

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2011 și lista de utilaje independente pe anul 2011
ale S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 10.02.2011;

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;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pentru anul 2011, a listei de investiții în continuare și reparații, a listei de utilaje independente și a obiectivului și criteriilor de performanță pentru anul 2011 conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori:

- total venituri	14.990 mii RON
- total cheltuieli	17.840 mii RON
- rezultat	-2.850 mii RON
- total investiții	87.206 mii RON

din care :

- investiții în continuare și reparații
în conformitate cu hotărârile Consiliului

Local al Municipiului Constanța

86.934 mii RON

- utilaje independente din surse proprii 272 mii RON

Art.2. Finanțarea cheltuielilor de investiții noi programate pe anul 2011 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 24 consilieri din 27 membrii.

Președintele ședinței,

Matei Constantin

Constanța

Nr. 8/10.02.2011

**BUGET DE VENITURI
SI CHELTUIELI PE ANUL 2011**

Indicatori	Nr. rd.	BVC 2010 mii RON	BVC 2011 mii RON
0	1	2	3
I.VENITURI TOTALE , din care (rd.02+rd.12+rd.13)	1	14.040	14.990
1.Venituri din exploatare, din care	2	13.790	14.720
a) Venituri din act.de bază	3	9.270	9.970
b) Venituri din alte activități	4	4.520	4.750
c) Venituri din surse bugetare, din care	5		
- subvenții pentru produse și activități	6		
- subvenții ptr.acoperirea dif. de preț și tarif	7		
- transferuri	8		
- prime acordate de la Bug.statului	9		
- alte sume primite de la Bug.de stat	10		
d) Venituri din fonduri speciale	11		
2. Venituri financiare	12	250	270
3. Venituri excepționale	13		
II.CHELTUIELI TOTALE , din care (rd.15+rd.33+rd.34)	14	17.840	17.840
1.Cheltuieli ptr.exploatare total, din care.	15	17.470	17.810
a) Cheltuieli materiale	16	9.264	9.441
b) Cheltuieli cu pers., din care	17	6.726	7.207
- salarii brute	18	5.070	5.430
- contrib.asig.soc.de stat	19	1.131	1.254
- ajutor șomaj	20	38	42
- contrib.asig.soc.ptr.sănătate., conf.Legii145/1997	21	323	337
- alte chelt.cu personalul	22	164	144
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanle	23	770	440
d) Cheltuieli prevăz. de legea bugetului de stat, din	24	100	112
- transferuri sau subvenții	25		
e) cheltuieli de protocol	26		
f) cheltuieli reclamă și publicitate	27		
g) cheltuieli de sponsorizare	28		
h) tichete de masă	29	610	610
i) Alte cheltuieli, din care	30		
- taxe ptr.activ de expl. a resurselor minerale	31		
- redevența din cesionarea bunurilor publice	32		

2. Cheltuieli financiare	33	370	30
3. Cheltuieli excepționale	34		
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	-3.800	-2.850
IV. FOND DE REZERVA	36		
V. ALTE SUME DEDUCTIBILE POTRIVIT LEGII , din care	37		
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	38	3.950	3.800
VII. IMPOZIT PE PROFIT	39		
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT din care:	40		
1. Fondul de participare a salariaților la profit, din care:	41		
- cota managerului la regii autonome	42		
2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome și al institutelor naționale de cercetare-dezvoltare	43		
3. Surse proprii de finanțare, din care:	44		
- cota de participare la profit a administratorilor	45		
4. Alte repartizări prevăzute de lege (denumirea și baza legală), din care:	46		
- cota managerului la societățile comerciale	47		
- dividende cuvenite statului - F.P.S.	48		
- dividende cuvenite altor acționari	49		
IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR , din care	50	59.452	87.206
1. Surse proprii	51		
2. Alocații de la buget	52		
3. Credite bancare	53		
- interne	54		
- externe	55		
4. Alte resurse	56	59.452	87.206
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII , din care	57	59.452	87.206
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	58	59.452	87.206
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		

