

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E A nr. 215

din 30 05 2013

privind: *aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și estimările pe următorii 2 ani pentru SC APATERM SA Galați*

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 216/28 05 2013

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinara în data de 30 05 2013;

Având în vedere expunerea de motive nr.81 530/20 05 2013, a inițiatorului- Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 81 532/20 05 2013, al Direcției Financiar Contabilitate;

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 Ordinului nr.214/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, emis de Ministerul Finanțelor Publice, actualizat;

Având în vedere prevederile art.1, 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 2013 nr. 5/2013;

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 2013 și estimările pe următorii 2 ani pentru SC APATERM SA Galați, prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.2 – *Se aprobă detalierea indicatorilor economico- financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.3 – *Se aprobă gradul de realizare a veniturilor proprii, conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.4 – *Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico - financiari, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.5 – *Se aprobă programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform anexei 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.6 – *Se aprobă programul de reducere a stocurilor, conform anexei 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.7 - Se aprobă programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor, conform anexei 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 – Se aprobă cheltuielile nedeductibile fiscal, conform anexei 10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9 - Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.

Art.10– Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Marian Alexandru

Contrasemneaza

Secretarul municipiului Galati

Radu Octavian Kovacs

anexa 1

Operatorul economic: S.C. APATERM S.A.GALATI
Sediul/Adresa: Srt. CRIZANTEMELOR NR.6
Cod unic de inregistrare: 10871486

ANEXA 1
la HCL nr.215/30 05 2011

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2013
PROIECT**

					Nr. Rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2012	Aprobat 2013	%	Estimari an 2014	Estimari an 2015	%
				Indicatori				6=5/4			9=7/5
0		1		2	3	4	5	6	7	8	9
I				Venituri totale	1	98,376	102,591	104.28	117,728	133,728	114.75
		1		Venituri exploatare	2	98,371	102,590	104.29	117,727	133,727	114.75
		2		Venituri financiare	3	5	1	20.00	1	1	100.00
		3		Venituri extraordinare	4						
II				Cheltuieli totale	5	129,963	110,239	84.82	117,647	133,572	106.72
		1		Cheltuieli de exploatare, din care:	6	129,963	110,232	84.82	117,640	133,570	106.72
		A		Cheltuieli cu bunuri si servicii	7	80,013	82,426	103.02	90,783	107,966	110.14
		B		Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate	8	2,427	1,190	49.03	1,190	1,190	100.00
		C		Cheltuieli cu personalul, din care:	9	25,621	25,615	99.98	24,581	23,437	95.96
			c1	Ch. cu salariile	10	17,795	17,733	99.65	17,733	16,781	100.00
			c2	Bonusuri	11	1,690	1,690	100.00	1,690	1,763	100.00
			c3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	1,199	1,034	86.24			
				Ch. cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	13	1,199	1,034	86.24			
			c4	Cheltuieli aferente contractului de mandat	14						
				C4.1 ch. Salariu administrator special		66	66		66	66	100.00
				Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	15	4,871	5,092	104.54	5,092	4,827	100.00
		D		Alte cheltuieli de exploatare	16	21,902	1,001	4.57	1,086	977	108.49

anexa 1

				Indicatori	Nr. Rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2012	Aprobat 2013	% 6=5/4	Estimari an 2014	Estimari an 2015	% 9=7/5
		1		2	3	4	5	6	7	8	9
	2			Cheltuieli financiare	17		7		7	2	100.00
	3			Cheltuieli extraordinare	18						
III				Rezultatul Brut(profit/pierdere)	19	-31,587	-7,648	24.21	81	156	-1.06
IV				Impozit pe profit	20						
V				Impozitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit, din care:	21						
	1			Rezerve legale	22						
	2			Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	23						
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	24						
	4			Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	25						
	5			Alte repartizari prevazute de lege	26						
	6			Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd.22,23,24,25, si 26	27						
	7			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	28						
	8			Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuenite actionarilor in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	29						

