



HOTĂRÂRE

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

Consiliul local al municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2021.

Luând în dezbateri referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 73621/16...04.2021;

Luând în considerare 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 locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului și raportul înregistrat sub nr. 4197/16...04.2021 al S.C. Confort Urban S.R.L.;

Tinând cont de Decizia Consiliului de administrație al S.C.Confort Urban S.R.L. nr.288/15.03.2021 prin care a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al societății;

Văzând dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale 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, precum și a Legii nr.15/2021 privind bugetul de stat 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 bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții și reparații de utilaje independente pentru anul 2021 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	60.900 mii RON
- total cheltuieli	51.991 mii RON
- rezultat (total venituri-total cheltuieli)	8.909 mii RON
- total investiții pentru re tehnologizare (utilaje)	20.945 mii RON

din care :

1. dotări utilaje re tehnologizare 9.874 mii RON majorare capital
2. dotări utilaje re tehnologizare 11.071 mii RON surse proprii

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

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: 24 pentru, — împotriva, — abțineri.

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
~~ASIM ALEXANDRU~~ TEODORU CAUPEANU

Constanța
Nr. 86

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
GEORGIANA GOSPODARU

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

-mii lei-

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /Preliminat 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd:1 = Rd: 2+ Rd: 5+ Rd: 6)	1	58.885	60.900	1,03	62.118	63.360	1,02	1,02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	58.885	60.900	1,03	62.118	63.360	1,02	1,02
	a)	subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3							
	b)	transferuri, cf. prevederilor in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd:7 = Rd: 8+ Rd:20+ Rd: 21)	7	50.323	51.991	1,03	52.511	53.036	1,01	1,01
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	50.323	51.991	1,03	52.511	53.036	1,01	1,01
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	27.054	29.437	1,09	29.731	30.029	1,01	1,01
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	7.408	5.551	0,75	5.607	5.663	1,01	1,01
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	14.629	15.003	1,03	15.153	15.305	1,01	1,01
	C0	ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)	12	13.131	13.568	1,0	13.704	13.841	1,01	1,01
	C1	ch. cu salariile	13	11.887	12.292	1,03	12.415	12.539	1,01	1,01
	C2	bonusuri	14	1.244	1.276	1,03	1.289	1.302	1,01	1,01
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	71						

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /Preliminat 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%		
0	1								2	3	4
		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	803	811	1,01	819	827	1,01	1,01	
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	624	624	1,00	630	637	1,01	1,01	
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	1.232	2.000	1,62	2.020	2.040	1,01	1,01	
	2	Cheltuieli financiare	20								
	3	Cheltuieli extraordinare	21								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	8.562	8.909	1,04	9.607	10.324	1,08	1,07	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1.005	1.425	1,42	1.537	1.652	1,08	1,07	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	7.557	7.484	0,99	8.070	8.672	1,08	1,07	
	1	Rezerve legale	25	363	448		480	516			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	1.664							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	5.245	7.036		7.590	8.156			
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30								

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /Preliminat 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%		
0	1								2	3	4
	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32								
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33								
	b)	dividende convenite bugetului local	33a								
	c)	dividende convenite altor actionari	34								
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35								
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37								
	a)	cheltuieli materiale	38								
	b)	cheltuieli cu salariile	39								
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40								
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41								
	e)	alte cheltuieli	42								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	895	9.874	11,03	1.000	1.100	0,11	0,11	
	1	Alocații de la buget/majorare capital social	44	895	9.874	11,03	1.000	1.100	0,10	0,11	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	3.022	11.035	0,00	4.000	3.000	0,00	0,00	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat /Preliminat 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
0	1								2	3
		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0,00			0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	243	250	1,03	253	255	1,01	1,01
	2	Nr. mediu de salariați total	49	241	241	1,00	243	246	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	4.540	4.692	1,03	4.692	4.692	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	4.110	4.250	1,03	4.250	4.250	1,00	1,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	244,34	252,70	1,03	255,20	257,73	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	854,60	853,71	1,00	845,34	837,05	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

