

ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT

HOTARÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a criteriilor de performanta la S.C. CIVITAS Com. S.R.L.Tg Neamt pentru anul 2010

Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt, judetul Neamt;

Conform prevederilor art. 3-6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, precum si ale dispozitiilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice si al Ministrului Muncii si Solidaritatii Sociale nr.2121/5521/2001;

Tinand cont de Expunerea de motive nr. 25674 din 20.11.2009 a S.C. CIVITAS Com. S.R.L. Tirgu Neamt, precum si de Raportul de specialitate al Compartimentului Buget Contabilitate din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt;

In temeiul prevederilor art.36 alin.(9) si ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :

Art.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. CIVITAS Com. S.R.L Tg Neamt pentru anul 2010, conform Anexei nr. 1 la prezenta, parte integranta a acesteia;

Art.2. Se aproba statul de functiuni, conform Anexei nr. 2 la prezenta, parte integranta a acesteia;

Art.3. Se aproba criteriile de performanta ale S.C. CIVITAS Com. S.R.L. pentru anul 2010, conform Anexei nr. 3 la prezenta, parte integranta a acesteia;

Art.4 Consiliul de Administratie al S.C. CIVITAS Com. S.R.L va lua toate masurile pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari;

Art.5. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate.

**Nr. 150
din 25.11.2009**

**Presedinte de sedinta,
Consilier: Vranceanu Maria**

**Contrasemneaza,
Secretar,
jr. Maftei Laura Elena**

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
AL SC CIVITAS COM SRL TG. NEAMȚ**

INDICATORI	Nr. Rd.	BVC aprobat 2009	Prevederi an 2010	Procent % (col. 3/col. 2)
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd. 02+rd. 12+rd. 13)	01	1560000	1950000	
1. Venituri din exploatare din care:	02			
a) Venituri din chirii	03	1300000	1350000	
b) Venituri din alte activități	04	250000	590000	
c) Venituri din surse bugetare din care:	05			
- subvenții de produse și activități	06			
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	07			
- transferuri	08			
- prime acordate de la bugetul statului	09			
- alte sume de la bugetul de stat	10			
d) Venituri din fonduri speciale	11			
2. Venituri financiare	12			
3. Alte venituri din exploatare	13	10000	10000	
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd. 15+rd. 36+rd. 37)	14	1428850	1788564	
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	15	1228850	1613564	
a) Cheltuieli materiale	16	440000	681000	
b) Cheltuieli cu personalul din care:	17	542550	648564	
salarii brute – personal	18	416868	500000	
salarii brute - colaboratori		3360	3360	
- contribuții asigurări sociale de stat	19	88269	110019	
- ajutor șomaj	20	4168	3750	
- contribuție asig. soc. pt. sănătate conform Legii nr. 145/1997	21	26685	27685	
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	3200	3750	
- comision I.T.M.	23	3200	3750	
- fond special de susținere a învățământului de stat, conform O.G. nr. 75/1999	24			
c) Cheltuieli exploatare privind amortizarea și provizioanele	25	125000	140000	
d) Cheltuieli prevăzute de art. 26 din Legea bugetului de stat nr. 216/2001 din care:	26			
- transferuri sau subvenții	27			

e) Cheltuieli de protocol	28	2500	4000	
f) Cheltuieli reclamă și publicitate	29	2500	4000	
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	5000	6000	
h) Tichete de masă	31	50000	55000	
i) Alte cheltuieli, din care:	32		75000	
- taxe și impozite	33	40000	50000	
- amenzi+penalități+alte cheltuieli	34	13000	15000	
- cheltuieli sociale	35	8300	10000	
2. Cheltuieli financiare	36	200000	175000	
3. Cheltuieli excepționale	37			
III. REZULTAT BRUT – (profit/pierdere)	38	131150	161436	
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	39			
- fond de rezervă	40			
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	41			
VI. IMPOZIT PE PROFIT	42	19214	22674	
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit O.G. nr. 64/2001) din care:	43	111936	138762	
a) Rezerve legale	44			
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	45			
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	46			
d) Alte repartizări prevăzute de lege	47	111936	138762	
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	48	-		
f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	49			
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit a) – f)	50			
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	51	496936	278762	
1. Surse proprii	52	236936	278762	
2. Alocații de la buget	53	260000	-	
3. Credite bancare	54			
- interne	55			
- externe	56			
4. Alte surse	57			
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	58	496936	278762	
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	59	314892	123218	
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	60	182044	155544	
- interne	61	182044	155544	
- externe	62			
X. REZERVE, din care:	63			
I. Rezerve legale	64			
II. Rezerve statutare	65			

