

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E A nr.9

din 31 01 2012

privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 și estimările pe următorii 2 ani pentru SC APATERM SA Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 6/16 01 2012

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

Având în vedere expunerea de motive nr.2 774/11 01 2012, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 2 776/11 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 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.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 SC APATERM SA 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.2 – Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico – financiari pentru anul 2012, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art.4 – Se aprobă programul de reducere a stocurilor de materiale și obiecte de inventar conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 – Se aprobă programul de reducere a arieratelor, conform anexei 5 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



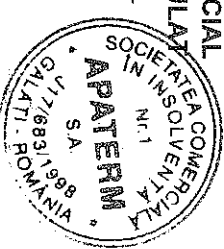
în insolvență (în insolvență, en procedure collective)



S.C. APATERM S.A. GALATI
 Registrul Comerțului nr. J17/683/1998
 Cod fiscal RO 10871486
 Str. Cizmanilor nr. 6 Galati
 Telefon : 0236-473100 Fax : 0236-465550

PROIECT
 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 Pe anul 2012

VIZAT
 ADMINISTRATOR SPECIAL
 Ing. ADRIANA STRATULAT



INDICATORI		APPROBAT 2011	Realizat 2011	BUGETCONFORM PLANULUI DE REORGANIZARE DIN 7.10.2011
1	1. VENITURI TOTALE :	146.972.970	115.132.943	95.076.112
2	1. Venituri din exploatare din care:	132.471.890	93.926.045	95.075.012
3	a) venituri din activitatea de baza	93.553.688	65.135.921	73.712.223
4	b) venituri din alte activitati	1.300.000	1.380.000	1.300.506
5	c) venituri din surse bugetare din care:	37.118.202	26.986.160	19.562.283
6	subventii pt acoperirea dif. de pret la populatie	11.318.882	9.645.322	17.142.923
7	compensare combustibil CET	23.920.320	15.854.914	
8	alte sume de la bugetul local RK	1.879.000	1.485.924	2.419.360
9	diferenta venituri datorate majorarii pretului CET			
10	d) venituridin activitatea de ANL	500.000	423.964	500.000
11	e) venituri din provizioane		12.284.346	
12	2. Venituri financiare	1.080	6.000	1.100
13	3. Venituri din majorari intarzieri la clienti	14.500.000	8.916.552	

INDICATORI		APROBAT 2011	Realizat 2011	BUCGETCONFORM PLANULUI DE REORGANIZARE DIN 7.10.2011
14	II. CHELTUIELI TOTALE :	160.002.921	137.906.889	112.387.297
15	1. Cheltuieli de exploatare :	145.496.921	114.574.316	112.380.997
16	a). cheltuieli materiale:	102.377.170	75.853.723	77.512.763
17	-cheltuieli cu materii prime			
18	-cheltuieli cu materiale consumabile	889.000	680.000	800.000
19	-cheltuieli cu energie,combustibil , apa	101.488.170	75.173.723	76.712.763
20	b). cheltuieli cu personalul :	32.509.444	30.768.188	25.953.984
21	- salarii brute	24.902.271	22.923.762	18.060.678
22	- contributi la asig. sociale de stat-20,8 %	5.179.672	5.607.716	3.756.621
23	- ajutor de somaj 0,5 %	124.511	113.263	90.303
24	- contributi la asig. sociale de sanatate 5,2 %	1.294.919	1.407.415	939.155
25	- cheltuieli socio - culturale 2 %	498.045	208.276	199.200
26	- cheltuieli privind accid. 0,306%	76.201	82.603	55.266
27	- solidaritatea pentru posturi vacante 4%	159.900	143.577	126.425
28	- fond garantare creante salariale 0,25%	62.256	57.327	45.152
29	- FNUASS 0,85%	211.669	224.249	153.516
30	- salarii compensatorii			2.019.614
31	- viramente aferente salariilor compensatorii 25,156%			508.054
32	c) cheltuieli privind pregatirea profesionala			
33	d). Cheltuieli privind amortizarea	510.252	358.585	279.000
34	e) Diferente din provizioane			
35	f). Cheltuieli cu provizioane de risc			
36	g). Cheltuieli cu reclama si publicitatea			
37	i). Cheltuieli taxa dezvoltare			
38	h). Alte cheltuieli :	10.100.055	7.593.820	8.635.250
39	- redeventa din concesiunea bunurilor publice	189.684	204.636	204.636

