

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 6

din 10 02 2011

*privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011, pentru SC
APATERM SA Galați*

*Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;
Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 7/11 01 2011*

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

*Având în vedere expunerea de motive nr.2638/11 01 2011, a inițiatorului-
Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;*

*Având în vedere raportul de specialitate nr.2640/11 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 art.1 din HCL nr.68/1998 privind înființarea
Societății Comerciale APATERM SA Galați, prin reorganizarea RA Gospodărie
Comunală Galați, cu modificările și completările ulterioare;*

*Având în vedere prevederile art.1, art.3¹, lit.c, art.7, alin.1 din OUG
nr.79/2008 privind 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 pe anul 2011 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 SC APATERM SA Galați, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Se aprobă Programul de Măsuri pentru recuperarea pierderilor, redresarea societății și modernizarea sistemului public de alimentare cu energie termică conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

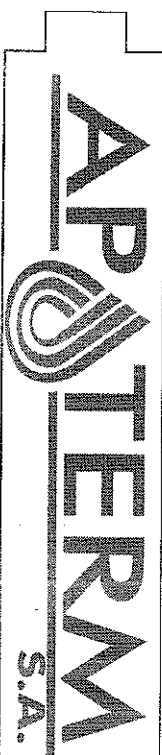
Art.2 – *Cheltuielile prevăzute cu personalul din bugetul aprobat la art.1, se micșorează cu suma rezultată din diferența dintre salariile tarifare existente la 31 12 2010 care depășesc indemnizația viceprimarului și salariul tarifar stabilit conform prevederilor HCL nr.3 /10 02 2011 privind adoptarea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

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

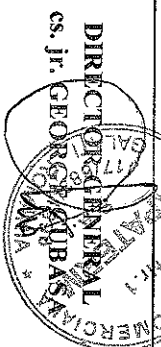


S.C. APATERM S.A. GALATI
 Registrul Comerului nr.117683/1998
 Cod fiscal RO 10871486
 Str. Crizantemelor nr.6 - Galati
 Telefon : 0236-4731000 Fax : 0236-365550

DIRECTIA ECONOMICA

4007/07.01.2011.
 01.2088/10.01.2011

PROIECT
 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 Pe anul 2011



Nr. Crt.	INDICATORI	Rectificat	Realizat	Propus
		2010	2010	2011
1	I. VENITURI TOTALE :	146.206.793	101.191.111	146.972.970
2	1. Venituri din exploatare din care:	130.505.339	87.275.510	132.471.890
3	a). venituri din activitatea de baza	69.147.429	49.451.555	93.553.688
4	b). venituri din alte activitati	1.250.000	1.417.673	1.300.000
5	c). venituri din surse bugetare din care:	52.711.102	36.085.554	37.118.202
6	subventii pt.acoperirea dif. de pret la populatie	19.783.079	15.680.016	11.318.882
7	compensare combustibil CET	26.423.246	19.145.032	23.920.320
8	alte sume de la bugetul local RK	756.303	1.260.506	1.879.000
9	diferenta venituri datorate majorarii pretului CET	5.748.474		
10	d). venituri din activitatea de administrare, intretinere blocuri ANL	500.000	320.728	500.000
11	Alte venituri probabile	6.896.808		
12	2. Venituri financiare	1.454	956	1.080
13	3. Venituri din majorari intarzieri la clienti	15.700.000	13.914.645	14.500.000
14	II. CHELTUIELI TOTALE :	146.206.793	127.751.144	160.002.921
15	1. Cheltuieli de exploatare :	145.481.423	119.167.479	145.496.921
16	a). cheltuieli materiale:	102.448.535	74.848.692	102.377.170
17	-cheltuieli cu materii prime			

	INDICATORI	Rectificat	Realizat	Propus
		2010	2010	2011
	-cheltuieli cu materiale consumabile(rechizite, mat. auxiliare,obiecte de inventar, protectia muncii,combustibil auto, piese schimb,etc.)	1.028.000	861.625	889.000
18	-cheltuieli cu energie,combustibil , apa	101.420.535	73.987.067	101.488.170
19	b) cheltuieli cu personalul :	32.856.408	32,856,408	32,509,444
20	- salarii brute	25.202.271	25.202.271	24.902.271
21	- contributi la asig. sociale de stat 20,8 %	5.202.265	5.202.265	5.179.672
22	- ajutor de somaj 0,5 %	124.330	124.330	124.511
23	- contributi la asig. sociale de sanatate 5,2 %	1.310.518	1.310.518	1.294.919
24	- cheltuieli socio - culturale 2 %	504.045	504.045	498.045
25	- cheltuieli privind accid. 0.306%	77.220	77.220	76.201
26	- solidaritatea pentru posturi vacante 4%	158.949	158.949	159.900
27	- fond garantare creante salariale 0,25%	62.634	62.634	62.256
28	- FNUASS 0,85%	214.176	214.176	211.669
29	c) cheltuieli privind pregatirea profesionala	126.011	25.537	
30	d) Cheltuieli privind amortizarea	515.800	515.800	510.252
31	e) Diferente din provizioane		2.716.187	
32	f) Cheltuieli cu provizioane de risc			
33	g) Cheltuieli cu reclama si publicitatea			
34	i) Cheltuieli taxa dezvoltare			
35	h). Alte cheltuieli :	9.534.669	8,204,855	10,100,055
36	- redeventa din concesionarea bunurilor publice	189.684	189.684	189.684
37	- tichete de masa	2.249.171	2.053.774	2.425.721
38	- reparatii (mat. R.T. + R.I. + R.C.)	1.986.000	1.313.350	1.232.100
39	-reparatii capitale - materiale	353.714	330.284	1.015.000
40	-contorizare(verif. Metrolog. +rep+taxa supr.)	1.090.000	1.090.000	1.500.000
41	- servicii teri	719.500	706.925	879.550
42	- taxe, impozite	2.011.600	1.692.316	2.003.000
43	- alte cheltuieli	935.000	828.522	855.000

