

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Bugetului provizoriu de venituri și cheltuieli
pe anul 2010 și lista de utilaje independente pe anul 2010
ale S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța**

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 05.02.2010;

Luând în dezbateră expunerea de motive prezentată de d-nul Primar Radu Ștefan Mazăre;

Raportul Comisiei de specialitate nr.1 – Buget finanțe;

Văzând dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2008, publicată în Monitorul Oficial nr.465/23.06.2008;

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;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă Bugetul provizoriu de venituri și cheltuieli al S.C."Confort Urban"-S.R.L. Constanța pentru anul 2010, a listei de investiții în continuare și reparații, a listei de utilaje independente și a obiectivului și criteriilor de performanță pentru anul 2010 conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori:

- total venituri	14.040 mii RON
- total cheltuieli	17.840 mii RON
- rezultat	- 3.800 mii RON
- total investiții	62.058 mii RON

din care :

- investiții în continuare și reparații

în conformitate cu hotărârile Consiliului

Local al Municipiului Constanța

61.454 mii RON

- utilaje independente din surse proprii

604 mii RON

Art.2. Finanțarea cheltuielilor de investiții noi programate pe anul 2010 se va realiza pe o perioadă de maxim 3 ani din bugetul local municipal și surse proprii.

Art.3. Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 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.

Adoptat 25 consilieri din 27 membrii.

Președintele ședinței,

Constanța

Nr. 10

**BUGET PROVIZORIU DE VENITURI
ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010**

Indicatori	Nr. rd.	BVC aprobat 2009 mii RON	BVC proiect 2010 mii RON
0	1	2	3
I.VENITURI TOTALE , din care (rd.01.+rd.12 + rd.13)	01	12.770	14.040
1.Venituri din exploatare, din care	02	12.000	13.790
a) Venituri din act.de bază	03	7.700	9.270
b) Venituri din alte activități	04	4.300	4.520
c) Venituri din surse bugetare, din care	05		
- subvenții de prod.și activ	06		
- subvenții ptr.acoperirea dif. de preț și tarif	07		
- transferuri	08		
- prime acordate de la Bug.statului	09		
- alte sume primite de la Bug.de stat	10		
d) Venituri din fonduri speciale	11		
2. Venituri financiare	12	770	250
3. Venituri excepționale	13		
II.CHELTUIELI TOTALE , din care (rd.15+rd.35+rd.36)	14	16.720	17.840
1.Cheltuieli ptr.exploatare total, din care.	15	16.370	17.470
a) Cheltuieli materiale	16	8.310	9.208
b) Cheltuieli cu pers., din care	17	6.530	6.587
- salarii brute	18	5.240	5.070
- contract de mandat	18'	290	146
- contrib.asig.soc.de stat	19	971	1.079
- ajutor șomaj	20	12	26
- contrib.asig.soc.ptr.sănătate., conf.L.145/1997	21	307	266
- alte chelt.cu pers., din care:	22		
- fond special de solid.soc.ptr.pers. cu handicap, conf.OUG nr.102/1999	23		
- fond special de susținere a învăț.de stat conf.OG nr.75/1999	24		
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanel	25	675	770
d) Cheltuieli prevăz. in Legea nr.571/2003 Cod fiscal art.21 alin.(3) lit."c"	26	95	100
din care:			
- transferuri sau subvenții	27		
e) cheltuieli de protocol	28		
f) cheltuieli reclamă și publicitate	29		
g) cheltuieli de sponsorizare	30		
h) tichete de masă	31	760	805
i) alte cheltuieli, din care	32		

- taxe ptr.activ de expl. a resurselor minerale	33		
- redevența din cesionarea bunurilor publice	34		
2. Cheltuieli financiare	35	350	370
3. Cheltuieli excepționale	36		
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	37	-3.950	-3.800
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE POTRIVIT LEGII , din care	38		
- fond de rezervă	39		
V.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	40	3.600	3.950
VI.IMPOZIT PE PROFIT	41		
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr.64/2001), din care	42		
a) Rezerve legale	43		
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	44		
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	45		
d) Alte repartizări prevăzute de lege	46		
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	47		
f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul soc.naț., companiilor naționale și soc.cu capital integral sau majoritar de stat	48		
g) Profitul nerepartizat pe destinații prevăzute la lit.a-f	49		
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR , din care	50	87.264	62.058
1. Surse proprii	51		
2. Alocații de la buget	52		
3. Credite bancare	53		
- interne	54		
- externe	55		
4. Alte resurse	56	87.264	62.058
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII , din care	57	87.264	62.058
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	58	87.264	62.058
2. Rambursări rate creditelor aferente ptr.invest.	59		
- interne	60		
- externe	61		
X. REZERVE , din care	62		
I. Rezerve legale	63		
II. Rezerve statutare	64		
III. Alte rezerve	65		
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66		
1. Venituri totale	67	12.770	14.040
2. Costuri aferente volumului de activ.	68	16.720	17.840
3. Număr prognozat de personal la finele anului	69	350	350
4. Număr mediu personal total, din care	70	350	350
5. Fond salarii,din care	71	5.240	5.216

