ROMANIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A nr. 245
din 20 07 2010

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, al S.C. APA CANAL SA Galaţi

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae;
Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 248/14 07 2010

Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 20 07 2010;

Având în vedere expunerea de motive nr. 85 096/13 07 2010, a iniţiatorului-Primarul municipiului Galaţi, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 85 098/13 07 2010, al Direcţiei Economice;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului;

Având în vedere prevederile art. IV din OUG nr. 55/2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice;

Având în vedere prevederile HCL nr. 7/11 02 2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, pentru SC APA CANAL SA Galaţi;

Având în vedere prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1,alin.2, lit."b", alin.4, lit."a" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 , alin.2, lit. „a" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1 *– Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010, al S.C. APA CANAL SA Galaţi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.2*- Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.*

Art.3*– Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea prezentei hotărâri.*

Preşedinte de şedinţă
Manoliu Mihai

Contrasemnează
Secretarul municipiului Galaţi
Matei Grigore

S.C. APA CANAL S.A. GALATI
CONTABILITATE SI ANALIZE EC.

Anexa la HCL nr. 245/20 07 2010

BUGETUL de VENITURI si CHELTUIELI RECTIFICAT
2,010

Nr. crt.	INDICATORI	B.V.C 2009	B.V.C.Rectif 2009	BVC 2010	2010 conf OUG 55/24.06.2010					Procent %
		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	Col.5/col.3
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**I. VENITURI TOTALE:**	**62,837,927**	**63,345,524**	**67,657,536**	**67,657,536**	**16,530,530**	**17,007,702**	**17,112,712**	**17,006,592**	**106.81**
2	**1. Venituri din exploatare:**	**62,424,727**	**61,387,514**	**66,157,536**	**66,157,536**	**16,155,530**	**16,632,702**	**16,737,712**	**16,631,592**	**107.77**
3	a). venituri din activitatea de baza	56,694,760	53,992,114	58,042,410	58,042,410	14,205,530	14,577,660	14,682,670	14,576,550	107.50
4	b). venituri din alte activitati	1,650,000	2,016,937	1,900,000	1,900,000	475,000	475,000	475,000	475,000	94.20
5	c). venituri din penalitati	2,074,578	3,373,074	3,400,000	3,400,000	850,000	850,000	850,000	850,000	100.80
6	d). venituri din surse bugetare	518,487	518,487	315,126	315,126	-	105,042	105,042	105,042	60.78
7	e). venituri din provizioane	1,486,902	1,486,902	2,500,000	2,500,000	625,000	625,000	625,000	625,000	168.13
8	**2. Venituri financiare**	**413,200**	**1,958,010**	**1,500,000**	**1,500,000**	**375,000**	**375,000**	**375,000**	**375,000**	**76.61**
9	**II. CHELTUIELI TOTALE:**	**62,676,496**	**63,184,093**	**67,672,495**	**66,946,295**	**15,547,051**	**16,234,627**	**17,800,839**	**17,363,778**	**105.95**
10	**1. Cheltuieli de exploatare:**	**61,827,210**	**61,905,393**	**66,572,495**	**65,846,295**	**15,272,051**	**15,959,627**	**17,525,839**	**17,088,778**	**106.37**
11	**a). cheltuieli materiale:**	**11,922,574**	**11,922,574**	**15,815,038**	**15,619,184**	**3,369,046**	**3,383,842**	**4,441,423**	**4,424,873**	**131.01**
12	- materii prime(sulfat +clor)	290,100	290,100	446,500	446,500	143,772	104,928	93,765	104,035	153.91
13	- materiale consumabile, rechizite, antidot, protectie	1,899,355	1,899,355	1,958,538	1,762,684	489,634	489,634	391,708	391,708	92.80
14	-energie, apa	9,733,119	9,733,119	13,410,000	13,410,000	2,735,640	2,789,280	3,955,950	3,929,130	137.78
15	**b). cheltuieli cu personalul:**	**28,362,790**	**28,332,283**	**29,250,298**	**29,250,298**	**6,856,589**	**7,079,279**	**7,672,089**	**7,642,343**	**103.24**
16	- salarii brute	20,805,384	22,072,420	22,664,076	22,664,076	5,309,443	5,483,584	5,947,155	5,923,894	**102.68**
17	-cheltuieli cu platile compensatorii	1,267,036	-		-	-	-	-	-	-
Nr. crt.	INDICATORI	B.V.C 2009	B.V.C.Rectif 2009	BVC 2010	2010 conf OUG 55/24.06.2010					Procent %
		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	Col.5/col.3
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	- contributii la asig. Sociale 20,8%	4,591,063	4,559,127	4,715,101	4,715,101	1,104,608	1,140,829	1,237,252	1,232,413	103.42
19	- ajutor de somaj 0,5%	110,362	110,406	113,344	113,344	26,553	27,424	29,742	29,625	102.66
20	- contributii la asigurari sociale de sanatate 5,2%	1,147,766	1,148,902	1,178,775	1,178,775	276,152	285,207	309,313	308,103	102.60

