

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E A nr. 8

din 31 01 2012

*privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 și estimările
pe următorii 2 ani pentru SC GOSPODARIRE URBANA SRL Galați*

*Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;
Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 8/16 01 2012*

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

*Având în vedere expunerea de motive nr.2766/11 01 2012, a inițiatorului-
Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;*

*Având în vedere raportul de specialitate nr.2768/11 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 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;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1- *Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 și estimările pe următorii 2 ani pentru SC GOSPODARIRE URBANA SRL Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.2 – *Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico – financiari pentru anul 2012, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.3 – *Se aprobă programul de investiții, detaliat pe surse de finanțare pe anul 2012, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.4 – *Se aprobă programul de reducere a stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar și piese de schimb, produse finite, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.5 – *Se aprobă programul de reducere a arieratelor, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.6 - *Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.*

Art.7– *Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.*

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an 2012	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
0	1	2=3+4+5+6	3	4	5	6
I. VENITURI TOTALE , din care: (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)	01	8.600	3.440	2.580	1.290	1.290
1. Venituri din exploatare din care:	02	8.573	3.429	2.572	1.286	1.286
<i>a) Venituri din activitatea de baza (prestari Zone Verzi s.a)</i>	<i>03</i>	<i>5.000</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
<i>b) Venituri din alte activitati , din care:</i>	<i>04</i>	<i>3.573</i>	<i>1.429</i>	<i>1.072</i>	<i>536</i>	<i>536</i>
- venituri din taxe		3.000	1.200	900	450	450
- venituri din inchirieri		570	228	171	86	85
- venituri din exploatare		3	2	1		
<i>c) Venituri din surse bugetare</i>	<i>05</i>					
<i>d) Venituri din provizion</i>	<i>06</i>					
2. Venituri financiare	07	27	11	8	4	4
3. Venituri exceptionale	08					
II. CHELTUIELI TOTALE , din care: (rd. 10 +rd.23+ rd. 27 + rd. 28)	09	8.550	3.421	2.569	1.282	1.278

1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	10	8.550	3.421	2.569	1.282	1.278
A) Cheltuieli materiale	11	2.483	993	746	372	372
Cheltuieli materiale		713	285	214	107	107
Cheltuieli privind marfurile						
Cheltuieli privind energie, apa, gaz, salubritate		1.100	440	332	164	164
Cheltuieli cu servicii executate de terti		670	268	200	101	101
B) Cheltuieli cu personalul, din care:	12	5.141	2.057	1.544	771	769
<i>a.- salarii brute (personal CIM, DG, membrii CA)</i>	<i>13</i>	<i>3.984</i>	<i>1.594</i>	<i>1.196</i>	<i>597</i>	<i>597</i>
<i>b.- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala,conform Legii 293/2011 si Legii 294/2011, din care:</i>	<i>14</i>	<i>1.089</i>	<i>436</i>	<i>327</i>	<i>163</i>	<i>163</i>
- contributie asigurari sociale de stat (20,8%)	15	828	331	249	124	124
- contributia la asigurari pentru somaj (0,50%)	16	20	8	6	3	3
- contributie asig. soc. pt. sanatate, (5,2%)	17	207	83	62	31	31
- contributia fondului unic de sanatate (0,85%)	18	34	14	10	5	5
<i>c. fond speciale aferente fondului de salarii din care:</i>	<i>19</i>	<i>68</i>	<i>27</i>	<i>21</i>	<i>11</i>	<i>9</i>
- contributie pentru accidente de munca si boli profesionale 0,26%	20	10	4	3	2	1

- fond de garantare 0,25%	21	10	4	3	2	1
- fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 448/2006	22	48	19	15	7	7
C) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	23	50	20	15	8	7
D) Cheltuieli de protocol	24	4	2	1	1	
E) Cheltuieli reclama si publicitate	25	2	1	1		
F) Cheltuieli cu sponsorizarea	26					
G) Tichete de masa	27	400	160	120	60	60
H) Alte cheltuieli, din care:	28	470	188	142	70	70
- redeventa din concesiunea bunurilor publice	29	120	30	30	30	30
2. Cheltuieli financiare	30					
3. Cheltuieli exceptionale	31					
III. REZULTAT BRUT- (profit/pierdere)	32	50				
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	33					
- fond de rezerva***)	34					

