



## HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședință ordinară din data de 28.12.2021  
Având în vedere:

- referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac, înregistrat sub nr. 252/276.../20...12.2021;

- raportul de specialitate al S.C. Confort Urban S.R.L., înregistrat sub nr. 15251.../21...12.2021;

- avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico-soziale, 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,

- O.G 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,

- O.U.G nr.109/2011 privind guvernarea 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,

- HCL nr.86/23.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2021;

- Decizia Consiliului de administrație al S.C.Confort Urban S.R.L. nr.297/17.12.2021 prin care a fost aprobată rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2021;

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 pe anul 2021 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța, conform anexelor nr.1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2** Serviciul secretariat, relații consiliul local și administrația publică va comunica prezenta hotărâre Direcției generale economico-financiară - Direcția financiară, Direcției generale gestionare servicii publice - Direcția administrare servicii publice 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, — împotriva, — abțineri.

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

*COSTIN VALERIU AVĂTAVULUI*

CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL  
VIORELA-MIRABELA CĂLIN

CONSTANȚA

NR. 469 / 28.12.2021

**Anexa 1: BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2021**

-mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN CURENT 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	%6= 5/4*100	PREVEDERI 2022	PREVEDERI an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	<b>1</b>	<b>60,900</b>	<b>60,900</b>	<b>100.00</b>	<b>62,118</b>	<b>63,360</b>	<b>1.02</b>	<b>1.02</b>
	<b>1</b>	Venituri totale din exploatare, din care:	2	60,900	60,900	100.00	62,118	63,360	1.02	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
	<b>2</b>	Venituri financiare	5	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	<b>3</b>	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
<b>II.</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd.8 + Rd.20 + Rd.21)</b>	<b>7</b>	<b>51,991</b>	<b>51,991</b>	<b>100.00</b>	<b>53,026</b>	<b>53,735</b>	<b>1.02</b>	<b>1.01</b>
	<b>1</b>	Cheltuieli de exploatare din care:	8	51,991	51,991	100.00	53,026	53,735	1.02	1.01
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	29,437	29,098	98.85	29,731	30,029	1.02	1.01
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	5,551	5,551	100.00	5,607	5,663	1.01	1.01
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	11	15,003	15,342	102.26	15,649	15,962	1.02	1.02
		C0 ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)	12	13,568	13,822	101.87	14,098	14,380	1.02	1.02
		C1 ch. cu salariile	13	12,292	12,442	101.22	12,691	12,945	1.02	1.02
		C2 bonusuri	14	1,276	1,380	108.15	1,408	1,436	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 disponibilizărilor de personal	16	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

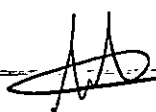
		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN CURENT 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	%6= 5/4*100	PREVEDERI 2022	PREVEDERI an 2023	%		
0	1								2	3	4
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	810	835	103.09	852	869	1.02	1.02
		C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	624	684	109.62	698	712	1.02	1.02
		D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	2,000	2,000	100.00	2,040	2,081	1.02	1.02
	2		Cheltuieli financiare	20	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
<b>III</b>			<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>22</b>	<b>8,909</b>	<b>8,909</b>	<b>100.00</b>	<b>9,092</b>	<b>9,625</b>	<b>1.02</b>	<b>1.06</b>
<b>IV</b>			<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>23</b>	<b>1,262</b>	<b>1,346</b>	<b>106.66</b>	<b>1,455</b>	<b>1,540</b>	<b>1.08</b>	<b>1.06</b>
<b>V</b>			<b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	<b>24</b>	<b>7,484</b>	<b>7,484</b>	<b>100.00</b>	<b>7,637</b>	<b>8,085</b>	<b>1.02</b>	<b>1.06</b>
	1		Rezerve legale	25	448	448	100.00	480	516	1.07	1.08
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	7,036	7,036	0.00	7,157	7,569	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
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00	0	0	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	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

