



**ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL**

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C.
Confort Urban S.R.L. Constanța**

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

Luând în dezbateră expunerea de motive a domnului primar Decebal Făgădău înregistrată sub nr. 34352/16.03.2017 și raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța și Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comerț, turism și agrement;

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 completările și modificările ulterioare precum și ale Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia emis de Ministerul Finanțelor Publice;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. "a", alin. 3 lit. "c" și art. 115, alin. 1 lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli, a listei de investiții și reparații în continuare, a listei de utilaje independente pentru anul 2017 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	30.361 mii RON
- total cheltuieli	28.327 mii RON
- rezultat (total venituri-total cheltuieli)	2.034 mii RON
- total investiții	16.102 mii RON

din care :

- investiții în continuare și reparații în conformitate cu hotărârile Consiliului local al municipiului Constanța	11.690 mii RON
- utilaje independente din surse proprii	4.412 mii RON

Art.2. Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale consiliului local va comunica prezenta hotărâre Direcției financiare și S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța în vederea ducerii la îndeplinire și spre știință Instituției prefectului județului Constanța.

Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel:

_____ pentru, _____ împotriva, _____ abțineri.

La data adoptării sunt în funcție _____ consilieri din 27 membrii.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,**

Marcela Enache

Nr. _____

ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Nr. 34352/16. 03.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C.
Confort Urban S.R.L. Constanța

În temeiul Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, a Legii nr.286/2010 privind Bugetul de stat Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara , cu completarile si modificarile ulterioare precum si ale Ordinului nr.20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, propunem Consiliului local al municipiului Constanța, Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2017.

Pentru anul 2017, S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța și-a propus realizarea unui volum total al veniturilor în sumă de 30.361.mii RON, din care:

- venituri din activitatea de bază	30.290 mii RON
- venituri financiare	71 mii RON

Cheltuieli prevăzute în Bugetul de venituri și cheltuieli sunt în sumă de 28.327 mii RON, din care:

- cheltuieli de exploatare	28.327 mii RON
----------------------------	----------------

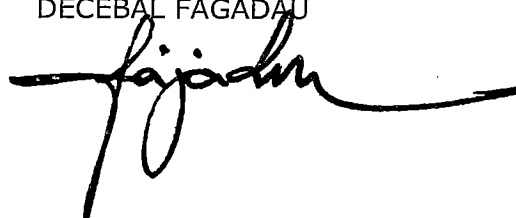
Astfel, se propune aprobarea bugetului având la capitolul venituri suma de 30.361 mii RON și la capitolul cheltuieli suma de 28.327 mii RON, societatea propunându-și un profit de 2.034 mii RON ce va fi repartizat odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale.

La capitolul investiții pentru anul 2017, S.C. Confort Urban S.R.L. și-a propus un volum total de cheltuieli de investiții de 16.102 mii RON, din care:

Cheltuieli de investiții	Surse de finanțare
1. Raforsarea tramei stradale și administrare	9.155 mii RON majorare capital
2. Dotare utilaje alte surse de finantare	2.535 mii RON majorare capital
2. Dotări utilaje independente	4.412 mii RON surse proprii

În temeiul prevederilor art.45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicata, inițiez prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,
DECEBAL FAGADAU



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
PRIMAR
Nr. 34352 / 16. 03. 2017

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al S.C.
Confort Urban S.R.L. Constanța

În temeiul Legii nr.500/2002 privind finanțele publice, a Legii nr.286/2010 privind Bugetul de stat Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara , cu completarile si modificarile ulterioare precum si ale Ordinului nr.20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, propunem Consiliului local al municipiului Constanța, Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2017.

