



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății
Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2023

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2023;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 32690...../.....02.2023;

- raportul de specialitate al societății Confort Urban S.R.L., înregistrat sub nr. 1639...../.....02.2023;

- 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,

- 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 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 al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de ministerul Finanțelor Publice;

- Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

Luând în considerare:

- Extras din Decizia nr.313/16.02.2023 a Consiliului de administrație al societății Confort Urban S.R.L. prin care a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2023;

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 2023 al societății Confort Urban S.R.L. Constanța conform anexelor nr.1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori:

- total venituri	69.455 mii RON
- total cheltuieli	67.182 mii RON
- rezultat (total venituri-total cheltuieli)	2.273 mii RON
- total investiții pentru rețehnologizare (utilaje)	8.006 mii RON

din care :

Cheltuieli de investiții

1. dotări utilaje rețehnologizare

2. dotări utilaje rețehnologizare

Surse de finanțare

2.912 mii RON majorare capital 2021

5.094 mii RON surse proprii

Art.2. Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare din cadrul Direcției generale economico-financiară, Direcției administrare servicii publice din cadrul Direcției generale gestionare servicii publice și societății Confort Urban S.R.L. în vederea ducerii la îndeplinire și spre știință, Instituției prefectului - județul Constanța.

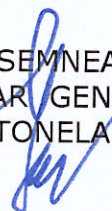
Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 26 pentru, — împotriva, — abțineri.

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
MIRELA GARIȚ



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
FULVIA - ANTONELA DINESCU



Constanța
Nr. 45

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023

-mii lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /Preliminat 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
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	60,306	69,455	1.15	70,764	72,179	1.02	1.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	60,192	69,376	1.15	70,764	72,179	1.02	1.02
		a) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	114	79					
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd. 8 + Rd.20 + Rd. 21)	7	57,036	67,182	1.18	67,854	68,532	1.01	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	57,036	67,182	1.18	67,854	68,532	1.01	1.01
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	29,912	33,455	1.12	33,790	34,127	1.01	1.01
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	701	3,383	4.83	3,417	3,451	1.01	1.01
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	11	23,654	26,815	1.13	27,083	27,354	1.01	1.01
		C0 ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)	12	21,772	24,840	1.1	25,088	25,339	1.01	1.01
		C1 ch. cu salariile	13	19,360	22,362	1.16	22,586	22,811	1.01	1.01
		C2 bonusuri	14	2,412	2,478	1.03	2,503	2,528	1.01	1.01
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	243						

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat / Preliminat 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	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	815	858	1.05	867	875	1.01	1.01
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	824	1,117	1.36	1,128	1,139	1.01	1.01
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	2,769	3,529	1.27	3,564	3,600	1.01	1.01
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	3,270	2,273	0.70	2,910	3,646	1.28	1.25
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	523	364	0.70	466	583	1.28	1.25
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2,747	1,909	0.70	2,444	3,063	1.28	1.25
	1	Rezerve legale	25	137	95		145	182		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	2,610	1,814		2,299	2,881		
	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							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /Preliminat 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	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 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	14,706	8,006	0.54	5,100	5,200	0.65	0.65
	1	Profit/Amortizare	44	14,706	8,006	0.54	5,100	5,200	0.64	0.65
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	14,706	8,006	0.00	5,100	5,200	0.00	0.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /Preliminat 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0.00			0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	311	320	1.03	323	326	1.01	1.01
	2	Nr. mediu de salariați total	49	298	299	1.00	302	305	1.01	1.01
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd. 49)/12*1000	50	6,088	6,923	1.14	6,923	6,923	1.00	1.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/per (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000	51	5,414	6,232	1.15	6,232	6,232	1.00	1.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	201.99	232.03	1.15	234.32	236.64	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	945.78	967.27	1.02	958.88	949.48	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 ȘEDINȚĂ