anexa 1

				Indicatori	Nr. Rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2012	Aprobat 2013	% 6=5/4	Estimari an 2014	Estimari an 2015	% 9=7/5
		1		2	3	4	5	6	7	8	9
		a)		dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz	30						
		9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd. 22-rd. 29 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	31						
VI				Venituri din fonduri europene	32						
VII				Cheltuieli eligibile din fonduri europene, din care:	33						
		a)		Cheltuieli materiale	34						
		b)		Cheltuieli cu salariile	35						
		c)		Cheltuieli privind prestarile de servicii	36						
		d)		Cheltuieli cu reclama publicitate	37						
		e)		Alte cheltuieli	38						
VIII				Surse de finantare a investitiilor, din care:	39	5	279	5,580	279	279	100.00
		1		Alocatii de la buget	40						
IX				Cheltuieli pentru investitii	41						
X				Date de fundamentare	42						
		1		Nr. personal prognozat la finele anului	43	805	764	94.91	740	740	96.86
		2		Nr. mediu de salariat total	44	813	774	95.20	750	740	96.90
		3		Cheltuieli de natura salariala(a+b), din care:	45	19,485	19,423	99.68	19,423	18,544	100.00
		a)		Cheltuieli cu salariile	46	17,795	17,733	99.65	17,733	16,781	100.00
		b)		Bonusuri	47	1,690	1,690	100.00	1,690	1,763	100.00
		4		Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd.44)/12*1000	48	1,824	1,909	104.67	1,970	1,890	103.20
		5		Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura(rd.45/rd.44)/12*1000	49	1,997	2,091	104.70	2,158	2,088	103.20

anexa 1

				Indicatori	Nr. Rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2012	Aprobat 2013	%	Estimari an 2014	Estimari an 2015	%
		1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5
	6			Productivitate muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente(lei/persoana)(rd.1/rd.44)	50	121	133	109.54	157	181	118.43
	7			Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana)(rd.1/rd.44*ICP)	51	127	139	109.54	164	189	118.43
	8			Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)	52						
	9			Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5 / rd. 1) * 1000	53	1321	1075	81.34	999	999	93.00
	10			Plati restante, in preturi curente	54	411,816	9,771	2.37	4,500	4,500	46.05
	11			Creante restante, in preturi curente	55	182,099	9,771	5.37	4,500	4,500	46.05

PRESEDINTE DE SEDINTA
MARIAN ALEXANDRU

- mii lei -

10=8/7
10
113.59
113.59
100.00
113.54
113.54
118.93
100.00
95.35
94.63
104.32
100.00
94.80
89.96

anexa 1

[illegible]

anexa 1

10=8/7
10
100.00
100.00
98.67
95.47
94.63
104.32
95.91
96.76

anexa 1

10=8/7
10
115.13
115.13
99.95
100.00
100.00

anexa 2

Operatorul economic: S.C. APATERM S.A.GALATI
Sediul/Adresa: Srt. CRIZANTEMELOR NR.6
Cod unic de inregistrare: 10871486

ANEXA 2
la HCL nr.215/30 05 2013

Detalierea indicatorilor economici – financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli

- mii lei -

			Indicatori	Nr. Rd.	Prevederi 2012		Aprobat	%
					aprobat	preliminat/realizat	Aprobat	
0	1		2	3	4	5	6	7
I			Venituri totale	1	95,076	98,376	102,591	104.29
	1		Venituri exploatare	2	95,075	98,371	102,590	104.29
	a)		Venituri din productia vanduta	3	75,513	69,582	82,620	118.74
		a1	din vanzarea produselor	4				
		a2	din servicii prestate	5	73,712	68,174	80,820	118.55
		a3	din redevente si chirii	6				
		a4	alte venituri	7	1,801	1,408	1,800	127.84
	b)		din vanzarea marfurilor	8				
	c)		din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	9	19,562	19,101	19,970	104.55
		c1	subventii, cf. Prevederilor legale in vigoare	10	19,562	19,101	19,970	104.55
		c2	transferuri, cf. Prevederilor legale in vigoare	11				
		c3	transferuri pentru plata personalului	12				
	d)		din productia de imobilizari	13				
	e)		Venituri aferente costului productiei in curs de executie	14		369		
	f)		alte venituri din exploatare, din care:	15	0	9,319	0	
		f1)	din amenzi si penalitati	16		9,319		
		f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital, din care:	17	0	0	0	
			- active corporale	18				
			- active necorporale	19				