Pentru anul 2017, S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța și-a propus realizarea unui volum total al veniturilor în sumă de 30.361.mii RON, din care:

- venituri din activitatea de bază	30.290 mii RON
- venituri financiare	71 mii RON

Cheltuieli prevăzute în Bugetul de venituri și cheltuieli sunt în sumă de 28.327 mii RON, din care:

- cheltuieli de exploatare	28.327 mii RON
----------------------------	----------------

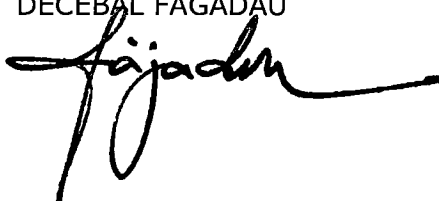
Astfel, se propune aprobarea bugetului având la capitolul venituri suma de 30.361 mii RON și la capitolul cheltuieli suma de 28.327 mii RON, societatea propunându-și un profit de 2.034 mii RON ce va fi repartizat odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale.

La capitolul investiții pentru anul 2017, S.C. Confort Urban S.R.L. și-a propus un volum total de cheltuieli de investiții de 16.102 mii RON, din care:

Cheltuieli de investiții	Surse de finanțare
1. Raforsarea tramei stradale și administrare	9.155 mii RON majorare capital
2. Dotare utilaje alte surse de finantare	2.535 mii RON majorare capital
2. Dotări utilaje independente	4.412 mii RON surse proprii

În temeiul prevederilor art.45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicata, inițiez prezentul proiect de hotărâre.

PRIMAR,
DECEBAL FAGADAU





**ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA NR. 1 DE STUDII, PROGNOZE ECONOMICO-SOCIALE,
BUGET, FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI
PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA**

RAPORT

Având în vedere expunerea de motive nr. 34352 / 16.03.2017 a d-lui primar Decebal Făgădău;

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, lista de investiții și reparații în continuare pe anul 2017 al S.C. CONFORT URBAN S.R.L Constanta

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală, COMISIA NR.1, întrunită în ședința din data de 21.03.2017, **avizează favorabil/~~nefavorabil~~** proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTELE COMISIEI,

DOBRE MIRCEA



**ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA NR. 3 – PENTRU SERVICII PUBLICE, COMERT, TURISM
SI AGREMENT**

RAPORT


Vazand expunerea de motive a d-lui primar Decebal Făgădău inregistrata sub nr. 24352 / 116. 03.2017;

Analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli , lista de investitii si repatatii in continuare pe anul 2017 al S.C. CONFORT URBAN S.R.L Constanta

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală, COMISIA NR.3, întrunită în ședința din data de 16.03.2017, **avizează favorabil/nefavorabil** proiectul de hotărâre prezentat. 23.

PREȘEDINTELE COMISIEI,

CATALIN –FLORIN PAPUC,

.....


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017

-mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	31,292	30,361	0.97	33,397	36,737	1.10	1.10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	30,008	30,290	1.01	33,319	36,651	1.10	1.10
		a) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1,284	71	0.06	78	86	1.10	1.10
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7 = Rd. 8 + Rd.20 + Rd. 21)	7	31,979	28,327	0.89	31,160	34,276	1.10	1.10
	1	Cheltuieli de exploatare din care:	8	30,805	28,327	0.92	31,160	34,276	1.10	1.10
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	19,257	15,995	0.83	17,595	19,354	1.10	1.10
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	715	470	0.66	517	569	1.10	1.10
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	11	9,983	10,908	1.09	11,999	13,199	1.10	1.10
		C0 ch. de natura salariala (Rd. 13 + Rd. 14)	12	7,942	8,887	1.12	9,776	10,753	1.10	1.10
		C1 ch. cu salariile	13	7,446	7,890	1.06	8,679	9,547	1.10	1.10
		C2 bonusuri	14	496	997	2.01	1,097	1,206	1.10	1.10
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		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	207	207	1.00	228	250	1.10	1.10
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1,834	1,814	0.99	1,995	2,195	1.10	1.10
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	850	954	1.12	1,049	1,154	1.10	1.10
	2	Cheltuieli financiare	20	1,174						
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)	22	-687	2,034		2,237	2,461	1.10	1.10
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-687	2,034		2,237	2,461	1.10	1.10
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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	-687	2,034		2,237	2,461	1.10	1.10
	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	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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 acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		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	64,448	16,102	0.25	11,062	12,062	0.69	1.09
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	64,448	16,102	0.25	11,062	12,062	0.69	1.09
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	280	260	0.93	220	225	0.85	1.02
	2	Nr. mediu de salariați total	49	251	246	0.98	225	230	0.91	1.02
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12*1000	50	2,637	3,011	1.1417	3,621	3,896	1.2027	1.0761
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/per (Rd. 13/Rd. 49)/12*1000	51	2,472	2,673	1.0812	3,214	3,459	1.2027	1.0761
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	119.55	123.13	1.0299	148.08	159.35	1.2027	1.0761
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000	54	1,021.95	933.01	0.91	933.01	933.01	1.00	1.00
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