INDICATORI		APROBAT 2011	Realizat 2011	BUGET CONFORM PLANULUI DE REORGANIZARE DIN 7.10.2011
40	- tichete de masa	2.425.721	1.943.366	1.753.164
41	- reparatii (mat. R.T. + R.I. + R.C.)	1.232.100	979.891	1.900.000
42	-reparatii capitale - materiale	1.015.000	795.425	1.330.650
43	- conforzare(verif. Metrolog. +rep+taxa supr.)	1.500.000	883.842	1.300.000
44	- servicii terti	879.550	585.255	611.800
45	-taxe, impozite	2.003.000	1.398.654	985.000
46	- alte cheltuieli	855.000	802.751	550.000
47	2. Cheltuieli financiare	6.000	500	6.300
48	provizioane		15.132.073	
49	4. Cheltuieli privind despagubiri, amenzi, penalitati	14.500.000	8.200.000	
50	III. REZULTAT BRUT (profit / pierdere),din care :	-13029951	-22.773.946	-17.311.185
51	Rezultat din exploatare	-13.025.031	-20.648.271	-17.305.985
52	Rezultat din activitatea financiara	-4.920	5.500	-5.200
53	Rezultat din despagubiri, amenzi, penalitati	0	716.552	0
54	Rezultat din provizioane	0	-2.847.727	0
55	IV. Alte SUME DEDUCTIBILE, cf. legii :			
56	- fond de rezerva			
57	V. Acoperirea PIERDERILOR precedente :			
58	VI. IMPOZIT pe PROFIT :(conf. O.U.G.34/2009)			
59	VII. PROFITUL de REPARTIZAT :			
60	a). rezerve legale			
61	b). acoperirea pierderilor din anii precedenti			
62	c). alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare			
63	e). max. 10% - participarea salariatilor la profit			
64	f). min. 50% - varsaminte la buget			
65	g) profitul nerepartizat pe destinatile de mai sus			
66	VIII.SURSEDEFINANTAREPENTINVESTITII	510.252	92.921	279.000

INDICATORI		APPROBAT 2011	Realizat 2011	BUGETCONFORM PLANULUI DE REORGANIZARE DIN 7.10.2011
67	1. Surse proprii	510.252	92.921	279.000
68	2. Alocatii de la buget			
69	3. Credite bancare :			
70	- interne			
71	- externe			
72	4. Alte surse din care:			
73	- surse proprii neutilizate			
74	IX. CHELTUIELI pentru INVESTITII :			
75	1. Investitii, inclusiv cele in curs la finele anului			
76	2. Rambursari rate aferente creditelor pt. investitii			
77	- interne			
78	- externe			
79	X. REZERVE :			
80	- legale			
81	- statutare			
82	- alte rezerve			
83	XI. DATE de FUNDAMENTARE :			
84	1. Venituri totale	146.972.970	115.132.943	95.076.112
85	2. Costuri aferente volumului de activitate	160.002.921	137.906.889	112.387.297
86	3. Nr. prognostic de personal la finele anului	1.100	819	799
87	4. Nr. mediu personal total	1.075	1.002	775
88	5. Fond de salarii :	24.902.271	22.923.762	20.080.292
89	a). fond de salarii aferent posturilor blocate			
90	b) fond de salarii aferent conducatorului unitatii:	71.016	82.581	65.688
91	- salariu brut	67.750	79.235	65.688
92	- sporturi, adaosuri, premii si alte drepturi	3.266	3.346	
93	- premiul anual			