INDICATORI		Nr. rd.	APROBAT AN CURENT 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	%6= 5/4*100	PREVEDERI 2022	PREVEDERI an 2023	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6	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	0	0	0.00	0	0	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
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	dividende convenite 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!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>VI</b>		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VII</b>		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care:</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	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 prestările 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
<b>VIII</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>43</b>	<b>9,874</b>	<b>9,874</b>	<b>100.00</b>	<b>9,874</b>	<b>9,874</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
	<b>1</b>	<b>Alocații de la buget/Aport asociat unic</b>	<b>44</b>	<b>9,874</b>	<b>9,874</b>	<b>100.00</b>	<b>9,874</b>	<b>9,874</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
<b>IX</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	<b>46</b>	<b>3,261</b>	<b>3,586</b>	<b>109.97</b>	<b>3,261</b>	<b>3,261</b>	<b>0.91</b>	<b>1.00</b>
<b>X</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

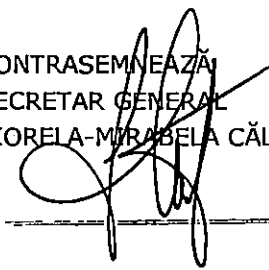
		INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT AN CURENT 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	%6= 5/4*100	PREVEDERI 2022	PREVEDERI an 2023	%	
0	1								2	3
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	251	275	109.56	257	263	0.93	1.02
	2	Nr. mediu de salariați total	49	241	257	106.64	245	247	0.95	1.01
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd. 49)/12*1000	50	4,692	4,482	95.53	4,795	4,852	1.07	1.01
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/per (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000	51	4,250	4,034	94.92	4,317	4,367	1.07	1.01
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	252.70	236.96	93.77	253.54	256.52	1.07	1.01
	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	853.71	853.71	100.00	853.63	848.09	1.00	0.99
	8	Plăți 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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

*COSTIN VALERIU AVĂTAVULUI*



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
VIORELA-MIRABELA CĂLIN



Anexa 2: Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021 și repartizarea pe trimestre a acestora

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propunerii an 2020			An curent-2021			%		Din care:				
				Aprobat/conf HG ordin comun	Aprobat/conf. hotarire CA	Prelininat/Reallizat	Aprobat/conf HG ordin comun	Aprobat/conf. hotarire CA	Realizat/ la 30.09.2021	Propuneri rectificare an curent	9= 8/5*100	10= 8/6a*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
2	3	4	4a	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14		
<b>I.</b>		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	<b>1</b>	<b>57,978</b>	<b>57,978</b>	<b>58,885</b>	<b>60,900</b>	<b>60,900</b>	<b>37,920</b>	<b>60,900</b>	<b>103.42</b>	<b>100.00</b>	<b>4,173</b>	<b>18,749</b>	<b>37,794</b>	<b>60,900</b>
1		Venituri totale din exploatare	2	57,978	57,978	58,885	60,900	60,900	37,794	60,900	103.42	100.00	4,173	18,749	37,794	60,900
	a)	din producția vândută	3	57,898	57,898	57,364	60,831	60,831	37,725	60,831	106.04	100.00	4,173	18,697	37,725	60,831
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	51,633	51,633	52,048	50,059	50,059	32,104	50,059	96.18	100.00	3,620	17,006	32,104	50,033
	a3)	din redevențe și chirii	6	5,165	5,165	4,711	9,472	9,472	4,813	9,472	201.06	100.00	435	1,552	4,813	9,472
	a4)	alte venituri	7	1,100	1,100	605	1,300	1,300	808	1,300	0.00	100.00	118	139	808	1,300
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	1,441	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	80	80	80	69	69	69	69	86.25	100.00	0	52	69	69
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	60	60	85	80	80	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
2		Venituri financiare	22	0	0	0	0	0	26	0	0.00	0.00	26	26	26	26
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	26	0	0.00	0.00	26	26	26	26
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
<b>II.</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131)</b>	<b>29</b>	<b>49,563</b>	<b>49,563</b>	<b>50,323</b>	<b>51,991</b>	<b>51,991</b>	<b>33,605</b>	<b>51,990</b>	<b>103.31</b>	<b>100.00</b>	<b>6,099</b>	<b>17,777</b>	<b>33,605</b>	<b>51,990</b>
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	49,563	49,563	50,323	51,991	51,991	33,605	51,990	103.31	100.00	6,099	17,777	33,605	51,990
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din care:	31	26,808	26,808	27,054	29,437	29,437	16,039	29,098	107.56	98.85	2,339	8,521	16,039	29,098
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	14,336	14,336	14,419	15,470	15,470	9,757	15,131	104.94	97.81	1,385	5,293	9,757	15,131
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	7,183	7,183	8,513	6,651	6,651	5,620	6,651	78.13	100.00	350	2,573	5,620	6,651
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	5,721	5,721	4,780	7,431	7,431	3,229	7,092	148.37	95.44	883	2,142	3,229	7,092
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	450	450	887	1,070	1,070	426	1,070	120.63	100.00	201	326	426	1,070
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	887	887	845	912	912	728	912	107.93	100.00	129	394	728	912
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	380	380	165	252	252	72	252	152.73	100.00	24	45	72	252
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1,052	1,052	961	1,136	1,136	836	1,136	118.21	100.00	128	533	836	1,136
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	1,155	1,155	1,312	1,481	1,481	752	1,481	112.88	100.00	130	360	752	1,481
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	80	80	75	170	170	99	170	226.67	100.00	23	35	99	170
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	800	800	982	930	930	396	930	94.70	100.00	15	118	396	930
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	800	800	982	930	930	396	930	94.70	100.00	15	118	396	930
	c)	prime de asigurare	45	275	275	255	381	381	257	381	149.41	100.00	92	207	257	381

