

Hotărârea nr. 186
din 25 Mai 2010
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 2010
al S.C. PRESCOM S.A. Reșița

Consiliul Local al municipiului Reșița, în calitate de acționar unic, întrunit în ședința ordinară din data de 25 Mai 2010 ;

Având în vedere expunerea de motive și raportul de specialitate al Direcției Buget, Finanțe, Contabilitate, Resurse Umane, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Văzând prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind întărirea disciplinei economico – financiare, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2 lit. e) al Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. a), alin. 3 lit. c), art. 45 alin.1, art. 49 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. b) și art. 115 alin. 3 ale Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. PRESCOM S.A. Reșița pe anul 2010, astfel:

- | | |
|---------------|-------------------|
| - venituri | - 21.943 mii lei; |
| - cheltuieli | - 21.943 mii lei; |
| - profit brut | - 0 mii lei; |

conform anexelor 1, 2, 2.1, 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului Reșița și Consiliul de Administrație al S.C. PRESCOM S.A. Reșița.

Art.3. Prezenta intră în vigoare la data comunicării.

Art.4. Hotărârea se comunică:

- Primarului municipiului Reșița;
- Prefectului și Instituției Prefectului Județului Caraș-Severin;
- Direcției Buget, Finanțe, Contabilitate, Resurse Umane;
- S.C. PRESCOM S.A. Reșița.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ANDERCA GHERGA TOMA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
BUCUR LUCIAN CORNEL

**BUGETUL PLANIFICAT DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2010
BUGETUL REALIZAT DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2009**

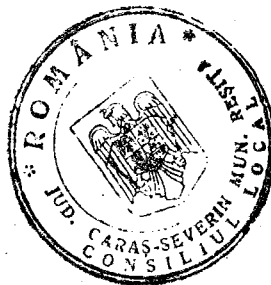
Nr. Crt	INDICATORI	Planificat 2009	Realizat 2009	Procent (3/2)	Planificat 2010	Procent (5/3)
0	I	2	3	4	5	6
1	I. VENITURI TOTALE, din care:	19.673	20.414	103,77%	21.943	107,49%
2	1. Venituri din exploatare din care:	19.663	20.407	103,78%	21.936	107,49%
3	a) Venituri din activitatea de bază	17.163	16.341	95,21%	17.536	107,31%
4	b) Venituri din alte activități (758+722)	2.500	4.066	162,64%	4.400	108,21%
5	c) Venituri din surse bugetare din care:	2.000	1.341	67,05%	2.800	208,80%
6	subvenții pe produse și activități din care:					
7	subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif (transport în comun)	2.000	1.341	67,05%	2.800	208,80%
8	transferuri					
9	prime acordate de la bugetul statului					
10	alte sume primite de la bugetul de stat					
11	d) Venituri din fonduri speciale					
12	2. Venituri financiare	10	7	70,00%	7	100,00%
13	3. Venituri excepționale					
14	II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	19.653	21.801	110,93%	21.943	100,65%
15	1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	19.603	21.652	110,45%	21.793	100,65%
16	a) Cheltuieli materiale	3.208	2.658	82,86%	2.717	102,22%
17	b) Cheltuieli cu personalul, din care:	9.562	10.832	113,28%	10.832	100,00%
18	salarii brute	7.430	8.416	113,27%	8.416	100,00%
19	contribuție asigurări sociale de stat	1.545	1.741	112,65%	1.751	100,55%
20	ajutor șomaj 0,5%	37	42	113,06%	42	100,19%
21	contribuție asigurări sociale pentru sănătate, conform Legii 95/2006 5,2%	386	438	113,37%	438	99,92%
22	alte cheltuieli cu personalul, din care:	163	195	119,28%	186	95,47%
23	fond special de solidaritate socială					
24	4% din efectivul de salariat +					
25	salariu minim pe economie 600 lei pentru persoanele cu handicap,	58	69	119,79%	66	96,00%
26	fond garantare plata creanțelor salariale 0,25% conform Legii 200/2006	19	28	150,74%	21	75,14%
27	fond asigurare pentru accidente muncă cf. HGR 144 /2008 - 0,325%	24	27	111,81%	27	101,30%
28	contribuția pt. concedii și indemnizații conform OUG 158/2005 - 0,85%	63	71	112,42%	72	100,75%
29	c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	850	687	80,82%	780	113,54%
30	d) Cheltuieli acțiuni sociale cf. prevederi Cod fiscal 2 % din care:	80	89	111,25%	90	101,12%
31	transferuri sau subvenții					
32	e) Cheltuieli de protocol	5	11	220,00%	5	45,45%
33	f) Cheltuieli reclama și publicitate	0	10		14	140,00%

