



România
Județul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al
S.C. CET S.A. Bacău**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU,

Având în vedere:

- Prevederile Legii nr. 293/21.12.2011 prin care s-a aprobat bugetul de stat pe anul 2012;
- Adresele nr. 391 din 25.01.2012 și 439 din 30.01.2012 a S.C. CET S.A. Bacău înregistrate la Primăria Bacău sub nr. 21658 din 02.03.2012 - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012; Situația Fluxului de trezorerie pe anul 2012;
- Hotărârea nr.551/16.01.2012 a Adunării generale a Acționarilor a S.C. CET S.A. Bacău prin care s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012;
- Nota de fundamentare a Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012, anexa la Hotărârea AGA nr.551/16.01.2012;
- Referatul nr. 21658 din 19.03.2012 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;
- Expunerea de motive a consilierilor locali ai Municipiului Bacău;

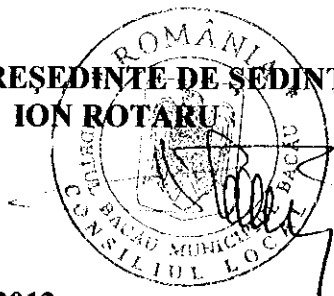
În baza dispozițiilor art.36(2) lit. "c" și ale art.45(2) lit "a" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al S.C. CET S.A Bacău conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Hotărârea se comunică Viceprimarilor Municipiului Bacău, Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției Tehnice, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și S.C. CET S.A. Bacău.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ION ROTARU**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI**

**NR. 73
DIN 30.03.2012
N.O.P., C.F.I./R.T./Ex.1/Ds.I-A-2**

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

ANEXA LA HOTARAREA NR. 73 DIN 30.03.2012
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

PRESEDINTE DE SEDINTĂ
ION ROTARU



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

A handwritten signature in black ink, corresponding to Nicolae-Ovidiu Popovici, is written below the text.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012

		INDICATORI	Nr. rd.	2011		BVC 2012	BVC 2013	BVC 2014
0	1			BVC	Realizat - preliminat			
				4	5	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd.2+13+18)	1	105.168.729	118.698.140	130.311.889	106.743.941	93.718.666
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	105.108.729	118.635.434	130.251.889	106.683.941	93.658.666
	a)	din producția vândută	3	57.085.010	61.033.225	84.872.831	75.558.585	68.544.340
	b)	din vânzarea mărfurilor	4	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	5	23.720.395	25.748.586	23.090.178	19.525.356	13.994.326
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	6	15.415.363	10.607.586	12.913.176	12.525.356	10.994.326
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	7	8.305.033	15.141.000	10.177.002	7.000.000	3.000.000
	d)	producția de imobilizări	8	0	0	0	0	0
	e)	alte venituri din exploatare, din care:	9	24.303.323	31.853.623	22.288.880	11.600.000	11.120.000
	e1)	venituri aferente programelor din fonduri structurale	9a	0	0	0	0	0
	e1)	venituri conform OUG 95/2002	9b	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare, din care:	10	60.000	62.706	60.000	60.000	60.000
	a)	din imobilizări financiare	11	0	0	0	0	0
	b)	din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate	12	0	0	0	0	0
	c)	din dobânzi	13	60.000	62.706	60.000	60.000	60.000
	d)	alte venituri financiare	14	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	15	0	0	0	0	0
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd.26+59+62)	16	116.042.542	131.254.445	140.159.987	114.745.127	101.441.161
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	17	115.019.089	130.039.749	139.669.473	114.745.127	101.441.161
	a)	cheltuieli materiale	18	70.650.501	78.596.132	92.396.591	79.873.583	71.404.183
	b)	alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	19	4.538.273	4.574.037	4.576.797	2.084.704	1.771.449
	c)	cheltuieli privind mărfurile	20	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu personalul, din care:	21	18.515.782	18.276.339	18.208.264	16.114.405	14.864.487
	d1	ch. cu salariile	22	14.160.924	13.851.503	13.851.503	12.268.474	11.318.657
	d2	cheltuieli cu asigurările și protecția socială și alte	23	4.108.758	4.079.731	4.079.731	3.600.562	3.319.457
		ch. privind contribuția la asigurări sociale	24	3.082.903	3.034.937	3.034.937	2.675.958	2.468.787
		ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	25	109.667	103.748	103.748	91.476	84.394
		ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	26	886.188	856.291	856.291	755.007	696.555
		ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	27	30.000	84.755	84.755	78.120	69.720
	d3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	28	246.100	345.105	277.030	245.369	226.373
	d3.1)	ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	29	246.100	345.105	277.030	245.369	226.373
		- tichete de creșă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	30	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	31	0	0	0	0	0
	d3.2)	tichete de masă	32	0	0	0	0	0
	d3.3)	tichete de vacanță	33	0	0	0	0	0
	d3.4)	alte drepturi de personal conform prevederilor	33a	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu plățile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări	34	401.500	402.301	0	2.139.554	1.234.763