MIRELA GARIȚ



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

FULVIA - ANTONELA DINESCU



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

-mii lei-													
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2021	An 2022			Propuneri an 2023				%	%
					Aprobat/co nf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotari re CA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2023	7=6d/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	49,861	65,407	65,407	60,306	7,776	24,958	43,267	69,455	1.15	1.21
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	49,775	65,267	65,267	60,192	7,750	24,908	43,202	69,376	1.15	1.21
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	49,559	64,692	64,692	59,442	7,744	24,888	43,170	69,341	1.17	1.20
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a2)	din servicii prestate	5	42,131	52,504	52,504	47,945	6,237	19,575	33,395	57,111	1.19	1.14
	a3)	din redevențe și chirii	6	6,234	9,748	9,748	9,277	944	4,258	8,087	9,000	0.97	1.49
	a4)	alte venituri	7	1,194	2,440	2,440	2,220	563	1,055	1,688	3,230	1.45	0.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0								
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		0								
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0								
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0								
	d)	din producția de imobilizări	12	124	540	540	714						
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0								
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	92	35	35	36	6	20	32	35	0.97	0.39
	f1)	din amenzi și penalități	15		0								
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0								
		- active corporale	17		0								
		- active necorporale	18		0								
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		0								
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0								
	f5)	alte venituri	21	92	35	35	36	6	20	32	35	0.97	0.39
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	86	140	140	114	26	50	65	79		
	a)	din imobilizări financiare	23		0								
	b)	din investiții financiare	24		0								
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	86	140	140	114	26	65	95	79		

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

-mii lei-													
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2021	An 2022			Propuneri an 2023				%	%
					Aprobat/co nf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotari re CA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2023	7=6d/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	e)	alte venituri financiare	27										
	3	Venituri extraordinare	28		0								
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd30+Rd131)		29	45,769	62,076	62,076	57,036	11,950	27,765	42,960	67,182	1.18	1.47
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	45,769	62,076	62,076	57,036	11,950	27,765	42,960	67,182	1.18	1.25
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din care:	31	23,013	32,445	32,445	29,912	4,094	11,812	18,134	33,455	1.12	1.45
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	13,777	22,213	22,213	20,093	2,145	7,186	10,885	18,425	0.92	1.46
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	7,686	12,558	12,558	11,862	320	3,270	4,500	6,746	0.57	1.54
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	4,567	6,929	6,929	6,473	1,505	3,144	4,951	9,575	1.48	1.42
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	563	935	935	687	149	409	567	1,480	2.15	1.22
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	1,031	1,600	1,600	1,642	269	719	1,214	1,775	1.08	1.59
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	145	303	303	146	45	104	300	462	3.16	1.01
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1,379	2,423	2,423	1,612	275	668	1,134	1,642	1.02	1.17
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		0								
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1,156	1,803	1,803	1,659	375	758	1,120	1,510	0.91	1.31
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	163	270	270	283	45	78	200	270	0.95	1.74
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	662	1,060	1,060	1,059	255	509	650	760	0.72	1.60
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			0							
		b2) - către operatori cu capital privat	44	662	1,060	1,060	1,059	255	509	650	760	0.72	1.60
	c)	prime de asigurare	45	331	473	473	317	75	171	270	480	1.51	0.96
	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	8,080	8,429	8,429	8,160	1,574	3,868	6,129	13,520	1.66	1.67
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0								
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	357	700	700	739	113	331	587	1,310	1.77	2.07
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	215	297	297	277	91	176	220	910	3.29	1.29
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	3	5	5	1		1	1	5	5.00	0.00
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	3	5	5	1		1	1	5	5.00	0.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52		0								
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		0								
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54		0								