INDICATORI	APROBAT 2011	Realizat 2011	BUGETCONFORM PLANULUI DE REORGANIZARE DIN 7.10.2011
94 d). Fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	24.828.851	22.841.181	20.014.604
95 6. Castigul mediu lunar pe salariat	1.881	2.136	1.872
96 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (in preturi curente)	117	113	110
97 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (in preturi comparate-inflatie)	120	117	114
98 10. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale	1.089	1.198	1.182
99 11. Plati restante :			
100 - preturi curente	414.390.338		17.174.335
101 - preturi comparate	427.650.829		17.174.335
102 12. Creante restante :			
103 - preturi curente	204.040.521		17.174.335
104 - preturi comparate	210.569.818		17.174.335

NOTA:

- * Proiectul de buget respecta Planul de Reorganizare al activitatii S.C. APATERM S.A. Galati, aprobat de catre prima Adunare a Creditorilor din 7.10.2011;
- * Veniturile din subventii sunt calculate fara T.V.A., astfel incat la fundamentarea bugetului Consiliul Local va avea in vedere si T.V.A. aferenta;
- * Realizatul la finele anului 2011 a fost intocmit in baza balantei de verificare de la data de 31 decembrie 2011, prognostand-se consumurile lunii decembrie 2011;
- * Proiectul de buget a fost intocmit in baza balantei de verificare de la data de 31 decembrie 2011 care va suporta modificari pana la inchiderea anului financiar.

DIRECTOR ECONOMIC-COMERCIAL
ec. GETA LANGA

DIRECTOR PRODUCTIE
ing. MURCEA ISPAS



ANEXA LA BUGET

CALCUL PRODUCTIVITATEA MUNCII PE TOTAL PERSONAL MEDIU

PREVIZIONAT PENTRU ANUL 2012

- Valori previzionate-

$$W_{2012} = \frac{\text{productia facurata 2012}}{\text{nr. mediu personal 2012}} \times K + \frac{\text{alte venituri din exploatare 2012}}{\text{nr. mediu salariatii 2012}} =$$

$$W_{2012} = \frac{73.712.223 + 17.142.923}{775} \times 0,902 + \frac{1.300.506 + 2.419.360 + 500.000}{775} =$$

$$W_{2012} = 105.744 + 5.445 = 111.189$$

$$W_{2011} = \frac{\text{productia facurata 2011}}{\text{nr. mediu personal 2011}} \times K + \frac{\text{alte venituri din exploatare 2011}}{\text{nr. mediu salariatii 2011}} =$$

$$W_{2011} = \frac{65.135.921 + 9.645.322 + 15.854.941}{1002} \times 0,946 + \frac{1.380.000 + 1.485.924 + 423.964 + 12.284.346}{1002} =$$

$$W_{2011} = 85.570 + 15.543 = 101.113$$

$$I_{W2012} = \frac{W_{2012}}{W_{2011}} = \frac{111.189}{101.113} = 1,1$$

$$W_{2011} \quad 101.113$$

I_{W2012} în preturi comparabile cu o inflatie de 3,5% este de 114

NOTA:

La întocmirea productivitatii muncii pentru anul 2012 s-a luat în calcul un coeficient de corectie K de 0,902 iar pentru anul 2011 a fost utilizat un coeficient de corectie K de 0,946.

APATERM S.A.



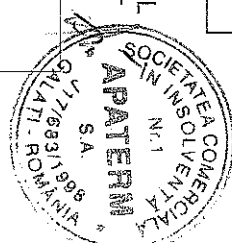
S.C. APATERM S.A. GALATI
 Registrul Comerțului nr. J17/683/1998
 Cod fiscal RO 10871486
 Str. Crantimencilor nr. 6 Galati
 Telefon : 0236-473100 Fax : 0236-465550

în însoțirea (în însoțirea) a procedurii de achiziție

PROIECT
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2012
SI ESTIMARI 2013 - 2014