	INDICATORI	Nr. rd.	2011		BVC 2012	BVC 2013	BVC 2014
			BVC	Realizat - preliminat			
I	f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	35	0	0	0	0	0
	g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	36	5.223.416	6.009.955	5.600.984	3.500.000	3.000.000
	h) ch. cu prestațiile externe	37	8.203.033	4.938.282	5.599.165	5.200.000	4.825.000
	i) alte cheltuieli de exploatare, din care:	38	7.486.584	17.242.704	13.287.672	5.832.880	4.341.280
	i1) contract de mandat	39	59.948	58.668	58.668	0	0
	i2) ch. de protocol, din care:	40	6.000	6.699	5.440	6.000	6.000
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	41	0	0	0	0	0
	i3) ch. de reclamă și publicitate, din care:	42	24.000	29.969	34.800	30.000	30.000
	tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările ulterioare	43	0	0	0	0	0
	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările și completările	44	0	0	0	0	0
	i4) ch. cu sponsorizarea	45	0	0	0	0	0
	i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	46	0	0	0	0	0
	i6) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	47	374.762	405.395	405.395	500.000	520.000
	i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale	47a	0	0	0	0	0
	i8) cheltuieli conform OUG 95/2002 si/sau cheltuieli somaj	47b	0	0	0	0	0
	i9) cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator	47c	0	0	0	0	0
	2 Cheltuieli financiare, din care:	48	1.023.453	1.214.696	490.513	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile	49	965.853	1.071.266	490.513	0	0
	b) alte cheltuieli financiare	50	57.600	143.430	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	51	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	52	-10.873.813	-12.556.305	-9.848.098	-8.001.185	-7.722.494
IV	IMPOZIT PE PROFIT	53	0	0	0	0	0
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	54	0	0	0	0	0
VI	1 Rezerve legale	55	0	0	0	0	0
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	56	0	0	0	0	0
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	57	0	0	0	0	0
	4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	58	0	0	0	0	0
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	59	0	0	0	0	0
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 și 59	60	0	0	0	0	0
	7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	61	0	0	0	0	0
	8 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	62	0	0	0	0	0
	9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	63	0	0	0	0	0
VI	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	64	801.691	283.866	142.290	142.290	142.290
VII	1 Surse proprii	65	801.691	283.866	142.290	142.290	142.290
	2 Alocații de la buget-total, din care:	66	0	0	0	0	0
	3 Credite bancare	67	0	0	0	0	0
	a) - interne	68	0	0	0	0	0
	b) - externe	69	0	0	0	0	0
	4 Alte surse	70	0	0	0	0	0

	INDICATORI	Nr. rd.	2011		BVC 2012	BVC 2013	BVC 2014
			BVC	Realizat - preliminat			
VII	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	71	801,691	283,866	142,290	142,290	142,290
1	Cheltuieli aferente investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului	72	801,691	283,866	142,290	142,290	142,290
	-cheltuieli de proiectare - cercetare	72a	0	0	0	0	0
2	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții total, din care:	73	0	0	0	0	0
a)	interne: BCR	74	0	0	0	0	0
b)	externe total, din care:	75	0	0	0	0	0
VIII	REZERVE, din care:	76	0	0	0	0	0
1	Rezerve legale	77	0	0	0	0	0
2	Rezerve statutare	78	0	0	0	0	0
3	Alte rezerve	79	0	0	0	0	0
IX	DATE DE FUNDAMENTARE	80					
1	Venituri totale	81	105,168,729	118,698,140	130,311,889	106,743,941	93,718,666
2	Cheltuieli aferente veniturilor totale	82	116,042,542	131,254,445	140,159,987	114,745,127	101,441,161
3	Nr. prognozat de personal la finele anului	83					
4	Nr. mediu de salariați total	84	530	525	525	465	429
4a	Nr. mediu de salariați nucleu conform OUG 95/2002 soma tehnice	84a	0	0	0	0	0
5	Fond de salarii, din care:	85	14,160,924	13,851,503	13,851,503	12,268,474	11,318,657
a)	fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	86	11,477,424	12,166,723	12,163,646	3,223,001	2,947,942
b)	alte cheltuieli cu personalul	87	2,683,500	1,684,780	1,687,857	9,045,473	8,370,715
6	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	88	2,227	2,199	2,199	2,199	2,199
7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană)(rd.81/84)	89	198,432	226,092	248,213	229,557	218,458
8	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)	90	204,385	232,874	255,660	236,444	225,012
9	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	91	665	593	728	719	780
10	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000	92	1,103	1,106	1,076	1,075	1,082
11	Plăți restante	93					
a)	prețuri curente	94	0	131,373,701	0	0	0
b)	prețuri comparabile	95	0	131,373,701	0	0	0
12	Creanțe restante	96					
a)	prețuri curente	97	0	27,867,065	0	0	0
b)	prețuri comparabile	98	0	27,867,065	0	0	0

NOTA:

Castigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, Comisiei de cenzori, AGA.

DIRECTOR GENERAL ,
SORIN ADRIAN CAPAT

CONTABIL SEF ,
MARIANA RUSU