21	- cheltuieli privind accidentele de munca 0,279%	61,582	61,711	63,246	63,246	14,817	15,302	16,596	16,531	102.49
22	- contributii concedii medicale 0,85%	187,616	187,715	192,684	192,684	45,140	46,620	50,561	50,363	102.65
23	- fond garantare a creantelor salariale 0,25%	55,181	55,203	56,672	56,672	13,277	13,712	14,871	14,813	102.66
24	- cheltuieli fond Solidaritatea	136,800	136,800	266,400	266,400	66,600	66,600	66,600	66,600	194.74
25	**c). tichete de masa**	**2,050,000**	**1,982,130**	**2,206,773**	**2,206,773**	**517,519**	**550,745**	**560,106**	**578,403**	**111.33**
26	**d). cheltuieli socio-culturale 2%,din care:**	**416,108**	**441,448**	**453,282**	**453,282**	**106,189**	**109,672**	**118,943**	**118,478**	**102.68**
27	**- tichete cadou – cheltuieli sociale**	41,250	41,250		-	-	-	-	-	-
28	**e). cheltuieli privind pregatirea profesionala- cursuri**	**104,027**	**110,362**	**113,320**	**113,320**	**26,547**	**27,418**	**29,736**	**29,619**	**102.68**
29	**f). cheltuieli privind amortizarea**	**480,550**	**512,587**	**625,000**	**625,000**	**156,250**	**156,250**	**156,250**	**156,250**	**121.93**
30	**g). cheltuieli de protocol**	**9,000**	**9,000**	**9,000**	**8,100**	**2,250**	**2,250**	**1,800**	**1,800**	**90.00**
31	**h). cheltuieli cu reclama si publicitatea**	**29,220**	**29,220**	**30,000**	**27,000**	**7,500**	**7,500**	**6,000**	**6,000**	**92.40**
32	**i). Alte cheltuieli**	**12,922,941**	**12,467,428**	**15,069,784**	**14,543,338**	**3,480,161**	**3,892,672**	**3,789,493**	**3,381,012**	**116.65**
33	- redeventa din concesionarea bunurilor publice	1,683,480	1,683,480	1,755,372	1,755,372	438,843	438,843	438,843	438,843	104.27
34	- reparatii (RT, RI, RC, RK)	3,348,280	2,508,542	3,954,183	3,954,183	612,898	1,213,934	1,352,331	775,020	157.63
35	- contorizare(materiale intretinere +verificare contori)	155,280	277,152	240,779	240,779	60,195	60,195	60,195	60,194	86.88
36	- servicii terti	2,500,000	2,768,100	2,920,000	2,796,000	835,000	625,000	584,000	752,000	101.01
37	- taxe, impozite	578,000	728,366	800,000	800,000	200,000	200,000	200,000	200,000	109.83
38	- cheltuieli neeligibile UIP-ISPA	3,466,901	3,466,901	3,924,116	3,529,344	964,391	985,866	789,128	789,959	101.80
39	- cheltuieli pregatire profesionala cazare +masa	69,000	76,300	76,750	69,076	19,188	19,188	15,350	15,350	90.53
40	- tichete cadou conf. CCM	-	-		-	-	-	-	-	-
41	- alte cheltuieli, din care:	1,122,000	958,587	1,398,584	1,398,584	349,646	349,646	349,646	349,646	145.90
	- remuneratii C.A., A.G.A., secretari			4,680	4,680	1,170	1,170	1,170	1,170	
Nr. crt.	**INDICATORI**	**B.V.C 2009**	**B.V.C.Rectif 2009**	**BVC 2010**	**2010 conf OUG 55/24.06.2010**					**Procent %**
		TOTAL	**TOTAL**	**TOTAL**	**TOTAL**	**TRIM. I**	**TRIM. II**	**TRIM. III**	**TRIM. IV**	**Col.5/col.3**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
42	**j). cheltuieli cu penalitatile**	**2,530,000**	**2,553,561**	**1,000,000**	**1,000,000**	**250,000**	**250,000**	**250,000**	**250,000**	**39.16**
43	**k). Provizioane**	**3,000,000**	**3,544,800**	**2,000,000**	**2,000,000**	**500,000**	**500,000**	**500,000**	**500,000**	**56.42**
44	**2. Cheltuieli financiare**	**849,286**	**1,278,700**	**1,100,000**	**1,100,000**	**275,000**	**275,000**	**275,000**	**275,000**	**86.02**
45	**III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere):**	**161,431**	**161,431**	**-14,959**	**711,241**	**983,479**	**773,075**	**-688,127**	**-357,186**	**440.59**
46	**IV.REZERVA LEGALA**	**8,072**	**8,072**	-	-	-	-	-	-	-