VIZAT
ADMINISTRATOR SPECIAL
ING. ADRIANA STRATULAT

INDICATORI		BUGET		%	B.V.C. 2013		B.V.C. 2014
0	1	2	3		4	5	6
I. VENITURI TOTALE :		146.972.970	95.076.112	65	102.590.629	117.727.979	
1	1. Venituri din exploatare din care:	132.471.890	95.075.012	72	102.589.529	117.726.879	
2	a). venituri din activitatea de baza	93.553.688	73.712.223	79	80.819.737	94.059.743	
3	b). venituri din alte activitati	1.300.000	1.300.506	100	1.300.000	1.300.000	
4	c). venituri din surse bugetare din care:	37.118.202	19.562.283	53	19.969.792	21.867.136	
5	subventii pr. acoperirea dif. de pret la populatie	11.318.882	17.142.923	151	17.550.432	19.447.776	
6	compensare combustibil CET	23.920.320					
7	alte sume de la bugetul local RK	1.879.000	2.419.360	129	2.419.360	2.419.360	
8	diferenta venituri datorate majorarii pretului CET						
9	d). venituri din activitatea de ANL	500.000	500.000	100	500.000	500.000	
10	e). venituri din provizioane						
11	2. Venituri financiare	1.080	1.100	102	1.100	1.100	
12	3. Venituri din majorari intarzieri la clienti	14.500.000					
13							
14	II. CHELTUIELI TOTALE :	160.002.921	112.387.297	70	110.238.856	117.647.464	
15	1. Cheltuieli de exploatare :	145.496.921	112.380.997	77	110.232.236	117.640.514	
16	a). cheltuieli materiale:	102.377.170	77.512.763	76	77.442.266	86.067.576	
17	-cheltuieli cu materii prime						
18	-cheltuieli cu materiale consumabile	889.000	800.000	90	850.000	900.000	
19	-cheltuieli cu energie, combustibili, apa	101.488.170	76.712.763	76	76.592.266	85.167.576	



INDICATORI		APROBAT 2011	BUGET PROPUS 2012	% Col. 3/Col. 2	B.V.C. 2013	B.V.C. 2014
0	1	2	3	4	5	6
20	b). cheltuieli cu personalul :	32.509.444	25.953.984	80	24.437.473	23.340.488
21	- salarii brute	24.902.271	18.060.678	73	18.043.061	17.993.941
22	- contributii la asig. sociale de stat 20,8 %	5.179.672	3.756.621	73	3.752.957	3.742.740
23	- ajutor de somaj 0,5 %	124.511	90.303	73	90.215	89.970
24	- contributii la asig. sociale de sanatate 5,2 %	1.294.919	939.155	73	938.239	935.685
25	- cheltuieli socio - culturale 2 %	498.045	199.200	40	199.200	199.200
26	- cheltuieli privind accid. 0,306%	76.201	55.266	73	55.212	55.061
27	- solidaritatea pentru posturi vacante 4%	159.900	126.425	79	126.301	125.958
28	- fond garantare creante salariale 0,25%	62.256	45.152	73	45.108	44.985
29	- FNUASS 0,85%	211.669	153.516	73	153.366	152.948
30	- salarii compensatorii		2.019.614		826.020	
31	- viramente aferente salariilor compensatorii 25,156%		508.054		207.794	
32	c) cheltuieli privind pregatirea profesionala					
33	d) Cheltuieli privind amortizarea	510.252	279.000	55	279.000	279.000
34	e) Diferente din provizioane					
35	f). Cheltuieli cu provizioane de risc					
36	g). Cheltuieli cu reclama si publicitatea					
37	i). Cheltuieli taxa dezvoltare					
38	h). Alte cheltuieli :	10.100.055	8.635.250	735	8.073.497	7.953.450
39	- redeventa din concesiunea bunurilor publice	189.684	204.636	108	204.636	204.636
40	- tichete de masa	2.425.721	1.753.164	72	1.753.164	1.753.164
41	- reparatii (mat. R.T.+ R.I.+ R.C.)	1.232.100	1.900.000	154	1.200.000	1.200.000
42	-reparatii capitale - materiale	1.015.000	1.330.650	131	1.330.650	1.330.650
43	-contorizare(verif. Metrolog. +rep+taxa supr.)	1.500.000	1.300.000	87	1.129.623	900.000
44	- servicii teri	879.550	611.800	70	790.000	880.000
45	- taxe, impozite	2.003.000	985.000	49	985.000	985.000
46	- alte cheltuieli	855.000	550.000	64	680.424	700.000