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2020			An curent-2021			%		Din care:				
				Aprobat/conf HG ordin comun	Aprobat/conf. hotarire CA	Preliminat/Realizat	Aprobat/conf HG ordin comun	Aprobat/conf. hotarire CA	Realizat/ la 30.09.2021	Propuneri rectificare an curent	9= 8/5*100	10= 8/6a*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
			3	4a	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14	
	A3	<b>Cheltuieli cu alte servicii executate de terți</b>	46	11,317	11,317	11,323	12,486	12,486	5,530	12,486	110.27	100.00	824	2,868	5,530	12,486
	a)	cheltuieli cu colaboratori	47	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	294	294	352	360	360	154	360	102.27	100.00	0	162	154	360
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	294	294	352	360	360	154	360	102.27	100.00	0	162	154	360
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	5	5	5	5	5	3	5	0.00	100.00	1	2	3	5
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	5	5	5	5	5	0	5	0.00	100.00	1	2	3	5
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	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	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	0	0	0.00	0.00					
		- ch. de promovare a produselor	56	0	0	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	0	0.00	0.00					
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	5,500	5,500	6,505	5,900	5,900	3,467	5,900	90.70	100.00	290	1,780	3,467	5,900
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	5	5	0	5	5	0	5	#DIV/0!	100.00	0	0	0	5
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care:	64	0	0	3	3	3	0	3	100.00	100.00	0	0	0	3
		- interne	65	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!					
		- externe	66	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	99	99	88	88	88	65	88	100.00	100.00	20	49	65	88
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	17	17	16	16	16	15	16	100.00	100.00	4	8	15	16
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	5,397	5,397	4,357	6,112	6,112	1,826	6,112	140.28	100.00	509	867	1,826	6,112
	i1)	cheltuieli de asigurare și paza	70	396	396	396	664	664	498	664	167.68	100.00	166	332	498	664
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	43	43	43	98	98	75	98	227.91	100.00	25	50	75	98
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	29	29	0	29	29	0	29	#DIV/0!	100.00	0	0	0	29
	i4)	cheltuieli cu reevacuarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	225	225	225	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	60	120	180	225
	j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				0
	B.	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate</b>	79	7,365	7,365	7,408	5,551	5,551	4,665	5,551	74.93	100.00	270	1,229	4,665	5,551
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele	81	7,000	7,000	7,121	4,924	4,924	4,147	4,924	69.15	100.00		808	4,147	4,924
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	365	365	287	627	627	518	627	218.47	100.00	270	421	518	627
	C.	<b>Cheltuieli cu personalul (Rd.87+ Rd.100+ Rd.104+ Rd.113)</b>	86	14,190	14,190	14,629	15,003	15,003	11,022	15,341	104.87	102.25	3,126	7,048	11,022	15,341
	C0	Cheltuieli de natura salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	12,782	12,782	13,131	13,568	13,568	9,919	13,822	105.26	101.87	2,775	6,323	9,919	13,822
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	11,598	11,598	11,887	12,292	12,292	8,918	12,442	104.67	101.22	2,523	5,698	8,918	12,442
	a)	salarii de bază	89	10,175	10,175	10,489	10,894	10,894	8,102	10,994	104.81	100.92	2,474	5,217	8,102	10,994
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90	1,423	1,423	1,398	1,398	1,398	816	1,448	103.58	103.58	49	481	816	1,448
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				0
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	1,184	1,184	1,244	1,276	1,276	1,001	1,380	110.93	108.15	252	625	1,001	1,380
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003	93	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				
		- tichete de creșă. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00				