47	**V. ACOPERIREA PIERDERILOR PRECEDENTE**	**112,963**	**112,963**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
48	**VI. IMPOZIT pe PROFIT:**	**7,387**	**7,387**	**-**	**433,799**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
49	**VII. DIVIDENDE – conf. OUG 55/2010**				**249,698**					
50	**VII. ALTE DESTINATII**	**33,009**	**33,009**	**-**	**27,744**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
51	**VIII. SURSE de FINANTARE a INVESTITIILOR**	**9,002,291**	**14,002,291**	**12,130,437**	**12,130,437**	**2,059,500**	**3,356,979**	**3,356,979**	**3,356,979**	**86.63**
52	1. Surse proprii	370,930	370,930	517,000	517,000	129,250	129,250	129,250	129,250	139.38
53	2. Alocatii bugetare, din care:	2,689,075	7,689,075	3,892,437	3,892,437	-	1,297,479	1,297,479	1,297,479	50.62
	- Alocatii de la bugetul local	2,689,075	2,689,075	3,892,437	3,892,437	-	1,297,479	1,297,479	1,297,479	144.75
	- Fonduri speciale	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-
54	3. Credite bancare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- interne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	4. Alte surse(taxa dezvoltare)	5,942,286	5,942,286	7,721,000	7,721,000	1,930,250	1,930,250	1,930,250	1,930,250	129.93
56	**IX. CHELTUIELI pentru INVESTITII:**	**9,002,291**	**14,002,291**	**12,130,437**	**12,130,437**	**2,059,500**	**3,356,979**	**3,356,979**	**3,356,979**	**86.63**
57	1. Surse proprii	370,930	370,930	517,000	517,000	129,250	129,250	129,250	129,250	139.38
58	2. Alocatii de la buget	2,689,075	7,689,075	3,892,437	3,892,437	-	1,297,479	1,297,479	1,297,479	50.62
	- Alocatii de la bugetul local	2,689,075	2,689,075	3,892,437	3,892,437	-	1,297,479	1,297,479	1,297,479	144.75
	- Fonduri speciale	-	5,000,000	-	-	-	-	-	-	-
59	3. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	- interne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	- externe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	4. Alte surse(taxa dezvoltare)	5,942,286	5,942,286	7,721,000	7,721,000	1,930,250	1,930,250	1,930,250	1,930,250	129.93
63	**X. REZERVE:**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	- legale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	- statutare	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	- alte rezerve	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nr. crt.	**INDICATORI**	**B.V.C 2009**	**B.V.C.Rectif 2009**	**BVC 2010**	**2010 conf OUG 55/24.06.2010**					**Procent %**
		TOTAL	**TOTAL**	**TOTAL**	**TOTAL**	**TRIM. I**	**TRIM. II**	**TRIM. III**	**TRIM. IV**	**Col.5/col.3**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
67	1. Venituri totale	62,837,927	63,345,524	67,657,536	67,657,536	16,530,530	17,007,702	17,112,712	17,006,592	106.81
68	2. Costuri aferente volumului de activitate	62,676,496	63,184,093	67,672,495	66,946,295	15,547,051	16,234,627	17,800,839	17,363,778	105.95
69	3. Nr. Programat de personal la finele anului	884	1,045	1,012	1,012	1,012	1,012	1,012	1,012	96.84
70	4. Nr. Mediu de personal total	1,006	1,056	1,012	1,012	1,012	1,012	1,012	1,012	95.83
71	5. Fond de salarii	20,805,384	22,072,420	22,664,076	22,664,076	5,309,443	5,483,584	5,947,155	5,923,894	102.68