anexa 2

				Indicatori	Nr. Rd.	Prevederi 2012		Aprobat	%
						aprobat	preliminat/realizat	Aprobat	
0		1		2	3	4	5	6	7
			f3)	din subventii pentru investitii	20				
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21				
			f5)	alte venituri	22				
	2			Venituri financiare, din care:	23	1	5	1	21.74
		a)		din imobilizari financiare	24				
		b)		din investitii financiare	25				
		c)		din diferente de curs	26				
		d)		din dobanzi	27		1		
		e)		alte venituri financiare	28	1	4	1	25.00
	3			Venituri extraordinare	29				
II				Cheltuieli totale	30	112,387	129,963	110,239	84.82
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	31	112,381	129,963	110,232	84.82
		A		Cheltuieli cu bunuri si servicii	32	82,655	80,013	82,426	103.02
		A1		Cheltuieli privind stocurile, din care:	33	77,512	75,930	77,845	102.52
		a)		ch. cu materii prime	34	287	239	306	128.03
		b)		ch. cu materialele consumabile, din care:	35	384	343	408	118.95
			b1)	ch. cu piesele de schimb	36	184	172	196	113.95
			b2)	ch. cu combustibilii	37	200	171	212	123.98
		c)		ch. privind natura ob. De inventar	38	128	107	136	127.10
		d)		ch. privind energia si apa	39	76,713	75,241	76,995	102.33
		e)		ch. privind marfurile	40				
		A2		Ch. privind serviciile executate de terti, din care:	41	4,531	1,671	3,660	219.03
		a)		ch. cu intretinerea si reparatiile (rt,rc,ri,rk,+ contorizari)	42	4,531	1,660	3,660	220.48
		b)		ch. privind chiriile, din care:	43	0	0	0	
			b1)	- catre operatorii cu capital integral/ majoritar de stat	44				
			b2)	- catre operatorii cu capital privat	45				
		c)		prime de asigurare	46		11		

anexa 2

			Indicatori	Nr. Rd.	Prevederi 2012		Aprobat	%
					aprobat	preliminat/realizat	Aprobat	
0	1		2	3	4	5	6	7
	A3		Ch. cu alte servicii executate de terti, din care:	47	612	2,412	921	38.18
	a)		ch. cu colaboratorii	48				
	b)		ch. privind comisioanele si onorariul, din care:	49	0	142	0	
		b1)	ch privind consultanta juridica	50		138		
	c)		ch. de protocol, reclama si publicitate, din care:	51	0	0	0	
		c1)	cheltuieli de protocl, din care:	52	0	0	0	
			- tichete cadou potrivit legii nr. 193/2006 cu modificarile ulterioare	53				
		c2)	ch. de reclama si publicitate, din care:	54	0	0	0	
			- tichete cadou pt. cheltuieli reclama si publicitate potrivit legii 193/2006 cu modificarile ulterioare	55				
			- tichete cadou pentru campaniile de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit legii 193/2006 cu modificarile ulterioare	56				
			- ch. cu promovarea produselor	57				
	d)		Ch. cu sponsorizarea, din care:	58	0	0	0	
		d1)	ch cu sponsorizarea cluburilor sportive	59				
		d2)	ch cu sponsorizarea unitatilor de cult	60				
		d3)	ch privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61				
		d4)	Alte ch. Cu cu sponsorizarea	62				
	e)		ch. cu transportul de bunuri si persoane	63	27	26	30	115.38
	f)		ch. de deplasare , detasare, transfer, din care:	64	30	30	40	133.33
			- ch. cu diurna, din care:	65	0	3	0	
			- interna	66		3		
			- externa	67				
	g)		ch postale si taxe de telecomunicatii	68	84	80	85	106.25
	h)		ch. cu serviciile bancare si asimilate	69	80	77	85	110.39
	i)		alte ch. Cu serviciile executate de terti, din care:	70	0	0	0	

anexa 2

				Indicatori	Nr. Rd.	Prevederi 2012		Aprobat	%
						aprobat	preliminat/realizat	Aprobat	
0	1		2	3	4	5	6	7	
		i1)	cheltuieli de asigurare si paza	71					
		i2)	ch. privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	72					
		i3)	ch. cu pregatirea profesionala	73					
		i4)	ch. cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	74	0	0	0		
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	75					
		i5)	ch. cu prestatiile efectuate de filiale	76					
		i6)	ch privind recrutarea si plasarea personlului de conducere cf. Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011	77					
		i7)	ch. cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	78					
	j)		Alte cheltuieli	79	391	2,057	681	33.11	
	B		Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate, din care:	80	1,190	2,427	1,190	49.03	
	a)		ch. cu taxa pt. Activitatea de exploatare a resurselor minerale	81					
	b)		ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	82	205	212	205	96.70	
	c)		ch. cu taxa de licenta	83					
	d)		ch. cu taxa de autorizare	84					
	e)		ch cu taxa de mediu	85		1			
	f)		ch. cu alte taxe si impozite	86	985	2,214	985	44.49	
	C		Cheltuieli cu personalul, din care:	87	27,707	25,621	25,615	99.98	
	c1		Ch. cu salariile, din care:	88	17,995	17,795	17,733	99.65	
			a) salarii de baza	89	13,754	13,601	13,568	99.76	
			b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza(cf. CCM)	90	4,241	4,194	4,165	99.31	
			c) alte bonificatii	91					
	c2		Bonusuri, din care:	92	1,952	1,690	1,690	100.00	