România
Județul Constanța
Municipiul Constanța
Consiliul Local

Anexa nr.2 la H.C.L. _____/_____

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

-mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Propuneri an 2016			Propuneri an	
				an 2015	Aprobat/conf HG ordin comun	Aprobat/conf.hotarire CA	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II
				3a	4	4a	5	6a	6b
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22 + Rd.28)	1	32,018	31,222	31,222	31,292	4,587	12,230
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	31,566	31,039	31,039	30,008	4,576	12,202
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	29,225	30,339	30,339	29,682	4,471	11,922
		a1) din vânzarea produselor	4	549	24	24	24	14	36
		a2) din servicii prestate	5	26,554	29,257	29,257	26,898	4,118	10,980
		a3) din redevențe și chirii	6	1,162	1,032	1,032	2,434	212	566
		a4) alte venituri	7	960	26	26	326	128	340
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	2	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0	0	0	0	0
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12		0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2,339	700	700	326	105	280
		f1) din amenzi și penalități	15	0	0	0	6	0	0
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

-mii lei-

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Propuneri an 2016			Propuneri an	
			an 2015	Aprobat/conf HG ordin comun	Aprobat/conf.hotarare CA	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II
	- active corporale	17	0	0	0	0	0	0
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0
	f5) alte venituri	21	2,339	700	700	320	105	280
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	452	183	183	1,284	11	28
	a) din immobilizări financiare	23		0	0	0	0	0
	b) din investiții financiare	24		0	0	0	0	0
	c) din diferențe de curs	25	278	115	115	1,216	0	0
	d) din dobânzi	26	4	1	1	1	7	18
	e) alte venituri financiare	27	170	67	67	67	4	10
3	Venituri extraordinare	28		0	0	0	0	0
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	31,037	30,157	30,157	31,979	4,162	11,442
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	31,037	30,157	30,157	30,805	4,162	11,345
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40 + Rd.46), din care:	31	22,064	18,282	18,282	19,257	2,176	7,000
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	14,292	8,025	8,025	8,448	1,091	2,812
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	12,273	5,511	5,511	5,859	180	686
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	923	1,356	1,356	1,418	225	502
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	416	554	554	617	77	204
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	507	802	802	801	148	395
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	152	134	134	147	38	100
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	943	1,024	1,024	1,024	143	380

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
-mii lei-

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Propuneri an 2016			Propuneri an	
			an 2015	Aprobat/conf HG ordin comun	Aprobat/conf.hotarare CA	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	1	0	0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	3,100	2,789	2,789	2,871	348	1,424
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1,030	744	744	798	125	560
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	2,055	1,925	1,925	1,998	330	624
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	188	188	188		100
b2)	- către operatori cu capital privat	44	2,055	1,737	1,737	1,810	330	524
c)	prime de asigurare	45	15	120	120	75	18	48
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	4,672	7,468	7,468	7,938	737	2,764
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	69	69	69	18	48
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	267	1,056	1,056	582		232
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	267	581	581	582		232
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	13	7	7	35	2	4
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	13	15	15	15	2	4
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52		0	0	0		0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		0	0	0		0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54		0	0	0		0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55		20	20	20		8

