarii in anul 2022
 cu finantare din surse proprii

Nr.Crt	Denumire utilaj	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara tva -mii lei	Tota fara TVA- mii lei
1	Generator 3.8	buc	3	7.00	21.00
2	Placa vibratoare	buc	3	8.00	24.00
3	Motocompactor	buc	1	5.00	5.00
4	Masina taiat asfalt	buc	3	12.00	36.00
5	Autoutilitara 4x4	buc	1	450.00	450.00
6	Abkant hidraulic	buc	1	460.00	460.00
7	Valt Roliut tabla	buc	3	10.00	30.00
8	Parcometre	buc	68	35.10	2,387.00
9	Desktop	buc	6	4.00	24.00
10	Statie preparare mixturi asfaltice	buc	1	8,200.00	8,200.00
11	Proiectare și execuție platformă ptr statie mixturi	buc	1	2,000.00	2,000.00
12	Soft evidenta financiar-contabila	buc	1	1,000.00	1,000.00
13	Sistem plata si supraveghere Parcare Albatros	buc	1	500.00	500.00
14	Soft emitere și facturare abonamente parcare	buc	1	135.00	135.00
15	Extindere sistem supraveghere-Parcare Verde, parc ridicari	buc	1	70.00	70.00
16	Compactor marshall	buc	1	24.00	24.00
17	Aparat inel si bila	buc	1	22.00	22.00
18	Presa Marshall	buc	1	30.00	30.00
19	Vacuummetru	buc	1	6.00	6.00
20	Malaxor	buc	1	45.00	45.00
21	Statie robotica ptr masurari topografice	buc	1	75.00	75.00
Total					15,544.00

Lista de investitii (utilaje independente) necesare retehnologizarii in anul 2022
 cu finantare din surse externe-aport capital social 2021

Nr.Crt	Denumire utilaj	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara tva -mii lei	Tota fara TVA- mii lei
1	Autotobasculanta cu echipament de ridicare-2021	buc	2	585.00	1170.00
2	Autosasiu carosat cu termocontainer-2021	buc	1	585.00	585.00
3	Autocisterna apa-2021	buc	1	386.00	386.00
4	Autocisterna apa	buc	1	400.00	400.00
5	Cap tractor+trailer	buc	1	850.00	850.00
6	Motocompresor	buc	1	188.00	188.00
7	Autogudronator	buc	1	800.00	800.00
8	Autoutilitara tip duba	buc	2	175.00	350.00
Total finantare externa					4,729.00
Total investitii pentru retehnologizare					20,273.00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

MIRABELA OCHIAIEȘ


CONTRASEMNEAZĂ
 SECRETAR GENERAL
 VIORELA - MIRABELA CALIN



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR.5 LA HCL NR.....2022

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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2021			an 2022			an 2023			an 2024		
			Realizat/Preliminat		Arierate	Influențe (+/-)		Arierate	Influențe (+/-)		Arierate	Influențe (+/-)		Arierate
			Rezultat brut (+/-)	3		Rezultat brut	5		Rezultat brut	7		Rezultat brut	9	
0	1	2			4		4,516.00	6		5,049.26	8		5,669.73	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor		4,202.00											
1	Calificare profesională a personalului													
2	Optimizarea costurilor de productie 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		4,202	0	0	+4516	0	0	+5049	0	0	+5670	0	0

PREȘEDINTE SEDINȚĂ
MIRELA OCHIRUCI


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
VIORELA - MIRABELA CĂLIN