72	a). fond de salarii aferent posturilor blocate	-	-	125,000	125,000	7,495	23,805	36,495	57,205	-
73	b). fond de salarii aferent conducatorului unitatii:	65,688	76,500	70,000	70,000	17,500	17,500	17,500	17,500	91.50
74	- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi	-	-		-	-	-	-	-	-
75	c). premiul annual	-	-		-	-	-	-	-	-
76	d). fond de salarii aferent personal. Angajat pe baza de contract individual de munca	20,739,696	21,995,920	22,469,076	22,469,076	5,284,448	5,442,279	5,893,160	5,849,189	102.15
77	6. Castigul mediu lunar pe salariat lei RON/salariat	1,718	1,736	1,850	1,850	1,741	1,793	1,941	1,927	106.59
78	7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (in preturi curente) - lei RON	60,574	56,724	62,903	62,903	15,346	15,818	15,922	15,817	110.89
79	8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (in preturi comparabile) -lei RON	64,815	60,695	65,104	65,104	15,883	16,372	16,479	16,370	107.27
80	9. Cheltuieli totale la 1.000 lei RON venituri totale	997	997	1,000	989	941	955	1,040	1,021	99.2

Preşedinte de şedinţa
Manoliu Mihai

67,657,536
66,157,536
58,042,410
1,900,000
3,400,000
315,126
2,500,000
1,500,000
0
66,946,295
65,846,295
15,619,184
446,500
1,762,684
13,410,000
29,250,300
22,664,076
0
0
0
30
4,715,101
113,344
1,178,775

63,246
192,684
56,672
266,400
2,206,773
453,282
0
113,320
625,000
8,100
27,000
14,543,338
1,755,372
3,954,183
240,779
2,796,000
800,000
3,529,344
69,076
0
1,398,584
4,680
0
0
30
1,000,000
2,000,000
1,100,000
711,241
0

0
0
0
12,130,437
517,000
3,892,437
3,892,437
0
0
0
7,721,000
12,130,437
517,000
3,892,437
3,892,437
0
0
0
0
7,721,000
0
0
0
0
0
0
30
67,657,536
66,946,295
4,048
4,048
22,664,076

125,000
70,000
0
0
22,469,076
7,401
62,903
65,104
3,957