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
-mii lei-

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Propuneri an 2016			Propuneri an	
			an 2015	Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotarare CA	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II
	- ch. de promovare a produselor	56		0	0	0		0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0	0	0		0
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0	0	0		0
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60		0	0	0		0
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0	0	0		0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3,773	4,707	4,707	5,689	420	3,120
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	30	31	31	31	6	15
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66) din care:	64	0	1	1	1	0	0
	- interne	65	0	1	1	1	0	0
	- externe	66		0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	70	76	76	76	12	32
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	36	51	51	51	6	15
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	483	1,421	1,421	1,355	268	715
	i1) cheltuieli de asigurare și paza	70		121	121	121	18	48
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		48	48	48		0
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5	23	23	23	0	2
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		0	0	0		0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74		0	0	0		0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0	0	0		0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0	0	0		0

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
-mii lei-

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Propuneri an 2016			Propuneri an	
			an 2015	Aprobat/ conf HG ordin comun	Aprobat/ conf.hotarare CA	Preliminat/ Realizat	Trim I	Trim II
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		0	0	0		0
	j) alte cheltuieli	78	0	50	50	50	8	20
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd 83+ Rd.84+Rd.85), din care:	79	561	679	679	715	98	260
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0	0	0		0
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		0	0	0		0
	c) ch. cu taxa de licență	82		0	0	0		0
	d) ch. cu taxa de autorizare	83		0	0	0		0
	e) ch. cu taxa de mediu	84		0	0	0		0
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	561	650	650	715	98	260
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+ Rd 100+ Rd 104+ Rd.113)	86	6,773	10,208	10,208	9,983	1,740	3,689
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92)	87	5,422	8,190	8,190	7,942	1,384	2,996
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	5,037	7,700	7,700	7,446	1,270	2,768
	a) salarii de bază	89	4,262	5,600	5,600	5,360	1,055	2,373
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	775	2,100	2,100	2,086	215	1,042
	c) alte bonificații (conform CCM)	91		0	0	0		0
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd 99), din care:	92	385	490	490	496	249	523
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		0	0	0		0
	- tichete de creșa. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0	0		0

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
-mii lei-

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Propuneri an 2016			Propuneri an	
			an 2015	Aprobat/conf HG ordin comun	Aprobat/conf.hotarare CA	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare;	95		0	0	0		0
	b) tichete de masă;	96	385	490	490	496	249	523
	c) tichete de vacanță;	97		0	0	0		0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		0	0	0		0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99		0	0	0		0
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		0	0	0		0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri Judecătorești	102		0	0	0		0
	c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		0	0	0		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	187	207	207	207	51	104
	a) pentru directori/directorat	105	97	102	102	102	25	51
	- componenta fixa	106		0	0	0	0	0
	- componenta variabila	107		0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	90	69	69	69	26	53
	- componenta fixa	109		0	0	0		0
	- componenta variabila	110		0	0	0		0
	c) pentru AGA și cenzori	111		0	0	0		0

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
-mii lei-

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Propuneri an 2016			Propuneri an	
			an 2015	Aprobat/conf HG ordin comun	Aprobat/conf.hotarare CA	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0	0	0		0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	1,164	1,811	1,811	1,834	305	687
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	863	1,197	1,197	1,196	219	492
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	17	33	33	33	7	15
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	270	393	393	393	72	162
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	14	33	33	33	3	7
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	155	155	179	5	11
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1,639	988	988	850	148	395
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122		0	0	0		0
	- către alți creditori	123		0	0	0		0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		0	0	0		0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0	0	0		0
	d) alte cheltuieli	126	1,219	693	693	247	104	177
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	420	600	600	603	180	390
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0	0

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
-mii lei-

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Propuneri an 2016			Propuneri an	
			an 2015	Aprobat/conf HG ordin comun	Aprobat/conf.hotarare CA	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130		0	0	0	0	0
	f2.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a		0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131		0	0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	133		0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135		0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	1,174	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138		0	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		0	0	0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141		0	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		0	0	0	0	0
	c) alte cheltuieli financiare	143		0	0	1,174	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144		0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	981	1,065	1,065	-687	424	788
	venituri neimpozabile	146						
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147						
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148		0	0	0		
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149						