INDICATORI		APROBAT 2011	BUGET PROPUS 2012	% Col. 3/Col. 2	B.V.C. 2013	B.V.C. 2014
0	1	2	3	4	5	6
47	2. Cheltuieli financiare	6.000	6.300	105	6.620	6.950
48	Cheltuieli privind proviziunile					
49	4. Cheltuieli privind despagubiri, amenzi, penalitati	14.500.000				
50	II. REZULTAT BRUT (profit/ pierdere) din care :	-13.029.951	-17.311.185	133	-7.648.227	80.515
51	Rezultat din exploatare	-13.025.031	-17.305.985	133	-7.642.707	86.365
52	Rezultat din activitatea financiara	-4.920	-5.200	106	-5.520	-5.850
53	Rezultat din despagubiri, amenzi, penalitati	0	0		0	0
54	Rezultat din provizioane	0	0		0	0
55	IV. Alte SUME DEDUCTIBILE, cf. legii :					
56	- fond de rezerva					
57	V. Acoperirea PIERDERILOR precedente :					
58	VI. IMPOZIT pe PROFIT : (conf. O.U.G.34/2009)					
59	VII. PROFITUL de REPARTIZAT :					
60	a). rezerve legale					
61	b). acoperirea pierderilor din anii precedenti					
62	c). alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare					
63	d). alte repartizari prevazute de lege					
64	e). max. 10% - participarea salariatilor la profit					
65	f). min. 50% - varsaminte la buget					
66	g) profitul nerepartizat pe destinatele de mai sus					
67	VIII. SURSE DE FINANTARE PRIVINVESTITII	510.254	279.000	0	279.000	279.000
68	1. Surse proprii	510.252	279.000		279.000	279.000
69	2. Alocatii de la buget					
70	3. Credite bancare :					
71	- interne					
72	- externe					
73	4. Alte surse din care:					

INDICATORI		APROBAT 2011	BUGET PROPUS 2012	% Col.3/Col.2	B.V.C. 2013	B.V.C. 2014
0	1	2	3	4	5	6
74	- surse proprii neutilizate					
75	IX. CHELTUIELI pentru INVESTITII :					
76	1. Investitii, inclusiv cele in curs la finele anului					
77	2. Rambursari rate aferente creditelor pt. investitii					
78	- intene					
79	- externe					
80	X. REZERVA :					
81	- legale					
82	- statutare					
83	- alte rezerve					
84	XI. DATE de FUNDAMENTARE :					
85	1. Venituri totale	146.972.970	95.076.112		102.590.629	117.727.979
86	2. Costuri aferente volumului de activitate	160.002.921	112.387.297		110.238.856	117.647.464
87	3. Nr. prognozat de personal la finele anului	1.100	799		774	750
88	4. Nr. mediu personal total	1.075	775		764	740
89	5. Fond de salarii:	24.902.271	20.080.292		18.869.081	17.993.941
90	a). fond de salarii aferent posturilor blocate					
91	b). fond de salarii aferent conducatorului unitatii :	71.016	65.688		65.688	65.688
92	- salariu brut	67.750	65.688		65.688	65.688
93	- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi	3.266				
94	- premiul anual					
95	d). Fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	24.828.851	20.014.604		18.803.393	17.928.253
96	6. Castigul mediu lunar pe salariat	1.881	1.872		1.759	1.677
97	7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (in preturi curente)	117	135		111	119

INDICATORI	APROBAT 2011	BUGET PROPUS 2012	% Col.3/Col.2	B.V.C. 2013	B.V.C. 2014
1	2	3	4	5	6
0					
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (in preturi comparate-inflatie)	120	140		115	123
98					
99	1.089	1.182		1.075	999
10. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale					
100					
11. Plati restante :					
101	414.390.338	17.174.335		9.771.415	
102	427.650.829	17.174.335		9.771.415	
103					
12. Creante restante :					
104	204.040.521	17.174.335		9.771.415	4.500.000
105	210.569.818	17.174.335		9.771.415	4.500.000
- preturi comparate					

