

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 5 ***din 10 02 2011***

*privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011, pentru
Operatorul Regional SC APA CANAL SA Galați*

*Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;
Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 5/10 01 2011*

*Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară data de 10
02 2011;*

*Având în vedere expunerea de motive nr.2592/11 01 2011, a inițiatorului-
Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;*

*Având în vedere raportul de specialitate nr.2594/11 01 2011, al Direcției
Economice;*

*Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanțe,
administrarea domeniului public și privat al municipiului;*

*Având în vedere prevederile HCL 310/7 09 2010 privind aprobarea studiului
de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și
de canalizare, delegarea gestiunii serviciului cu apă și de canalizare al municipiului
Galați, către SC APA CANAL SA, contractului de delegare a gestiunii serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare, listei bunurilor din domeniul public al
municipiului Galați, aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare,
Regulamentului serviciului cu apă și de canalizare al municipiului Galați aferent*

sistemului public de alimentare cu apa și canalizare, caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa și de canalizare;

Având în vedere prevederile art.1, art.3¹, lit.c, art.7, alin.1 din OUG nr.79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată;

Având în vedere prevederile art.27, alin.2, art.28 alin.1 și art.29 din Legea nr.329/2009, privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

Având în vedere prevederile art.40 din Legea bugetului de stat nr. 286/2010;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45, alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1- Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011, pentru Operatorul Regional SC APA CANAL SA Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Cheltuielile prevăzute cu personalul din bugetul aprobat la art.1, se micșorează cu suma rezultată din diferența dintre salariile tarifare existente la 31 12 2010 care depășesc indemnizația viceprimarului și salariul tarifar stabilit conform prevederilor HCL nr.3 /10 02 2011 privind adoptarea unor masuri de restabilire a echilibrului bugetar la Regia Autonomă „Zona Liberă” Galați, societățile comerciale și serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Local Galați

Art.3 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.4– Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Ilie Zanfir

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Grigore Matei

BUGETUL de VENITURI si CHELTUIELI al OPERATORULUI REGIONAL
S.C. APA CANAL S.A. GALATI
2011

Nr. crt.	INDICATORI	BVC 2010 OPERATOR REGIONAL		PROGNOZAT 2011		Procent col.3/col.2
		TOTAL				
0	1	2	3	4		
	I. VENITURI TOTALE:					
	2 I. Venituri din exploatare:	68 964 231	75 322 982	109,22		
	3 a). venituri din activitatea de baza	67 464 231	75 127 640	111,36		
	4 b). venituri din alte activitati	59 349 105	61 687 640	103,94		
	5 c). venituri din penalitati	1 900 000	2 440 000	128,42		
	6 d). venituri din surse bugetare	3 400 000	3 000 000	88,24		
	7 e). venituri din provizioane	315 126	-	-		
	8 2. Venituri financiare	2 500 000	8 000 000	320,00		
	9 II. CHELTUIELI TOTALE:	1 500 000	195 342	13,02		
	10 I. Cheltuieli de exploatare:	68 789 483	75 312 982	109,48		
	11 a). cheltuieli materiale:	67 689 483	74 885 212	110,63		
	12 - materii prime(sulfat +clor)	16 106 726	16 637 853	103,3		
		451 144	469 195	104,00		
	13 - materiale consumabile, rechizite, antidot, protectie	1 815 276	2 400 000	132,21		
	14 -energie, apa	13 840 306	13 768 658	99,48		
	15 b). cheltuieli cu personalul:	29 911 326	32 710 977	109,36		
	16 - salarii brute	23 175 688	25 452 508	109,82		
	17 - contributi la asig. Sociale 20,8%	4 823 220	5 294 122	109,76		
	18 - ajutor de somaj 0,5%	115 943	127 263	109,76		
	19 - contributi la asigurari sociale de sanatate 5,2%	1 205 805	1 323 530	109,76		
	20 - cheltuieli privind accidentele de munca 0,279%	64 696	71 012	109,76		
	21 - contributi concedii medicale 0,85%	197 103	216 346	109,76		