34	g) Cheltuieli cu sponsorizarea	3	0	0,00%	0	0
35	h) Tichete de masă	805	870	108,07%	805	92,53%
36	i) Alte cheltuieli, din care:	5.090	6.495	127,60%	6.550	100,85%
37	taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale					
38	redevența din concesionarea bunurilor publice	104	104	100,00%	317	304,81%
39	2. Cheltuieli financiare	50	149	298,00%	150	100,67%
40	3. Cheltuieli extraordinare					
41	III. REZULTAT BRUT- (profit/pierdere)	20	-1.387		0	
42	IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE stabilite potrivit legii din care:					
43	fond de rezervă					
44	V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN					
45	prevăzute la lit.a) -f		-1.387			
46	VI. IMPOZIT PE PROFIT					
47	VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr. 64/2001) din care:					
48	a) Rezerve legale	146				
49	b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți					
50	c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente					
51	profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților					
52	fiscale la impozitul pe profit					
53	d) Alte repartizări prevăzute de lege					
54	e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit					
55	f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor					
56	autonome, ori dividende în cazul societăților naționale,					
57	companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat.					
58	g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit.a) -f					
59	VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:					
60	I. Surse proprii	800	346	43,25%	700	202,31%
61	2. Alocatii de la buget					
62	3. Credite bancare					
63	interne					
64	externe					
65	4. Alte surse					
66	IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	800	346	43,25%	700	202,31%
67	investiții din care:	545	346	63,49%	342	98,84%
68	Achiziții utilaje și alte cheltuieli investiții	255	0	0,00%	358	
69	2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții					
70	interne					
71	externe					
72	X. REZERVE, din care:					
73	I. Rezerve legale					
74	II. Rezerve statutare					
75	III. Alte rezerve					
76	XI. DATE DE FUNDAMENTARE					
77	I. Venituri totale	19.673	20.414	103,77%	21.943	107,49%

78	2. Costuri aferente volumului de activitate	19.653	21.801	110,93%	21.943	100,65%
79	3. Nr. prognizat de personal la finele anului	460	460	100,00%	460	100,00%
80	4. Nr. mediu personal total, din care:	460	460	100,00%	460	100,00%
81	5. Fond de salarii, din care:	7.430	8.416	113,27%	8.416	100,00%
82	a) fondul de salarii aferent posturilor blocate					
83	b) fond de salarii aferent conducătorului	73	78	106,85%	73	93,59%
84	agentului economic potrivit art.3 din OUG nr. 79/2008, din care:					
85	sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura salarială, potrivit OUG nr.79/2008	24	37	154,17%	24	64,86%
86	premiul anual, potrivit art.4 (2) din OUG nr.79/2008	12	0	0,00%	0	
87	c) fond de salarii aferent personalului angajat pe					
88	bază de contract individual de muncă	7.430	8.416	113,27%	8.416	100,00%
89	6. Câștigul mediu lunar pe salariat					
90	7. Productivitatea muncii pe total personal mediu	43	44,38	103,77%	48	107,49%
91	(mii lei/pers.) - în prețuri curente					
92	8. Productivitatea muncii pe total personal mediu					
93	(mii lei/pers.) - în prețuri comparabile					
94	9. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	999	1.068	106,90%	1.000	93,64%
95	10. Plăți restante - total	5.700	10.998	192,95%	10.000	90,93%
96	prețuri curente	5.700	10.998	192,95%	10.000	90,93%
97	prețuri comparabile					
98	(rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognizat)					
99	11. Creanțe restante - total	7.800	9.906	127,00%	9.000	90,85%
100	prețuri curente	7.800	9.906	127,00%	9.000	90,85%
101	prețuri comparabile					
102	(rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognizat)					

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ANDERCA GHERGA TOMA

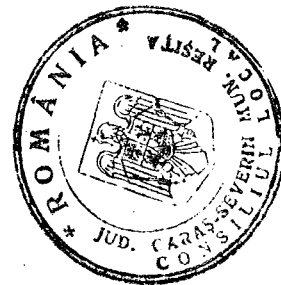
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
BUCUR LUCIAN CORNEL