NOTA:

- * Proiectul de buget respecta Planul de Reorganizare al activitatii S.C. APATERM S.A. Galati, aprobat de catre prima Adunare a Creditorilor din 7.10.2011;
- * Veniturile din subventii sunt calculate fara T.V.A., astfel incat la fundamentarea bugetului Consiliul Local sa va avea in vedere si T.V.A. aferenta;

DIRECTOR ECONOMIC-COMERCIAL
ec. GETA LANGA



DIRECTOR PRODUCTIE
ing. MIRCEA SPAS



ANEXA LA BUGET

CALCUL PRODUCTIVITATEA MUNCII PE TOTAL PERSONAL MEDIU

PREVIZIONAT PENTRU ANUL 2014

- Valori previzionate-

$$W_{2014} = \frac{\text{productia facurata 2014}}{\text{nr. mediu personal 2014}} \times K + \frac{\text{alte venituri din exploatare 2014}}{\text{nr. mediu salariati 2014}} =$$

$$W_{2014} = \frac{94.059.743 + 19.447.776}{740} \times 0,917 + \frac{1.300.000 + 2.419.360 + 500.000}{740} =$$

$$W_{2014} = 140.657 + 5.702 = 146.359$$

$$W_{2013} = \frac{\text{productia facurata 2013}}{\text{nr. mediu personal 2013}} \times K + \frac{\text{alte venituri din exploatare 2013}}{\text{nr. mediu salariati 2013}} =$$

$$W_{2013} = \frac{80.819.737 + 17.550.432}{764} \times 0,915 + \frac{1.300.000 + 2.419.360 + 500.000}{764} =$$

$$W_{2013} = 117.812 + 5.523 = 123.335$$

$$I_{W_{2014}} = \frac{W_{2014}}{W_{2013}} = \frac{146.359}{123.335} = 1,19$$

$$W_{2013} \quad 123.335$$

$I_{W_{2014}}$ in preturi comparabile cu o inflatie de 3,5% este de 123

NOTA:

La intocmirea productivitatii muncii pentru anul 2014 s-a luat in calcul un coeficient de corectie K de 0,917 iar pentru anul 2013 a fost utilizat un coeficient de corectie K de 0,915.

ANEXA LA BUGET

CALCUL PRODUCTIVITATEA MUNCII PE TOTAL PERSONAL MEDIU

PREVIZIONAT PENTRU ANUL 2013

- Valori previzionate-

$$W_{2013} = \frac{\text{productia facurata 2013}}{\text{nr. mediu personal 2013}} \times K + \frac{\text{alte venituri din exploatare 2013}}{\text{nr. mediu salariati 2013}} =$$

$$W_{2013} = \frac{80.819.737 + 17.550.432}{764} \times 0,915 + \frac{1.300.000 + 2.419.360 + 500.000}{764} =$$

$$W_{2013} = 117.812 + 5.523 = 123.335$$

$$W_{2012} = \frac{\text{productia facurata 2012}}{\text{nr. mediu personal 2012}} \times K + \frac{\text{alte venituri din exploatare 2012}}{\text{nr. mediu salariati 2012}} =$$

$$W_{2012} = \frac{73.712.223 + 17.142.923}{775} \times 0,902 + \frac{1.300.506 + 2.419.360 + 500.000}{775} =$$

$$W_{2012} = 105.744 + 5.445 = 111.189$$

$$I_{W2013} = \frac{W_{2013}}{W_{2012}} = \frac{123.335}{111.189} = 1,11$$

I_{W2013} in preturi comparabile cu o inflatie de 3,5% este de 115

NOTA:

La intocmirea productivitatii muncii pentru anul 2013 s-a luat in calcul un coeficient de corectie K de 0,915 iar pentru anul 2012 a fost utilizat un coeficient de corectie K de 0,902.