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	35					
VI. IMPOZIT PE PROFIT	36					
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr. 64/2001 actualizata) din care:	37					
a) Rezerve legale	38					
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	39					
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	40					
d) Alte repartizari prevazute de lege*)	41					
e) Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit	42					
f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori divindende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	43					
g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a) - f)	44					
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	45	200	80	60	30	30
1. Surse proprii	46	200	80	60	30	30
2. Alocatii de la buget	47					
3. Credite bancare	48					
- interne	49					
- externe	50					
4. Alte surse*)	51					

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII , din care:	52	200	80	60	30	30
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	53	200	80	60	30	30
2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	54					
- interne	55					
- externe	56					
X. REZERVE , din care:	57					
I. Rezerve legale	58					
II. Rezerve statutare	59					
III. Alte rezerve****)	60					
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	61					
1. Venituri totale	62	8.600				
2. Costuri aferente volumului de activitate	63	8.550	3.421	2.569	1.282	1.278
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	64	305				
4. Nr. mediu personal total, din care:	65	305				
5. Fond de salarii, din care:	66	3.984	1.594	1.196	597	597
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	67					
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr.79/2008, din care:	68					
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din O.U.G.nr.79/2008	69					
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2008	70					
c) fond salarii AGA; CA; Cenzori; Secretar	71					

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca , din care:	72					
6. Castigul mediu lunar pe salariat*****)	73					
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 62/rd. 65) - in preturi curente	74	28,11				
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 62/rd. 65) - in preturi comparabile	75					
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/nr. pers.)	76					
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	77	994,19				
<u>Cheltuieli totale</u> x 1000 venituri totale	78	994,19				
11. Plati restante-total*****)	79	165				
- preturi curente	80					
- preturi comparabile x (rd. 79 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	81					
12. Creante restante-total*****)	82	160				
- preturi curente	83					
- preturi comparabile x (rd. 82 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	84					

Presedinte de sedinta
Manoliu Mihai

S.C. GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.

ANEXA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

Nr. crt.	SPECIFICATIE	UM	CANTITATE 2012	P.U. FARA TVA LEI	VALOARE FARA TVA LEI
1.	PARCOMETRE	Buc.	4	14.000	56.000
2.	CENTRALA GAZE	Buc.	1	4.000	4.000
3.	AUTOTURISM DACIA LOGAN MCV	Buc	1	50.000	50.000
4.	REMORCA TRACTOR 5 TONE	Buc	1	50.000	50.000
5.	PROGRAM IMPLEMENTARE ISO	Buc	1	15.000	15.000
6.	MOTOCOSITOARE	Buc.	3	4.000	12.000
7.	MOTOFIERASTRAU	Buc	2	3.500	7.000
8.	EMONDOR	Buc	2	3.000	6.000
TOTAL FARA TVA					200.000

PRESEDINTE DE SEDINTA
Manoliu Mihai

S.C. GOSPODĂRIRE URBANĂ S.R.L.

ANEXA BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

PROPUNERI DOTARI 2013 - 2014

Nr. crt.	SPECIFICATIE	UM	CANTITATE		P.U. FARA TVA LEI	VALOARE FARA TVA LEI	
			2013	2014		2013	2014
1.	PARCOMETRE	Buc.	4	4	15.000	60.000	60.000
2.	AUTOTURISM DACIA LOGAN MCV	Buc	1	1	48.000	48.000	48.000
3.	PROGRAM IMPLEMENTARE ISO	Buc	1	1	5.000	5.000	5.000
4.	CASUTE TIP VACANTA	Buc	3	3	16.000	49.000	49.000
5.	BARCA CU MOTOR TIP SALVAMAR	Buc	1	-	19.000	19.000	-
6.	MOTOCOSITOARE	Buc.	2	4	3.500	7.000	14.000
7.	MOTOFIERASTRAU	Buc	2	6	3.000	6.000	18.000
8.	EMONDOR	Buc	2	2	3.000	6.000	6.000
TOTAL VALOARE						200.000	200.000