ANEXA nr. 2: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
-mii lei-

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat	Propuneri an 2016			Propuneri an	
			an 2015	Aprobat/conf HG ordin comun	Aprobat/conf.hotarire CA	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II
1	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	150	5,422	8,190	8,190	7,942	2,875	5,750
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	5,037	7,700	7,700	7,446	2,659	5,320
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	203	280	280	280	251	260
4	Nr. mediu de salariați	153	198	251	251	251	250	245
5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2,120	2,556	2,556	2,472	886	1,810
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2,282	2,719	2,719	2,637	958	1,956
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	159.42	123.66	123.66	119.55	18.30	49.80
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157						
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158						
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159						
	- pret mediu (p)	160						
	- valoare=QPF x p	161						
	- pondere in venituri totala de exploatare=Rd.161/Rd.2	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Plati restante	163						
8	Creante restante, din care:	164	8,700.00	4,240.00	4,240.00	7,627.00	4,500.00	3,900.00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165						
	- de la operatori cu capital privat	166	8,700	4,240	4,240	7,627	4,500	3,900
	-de la bugetul de stat	167						
	-de la bugetul local	168						
	- de la alte entitati	169						

Județul Constanța
Municipiul Constanța
Consiliul Local

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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2014		2015		an 2016		an 2017		
			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										
1	Calificare profesională a personalului	TRIM.IV 2015									
2	Optimizarea costurilor de productie sa se realizeze cu costuri minime	TRIM.IV 2015									
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		-687		2034		2237		2461		

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Județul Constanța
Municipiul Constanța
Consiliul Local

Anexa nr 3 la H.C.L. ____/____

-mii lei-

ANEXA nr. 3: Gradul de realizare a veniturilor proprii

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi 2015		%	Prevederi an precedent 2016		%
		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:	23,449	32,018	1.37	31,222	31,292	1.00
1	-venituri din exploatare	23,378	31,566	1.35	31,039	30,008	0.97
2	-venituri din financiare	71	452	6.37	183	1,284	7.02
3	-venituri din extraordinare			0.00			

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

0

Județul Constanța
Municipiul Constanța
Consiliul Local

Anexa nr4 la H.C.L. ____/____

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

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an N+1 2018	an N+2 2019	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			64,448	64,448	16,102	11,062	12,062
	1 Surse proprii, din care:			4,577	4,577	4,412	2,010	3,010
	a) - amortizare							
	b) - profit							
	2 Alocații de la buget							
	3 Credite bancare, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							
	4 Alte surse, din care:			59,871	59,871	11,690	9,052	9,052
	- Majorari capital Primaria Municipiului Cta			59,871	59,871	11,690	9,052	9,052
	-							
	-							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			64,448	64,448	16,102	11,062	12,062
	1 Investiții în curs, din care:			59,871	59,871	11,690	9,052	9,052
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale			59,871	59,871	11,690	9,052	9,052

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an N+1 2018	an N+2 2019
		2	3	4	5	6	7	8
		refacerea tramei stradale		59,871	59,871	11,690	9,052	9,052
		Sistemul de iluminat public						
		Fantani arteziene						
		Sistemul de semaforizare						
		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:		4,577	4,577	4,412	2,010	3,010
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic		4,577	4,577	4,412	2,010	3,010
		- (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)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an N+1 2018	an N+2 2019	
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)							
	-							
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							

	INDICATORI	Data finalizării investițiilor	an precedent 2016		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an N+1 2018	an N+2 2019	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Județul Constanța
Municipiul Constanța
Consiliul Local

-

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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2014		2015		an 2016		an 2017		
			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										
1	Calificare profesională a personalului	TRIM.IV 2015									
2	Optimizarea costurilor de productie sa se realizeze cu costuri minime	TRIM.IV 2015									
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		-687		2034		2237		2461		