Fundamentarea veniturilor proprii

Nr crt	Indicatori	2010			%	2011			%
		Aprobat	Realizat	Incasat	Incasat/ aprobat	Aprobat	Realizat	Incasat	Incasat/ aprobat
1	VENITURI TOTALE, din care:	146.206.793	124.391.280	109.129.130	74,64	146.972.970	115.132.943	85.408.335	58,11
2	Venituri din exploatare	130.505.339	96.201.674	92.687.725	71,02	132.471.890	93.926.045	72.836.226	54,98
3	venituri din activitatea de baza	121.102.228	93.225.858	45.969.671	37,96	128.792.890	90.636.157	69.546.338	54,00
4	venituri din alte activitati	1.250.000	1.348.375	1.348.375	107,87	1.300.000	1.380.000	1.380.000	106,15
	alte sume de la bugetul local RK	756.303	1.286.010	1.286.010	170,04	1.879.000	1.485.924	1.485.924	79,08
10	venituri din activitatea de ANL	500.000	341.431	341.431	68,29	500.000	423.964	423.964	84,79
11	venituri din provizioane		16.361.193	16.361.193	0,00		12.284.346	12.284.346	0,00
12	Venituri financiare	1.454	968	968	66,57	1.080	6.000	6.000	555,56
	Venituri din majorari								
13	intarzieri la clienti	15.700.000	11.827.445	79.244	0,50	14.500.000	8.916.552	281.763	1,94
15	Alte venituri probabile	6.896.808	0	0	0				0,00

NOTA: Gradul de incasare a veniturilor din exploatare aferente anului 2010 fara subventia pentru diferenta de pret si fara compensarea cresterii neprevizionate a combustibilului este de 49,31% pentru facturi de debit principal si de 0,67% pentru facturi de penalitati.

Gradul de incasare a veniturilor din exploatare aferente anului 2011 fara subventia pentru diferenta de pret si fara compensarea cresterii neprevizionate a combustibilului este de 52,77% pentru facturi de debit principia si de 3,16% pentru facturi de penalitati.