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

-mii lei-													
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2021	An 2022			Propuneri an 2023				%	%
					Aprobat/co nf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotari re CA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2023	7=6d/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55		0								
		- ch. de promovare a produselor	56		0								
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57		0								
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0								
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0								
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60		0								
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0								
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	4,633	5,405	5,405	5,235	1,017	2,373	3,941	5,400	1.03	1.13
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1	5	5	1		1	1	5	5.00	1.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care:	64	1	5	5	1	0	1	1	5	5.00	1.00
		- interne	65	1		5	1		1	1	5	0.00	1.00
		- externe	66		0				1	1	5		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	84	81	81	67	18	50	100	163	2.43	0.80
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	22	22	22	21	5	10	17	22	1.05	0.95
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2,980	2,211	2,211	2,096	421	1,102	1,482	6,615	3.16	0.70
	i1)	cheltuieli de asigurare și paza	70	663	935	935	350	166	316	612	804	2.30	0.53
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	97	80	80	80	10	20	40	63	0.79	0.82
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesionala	72	2	15	15	3		15	40	75	25.00	1.50
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		0						0		0.00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74		0								
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0								
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0				25	40	40		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		0	225		60	120	180	260	0.00	0.00
	j)	alte cheltuieli	78		0						0	0.00	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	4,400	3,159	3,159	701	600	1,300	2,400	3,383	4.83	0.77
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	3,791	2,459	2,459			500	1,500	2,158	0.00	0.00

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

-mii lei-													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2021	An 2022			Propuneri an 2023				%	%
					Aprobat/confirm HG ordin comun	Aprobat/conf.hotari re CA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2023	7=6d/5	8=5/3a
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	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	609	700	700	701	600	800	900	1,225	1.75	1.15
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+ Rd 100+ Rd 104+ Rd.113)	86	15,152	23,472	23,472	23,654	6,373	12,889	19,776	26,815	1.13	1.77
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92)	87	13,687	21,532	21,532	21,772	5,885	11,911	18,312	24,840	1.14	1.59
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	12,298	18,966	18,966	19,360	5,491	10,982	16,472	22,362	1.16	1.57
		a) salarii de bază	89	11,032	14,158	14,158	14,256	4,110	8,220	12,329	16,838	1.18	1.29
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1,266	4,798	4,798	5,104	1,381	2,762	4,143	5,514	1.08	4.03
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		10		0				10		
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care:	92	1,389	2,566	2,566	2,412	394	929	1,840	2,478	1.03	1.74
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 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	1,135	1,780	1,780	1,739	350	779	1,208	1,714	0.99	1.53
		c) tichete de vacanță;	97		486		402			402	464	0.00	0.00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	254	300	300	271	44	150	230	300	1.11	1.07
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		243		243						
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		0								
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești	102		243		243						
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		0								
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+ Rd.111+ Rd.112), din care:	104	834	840	840	815	212	426	636	858	1.05	0.98
		a) pentru directori/directorat	105	581	587	581	578	152	304	456	605	1.05	0.99
		- componenta fixa	106	581	587	581	578	152	304	456	605		
		- componenta variabila	107										

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

-mii lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2021	An 2022			Propuneri an 2023				%	
					Aprobat/co nf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotari re CA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2023	7=6d/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	253	253	253	237	60	122	180	253	1.07	0.94
		- componenta fixa	109	253	253	254	237	60	122	180	253		
		- componenta variabila	110										
		c) pentru AGA și cenzori	111										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	631	857	857	824	276	552	828	1,117	1.36	1.31
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	3,204	3,000	3,000	2,769	883	1,764	2,650	3,529	1.01	1.34
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115		0								
		- către bugetul general consolidat	116										
		- către alți creditori	117										
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
	d)	alte cheltuieli	120										
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	2,589	3,712	3,712	3,481	883	1,764	2,650	3,529	1.01	1.34
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	615	-712	-121	-712						
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	765		17							
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124										
	f2.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	125										
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	150	712	138	712						
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127				712						
		- din participarea salariaților la profit	128										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129										
		- venituri din alte provizioane	130	150	712		712						

