

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E A nr. 5

din 31 01 2012

*privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 și estimările
pe următorii 2 ani pentru RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE Galați*

*Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;
Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 7/16 01 2012*

*Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinara în data de
31 01 2012;*

*Având în vedere expunerea de motive nr.2778/11 01 2012, a inițiatorului-
Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;*

*Având în vedere raportul de specialitate nr.2780/11 01 2012 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, art.3[^]1, lit.c, art.6, alin.8, art.7, alin.1 din
OUG nr.79/2008 privind privind masuri economico-financiare la nivelul unor
operatori economici, actualizată;*

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011;

*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 2012 și estimările pe următorii 2 ani pentru RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Se aprobă fundamentarea veniturilor proprii, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 – Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico – financiari pentru anul 2012, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 – Se aprobă programul de investiții, detaliat pe surse de finanțare pe anul 2012, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.6 – Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

Fundamentarea veniturilor proprii

Nr. rd.	Indicatori	2010			%	2011			%
		Aprobat	Realizat	Incasat		Aprobat	Realizat	Incasat	
					Incasat/ aprobat				Incasat/ aprobat
1	I. Venituri totale, din care:	4.171.362	4.125.746	4.123.374	98,8	4.400.060	4.636.543	4.517.182	102,6
2	1. Venituri din exploatare	4.021.362	3.843.792	3.841.420	95,5	4.210.060	4.336.901.	4.217.540	100,2
3	- venituri din redevente	3.021.362	2.693.016	2.693.016	89,13	3.320.060	3.401.764	3.360.000	101,2
4	- venituri din chirii	250.000	224.171	221.799	88,72	230.000	239.762	210.000	91,3
5	- venituri din licente si permise	300.000	281.966	281.966	93,99	290.000	290.761	280.000	96,6
6	- venituri din prestari servicii	250.000	160.469	160.469	64,2	90.000	106.144	106.144	118
7	- venituri din alte activitati	60.000	303.234	303.234	505,4	30.000	30.774	30.744	102,4
8	- venituri din amortizarea inv.	200.000	180.936	180.936	90,5	250.000	230.652	230.652	92,3
9	2. Venituri financiare	150.000	281.954	281.954	188	190.000	299.642	299.642	157,7

Nota

1. Realizarile si incasarile pentru 2011 au fost preliminate, termenul scadent de plata, in cazul unor facturi, fiind dupa 31 decembrie 2011, functie de clauzele contractuale negociate.

2. Gradul de incasare a veniturilor din exploatare, pentru **anul 2010**, fara transferurile din subventii este de **95,7%** (rd 2-rd 8 incasat/rd 2-rd 8 aprobat), iar pentru **anul 2011**, gradul de incasare preliminar, este de **100,6%** (rd 2-rd 8 incasat/rd 2-rd 8 aprobat).

Presedinte de sedinta
Manoliu Mihai

		-Terasamente; Drumuri	800.000	800.000	900.000
		- Cabine Punct Control	100.000	-	-
	2	Investitii noi, din care			
		-			
		-			
		-			
		-			
	3	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)			
	4	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care			
		- interne			
		- externe			

Programul de investitii si dotari

		INDICATORI	Valoari		
			2012	2013	2014
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care :			
	1	Surse proprii, din care:			
		- amortizare			
		- profit			
	2	Alocatii de la buget			
	3	Credite bancare, din care :			
		- interne			
		- externe			
	4	Alte surse, din care :			
		-			
		-			
		-			
		-			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII , din care :			
	1	Investitii in curs			
		Amenajare Zona Libera Galati et. I pr. 8128/1995,din care :	2.100.000	2.000.000	2.000.000
		- P.V Rezistenta Peroane	900.000	900.000	600.000
		- Arhitectura Peroane	300.000	300.000	500.000