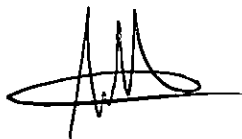




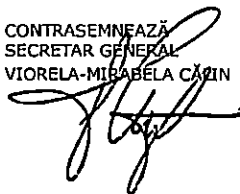
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2020			An curent-2021			Propuneri rectificare an curent	%		Din care:			
				Aprobat/conf HG ordin comun	Aprobat/conf. hotarfire CA	Preliminat/Realizat	Aprobat/conf HG ordin comun	Aprobat/conf. hotarfire CA	Realizat/ la 30.09.2021		9=8/5*100	10=8/6a*100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
6	7		3	4	4a	5	6a	6b	7	8	9	10	11	12	13	14
	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu	154	4,078	4,078	4,110	4,250	4,250	2,892	4,034	98.15	94.92	922	1,962	2,961	4,034
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	155	4,494	4,494	4,540	4,692	4,692	3,216	4,482	98.71	95.53	1,014	2,177	3,293	4,482
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	156	244.63	244.63	244.34	252.70	252.70	147.06	236.96	96.98	93.77	18.30	77.48	150.57	236.96
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	157	0.00	0.00					0	0.00	0.00				
	c)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu	158	0.00	0.00					0	0.00	0.00				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	159	0.00	0.00					0	0.00	0.00				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0.00	0.00					0	0.00	0.00				
		- pret mediu (p)	161	0.00	0.00					0	0.00	0.00				
		- valoare=QPF x p	162	0.00	0.00					0	0.00	0.00				
		- pondere în venituri totala de exploatare=Rd.161/Rd.2	163	0.00	0.00					0	0.00	0.00				
	8	Plati restante	164	0	0					0	0.00	0.00				
	9	Creante restante, din care:	165	0	0					0	0.00	0.00				
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0					0	0.00	0.00				
		- de la operatori cu capital privat	167	0	0					0	0.00	0.00				
		-de la bugetul de stat	168	0	0					0	0.00	0.00				
		-de la bugetul local	169	0	0					0	0.00	0.00				
		- de la alte entitati	170	0	0					0	0.00	0.00				
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente (sold ramas de	171	0.00	0.00					0	0.00	0.00				

PRESEDINTE SEDINTĂ

*COSTIN VALERIU AVĂTAVULUI*



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
VIORELA-MIRABELA CĂRIN



România  
Județul Constanța  
Municipiul Constanța  
Consiliul Local  
Confort Urban SRL

Anexa nr.3 la H.C.L. 469/2021

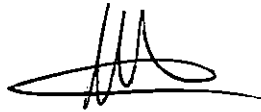
Anexa 3: GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII

-mii lei-

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi 2020		%	Prevederi an precedent 2019		%
		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:	57,978	58,885	1.02	45,000	54,485	1.21
1	-venituri din exploatare	57,978	58,885	1.02	45,000	54,485	1.21
2	-venituri din financiare	0	0	0.00	0	0	0.00
3	-venituri din extraordinare	0	0	0.00	0	0	0.00