ANUANA TEODORA CUPZANU



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL
GEORGIANA GOSPODARU



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 2020			Propunerii an 2021				%	%
				an 2019	Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf. hotar ire CA	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2021	7=6d/5	8=5/3a
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
I.		VENITURI, TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	54.485	57.978	57.978	58.885	6.503	24.341	45.703	60.900	1,03	1,08
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	54.465	57.978	57.978	58.885	6.503	24.341	45.703	60.900	1,03	1,08
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	54.400	57.898	57.898	57.364	6.483	24.301	45.643	60.831	1,06	1,05
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a2)	din servicii prestate	5	46.321	51.633	51.633	52.048	5.605	22.123	38.843	50.059	0,96	1,12
	a3)	din redevențe și chirii	6	7.031	5.165	5.165	4.711	600	1.800	6.000	9.472	2,01	0,67
	a4)	alte venituri	7	1.048	1.100	1.100	605	278	378	800	1.300	2,15	0,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9										
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12				1.441						
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	65	80	80	80	20	40	60	69	0,86	1,23
	f1)	din amenzi și penalități	15										
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	0	80	80	80	20	40	60	69	0,86	#DIV/0!
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	20									
	a)	din imobilizări financiare	23	0									
	b)	din investiții financiare	24	0									
	c)	din diferențe de curs	25	0									
	d)	din dobânzi	26	20									
	e)	alte venituri financiare	27	0									
3		Venituri extraordinare	28	0									
II.		CHELTUIELI, TOTALE (Rd30+Rd131)	29	47.112	49.563	49.563	50.323	7.726	22.458	37.978	51.991	1,03	1,10

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 2020			Propunerii an 2021				%	%
				an 2019	Aprobat/c onf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotar lre CA	Prellminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2021	7=6d/5	8=5/3a
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	47.112	49.563	49.563	50.323	7.726	22.458	37.978	51.991	1,03	1,07
		A, Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din care:	31	24.729	26.808	26.808	27.054	3.993	12.705	21.044	29.437	1,09	1,19
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	14.250	14.336	14.336	14.419	1.872	6.801	11.387	15.470	1,07	1,01
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	7.891	7.183	7.183	8.513	791	3.856	6.525	6.651	0,78	1,08
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	5.100	5.721	5.721	4.780	854	2.366	3.972	7.431	1,55	0,94
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	472	450	450	887	118	606	771	1.070	1,21	1,88
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	897	887	887	845	157	387	648	912	1,08	0,94
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	172	380	380	165	33	80	127	252	1,53	0,96
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	1.087	1.052	1.052	961	194	499	763	1.136	1,18	0,88
		e) cheltuieli privind mărfurile	39										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	954	1.155	1.155	1.312	270	715	1.110	1.481	1,13	1,55
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	63	80	80	75	30	75	100	170	2,27	1,19
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	709	800	800	982	170	500	800	930	0,95	1,39
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			0							
		b2) - către operatori cu capital privat	44	709	800	800	982	97	369	678	830	0,85	1,39
		c) prime de asigurare	45	182	275	275	255	70	140	210	381	1,49	1,40
	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	9.525	11.317	11.317	11.323	1.851	5.189	8.547	12.486	1,10	1,31
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47										
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	503	294	294	352	120	206	235	360	1,02	0,70
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	503	294	294	352	120	170	235	360	1,02	0,70
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	5	5	5	5	1	2	3	5	1,00	0,00
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	5	5	5	5	1	2	3	5	1,00	0,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr. 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										
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57										
		d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58										
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59										

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 2020			Propuneri an 2021				%	%
				an 2019	Aprobat/conf. HG ordin comun	Aprobat/conf. hotărâre CA	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2021	7=6d/5	8=5/3a
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60										
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61										
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	5.291	5.500	5.500	6.505	1.070	3.000	5.000	5.900	0,91	1,23
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	11	5	5	0		2	3	5	#DIV/0!	0,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care:	64	3				0	2	3	5	#DIV/0!	0,00
		- interne	65	3					2	3	5	0,00	0,00
		- externe	66										
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	68	99	99	88	23	44	68	88	1,00	1,29
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	42	17	17	16	3	7	13	16	1,00	0,38
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	3.605	5.397	5.397	4.357	634	1.928	3.225	6.112	1,40	1,21
		i1) cheltuieli de asigurare și paza	70	163	396	396	396	166	332	498	664	1,68	2,43
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	48	43	43	43	25	50	75	98	2,28	0,90
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	8	29	29	0	0	10	15	29	#DIV/0!	0,00
		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 anunțuri	77	4	225	225	225	0	0	0	0	0,00	0,00
		j) alte cheltuieli	78	0	0		0				0	0,00	#DIV/0!
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.85), din care:	79	7.627	7.365	7.365	7.408	36	1.760	4.514	5.551	0,75	0,73
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	7.287	7.000	7.000	7.121		1.478	4.058	4.924	0,69	0,98
		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	340	365	365	287	36	282	456	627	2,18	0,84
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+ Rd.100+ Rd.104+ Rd.113)	86	13.405	14.190	14.190	14.629	3.197	6.993	10.920	15.003	1,03	1,12
		C0 Cheltuieli de natura salariale (Rd.88+ Rd.92)	87	12.272	12.782	12.782	13.131	845	6.277	9.833	13.568	1,03	1,07
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	11.262	11.598	11.598	11.887	2.664	5.743	8.929	12.292	1,03	1,06
		a) salarii de bază	89	9.957	10.175	10.175	10.489	2.552	5.217	7.885	10.894	1,04	1,05
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1.305	1.423	1.423	1.398	112	526	1.044	1.398	1,00	1,07
		c) alte bonificații (conform CCM)	91										