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

**PROIECT
 FUNDAMENTAREA B.V.C. 2017**

A DRUMURI PUBLICE

Bilete la ordin emise in baza Contractului 1229/23.02.2012 si scadente in anul 2017
 2,034,245 Euro x 4.50 Lei/Euro **9,154,103 lei (9,155 mii Lei)**

Lucrari de investitii a tramei stradale a Municipiului Constanta
 10,084,034 Lei x 1.19 TVA **12,000,000 lei (12,000 mii lei)**

Lucrari de reparatii si intretinere a tramei stradale a Municipiului Constanta
 10,000,000 Lei x 1.19 TVA **11,900,000 lei (11,900 mii lei)**

Achizitionarea de utilaje noi pentru lucrarile de intretinere si reparatii a tramei stradale din Municipiul Constanta
 2,000,000.00 Lei 0 **2,000,000 lei (2,000 mii lei)**

diferenta pret utilaj an 2016
 535,000.00 Lei 0 **535,000 lei (535 mii lei)**

Cheltuieli externe

Cheltuieli pentru intocmirea documentatiilor tehnico-economice pentru fluidizarea circulatiei rutiere si pietonale (sensuri giratorii, sensuri unice, piste biciclisti, limitatoare de viteza, treceri de pietoni, trotuare, alei, strazi, etc.) respectiv expertize tehnice, studii de fezabilitate, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de executie, documentatii de avizare a lucrarilor de interventii si documentatii de avizare, urmarire si verificare proiecte, consultanta, control laborator, asistenta tehnica, urmarire executie lucrari-conform facturii lunare.

178,000 Euro x 4.50 Lei/Euro x 1,19= **953,190 lei (953 mii Lei)**

Taxe Inspectoratul de Stat in Constructii 0.6%

Procentul de 0.6% se aplica la valoarea investitiei fara tva. **214,000 lei (214 mii Lei)**

Studiu de evaluare a activitatii

134,454 lei 1,19 TVA **160,000 lei (160 mii Lei)**

Anunturi lucrari

14,940 Euro x 4.50 Lei/Euro x 1,19= **80,004 lei (80 mii Lei)**

TOTAL DRUMURI 36,996,297 lei (36,996 mii Lei) BVC

B SEMAFOARE

B1 Întreținere semafoare

110,000 Euro x 4.50 Lei/Euro x 1,19 = 589,050 lei (589 mii Lei)

B2 Reparatii semafoare
142,100 Euro x 4.50 Lei/Euro x 1,19 = 760,946 lei (761 mii Lei)

TOTAL SEMAFOARE 1,349,996 lei (1,350 mii Lei)

C INDICATOARE

C1 ACHIZITIE INDICATOARE RUTIERE SI SISTEME DE SEMNALIZARE RUTIERA
1,100,000 lei x 1,19 = 1,309,000 lei (1,309 mii Lei)

C2 ACHIZITIE PROIECTARE SI MONTARE PANOURI DE ORIENTARE IN CONSOLA
721,000 lei x 1,19 = 857,990 lei (858 mii Lei)

C3 INTRETINERE INDICATOARE
700,000 lei x 1,19 = 833,000 lei (833 mii Lei)

TOTAL INDICATOARE 2,999,990 lei (3,000 mii Lei)

D PASAJE

Întreținere și reparatii pasaje subterane
84,000 lei x 1,19 = 99,960 lei (100 mii Lei)

TOTAL PASAJE 99,960 lei (100 mii Lei)

RECAPITULAȚIE:

mii lei

Explicații	BVC 2017	ADMINISTRARE	TOTAL BVC
Drumuri Publice Si Pasaje	37,096	2,629	39,725
Sistem semaforizare	1,350	252	1,602
Sistem indicatoare rutiere	3,000	509	3,509
TOTAL INVESTITII	41,446	3,390	44,836

DIRECTOR GENERAL
Ing. Andrei Constantin Florian

SERV. TEHN. - COM. PREST
Sing. Andrei Lucia

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Brândusa Margarina

SEF SERV. FIN. CONT.,
Ec. Vlasceanu Gheorghita