

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat
pe anul 2012 și lista de utilaje independente pe anul 2012
ale S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța**

Consiliul Local al Municipiului Constanța întrunit în ședința ordinară din data de 05.09.2012;

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ștefan Mazăre înregistrată sub nr. 105783/29.08.2012 și raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al Municipiului Constanța;

Văzând dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;

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 rectificat al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pentru anul 2012, a listei de investiții în continuare și reparații rectificată, a listei de utilaje independente și a obiectivului și criteriilor de performanță pentru anul 2012 conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următorii indicatori:

- total venituri	15.500 mii RON
- total cheltuieli	15.400 mii RON
- rezultat (total venituri-total cheltuieli)	100 mii RON
- total investiții	110.996 mii RON
din care :	
- investiții în continuare și reparații	
în conformitate cu hotărârile Consiliului	
Local al Municipiului Constanța	110.180 mii RON
- utilaje independente din surse proprii	816 mii RON

Art.2. Finanțarea cheltuielilor de investiții în derulare pe anul 2012 se va realiza pe o perioadă de maxim 3 ani din bugetul local municipal și surse proprii.

Art.3. Compartimentul 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 22 consilieri din 27 membrii.

Președintele ședinței,
Ibraim Temur

Contrasemneaza,
Secretar,

Marcela Enache

Constanța
Nr. 243

**BUGET DE VENITURI
SI CHELTUIELI PE ANUL 2012**

Indicatori	Nr. rd.	BVC 2012 aprobat mii RON	BVC 2012 rectificat mii RON
0	1	3	3
I.VENITURI TOTALE , din care (rd.02+rd.12+rd.13)	1	15.500	15.500
1.Venituri din exploatare, din care	2	15.200	15.200
a) Venituri din act.de bază	3	10.300	10.300
b) Venituri din alte activități	4	4.900	4.900
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	300	300
3. Venituri excepționale	13		
II.CHELTUIELI TOTALE , din care (rd.15+rd.33+rd.34)	14	15.400	15.400
1.Cheltuieli ptr.exploatare total, din care.	15	15.400	15.400
a) Cheltuieli materiale	16	7.031	7.031
b) Cheltuieli cu pers., din care	17	7.207	7.207
- salarii brute	18	5.430	5.430
- contrib.asig.soc.de stat	19	1.254	1.254
- ajutor șomaj	20	42	42
- contrib.asig.soc.ptr.sănătate., conf.Legii 145/1997	21	337	337
- alte chelt.cu personalul	22	144	144
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanle	23	440	440
d) Cheltuieli prevăz. de legea bugetului de stat, din care:	24	112	112
- transferuri sau subvenții	25	0	0
e) cheltuieli de protocol	26	0	0
f) cheltuieli reclamă și publicitate	27	0	0
g) cheltuieli de sponsorizare	28	0	0
h) tichete de masă	29	610	610
i) Alte cheltuieli, din care	30	0	0
- taxe ptr.activ de expl. a resurselor minerale	31	0	0
- redevența din cesionarea bunurilor publice	32		
2. Cheltuieli financiare	33		
3. Cheltuieli excepționale	34	0	0
III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	35	100	100
IV. FOND DE REZERVA	36	0	0

V. ALTE SUME DEDUCTIBILE POTRIVIT LEGII, din care	37	0	0
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	38		
VII.IMPOZIT PE PROFIT	39	0	0
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT din care:	40	0	0
1. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care:	41	0	0
-cota managerului la regii autonome	42	0	0
2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome si al institutelor naționale de cercetare-dezvoltare	43	0	0
3. Surse proprii de finanțare, din care: ,	44	0	0
-cota de participare la profit a administratorilor	45	0	0
4. Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza legala), din care:	46	0	0
-cota managerului la societatile comerciale	47	0	0
-dividende cuvenite statului - F.P.S.	48	0	0
-dividende cuvenite altor actionari	49	0	0
IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTITIILOR, din care	50	103.979	110.996
1. Surse proprii	51		
2. Alocații de la buget	52		
3. Credite bancare	53		
- interne	54		
- externe	55		
4. Alte resurse	56	103.979	110.996
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care	57	103.979	110.996
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	58	103.979	110.996
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,