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

-mii lei-													
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2021	An 2022			Propuneri an 2023				%	
					Aprobat/co nf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotari re CA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2023	7=6d/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132		0								
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133										
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135		0								
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136										
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
	c)	alte cheltuieli financiare	138										
	3	Cheltuieli extraordinare	139		0								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	4,092	3,331	3,331	3,270	-4,174	-2,807	307	2,273	0.70	0.56
		venituri neimpozabile	141		0								
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142		0								
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	672	447	447	523		0	49	364	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE				0							
	1	Venituri totale din exploatare -Rd 2, din care	144	49,775	65,267	65,267	60,192	7,750	24,908	43,202	69,376	1.15	1.21
	a	venituri din subventii si transferuri	145		0								
		alte venituri care nu se iau in calcul	146		0								
	2	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	147	13,687	21,532	21,532	21,772	5,885	11,911	18,312	24,840	1.14	1.59
	a)		148		0								
	b)		149		0								
	c)		150		0								
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	12,298	18,966	18,966	19,360	5,491	10,982	16,472	22,362	1.16	1.57
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	275	335	335	311	279	310	314	320	1.03	1.13
	5	Nr. mediu de salariați	153	257	301	301	298	272	284	293	299	1.00	1.16
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	3,988	5,251	5,251	5,414	6,729	6,445	6,246	6,232	1.15	1.36
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	4,438	5,961	5,961	6,088	7,212	6,990	6,944	6,923	1.14	1.37
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	193.68	216.83	217	201.99	28.49	87.70	147.45	232.03	1.15	1.04

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

-mii lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat An 2021	An 2022			Propuneri an 2023				%	
					Aprobat/co nf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotari re CA	Preliminat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2023	7=6d/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157		0								
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu $W=Qpf/Rd\ 153$	158		0								
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159		0								
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160		0								
		- pret mediu (p)	161		0								
		- valoare= $QPF \times p$	162		0								
		- pondere in venituri totala de exploatare= $Rd.161/Rd.2$	163		0								
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								

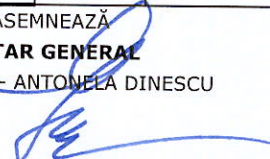
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

FULVIA - ANTONELA DINESCU



0

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor proprii

-mii lei-

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi 2022		%	Prevederi an precedent 2021		%
		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:	65,407	60,306	0.92	60,900	49,861	0.82
1	-venituri din exploatare	65,267	60,192	0.92	60,900	49,775	0.82
2	-venituri din financiare	140	114	0.81			
3	-venituri din extraordinare						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

MIRELA GARIȚ

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

FULVIA - ANTONELA DINESCU

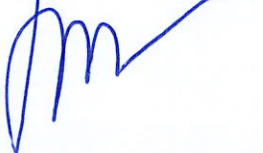
ANEXA nr. 4: Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an N+1 2024	an N+2 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		19,515	14,706	8,006	5,100	5,200
	1	Surse proprii, din care:		14,786	12,889	5,094	5,100	5,200
		a) - amortizare						
		b) - profit		14,786	12,889	5,094	5,100	5,200
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		4,729	1,817	2,912	0	0
		- Majorari capital Primaria Municipiului Cta		4,729	1,817	2,912		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		9,874	5,410	8,006	5,100	5,200
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru utilaje necesare retehnologizarii		19,515	14,706	8,006	5,100	5,200
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an N+1 2024	an N+2 2025
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)						
2		Investiții noi, din care:		19,515	14,706	8,006	5,100	5,200
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic cu finantare din surse proprii		14,786	12,889	5,094	5,100	5,200
		Conform anexa 4.1						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic cu finantare din surse externe		4,729	1,817	2,912	0	0
		Conform anexa 4.1		4,729	1,817	2,912	0	0
		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:						

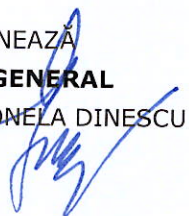
		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an N+1 2024	an N+2 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru 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 investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