anexa 2

				Indicatori	Nr. Rd.	Prevederi 2012		Aprobat	%
						aprobat	preliminat/realizat	Aprobat	
0		1		2	3	4	5	6	7
				a) ch. Sociale prevazute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	199	151	151	100.00
				- tichete de cresa potrivit Legii 193/2006 cu modificarile si completarile ulterioare	94				
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006 cu modificarile si completarile ulterioare	95				
				b) tichete de masa	96	1,753	1,539	1,539	100.00
				c) tichete de vacanta	97				
				d) ch. Privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98				
				e) alte cheltuieli cf. CCM	99				
			c3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	100	2,528	1,199	1,034	86.24
				a) Ch. cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal, din care:	101	2,528	1,199	1,034	86.24
				a1) salarii compensatorii brute	102	2,020	1,199	826	68.89
				a2) viramente aferente salariilor compensatorii	103	508		208	
				b) ch cu drepturile salariale cuvenite pe baza unor hot. Judecatoresti	104				
				c) ch. De natura salariala aferenta restructurarii, privatizarii,adm. Special, alte comisii si comitete	105				
			c4	Cheltuieli aferente contractului de mandat, din care:	106	0	0	0	
				a) pentru director/directorat	107				
				b) pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere	108				
				c) pentru AGA si cenzori	109				
				d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	110				
			C4.1	Cheltuieli salariu administrator special	111	66	66	66	100.00
			c5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale, din care:	112	5,166	4,871	5,092	104.54

anexa 2

				Indicatori	Nr. Rd.	Prevederi 2012		Aprobat	%
						aprobat	preliminat/realizat	Aprobat	
0		1		2	3	4	5	6	7
				a)ch. Privind contributia la asigurarile sociale	113	3,757	3,524	3,702	105.05
				b) ch. Privind contributia la asigurari pt. Somaj	114	135	91	89	97.80
				c) ch. Privind contributia la asigurari sociale de sanatate	115	939	888	925	104.17
				d)ch. Privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	126	127	126	99.21
				e) ch. Privind contributia unitatii la schemele de pensii	117				
				f) ch privind alte contributii si fonduri speciale	118	209	241	250	103.73
		D		Alte cheltuieli de exploatare, din care:	119	829	21,902	1,001	4.57
		a)		ch. cu majorari si penalitati, din care:	120	0	2,104	0	0.00
				- catre bugetul consolidat	121				
				- catre alti creditor	122				
		b)		ch. privind activele imobilizate	123				
		c)		ch. aferente transferurilor pentru plata personalului	124				
		d)		Alte cheltuieli (cons intern + tva+act cedate)	125	550	180	722	401.11
		e)		ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	126	279	312	279	89.42
		f)		ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane, din care:	127	0	19,248	0	
		f1)		ch. privind ajustarile si provizioanele	128		39,117		
		f2)		venituri din provizioane si ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare din care:	129	0	19,869	0	
				f21) din anularea provizioanelor, din care:	130	0	19,869	0	
				- din participarea salariatilor la profit	131				
				- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	132				
				- venituri din alte provizioane	133		19,869		
		g)		Ajustari de valoare privind activele circulante	134	0	58	0	
		g1)		Cheltuieli (654)	135		58		