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari pentru 2012

Nr crt	INDICATORI	rd	PROGRAMAT 2012	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV
I	VENITURI TOTALE, din care: (rd.02+rd.12+rd.13)	1	95.076.112	50.333.824	7.641.077	5.844.540	31.256.671
1	Venituri din exploatare	2	95.075.012	50.333.551	7.640.804	5.844.267	31.256.390
a)	venituri din activitatea de baza	3	73.712.223	40.126.104	5.313.734	3.613.686	24.658.699
b)	venituri din activitate bugetare din care:	4	1.300.506	324.999	324.999	325.505	325.003
c)	subventii pt.acoperirea dif. de pret la populatie	5	19.562.283	9.757.450	1.877.073	1.780.078	6.147.682
	comperisare combustibil CET	6	17.142.923	9.341.200	1.286.963	838.078	5.676.682
	alte sume de la bugetul local RK	7					
		8	2.419.360	416.250	590.110	942.000	471.000
	diferenta venituri datorate majorarii pretului CET	9					
d)	venituri din activitatea de ANL	10	500.000	124.998	124.998	124.998	125.006
e)	venituri din provizioane	11					
2	Venituri financiare	12	1.100	273	273	273	281
3	Venituri din majorari intarziate la clienti	13					
II	CHELTUIELI TOTALE :	14	112.387.297	48.259.561	15.128.432	13.440.475	35.558.828
1	Cheltuieli de exploatare :	15	112.380.997	48.257.986	15.126.857	13.438.900	35.557.253
a)	cheltuieli materiale:	16	77.512.763	40.180.158	6.455.127	4.305.901	26.571.577
	-cheltuieli cu materiale consumabile	17	800.000	199.980	199.980	199.980	200.060
	-cheltuieli cu energie, combustibil, apa	18	76.712.763	39.980.178	6.255.147	4.105.921	26.371.517
b)	cheltuieli cu personalul :	19	25.953.984	6.566.183	6.550.830	6.407.518	6.429.452
	- salarii brute	20	18.060.678	4.524.513	4.539.524	4.477.452	4.519.189
	- contributii la asig. sociale de stat 20,8 %	21	3.756.621	941.099	944.221	931.310	939.991
	- ajutor de somaj 0,5 %	22	90.303	22.623	22.698	22.387	22.596
	- contributii la asig. sociale de sanatate 5,2 %	23	939.155	235.275	236.055	232.828	234.998
	- cheltuieli socio - culturale 2 %	24	199.200	49.800	49.800	49.800	49.800
	- cheltuieli privind accid. 0,306%	25	55.266	13.845	13.891	13.701	13.829
	- solidaritatea pentru posturi vacante 4%	26	126.425	31.672	31.777	31.342	31.634
	- fond garantare creante salariale 0,25%	27	45.152	11.311	11.349	11.194	11.298
	- FNUASS 0,85%	28	153.516	38.458	38.586	38.058	38.413
	- salarii compensatorii	29	2.019.614	557.375	529.683	478.959	453.597
	- viramente aferente salariilor compensatorii 25,156%	30	508.054	140.213	133.247	120.487	114.107
d)	Cheltuieli privind amortizarea	31	279.000	69.750	69.750	69.750	69.750
h)	Alte cheltuieli :	32	8.635.250	1.441.895	2.051.150	2.655.731	2.486.474
	- redeventa din concesiunea bunurilor publice	33	204.636	51.159	51.159	51.159	51.159
	- tichete de masa	34	1.753.164	438.291	438.291	438.291	438.291
	- reparatii (mat. R.T.+ R.I.+ R.C.)	35	1.900.000	303.745	475.000	681.256	439.999
	-reparatii capitale - materiale	36	1.330.650	75.000	225.000	515.325	515.325
	- contorizare(verif. Metrolog. +rep+taxa supr.)	37	1.300.000	75.000	225.000	495.000	505.000
	- servicii terti	38	611.800	122.949	192.951	152.949	142.951
	- taxe, impozite	39	985.000	246.250	246.250	246.250	246.250
	- alte cheltuieli	40	550.000	129.501	197.499	75.501	147.499
2	Cheltuieli financiare	41	6.300	1.575	1.575	1.575	1.575
III	III. REZULTAT BRUT (profit / pierdere),din care :	42	-17.311.185	2.074.263	-7.487.355	-7.595.935	-4.302.157
	Rezultat din exploatare	43	-17.305.985				
	Rezultat din activitatea financiara	44	-5.200				

Programul de investitii si dotari

	INDICATORI	VALOAREA		
		2012	2013	2014
I	SURSE DE FINANTARE A			
	INVESTITIILOR, din care :	279000	279000	279000
	1 Surse proprii, din care:	279000	279000	279000
	- amortizare	279000	279000	279000
	-profit			
	2 Alocatii de la buget			
	3 Credite bancare, din care:			
	- interne			
	- externe			
	4 Alte surse, din care:			
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,			
	din care:	0	0	0
	1 Investitii in curs			
	2 Investitii noi			
	3 Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)			
	4 Rambursari de rate aferente			
	creditelor pentru investitii			

Program de reducere a stocurilor

Specificatie	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14
Total stocuri, din care:	651.229	553.545	470.513	399.940
Materiale	651.229	553.545	470.513	399.940
Obiecte de inventar	0	0	0	0

NOTA:

Reducerea stocurilor de materiale este prevazuta a se realiza intr-un procent de 15% anual.

Stocurile trebuie mentinute la un nivel care asigura existenta materialelor necesare pentru remedierea eventualelor avarii (stoc minim de urgenta).

Program de reducere a arieratelor

Specificatie	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14
Total arierate, din care:	37157643	17174335	9771415	0
Bugetul de stat	25.359.490	17.174.335	9.771.415	0
Salariati	16.427	0	0	0
Furnizori	346.200.726	0	0	0

NOTA:

Reducerea arieratelor are la baza masurile propuse prin Programul de reorganizare al activitatii SC APATERM SA aprobat in prima adunare a creditorilor din 07.10.2011.