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Matei Constantin

DATE DE FUNDAMENTARE

Indicatori	Nr. rd.	BVC 2010 mii RON	BVC 2011 mii RON
0	1	2	3
1. Venituri totale	1	14.040	14.990
2. Costuri aferente volumului de activ.	2	17.840	17.840
3. Număr prognozat de personal la finele anului	3	350	345
4. Număr mediu personal total, din care	4	350	345
5. Fond salarii, din care	5	5.234	5.574
a) Fond de salarii aferent posturilor blocate	6		
b) Contract de mandat încheiat cu, conducatorul agentului economic potrivit art.2(1) din OUG 79/2008	7	164	144
- premiu anual potrivit art.4(2) din OUG 79/2008	8	56	0
c) fond de salarii af.pers. angajat pe baza de ctr.indiv. de muncă	9	5.070	5.430
6. Câștigul mediu lunar pe salariat	10	1,21	1,31
7. Prod.muncii pe total pers. mediu (lei/ pers.) (rd.1/rd.4)	11	40,114	43,449
- în prețuri curente			
8. Prod.muncii pe total pers.mediu (lei/pers.) (rd.1/rd.4)	12	41,398	44,840
- în prețuri comparabile			
9. Prod.muncii pe total pers.mediu (unități fizice/ nr.persoane)	13		
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale cheltuieli totale/venituri totale x 1000	14	1.271	1.190
11. Plăți restante – total	15	4.200	4.500
- Prețuri curente	16		
- prețuri comparabile	17		
12. Creanțe restante – total	18	3.700	3.900
- prețuri curente	19		
- prețuri comparabile	20		

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Matei Constantin

LISTA DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE ȘI REPARAȚII ÎN ANUL 2011
în conformitate cu hotărârile Consiliului Local Municipal Constanța

- mii RON -

Nr. crt.	OBIECTIVUL	BVC 2010	BVC 2011
0	1	3	2
1.	Ranforsare tramă stradală și marcaje rutiere	44.217	71.334
2.	Sistem de iluminat public	12.743	13.000
3.	Fântâni arteziene	650	850
4.	Sistem de semaforizare	1.001	1.400
5.	Sistem de indicatoare rutiere	237	350
	TOTAL GENERAL	58.848	86.934

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Matei Constantin

LISTA
cu investiții (utilaje independente) necesare
re tehnologizării în anul 2011 în prețuri informative

Nr. crt	Denumire utilaj	U.M.	Cant.	Preț unitar mii lei	Total mii lei
1.	Copiator	Buc.	2	8	16
2.	Pikamer cu motor termic	Buc.	1	10	10
3.	Mai mecanic	Buc.	2	13	26
4.	Placa vibratoare	Buc.	2	20	40
5.	Ciocan demolator pneumatic	Buc.	2	20	40
6.	Penetrometru automat	Buc.	1	10	10
7.	Vas absorbție cu vacuum	Buc.	1	5	5
8.	Recuperator solvent	Buc.	1	6	6
9.	Baie termostată pentru penetratie	Buc.	1	8	8
10.	Pompa vid	Buc.	1	5	5
11.	Autoutilitara papuc	Buc.	1	90	90
12.	Calculator cu imprimanta	Buc.	2	8	16
	Total surse proprii				272

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Matei Constantin

Anexă la Contractul de mandat

OBIECTIVUL SI CRITERIILE DE PERFORMANTA PENTRU ANUL 2011

Nr. crt.	Explicatie	Valoare In mii RON	Cote prognozate 2011	Ponderea obiectivului si criteriilor in total conditii	Ponderea realizarii obiectivului si criteriilor in coef. maxim de penalizare
1.	Venituri totale minime	14.990	-----	35	10,5
2.	Productivitatea muncii pe salariat	-----	43,449	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	1.190	-----	1	0,3
	TOTAL			100	30

PRESEDINTE ȘEDINȚĂ,

Matei Constantin