Ibraim Temur

DATE DE FUNDAMENTARE

Indicatori	Nr. rd.	BVC 2012 aprobat mii RON	BVC 2012 rectificat mii RON
0	1	3	3
1. Venituri totale	1	15.500	15.500
2. Costuri aferente volumului de activ.	2	15.400	15.400
3. Număr prognozat de personal la finele anului	3	345	345
4. Număr mediu personal total, din care	4	345	345
5. Fond salarii, din care	5	5.574	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	144	144
- premiu anual potrivit art.4(2) din OUG 79/2008	8	0	0
c) fond de salarii af.pers. angajat pe baza de ctr.indiv. de muncă	9	5.430	5.430
6. Câștigul mediu lunar pe salariat	10	1,31	1,31
7. Prod.muncii pe total pers. mediu (lei/ pers.) (rd.1/rd.4)	11	44,928	44,928
- în prețuri curente			
8. Prod.muncii pe total pers.mediu (lei/pers.) (rd.1/rd.4)	12	46,275	46,275
- 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	994	994
11. Plăți restante – total	15	4.500	4.500
- Prețuri curente	16		
- prețuri comparabile	17		
12. Creanțe restante – total	18	3.900	3.900
- prețuri curente	19		
- prețuri comparabile	20		

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Ibrahim Temur

LISTA DE INVESTIȚII ÎN CONTINUARE ȘI REPARAȚII ÎN ANUL 2012
în conformitate cu hotărârile Consiliului Local Municipal Constanța

- mii RON -

Nr. crt.	OBIECTIVUL	BVC 2012 aprobat	BVC 2012 rectificat	Rectificare BVC 2012
0	1	3	3	3
1.	Ranforsare tramă stradală și marcaje rutiere	89.346	95.593	6.247
2.	Sistem de iluminat public	11.606	12.376	770
3.	Fântâni arteziene	800	800	0
4.	Sistem de semaforizare	1.011	1.011	0
5.	Sistem de indicatoare rutiere	400	400	0
	TOTAL GENERAL	103.163	110.180	7.017

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Ibraim Temur

LISTA
cu investiții (utilaje independente) necesare
retehnologizării în anul 2012 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 absorbtie cu vacuum	Buc.	1	5	5
8.	Recuperator solvent	Buc.	1	6	6
9.	Baie termostataata pentru penetratie	Buc.	1	8	8
10	Pompa vid	Buc.	1	5	5
11	Autoturism	Buc.	1	120	120
12	Calculator cu imprimanta	Buc.	2	8	16
13	Incarcator frontal 1.5 mc	Buc	1	334	334
14	Incarcator 0.6 mc multifunctional	Buc	1	194	194
	Total surse proprii				816

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Ibraim Temur

Anexă la Contractul de mandat

OBIECTIVUL SI CRITERIILE DE PERFORMANTA PENTRU ANUL 2012

Nr. crt.	Explicatie	Valoare In mii RON	Cote prognozate 2012	Ponderea obiectivului si criteriilor in total conditii	Ponderea realizarii obiectivului si criteriilor in coef. maxim de penalizare
1.	Venituri totale minime	15.500	-----	35	10,5
2.	Productivitatea muncii pe salariat	-----	44,928	60	18
3.	Perioada de recuperare a creantelor (in zile)	-----	95	2	0,6
4.	Perioada de rambursare a datoriilor (in zile)	-----	109	2	0,6
5.	Cheltuieli la 1.000 lei venituri	994	-----	1	0,3
	TOTAL			100	30

PRESEDINTE ȘEDINȚĂ,

Ibrahim Temur