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 2020			Propuneri an 2021				%	%
				an 2019	Aprobat/conf. HG ordin comun	Aprobat/conf. hotărâre CA	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2021	7=6d/5	8=5/3a
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	1.010	1.184	1.184	1.244	181	534	904	1.276	1,03	1,23
		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 creșa. 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	745	921	921	972	153	402	703	1.046	1,08	1,30
		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	265	263	263	272	28	132	201	230	0,85	1,03
	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	553	798	798	803	208	416	624	811	1,01	1,45
		a) pentru directori/directorat	105	430	569	569	575	145	290	435	581	1,01	1,34
		- componenta fixa	106	430	569	569	575	145	290	435	581		
		- componenta variabilă	107										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	123	229	229	228	63	126	189	230	1,01	1,85
		- componenta fixa	109	123	229	229	228	63	126	189	230		
		- componenta variabilă	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	580	610	610	624	144	300	463	624	1,00	1,08
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	1.351	1.200	1.200	1.232	500	1.000	1.500	2.000	1,04	1,42
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	0									
		- către bugetul general consolidat	116	0									
		- către alți creditori	117	0									
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0									

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 2020			Propuneri an 2021				%	%
				an 2019	Aprobat/c onf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotar ire CA	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2021	7=6d/5	8=5/3a
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0									
	d)	alte cheltuieli	120	0									
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1.351	1.200	1.200	1.920	500	1.000	1.500	2.000	1,04	1,42
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0			-688						
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	737			139						
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0									
	f2.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0									
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126	737			827						
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127										
		- din participarea salariaților la profit	128										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129										
		- venituri din alte provizioane	130										
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	0									
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0									
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	0									
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0									
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0									
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0									
3		Cheltuieli extraordinare	139	0									
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	7.373	8.415	8.415	8.562	-1.223	1.883	7.725	8.909	1,04	1,21
		venituri neimpozabile	141	0									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0									
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	1.174	1.346	1.346	1.005	-196	301	1.236	1.425	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE				0							
1		Venituri totale din exploatare -Rd 2, din care	144	54.465	57.978	57.978	58.885	6.503	24.341	45.703	60.900	1,03	1,08
	a	venituri din subvenții și transferuri	145	0									

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 2020			Propuneri an 2021				%	%
				an 2019	Aprobat/conf. HG ordin comun	Aprobat/conf. hotar. Ire CA	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An 2021	7=6d/5	8=5/3a
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		alte venituri care nu seiau în calcul	146	0									
2		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	147	12.272	12.782	12.782	13.131	2.845	6.277	9.833	13.568	1,03	1,07
		a)	148										
		b)	149										
		c)	150										
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	11.262	11.598	11.598	11.887	2.664	5.743	8.929	12.292	1,03	1,06
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	242	250	250	243	246	247	256	251	1,03	1,00
5		Nr. mediu de salariati	153	232	237	237	241	231	236	243	241	1,00	1,04
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	4.045	4.078	4.078	4.110	961	2.028	3.062	4.250	1,03	1,02
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	4.408	4.494	4.494	4.540	1.026	2.216	3.372	4.692	1,03	1,03
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	234,76	244,63	245	244,34	28,15	103,14	188,08	252,70	1,03	1,04
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0									
	c)	Productivitatea muncii în 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 x p	162	0									
		- pondere în 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

ADRIAN TEOBODAN CAMPĂȘANU

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL
GEORGIANA GOSPODARU

0

Romania
CONFORT URBAN SRL
Municipiul Constanta
Consiliul Local

Anexa nr.3 la H.C.L 86 /2021

-mii lei-

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor proprii

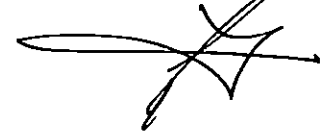
Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi 2020		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (Rd.1+ Rd.2+ Rd.3) din care:	57.978	58.885	1,02	45.000	54.485	1,21
1	-venituri din exploatare	57.978	58.885	1,02	45.000	54.485	1,21
2	-venituri din financiare						
3	-venituri din extraordinare						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