PREȘEDINTE SEDINȚĂ

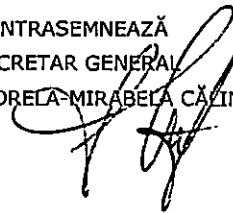
*COSTIN VALERIU AVĂTAVULUI*



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

VIORELA-MIRABELA CĂȚIN



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

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

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an N+1 2022	an N+2 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		4,556	3,992	20,945	3,022	3,022
	<b>1</b>	Surse proprii, din care:		3,586	3,022	11,071	3,022	3,022
		a) - amortizare						
		b) - profit			3,022	11,071	3,022	3,022
	<b>2</b>	Alocații de la buget						
	<b>3</b>	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	<b>4</b>	Alte surse, din care:		970	970	9,874	0	0
		- Majorari capital Primaria Municipiului Cta		970	970	9,874	0	0
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>						
	<b>1</b>	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru utilaje necesare re tehnologizarii						
		administrarea/refacerea tramei stradale						
		Sistemul de iluminat public						
		Fantani arteziene						
		Sistemul de semaforizare						

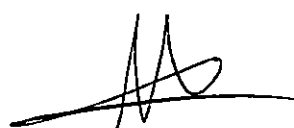
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an N+1 2022	an N+2 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Sistemul de indicatoare rutiere						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	<b>2.</b>	<b>Investiții noi, din care:</b>		4,556	3,992	20,945	3,022	3,022
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic cu finantare din surse proprii		3,586	3,022	11,071	3,022	3,022
		Conform anexa 4.1						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic cu finantare din surse externe		970	970	9,874	0	0
		Conform anexa 4.1		970	970	9,874	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)						
	<b>3</b>	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an N+1 2022	an N+2 2023
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	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>						
	5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>						
		a) - interne						
		b)- externe						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

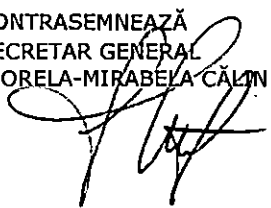
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an N+1 2022	an N+2 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>						
	5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiți, din care:</b>						
		a) - interne						
		b)- externe						

PREȘEDINTE SEDINȚĂ

*COSTIN VALERIU AVĂTAVULUI*



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
VIORELA-MIRABELA CALIN



Lista cu investitii (utilaje independente) necesare re tehnologizarii in anul 2021  
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	Swith 48 porturi	buc	1	4.00	4.00
2	Pachet soft ptr gestionare documente	buc	1	33.00	33.00
3	Bazin combustibil 25 tone	buc	1	57.00	57.00
4	Generator curent trifazat	buc	3	7.00	21.00
5	Extindere sist supraveghere	buc	1	15.00	15.00
6	Masina universala tamplarie	buc	1	20.00	20.00
7	Parcometre	buc	68	35.10	2387.00
8	Masina marcaje rutiere	buc	1	133.00	133.00
9	Placa Lucas digitala	buc	1	28.00	28.00
10	Placa dinamica	buc	1	24.00	24.00
11	Compresor 270L	buc	1	4.00	4.00
12	Aparat sudura cu CO2	buc	1	11.00	11.00
13	Aparat sudura 380 w	buc	1	4.00	4.00
14	Statie mixturi asfaltice	buc	1	7,800.00	7800.00
15	Workstation	buc	2	11.00	22.00
16	Laptop topo-cadastru	buc	2	9.00	18.00
17	Licenta Autocad	buc	3	9.00	27.00
18	Imprimanta multifunctionala	buc	1	4.00	4.00
19	Licenta Topo Sys si LT	buc	2	3.00	6.00
20	Desktop	buc	3	4.00	12.00
21	Update soft OMNIA	buc	1	351.00	351.00
22	Placa vibratoare Weber CF2R	buc	1	11.00	11.00
23	Aparat sudura portabil	buc	1	4.00	4.00
24	Generator curent si sudura	buc	1	7.00	7.00
25	Semanatoare de suprainsamantat	buc	1	21.00	21.00
26	Invertor de taiere cu plasma	buc	1	7.00	7.00
27	Motocoasa	buc	1	3.00	3.00
28	Motocoasa	buc	2	3.00	6.00
29	Motosuflanta	buc	1	3.00	3.00
30	Motocultor freza pamant 80cm	buc	1	19.00	19.00
31	Incarcator frontal 1.6-3 mc	buc	1	0.00	0.00
32	Semanatoare gazon	buc	1	9.00	9.00
<b>Total</b>					<b>11,071.00</b>