Nr. crt.	INDICATORI	BVC 2010 OPERATOR REGIONAL		PROGNOZAT 2011	Procent col.3/col.2
		TOTAL			
0	1	2	3	4	
22 - fond garantare a creantelor salariale 0,25%		57 971	63 631	109,76	
23 - cheltuieli fond Solidaritatea		270 900	162 564	60,01	
24 c). tichete de masa		2 278 714	2 229 325	97,83	
25 d). cheltuieli socio-culturale 2%, din care:		463 514	509 050	109,82	
26 - tichete cadou – cheltuieli sociale		-	-	-	
27 e). cheltuieli privind pregatirea profesionala- cursuri		138 901	127 263	91,62	
28 f). cheltuieli privind amortizarea		627 082	1 061 280	169,24	
29 g). cheltuieli de protocol		8 100	8 100	100	
30 h). cheltuieli cu reclama si publicitatea		27 000	30 000	111,11	
31 i). Alte cheltuieli		15 128 120	13 321 365	88,06	
32 - redeventa din concesiunea bunurilor publice		1 755 372	1 755 372	100	
33 - reparatii (RT, RI, RC)		4 047 343	1 000 000	24,71	
34 - contorizare/ materiale intretinere + verificare contori)		654 069	1 470 028	224,75	
35 - servicii teri		2 849 471	3 035 000	106,51	
36 - taxe, impozite		800 000	800 000	100	
37 - cheltuieli neeligibile UIP-ISP A		3 529 344	1 000 000	28,33	
38 - cheltuieli investiti Fond Coeziune		-	2 185 505	-	
39 - cheltuieli pregatire profesionala cazare + masa		69 076	65 000	94,1	
40 - cota dezvoltare		-	1 000 000	-	
41 - alte cheltuieli, din care:		1 423 445	1 010 460	70,99	
42 - remuneratii C.A., A.G.A., secretari		4 680	10 460	223,5	
43 j). cheltuieli cu penalitatile		1 000 000	250 000	25,00	
44 k). Provizioane		2 000 000	8 000 000	400,00	
45 2. Cheltuieli financiare		1 100 000	427 770	38,89	
46 III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere):		174 748	10 000	5,72	
47 IV. REZERVA LEGALA		-	500	-	
48 V. ACOPERIREA PIERDERILOR PRECEDENTE		-	-	-	

Nr. crt.	INDICATORI	BVC OPERATOR REGIONAL 2010		PROGNOZAT 2011	Procent col.3/col.2
		TOTAL			
0	1	2	3	4	
49	VI. IMPOZIT pe PROFIT:	28 696	1 600	5,58	
50	VII. Fond de participare a salariatilor la profit 10%	-	790	-	
51	VIII Varsaminte la bugetul local (min 50%)	131 446	3 950	3,01	
52	IX. ALTE DESTINATII	14 606	3 160	21,63	
53	X. SURSE de FINANTARE a INVESTITIILOR	12 197 775	10 934 236	89,64	
54	1. Surse proprii	517 000	882 000	170,6	
55	2. Alocatii bugetare, din care:	3 892 437	-	-	
56	- Alocatii de la bugetul local	3 892 437	-	-	
57	- Fonduri speciale	-	-	-	
58	3. Credite bancare	-	-	-	
59	- interne	-	-	-	
60	4. Alte surse(taxa dezvoltare)	7 788 338	10 052 236	129,07	
61	XI. CHELTUIELI pentru INVESTITII:	12 197 775	10 934 236	89,64	
62	1. Surse proprii	517 000	882 000	170,6	
63	2. Alocatii de la buget	3 892 437	-	-	
64	- Alocatii de la bugetul local	3 892 437	-	-	
65	- Fonduri speciale	-	-	-	
66	3. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii:	-	-	-	
67	- interne	-	-	-	
68	- externe	-	-	-	
69	4. Alte surse(taxa dezvoltare)	7 788 338	10 052 236	129,07	
70	XII. REZERVA:	-	-	-	
71	- legale	-	-	-	
72	- statutare	-	-	-	
73	- alte rezerve	-	-	-	
74	1. Venituri totale	68 964 231	75 322 982	109,22	
75	2. Costuri aferente volumului de activitate	68 789 483	75 312 982	109,48	
76	3. Nr. Programat de personal la finele anului	1 137	1 111	97,71	
77	4. Nr. Mediu de personal total	1 137	1 111	97,71	
78	5. Fond de salarii	23 175 688	25 452 508	109,82	
79	a). fond de salarii aferent posturilor blocate	125 000	591 847	473,48	

Nr. crt.	INDICATORI	BVC 2010 OPERATOR REGIONAL		Procent col.3/col.2
		TOTAL	PROGNOZAT 2011	
0	1	2	3	4
80 b).	fond de salarii aferent conducatorului unitatii, din care:	70 000	71 692	102,42
81	- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi	-	-	-
82 c).	premiul anual	-	-	-
83	d). fond de salarii aferent personal angajat pe baza de contract individual de munca	22 980 688	24 788 969	107,87
84 6.	Castigul mediu lunar pe salariat lei RON/salariat	1 835	1 859	101,33
7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (in preturi curente)			
85-lei RON		57 137	60 421	105,75
8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (in preturi comparabile) -lei RON	59 136	62 354	105,44
87 9.	Cheltuieli totale la 1.000 lei RON venituri totale	997	1 000	100,24

DIRECTOR TEHNIC PRODUCTIE,
Ing. NITA PODARU



DIRECTOR GENERAL
ing. GELU STANESCU
SOCIETATEA COMERCIALA
"CANALUL ROMANIA"
11, ROMANIA
15/02/2004



SEF CONTABILITATE SI ANALIZE ECONOMICE
ec. VIVIANA TANU