INDICATORI		Rectificat	Realizat	Propus
		2010	2010	2011
44	2. Cheltuieli financiare	3.370	9.787	6.000
	3. Cheltuieli cu impozitul pe profit	22.000	16.500	
45	4. Cheltuieli privind despagubiri, amenzi, penalitati	700.000	8.557.378	14.500.000
46	III. REZULTAT BRUT (profit / pierdere),din care :	0	-26.560,033	-13.029,951
	Rezultat din exploatare	-14.976,084	-31.891,969	-13.025,031
	Rezultat din activitatea financiara	-1.916	-8.831	-4.920
	Rezultat din despagubiri, amenzi, penalitati	15.000.000	5.357.267	0
	Impozit forfetar	-22.000	-16.500	
47	IV. Alte SUME DEDUCTIBILE, cf. legii :			
48	- fond de rezerva			
49	V. Acoperirea PIERDERILOR precedente :			
50	VI. IMPOZIT pe PROFIT : (conf. O.U.G.34/2009)			
51	VII. PROFITUL de REPARTIZAT :			
52	a). rezerve legale			
53	b). acoperirea pierderilor din anii precedenti			
54	c). alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare			
55	d). alte repartizari prevazute de lege			
56	e). max. 10% - participarea salariatilor la profit			
57	f). min. 50% - varsaminte la buget			
58	g). profitul nerepartizat pe destinațiile de mai sus			
59	VIII. SURSE DE FINANTARE PT INVESTITII	515,800	316,110	510,252
60	1. Surse proprii			
61	2. Alocatii de la buget	515,800	316,110	510,252
62	3. Credite bancare :			
63	- interne			
64	- externe			
65	4. Alte surse din care:			
66	- surse proprii neutilizate			
67	IX. CHELTUIELI pentru INVESTITII :			
68	1. Investitii, inclusiv cele in curs la finele anului			

	INDICATORI	Rectificat	Realizat	Propus
		2010	2010	2011
69	2. Rambursari rate aferente creditelor pt. investitii			
70	- interne			
71	- externe			
72	X. REZERVA :			
73	- legale			
74	- statutare			
75	- alte rezerve			
76	XI. DATE DE FUNDAMENTARE :			
77	1. Venituri totale	146,206,793	101,191,111	146,972,970
78	2. Costuri aferente volumului de activitate	146,206,793	127,751,144	160,002,921
79	3. Nr. prognozat de personal la finele anului	1,090	1,095	1,100
80	4. Nr. mediu personal total	1,090	1,065	1,075
81	5. Fond de salarii :	25,202,271	25,202,271	24,902,271
82	a). fond de salarii aferent posturilor blocate			
83	b). fond de salarii aferent conducatorului unitatii :	65,688	65,688	71,016
84	- salariu brut	65,688	65,688	67,750
85	- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi			3,266
86	- premiul anual			
87	d). Fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	25,131,303	25,131,303	24,828,851
88	6. Castigul mediu lunar pe salariat	1,926	1,913	1,881
89	7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (in preturi curente)	114	111	117
90	8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (in preturi comparate-inflatie)	118	115	120
91	10. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale	1,000	1,262	1,089
92	11. Plati restante :			
93	- preturi curente	356,712,404	299,409,886	414,390,338
94	- preturi comparate(inflatie)	372,764,462	312,883,331	427,650,829

	INDICATORI	Rectificat	Realizat	Propus
		2010	2010	2011
95	12. Creante restante :			
96	- preturi curente	190,216,737	129,358,998	204,040,521
97	- preturi comparate(inflatie)	198,776,490	135,180,153	210,569,818

NOTA:

* Veniturile din subventii sunt calculate fara T.V.A., astfel incat la fundamentarea bugetului

Consiliului Local se va avea in vedere si T.V.A aferenta

* salariul conducator unitate - este cf. OUG 3/28.01.2011

* indemnizatia membrilor C.A si a.g.a este 13206 lei si reprezinta 1% din salariul directorului general incepand cu februarie 2011

* Bugetul a fost fundamentat pe baza balantei la luna noiembrie 2010, luna decembrie fiind luata in calcul similara lunii noiembrie 2010

DIRECTOR ECONOMIC
ec. A. COSMIUC



DIRECTOR COMERCIAL
ec. A. TEODORU



DIRECTOR PRODUCTIE
ing. M. ISPAS



DIRECTOR TEHNIC
ing. A. STRATULAT



BIROU PREȚURI SI TARIFE
sing. I. SARBU



F AQ - BVC 076