a) Fond de salarii aferent posturilor blocate	72		
b)Contract de mandat incheiat cu, conducatorul agentului economic potrivit art.2(1) din OUG 79/2008 din care:	73	290	146
-premiu anual potrivit art.4(2)din OUG79/2008	74	145	73
c) fond de salarii af.pers. angajat pe baza de ctr.indiv. de muncă	75	4.830	5.070
6. Câștigul mediu lunar pe salariat	76	1,15	1,21
7. Prod.muncii pe total pers. mediu (mii lei/ pers.) (rd.67/rd.70)		36,486	40,114
- în prețuri curente	77		
8. Prod.muncii pe total pers.mediu (mii. lei/pers.) (rd.67/rd.70)		39,552	41,599
- în prețuri comparabile	78		
9. Prod.muncii pe total pers.mediu (unități fizice/ nr.persoane)	79		
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale x 1000	80	1.309	1.271
11. Plăți restante – total	81	4.250	4.200
- Prețuri curente	82		
- prețuri comparabile (rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	83		
12. Creanțe restante – total	84	3.750	3.700
- prețuri curente	85		
- prețuri comparabile (rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	86		

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

LISTA DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE ȘI REPARAȚII ÎN ANUL 2010
în conformitate cu hotărârile Consiliului Local Municipal Constanța

- mii RON -

Nr. crt.	OBIECTIVUL	BVC aprobat 2009	BVC proiect 2010
0	1	2	3
1.	Ranforsare tramă stradală și marcaje rutiere	65.327	45.098
2.	Sistem de iluminat public	17.146	14.170
3.	Fântâni arteziene	1.098	812
4.	Sistem de semaforizare	2.067	1.100
5.	Sistem de indicatoare rutiere	680	274
	TOTAL GENERAL	86.318	61.454

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

LISTA
cu investiții (utilaje independente) necesare
re tehnologizării în anul 2010 în prețuri informative

Nr. crt	Denumire utilaj	U.M.	Cant.	Preț unitar mii lei	Total mii lei
1.	Gen.acetilenă	Buc.	3	2	6
2.	Arzător cu flacăra	Buc.	2	2	4
3.	Mașina de găurit cu talpa magnetică	Buc.	1	7	7
4.	Copiator	Buc.	1	8	8
5.	Calculatoare	Buc.	4	8	32
6.	Pikamer cu motor termic	Buc.	2	10	20
7.	Vas de absortie cu vaccum	Buc.	1	7	7
8.	Pompa cu vid	Buc.	1	5	5
9.	Penetrometru electric	Buc.	1	6	6
10.	Recuperator solvent	Buc.	1	6	6
11.	Autoturism	Buc.	1	80	80
12.	Autoutilitară papuc	Buc.	1	90	90
13.	Centrală ptr.încălzire cu gaze ptr.pavilion adm.	Buc.	2	63	126
14.	Mai mecanic	Buc.	2	13	26
15.	Placă vibratoare	Buc.	2	18	36
16.	Pikamer pneumatic	Buc.	2	20	40
17.	Masina taiat asfalt	Buc.	1	25	25
18.	Rulou compactor manual cu motor termic de 1 to. pentru trotuare	Buc.	2	40	80
	TOTAL UTILAJE DIN SURSE PROPRII				604

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Anexă la Contractul de mandat

OBIECTIVUL SI CRITERIILE DE PERFORMANTA PENTRU ANUL 2010

Nr. crt.	Explicatie	Valoare In mii RON	Cote prognozate 2010	Ponderea obiectivului si criteriilor in total conditii	Ponderea realizarii obiectivului si criteriilor in coef. maxim de penalizare
1.	Venituri totale minime	14.040	-----	35	10,5
2.	Productivitatea muncii pe salariat	-----	41,114	60	18
3.	Perioada de recuperare a creantelor (in zile)	-----	96	2	0,6
4.	Perioada de rambursare a datoriilor (in zile)	-----	109	2	0,6
5.	Cheltuieli la 1.000 lei venituri	1.271	-----	1	0,3
	TOTAL			100	30

PRESEDINTE ȘEDINȚĂ,