anexa 2

				Indicatori	Nr. Rd.	Prevederi 2012		Aprobat	%
						aprobat	preliminat/realizat	Aprobat	
0		1		2	3	4	5	6	7
			g2)	Venituri (754)	136				
	2			Cheltuieli financiare	137	6	0	7	
		a)		ch. privind dobanzile, din care:	138	0	0	0	
			a1	afere creditelor pentru investitii	139				
			a2	afere creditelor pentru activitatea curenta	140				
		b)		ch. din diferente de curs valutar, din care:	141	0	0	0	
			b1)	afere creditelor pentru investitii	142				
			b2)	afere creditelor pentru activitatea curenta	143				
		c)		alte cheltuieli financiare	144	6		7	
	3			Cheltuieli extraordinare	145				
III				Rezultatul Brut(profit/pierdere)	146	-17,311	-31,587	-7,648	24.21
				- cheltuieli nedeductibile fiscal	147		1,794		
IV				Impozit pe profit	148				
V				Date de fundamentare	149				
	1			Nr. personal prognozat la finele anului	150	775	805	764	94.91
	2			Nr. mediu de salariati total	151	779	813	774	95.20
	3	a)		Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) aferent salariului de baza (lei/persoana)	152	1,471	1,394	1,461	104.78
		b)		Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	153	1,925	1,824	1,909	104.67
		c)		Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei sai natura	154	2,134	1,997	2,091	104.70
	4	a)		Productivitate muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente(lei/persoana)	155	122	121	133	109.54
		b)		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana)	156	128	127	139	109.54

anexa 2

				Indicatori	Nr. Rd.	Prevederi 2012		Aprobat	%
						aprobat	preliminat/ realizat	Aprobat	
0		1		2	3	4	5	6	7
		c)		Productivitatea muncii ajustata 1 (lei/ persoana)	157	122	121	133	109.54
		d)		Productivitatea muncii ajustata 2 (lei/ persoana)	158	122	121	133	109.54
		e)		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/ persoana)	159				
		e1)		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	160				
				- numar de unitati fizice NUF(Gcal)	161	361,352.32	331,001.41	371,352.32	112.19
				- pret/ tarif/ UF	162	107.57	107.57	107.57	100.00
				- valoare = UF x T/ P	163	38,871	35,606	39,946	112.19
				-pondere in venituri totale (%)	164	40.88	36.19	38.94	107.58

PRESEDINTE DE SEDINTA
MARIAN ALEXANDRU

ANEXA 3

Operatorul economic: S.C. APATERM S.A.GALATI

Sediul/Adresa: Srt. CRIZANTEMELOR NR.6

Cod unic de inregistrare: 10871486

ANEXA 3

la HCL nr.215/30 05 2013

Gradul de realizare a veniturilor proprii

- mii lei -									
	Indicatori	Prevederi an 2011			%	Prevederi an 2012			%
		aprobat	realizat	incasat	5=4/2	aprobat	realizat	incasat	9=8/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare *	109,854	79,028	42,224	38.44	75,513	78,901	34,481	45.66
2	- din productia vanduta	95,354	69,392	41,990	44.04	75,513	69,582	34,417	45.58
3	- din vanzarea marfurilor								
4	- productia din imobilizari								
5	- alte venituri din exploatare, din care:	14,500	9,636	234	1.61		9,319	64	

*) Nu s-au luat in considerare veniturile din subventii sau transferuri, precum si veniturile care nu se transforma in lichiditati banesti

PRESEDINTE DE SEDINTA

MARIAN ALEXANDRU

ANEXA 4

Operatorul economic: S.C. APATERM S.A.GALATI
 Sediul/Adresa: Srt. CRIZANTEMELOR NR.6
 Cod unic de inregistrare: 10871486

ANEXA 4
 la HCL nr.215/30 05 2013

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico -financiari

- mii lei -

				Indicatori	Nr. Rd.	Aprobat an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1			2	3	Aprobat 4	5	6	7	8
I				Venituri totale	1	102,591	54,473	8,423	6,204	33,490
	1			Venituri exploatare	2	102,590	54,473	8,423	6,204	33,490
		a)		Venituri din productia vanduta	3	82,620	44,492	6,517	4,402	27,209
			a1	din vanzarea produselor	4					
			a2	din servicii prestate	5	80,820	44042	6067	3952	26759
			a3	din redevente si chirii	6					
			a4	alte venituri	7	1,800	450	450	450	450
		b)		din vanzarea marfurilor	8					
				din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	9	19,970	9,981	1,906	1,802	6,281
			c1	subventii, cf. Prevederilor legale in vigoare	10	19,970	9981	1906	1802	6281
			c2	transferuri, cf. Prevederilor legale in vigoare	11					
			c3	transferuri pentru plata personalului	12					
		d)		din productia de imobilizari	13					
		e)		Venituri aferente costului productiei in curs de executie	14					
		f)		alte venituri din exploatare, din care:	15	0	0	0	0	0