Mirela Gaiș


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

FULVIA ANTONELA DINESCU


România
Județul Constanța
Municipiul Constanța
Consiliul Local

Anexa nr.4.1 la H.C.L. 45 / 2023

Lista de investitii (utilaje independente) necesare re tehnologizarii in anul 2023
cu finantare din surse proprii

Nr.Crt	Denumire utilaj	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara tva -mii lei	Tota fara TVA- mii lei
1	Buldoexcavator	buc	1	500.00	500.00
2	Autovehicul 8 X 4	buc	1	625.00	625.00
3	Excavator	buc	1	1,125.00	1,125.00
4	Miniexcavator pe senile	buc	1	175.00	175.00
5	Generator diesel 600 KVA statie Benninghoven	buc	1	500.00	500.00
6	Finisor asfalt	buc	1	1,260.00	1,260.00
7	Bazin pastrare probe laborator	buc	1	6.00	6.00
8	Grinda benkelman	buc	1	10.00	10.00
9	Baie apa Le Chatellier	buc	1	7.00	7.00
10	Masina Los Angeles	buc	1	36.00	36.00
11	Set test albastru de metilen	buc	1	11.00	11.00
12	Proctor automat	buc	1	42.00	42.00
13	Sedimentare particule	buc	1	12.00	12.00
14	Set echivalent de nisip	buc	1	14.00	14.00
15	Aparat Casa Grande	buc	1	4.00	4.00
16	Con densitate nisip	buc	1	5.00	5.00
17	Spectrofotometru UV	buc	1	15.00	15.00
18	Termobalanta	buc	1	8.00	8.00
19	Aparat determinare val de impact	buc	1	23.00	23.00
20	Aparat distilare emulsii	buc	1	5.00	5.00
21	Aparat determinare emulsii in apa	buc	1	9.00	9.00
22	Vascozimetru Engler	buc	1	12.00	12.00
23	Aparat determinare adezivitate	buc	1	16.00	16.00

24	Etuva 200 L	buc	1	15.00	15.00
25	Masa vibranta	buc	1	9.00	9.00
26	Aparate aer conditionat	buc	8	4.00	32.00
27	Sitem monitorizare sediu social+parcare Albatros	buc	1	420.00	420.00
28	Licente AutoCad	buc	7	10.00	70.00
29	Licente antivirus+Office	buc	1	30.00	30.00
30	Aparate xerox multifunctionale	buc	3	8.00	24.00
	Calculatoare	buc	6	5.00	30.00
31	Sistem supraveghere video productie statie Benninghoven	buc	1	20.00	20.00
32	Sistem comunicatie zonă incarcare statie Benninghoven	buc	1	10.00	10.00
33	Licenta Topo LT	buc	1	5.00	5.00
34	Licenta Nitro PDF	buc	1	1.00	1.00
35	Licenta Lumion-soft arhitectura	buc	1	8.00	8.00
Total finantare din surse proprii					5,094.00

Lista de investitii (utilaje independente) necesare retehnologizarii in anul 2023
cu finantare din surse externe

Nr.Crt	Denumire utilaj	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara tva -mii lei	Tota fara TVA- mii lei
1	Autoutilitara 7.5 to cu macara	buc	2	353.00	706.00
2	Tractor și cisternă	buc	1	400.00	400.00
3	Sistem modular containere ptr statie	buc	1	432.00	432.00
4	Autogudronator	buc	1	850.00	850.00
5	Semiremorcă articulata 20 mc	buc	1	140.00	140.00
6	Kit basculare	buc	1	34.00	34.00
7	Amenajare silozuri din beton ptr depozitare materiale	buc	1	350.00	350.00
Total finantare externa					2,912.00
Total investitii pentru retehnologizare					8,006.00

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

MINELA GARIȚ

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

FULVIA ANTONELA DINESCU

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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2022		an 2023		an 2024		an 2025	
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor		3,270.00		2,273.00		2,909.70		3,646.43	
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		3,270	0	+2273	0	+2910	0	+3646	0

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

MIRELA GARIȚ



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

FULVIA - ANTONELA DINESCU