ADRIANA-TEODORA CAMPETANU



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
GEORGIANA GOSPÖDARU



Romania
CONFORT URBAN
Municipiul Constanta
Consiliul Local

Anexa nr.4 la H.C.L 86 /2021

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

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an N+1 2022	an N+2 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4.556	3.992	20.945	3.022	3.022
1	Surse proprii, din care:		3.586	3.022	11.071	3.022	3.022
	a) - amortizare						
	b) - profit			3.022	11.071		
2	Alocații de la buget						
3	Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:		970	970	9.874	0	0
	- Majorari capital Primaria Municipiului Cta		970	970	9.874		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
1	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
		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)						
	2	Investiții noi, din care:		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)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic						
		- (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
		2	3	4	5	6	7	8
		- (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

ANNA-TEODORA CÂMPĂNĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
GEORGIANA GOSPODARU

Romania
CONFORT URBAN SRL
Municipiul Constanta
Consiliul Local

Anexa nr.4.1 la H.C.L. /2021

Lista cu investitii (utilaje independente) necesare retehnologizarii in anul 2021
 cu finantare din surse proprii

Nr.Crt	Denumire utilaj	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara tva -mii lei	Tota fara TVA- mii lei
1	Swith 48 porturi	buc	1	5,00	5,00
2	Instalatie AC Ford 3.5 tone	buc	2	12,50	25,00
3	Bazin combustibil 25 tone	buc	1	60,00	60,00
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	70	36,00	2520,00
8	Placa Lucas digitala	buc	1	27,00	27,00
9	Placa dinamica	buc	1	25,00	25,00
10	Compresor 270L	buc	1	9,00	9,00
11	Elevator 4 brate	buc	1	39,00	39,00
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	10,00	20,00
16	Laptop topo-cadastru	buc	2	9,00	18,00
17	Licenta Autocad	buc	3	8,00	24,00
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	367,00	367,00
22	Aparat sudura portabil	buc	1	4,00	4,00
23	Generator curent si sudura	buc	1	7,00	7,00
24	Semanatoare de suprainsamantat	buc	1	21,00	21,00
25	Invertor de taiere cu plasma	buc	1	7,00	7,00
Total					11.071,00

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	buc	1	515,00	515,00
3	Autotobasculanta cu echipament de ridicare	buc	2	585,00	1170,00
4	Echipament mobil montat bordura	buc	1	244,00	244,00
5	Buldoexcavator	buc	2	365,00	730,00
6	Multifunctional cu echipamente	buc	1	1.000,00	1000,00
7	Autoutilitara duba	buc	3	155,00	465,00
8	Microbuz 8+1	buc	4	137,00	548,00
9	Autosasiu carosat cu termocontainer	buc	1	625,00	625,00
10	Autogudronator	buc	1	788,00	788,00
11	Incarcator frontal 1,9 mc	buc	1	576,00	576,00
12	Autocisterna apa	buc	1	440,00	440,00
13	Echipament colmatare rosturi	buc	1	65,00	65,00
14	Cilindru compactor pneuri + tambur	buc	1	500,00	500,00
15	Aparat sudura portabil	buc	1	4,00	4,00
16	Multicultivator pe roti	buc	1	17,50	17,50
17	Moto sapa	buc	1	3,00	3,00
18	Tocator crengi	buc	1	21,50	21,50
19	Sematoare gazon autoopulsata	buc	1	50,00	50,00
20	Freza nivelat sol	buc	1	5,00	5,00
21	Remorca	buc	7	5,00	35,00
22	Autoutilitara 6+1 cu bena basculabila	buc	1	150,00	150,00
23	Autoturism 7 locuri	buc	5	75,00	375,00
24	Carotiera cu motor pe benzina	buc	1	22,00	22,00
25	Presa ptr incercarea la compresiune a betonului	buc	1	42,00	42,00
26	Minibuldoexcavator	buc	1	285,00	285,00
27	Pompa de beton	buc	1	46,00	46,00
28	Automaturatoare	buc	1	802,00	802,00
Total finantare externa					9.874,00
Total investitii pentru re tehnologizare					20.945,00

PRESEDINTE SEDINTA
 GEORGIANA TEODORA CAMPANU

CONTRASEMNEAZA
 SECRETAR GENERAL
 GEORGIANA GOSPODARU



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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2020		2021		an 2022		an 2023	
			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		8.562,00		8.909,00		9.607,09		10.324,34	
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									
	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		8.562	0	+8.909	0	+9.607	0	+10.324	0

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

ARIANA-TEODORA CÂMPEANU



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

GEORGIANA GOSPODARU