RA ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GALATI

STR. PORTULUI+BASARABIEI

COD FISCAL: RO 5796752

ANEXA

la HCL 5/31 01 2012

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012 SI ESTIMARI 2013, 2014

lei						
Rand	INDICATOR	BVC 2011 aprobat	BVC 2012 aprobat	% col.3/col.2	BVC 2013 estimat	BVC 2014 estimat
0	1	2	3	4	5	6
1	I. VENITURI TOTALE (rd.2 + rd.7 + rd.8),	4.400.060	4.650.000	105,7	4.761.000	4.852.000
	din care:					
2	1. Venituri din exploatare, din care:	4.210.060	4.450.000	105,7	4.561.000	4.652.000
3	a) venituri din activitatea de baza	3.930.060	4.080.000	103,8		
4	b) venituri din alte activitati	30.000	30.000	100		
5	c) venituri din surse bugetare	250.000	250.000	100		
6	d) venituri din provizion	0	90.000			
7	2. Venituri financiare	190.000	200.000	105,2	200.000	200.000
8	3. Venituri extraordinare					
9	II. CHELTUIELI TOTALE (rd.10 + rd. 34 + rd. 35),	3,519,272	3.717.312	105,6	3.765.000	3.850.000
	din care:					
10	1. Cheltuieli de exploatare, din care:	3.166.272	3.352.312	105,8	3.365.000	3.450.000
11	a) cheltuieli materiale	87.000	96.000	110,3	97.000	98.000
12	b) cheltuieli cu personalul, din care:	1.599.023	1.646.995	103	1.678.000	1.720.000
13	b1) fond salarii (personal CIM, DG, membrii CA)	1.155.840	1.190.515	103	1.211.500	1.243.000
14	b2) cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, din care:	321.768	325.640	101,2	335.600	344.000
15	-contributia la asigurari sociale(20,8%)	244.708	247.650	101,2		
16	-contributia la asigurari pentru somaj (0,5%)	5.883	5.960	101,3		
17	-contributia la asigurari sociale de sanatate(5,2%)	61.177	61.910	101,2		
18	-concedii si indemnizatii ptr asig de sanatate(0,85%)	10.000	10.120	101,2		
19	b3) fond. speciale aferente fondului de salarii					
	din care:	74.741	83.840	112,1	83.900	86.000
20	- fond de accidente de munca si boli profesionale	4.799	4.860	101,2		
21	- fond de garantare creante salariale(0,25%)	2.942	2.980	101,2		

0	1	2	3	4	5	6
22	- tichete de masa	,54.000	58.000	107		
23	- cheltuieli sociale prevazute la art.21 lit.c) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal	13.000	18.000	138		
24	b4) alte cheltuieli cu personalul	46.674	47.000	100,6	47.000	47.000
25	c) contributii la fond. de pensii facultative	.30.000	30.000	100	30.000	30.000
26	d) alte cheltuieli de exploatare, din care:	1.500.249	1.579.317	104,8	1.580.000	1.602.000
27	d1) cheltuieli cu prestari servicii executate de terti	618.249	571.317	83,7		
28	d2) chelt. expl. privind proviz. amortiz. ajustari	305.000	420.000	137,7		
29	d3) cheltuieli cu impozite taxe varsaminte	400.000	450.000	112,5		
30	d3) cheltuieli de protocol	12.000	14.000	116,6		
31	d4) cheltuieli sponsorizare	2.000	10.000	500	10.000	10.000
32	d5) alte cheltuieli	114.000	114.000	100		
33	2. Cheltuieli financiare	353.000	365.000	103,4	400.000	400.000
34	3. Cheltuieli extraordinare					
35	III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	880.788	932.688	105,8	996.000	1.002.000
36	IV. IMPOZIT PROFIT	140.926	149.230	105,8	159.000	160.320
37	V. PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	739.862	783.458	105,8	837.000	841.680
38	1. Rezerve legale					
39	2. Acoperirea pierderii din anii precedenti					
40	3. Alte repartizari prevazute de lege					
41	4. Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta					
42	5. Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat.					
43	6. Profitul nerepartizat pe destinatiile preva- zute la pct.1-5 se repartizeaza la "Alte rezerve" si constituie sursa proprie de finantare.					

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6
65	8. Arierate restante	20.000	19.000	95	18.000	17.000
	- preturi curente					
	- preturi comparabile					
66	9. Creante restante	54.000	53.400	98,8	53.000	52.500
	- preturi curente					
	- preturi comparabile					

* se completeaza dupa aprobarea bugetului local

** 10% din profitul net

PRESEDINTE DE SEDINTA
Manoliu Mihai