ANEXE

SITUATIA STOCURILOR

DENUMIRE INDICATORI	Sold la sfarsitul anului
Combustibili	32.664
Piese de schimb	4.225
Seminte si materiale de plantat	5.842
Alte materiale consumabile	17.369
Materiale de natura obiectelor de inventar	333.951
Produse in curs de executie	112.226
TOTAL	506.277

Stocurile existente la sfarsitul anului 2011, reprezinta combustibili, lubrefianti, piese de schimb, materiale consumabile, care sunt necesare desfasurarii activitatii pe luna ianuarie 2012.

SITUATIA CREANTELOR

CREANTE	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Total, din care:	557.745	522.396	35.349
Clienti	556.945	521.596	35.349
Furnizori debitori			
TVA de rambursat			
Impozit profit			
Avans salarii	800	800	

Creantele curente in suma de 546.308,81 lei, reprezinta situatiile de lucrari aferente sectorului Zone Verzi, facturate in luna decembrie 2011 si care urmeaza sa se incaseze in luna ianuarie 2012.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Manoliu Mihai

SITUATIA DATORIILOR

DATORII	Sold la sfarsitul exercitiului financiar	Termen de lichiditate	
		sub 1 an	peste 1 an
Total, din care:	831.843	819.460	12.383
Furnizori interni	207.469	207.469	
Furnizori imobilizari			
Clienti creditor			
Contributii asigurari sociale	130.159	130.159	
Contributii somaj	3.184	3.184	
Comision ITM			
Impozit salarii	45.393	45.393	
Salarii	290.264	290.264	
Impozit profit			
Altele	24.390	12.007	12.383
Alte impozite si taxe	130.984	130.984	
Linie credit			
Rata leasing			
Dobanda leasing			
Catre asociati			

Datoriile reprezinta furnizorii, cheltuiala cu salariile aferenti lunii decembrie, TVA de plata.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Manoliu Mihai

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PREVIZIONAT PENTRU ANII 2012 - 2014

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Realizari an 2011	Prevederi an 2012	Prevederi an 2013	Prevederi an 2014
0	1	2	3	4	5
I. VENITURI TOTALE , din care: (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)	01	8.364	8.600	8.841	9.062
1. Venituri din exploatare din care:	02	8.337	8.573	8.813	9.033
a) Venituri din activitatea de baza (prestari Zone Verzi s.a)	03	4.803	5.000	5.140	5.269
b) Venituri din alte activitati , din care:	04	3.534	3.573	3.673	3.765
- venituri din taxe		2.965	3.000	3.084	3.161
- venituri din inchirieri		566	570	586	601
- venituri din exploatare		3	3	3	3
c) Venituri din surse bugetare	05				
d) Venituri din provizion	06				
2. Venituri financiare	07	27	27	28	29
3. Venituri exceptionale	08				
II. CHELTUIELI TOTALE , din care: (rd. 10 +rd.23+ rd. 27 + rd. 28)	09	8.114	8.550	8.789	9.009
1. Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	10	8.114	8.550	8.789	9.009
A) Cheltuieli materiale	11	2.673	2.483	2.552	2.616
Cheltuieli materiale		876	713	733	752
Cheltuieli privind marfurile					
Cheltuieli privind energie, apa, gaz, salubritate		1.136	1.100	1.130	1.158