O B I E C T I V E

de performanță pe anul 2010

NR CRT	DENUMIREA OBIECTIVULUI	U/M	PUNCTAJ	DIMINUARE MAXIMĂ	NIVEL AN 2010
0	1	2	3	4	5
1	Volumul de prestații servicii (venituri totale)	mii lei	0,6	9	21.943
2	Profitul brut	mii lei	0,4	6	0
			1,0	15	



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ANDERCA GHERGA TOMA

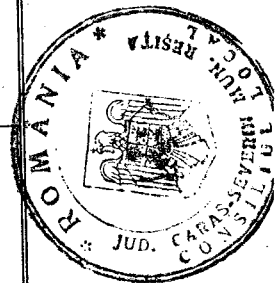
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
BUCUR LUCIAN CORNEL

CRITERII ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

pe anul 2010

NR CRT	INDICATORI	FORMULA DE CALCUL	PUNCTAJ	DIMINUARE MAXIMĂ	NIVEL AN 2010
0	1	2	3	4	5
1	Perioada de recuperare a creanțelor pentru serviciile din obiectul de activitate zile	$\frac{\text{Creanțe restante} \times 365}{\text{Volumul de prestări}}$	0,4	6	210
2	Plata la termen a datoriilor către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale și sănătate. -Termen scadent 25 ale lunii următoare.	Pentru plata cu întârziere până la 5 zile - diminuare 2% Pentru plata cu întârziere peste 5 zile - diminuare 4,5%	0,3	4,5	-
3	Ponderea cheltuielilor cu personalul în volumul de prestații %	$\frac{\text{Cheltuieli de personal} \times 100}{\text{Volumul de prestații}}$	0,3	4,5	49
			1,0	15	

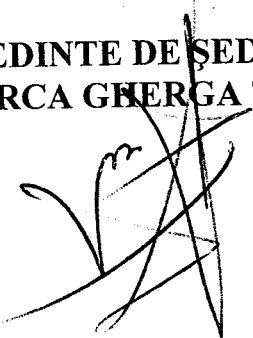
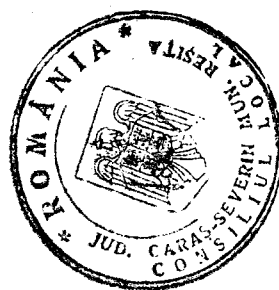
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ANDERCA GHERGA TOMA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
BUCUR LUCIAN CORNEL

	sediu și PT		
9.	Elaborare documentație pentru închidere haldină	14.000	
10.	Lucrări necesare pentru închiderea haldinei conform programului de conformare: a) delimitare perimetru haldină; b) executare foraje pentru captare gaze fermentație;	26.000	
11.	Amenajare grup sanitar casă mortuară Cimitirul nr. 8	2.500	
12.	Modernizare spălătorie auto incintă Prescom	2.500	
13.	Amenajare grup sanitar la vestiar Transport Local	2.500	
C.	Utilaje independente și alte cheltuieli	357.700	
1.	Generator	5.800	
2.	Demolator electric	4.700	
3.	Utilaje Salubritate	5.000	
4.	Tehnică de calcul	3.000	
5.	Încărcător frontal cu echipament graifer	6.000	Leasing
6.	Schelă metalică extensibilă	1.800	
7.	Automăturătoare trotuare 1 buc.	6.000	Leasing
8.	Maicompactor	1.800	
9.	Convertizor sudură	1.800	
10.	Dispozitiv presat - depresat bandaje pentru garniturile de tramvai tip Frankfurt	3.000	
11.	Autoutilitară 1 buc.- Secție Transport Local	8.500	Leasing
12.	Instalație de jantare roți	3.500	
13.	Autodubă mortuară 1 buc	3.000	Leasing
14.	Instalație frigorifică Pompe Funebre cimitirele 2-3, 5-6 și 8	18.000	
15.	Sistem de monitorizare casierie, sistem de alarmă și sertar de transfer cu preluare indirectă la casierie	2.000	
16.	Camăra video cu circuit închis – 3 buc.	2.800	
17.	Monitorizare mijloace de transport prin sistem GPS	17.500	
18.	Tramvaie 6 buc. GT6	117.500	
19.	Canalizare Transport Local	5.000	
20.	Autobuze	141.000	

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ANDERCA GHERGA TOMA**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
BUCUR LUCIAN CORNEL**