Lista de investitii (utilaje independente) necesare re tehnologizarii in anul 2021  
cu finantare din surse externe

Nr.Crt	Denumire utilaj	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara tva -mii lei	Tota fara TVA-mii lei
1	Plasma debitat metal	buc	1	350.00	350.00
2	Masina marcaje rutiere Airless	buc	1	515.00	515.00
3	Masina marcaje rutiere sasiu 3 roti	buc	1	131.00	131.00
3	Autotobasculanta cu echipament de	buc	2	585.00	1170.00
4	Echipament mobil montat bordura	buc	1	244.00	244.00
5	Buldoexcavator	buc	2	365	730
6	Multifunctional cu echipamente	buc	1	1,000.00	1000.00
7	Autoutilitara duba	buc	3	114.00	342.00
8	Echipare dube serviciu capturare caini	buc	1	81.00	81.00

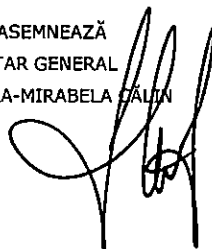
9	Microbuz 8+1	buc	4	137.00	548.00
10	Autosasiu carosat cu termocontainer	buc	1	625.00	625.00
11	Autogudronator	buc	1	788.00	788.00
12	Incarcator frontal 1,6-3mc	buc	1	579.00	579.00
13	Autocisterna apa	buc	1	440.00	440.00
14	Echipament colmatare rosturi	buc	1	20.00	20.00
15	Cilindru compactor pneuri + tambur	buc	1	500.00	500.00
16	Aparat sudura portabil	buc	1	1.00	1.00
17	Multicultivator pe roti	buc	1	3.50	3.50
18	Moto sapa	buc	1	3.00	3.00
19	Tocator crengi	buc	1	35.50	35.50
20	Semanatoare gazon autopulsata	buc	1	27.00	27.00
21	Aparat debitat prefabricate beton	buc	3	4.00	12.00
22	Freza nivelat sol	buc	1	5.00	5.00
23	Remorca	buc	7	6.43	46
24	Autoutilitara 6+1 cu bena basculabila	buc	1	135.00	135.00
25	Autoturism 7 locuri	buc	5	69.20	346.00
26	Carotiera cu motor pe benzina	buc	1	22.00	22.00
27	Presă ptr incercarea la compresiune a	buc	1	42.00	42.00
28	Minibuldoexcavator	buc	1	285.00	285.00
29	Pompa de beton	buc	1	46.00	46.00
30	Automaturatoare	buc	1	802.00	802.00
<b>Total finantare externa</b>					<b>9,874.0</b>
<b>Total investitii pentru re tehnologizare</b>					<b>20,945.0</b>

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

*COSTIN-VALERIU  
AVATAVULUI*



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
VIORELA-MIRABELA DĂLIŢĂ





România  
 Județul Constanța  
 Municipiul Constanța  
 Consiliul Local  
 Confort Urban SRL

Anexa nr.5 la H.C.L. 469/2021

**Anexa 5: MĂSURI DE ÎMBUNĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI  
 REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE**

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	2018		2019		2020		2021		
			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	
<b>Pct. I</b>	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea arieratelor										
1	Calificare profesională a personalului										
2	Optimizarea costurilor de producție să se realizeze cu costuri minime										
3	Alte măsuri										
4	TOTAL Pct. I										
<b>Pct. II</b>	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1 .....										
2	Cauza 2 .....										
3	Alte cauze										
4	TOTAL Pct. II										
<b>Pct. III</b>	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PREȘEDINTE SEDINȚĂ

*COSTIN-VALERIU AVĂTAVULUI*

CONTRASEMNEAZĂ  
 SECRETAR GENERAL  
 VIORELA-MIRABELA CĂLIN