Cheltuieli cu servicii executate de terti		661	670	689	706
B) Cheltuieli cu personalul, din care:	12	4.991	5.141	5.285	5.417
<i>a.- salarii brute (personal CIM, DG, membrii CA)</i>	<i>13</i>	<i>3.860</i>	<i>3.984</i>	<i>4.096</i>	<i>4.197</i>
<i>b.- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, conform Legii 293/2011 si Legii 294/2011, din care:</i>	<i>14</i>	<i>1.063</i>	<i>1.089</i>	<i>1.120</i>	<i>1.148</i>
- contributie asigurari sociale de stat (20,8%)	15	811	828	851	873
- contributia la asigurari pentru somaj (0,50%)	16	19	20	21	21
- contributie asig. soc. pt. sanatate, (5,2%)	17	201	207	213	218
- contributia fondului unic de sanatate (0,85%)	18	32	34	35	36
<i>c. fond speciale aferente fondului de salarii din care:</i>	<i>19</i>	<i>68</i>	<i>68</i>	<i>69</i>	<i>72</i>
- contributie pentru accidente de munca si boli profesionale 0,26%	20	10	10	10	11
- fond de garantare 0,25%	21	10	10	10	11
- fond special de solidaritate sociala pentru persoanele cu handicap, conform O.U.G. nr. 448/2006	22	48	48	49	50
C) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	23	43	50	51	52
D) Cheltuieli de protocol	24		4	4	4
E) Cheltuieli reclama si publicitate	25		2	2	2
F) Cheltuieli cu sponsorizarea	26				
G) Tichete de masa	27	272	400	411	421
H) Alte cheltuieli, din care:	28	135	470	483	495

- redeventa din concesiunea bunurilor publice	29	17	120	123	126
2. Cheltuieli financiare	30				
3. Cheltuieli excepționale	31				
III. REZULTAT BRUT- (profit/pierdere)	32	250	50	51	52
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	33				
- fond de rezerva***)	34				
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	35				
VI. IMPOZIT PE PROFIT	36				
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr. 64/2001 actualizata), din care:	37				
a) Rezerve legale	38				
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	39				
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare, aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	40				
d) Alte repartizari prevazute de lege*)	41				
e) Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit	42				
f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	43				
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la lit. a) - f)	44				
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	45	15	200	206	211
1. Surse proprii	46	15	200	206	211
2. Alocatii de la buget	47				
3. Credite bancare	48				
- interne	49				
- externe	50				

4. Alte surse*)	51				
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	52	15	200	206	211
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	53	15	200	206	211
2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	54				
- interne	55				
- externe	56				
X. REZERVE, din care:	57				
I. Rezerve legale	58				
II. Rezerve statutare	59				
III. Alte rezerve****)	60				
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	61				
1. Venituri totale	62	8.364	8.600	8.841	9.062
2. Costuri aferente volumului de activitate	63	8.114	8.550	8.789	9.009
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	64	305	307	305	305
4. Nr. mediu personal total, din care:	65	307	307	305	305
5. Fond de salarii, din care:	66	3.860	3.984	4.096	4.197
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	67				
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit art. 7(1) din O.U.G. nr.79/2008, din care:	68	66,87			
- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala, potrivit art. 7(2) din O.U.G.nr.79/2008	69	2,75			
- premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. nr. 79/2008	70				
c) fond salarii AGA; CA; Cenzori; Secretar	71	18			
d) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca , din care:	72				
6. Castigul mediu lunar pe salariat*****)	73	3.775,20			
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 62/rd. 65) - in preturi curente	74	1.024,76			

8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 62/rd. 65) - in preturi comparabile	75	27,16	28,11	28,89	29,62
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/nr. pers.)	76				
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	77	970,11	994,19	994,12	994,10
<u>Cheltuieli totale</u> x 1000 venituri totale	78	970,11	994,19	994,12	994,10
11. Plati restante-total*****)	79				
- preturi curente	80				
- preturi comparabile x (rd. 79 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	81				
12. Creante restante-total*****)	82				
- preturi curente	83				
- preturi comparabile x (rd. 82 x indicele de crestere a preturilor prognozat)	84				

Presedinte de sedinta
Manoliu Mihai