III. Alte rezerve	66			
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	67			
1. Venituri totale	68	1560000	1950000	
2. Costuri aferente volumului de activitate	69	1448064	1811238	
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	70	28	28	
4. Nr. mediu personal total, din care:	71	28	28	
5. Fond de salarii, din care:	72	416868	500000	
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	73			
b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 3 ¹ (a) din O.U.G. nr. 79/2008 din care:	74	42000	42000	
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială potrivit art. 3 ¹ (b) din O.U.G. nr. 79/2008	75		-	
- premiul anual, potrivit art. 4 (2) din O.U.G. nr. 79/2008	76			
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă din care:	77	374868	458000	
- salarii		364868	448000	
- premii		10000	10000	
6. Câștigul mediu lunar pe salariat	78	1029	1258	
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 68/rd.70) – în prețuri curente	79			
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 68/rd. 70) – în prețuri comparabile	80	55714	69643	
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr. pers.)	81			
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000	82	916	917	
11. Plăți restante – total	83			
- prețuri curente	84			
- prețuri comparabile (rd. 83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	85			
12. Creanțe restante – total	86	47044	47044	
- prețuri curente	87			
- prețuri comparabile (rd. 86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	88			

STAT FUNCȚII
valabil începând cu data de 01. 01. 2010

Nr. Crt	FUNCȚIA	NUMELE ȘI PRENUMELE	NIVELUL STUDIILOR
I DIRECTOR			
1.	DIRECTOR	APINTILIOAEI COSTEL	S
II BIROU REGISTRATURĂ, RESURSE UMANE			
2.	REFERENT	APINTILIOAEI ANA	M
III BIROU FINANCIAR CONTABIL ȘI COMERT			
3.	CONTABIL ȘEF	COSMA LUMINIȚA	S
4.	CONTABIL	OLARU LĂCRĂMIOARA	M
5.	OP. CALCULATOR	SANDU GABRIELA	M
6.	CASIER	SANDU ELENA	M
7.	TAXATOR	MUNTEANU VASILE	G
8.	VÂNZĂTOR	DRAGU MARIA ALINA	M
9.	VÂNZĂTOR	GHINDĂOANU PETRONICA	M
IV COMPARTIMENT PIAȚĂ – OBOR – BAZAR			
10.	ADMINISTRATOR	BLĂNARU CONSTANTIN	M
11.	CONDUCAȚOR AUTO	SANDU VICTOR	SP
12.	AGENT PAZĂ ȘI ORDINE	ANDRONIC GHEORGHÎȚĂ	G
13.	AGENT PAZĂ ȘI ORDINE	ANDRONIC IOAN	G
14.	AGENT PAZĂ ȘI ORDINE	DIACONESCU VIOREL	G
15.	AGENT PAZĂ ȘI ORDINE	IGNAT GHEORGHE	G
16.	AGENT PAZĂ ȘI ORDINE	IOVOAIA CRISTIAN	G
17.	AGENT PAZĂ ȘI ORDINE	ZAHARIA GHEORGHE	G
18.	LĂCĂTUȘ MECANIC ÎNTREȚINERE	SANDU NICUȘOR	SP
19.	LĂCĂTUȘ MECANIC ÎNTREȚINERE	TĂTARU VASILE	SP
20.	FEMEIE DE SERVICI	AȘCHIOPOAEI ANIȘOARA	G
21.	FEMEIE DE SERVICIU	OȘLOBANU FĂNICA	G
22.	FEMEIE DE SERVICIU	FILIP LĂCRĂMIOARA	G
23.	FEMEIE DE SERVICIU	COJOCARIU GABRIELA	G
24.	FEMEIE DE SERVICIU	URSACHE CARMINA	G
25.	MUNCITOR NECALIFICAT	ACHIȚOAEI IONEL	G
26.	MUNCITOR NECALIFICAT	FILIP VASILE	G
27.	MUNCITOR NECALIFICAT	ZAHARIA AUREL	G
28.	MUNCITOR NECALIFICAT	MELINTE MIHAI	G

CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ
ALE SC CIVITAS COM SRL TG. NEAMȚ
PENTRU ANUL 2010

	UM	NIVEL	COEF. POND
- Rata profitului net.....%	7,12	7,12	0,20
- Rata rentabilității exploatării	17,25	17,25	0,20
- Perioada de recuperare a creanțelor.....zile	90	90	0,10
- Perioada de rambursare a datoriilor.....zile	60	60	0,10
- Productivitatea muncii.....mii/ang.	69643	69643	0,20
- Ponderea salariilor în costuri.....%	27,95	27,95	0,20
TOTAL			1