ANEXA 4

				Indicatori	Nr. Rd.	Aprobat an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
						Aprobat				
		1		2	3	6	5	6	7	8
			f1)	din amenzi si penalitati	16					
			f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital, din care:	17	0	0	0	0	0
				- active corporale	18					
				- active necorporale	19					
			f3)	din subventii pentru investitii	20					
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21					
			f5)	alte venituri	22					
	2			Venituri financiare, din care:	23	1	0.25	0.25	0.25	0.25
		a)		din imobilizari financiare	24					
		b)		din investitii financiare	25					
		c)		din diferente de curs	26					
		d)		din dobanzi	27					
		e)		alte venituri financiare	28	1	0.25	0.25	0.25	0.25
	3			Venituri extraordinare	29					
II				Cheltuieli totale	30	110,239	50,948	14,903	13,036	31,353
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	31	110,232	50,947	14,901	13,034	31,351
		A		Cheltuieli cu bunuri si servicii	32	82,426	44,155	7,868	6,024	24,380
		A1		Cheltuieli privind stocurile, din care:	33	77,845	43,415	6,617	4,353	23,461
		a)		ch. cu materii prime	34	306	77	76	76	77
		b)		ch. cu materialele consumabile, din care:	35	408	102	102	102	102
		b1)		ch. cu piesele de schimb	36	196	49	49	49	49
		b2)		ch. cu combustibili	37	212	53	53	53	53
		c)		ch. privind natura ob. De inventar	38	136	34	34	34	34
		d)		ch. privind energia si apa	39	76,995	43,202	6,405	4,141	23,248
		e)		ch. privind marfurile	40					
		A2		Ch. privind serviciile executate de terti, din care:	41	3,660	510	1,021	1,441	688

ANEXA 4

				Indicatori	Nr. Rd.	Aprobat an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
						Aprobat				
		1		2	3	6	5	6	7	8
		a)		ch. cu intretinerea si reparatiile (rt,rc,ri,rk,+ contorizari)	42	3,660	510	1,021	1,441	688
		b)		ch. privind chiriile, din care:	43	0	0	0	0	0
			b1)	- catre operatorii cu capital integral/ majoritar de stat	44					
			b2)	- catre operatorii cu capital privat	45					
		c)		prime de asigurare	46					
		A3		Ch. cu alte servicii executate de terti, din care:	47	921	230	230	230	231
		a)		ch. cu colaboratorii	48					
		b)		ch. privind comisioanele si onorariul, din care:	49	0	0	0	0	0
			b1)	ch privind consultanta juridica	50					
		c)		ch. de protocol, reclama si publicitate, din care:	51	0	0	0	0	0
			c1)	cheltuieli de protocl, din care:	52	0	0	0	0	0
				- tichete cadou potrivit legii nr. 193/2006 cu modificarile ulterioare	53					
			c2)	ch. de reclama si publicitate, din care:	54	0	0	0	0	0
				- tichete cadou pt. cheltuieli reclama si publicitate potrunit legii 193/2006 cu modificarile ulterioare	55					
				- tichete cadou pentru campaniile de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrunit legii 193/2006 cu modificarile ulterioare	56					
				- ch. cu promovarea produselor	57					
		d)		Ch. cu sponsorizarea, din care:	58	0	0	0	0	0
			d1)	ch cu sponsorizarea cluburilor sportive	59					
			d2)	ch cu sponsorizarea unitatilor de cult	60					
			d3)	ch privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61					
			d4)	Alte ch. Cu cu sponsorizarea	62					
		e)		ch. cu transportul de bunuri si persoane	63	30	7	7	8	8

ANEXA 4

					Nr. Rd.	Aprobat an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				Indicatori		Aprobat				
		1		2	3	6	5	6	7	8
		f)		ch. de deplasare , detasare, transfer, din care:	64	40	10	10	10	10
				- ch. cu diurna, din care:	65	0	0	0	0	0
				- interna	66					
				- externa	67					
		g)		ch postale si taxe de telecomunicatii	68	85	21	21	21	22
		h)		ch. cu serviciile bancare si asimilate	69	85	21	21	21	22
		i)		alte ch. Cu serviciile executate de terti, din care:	70	0	0	0	0	0
		i1)		cheltuieli de asigurare si paza	71					
		i2)		ch. privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	72					
		i3)		ch. cu pregatirea profesionala	73					
		i4)		ch. cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	74	0	0	0	0	0
				- aferente bunurilor de natura domeniului public	75					
		i5)		ch. cu prestatii efectuate de filiale	76					
		i6)		ch privind recrutarea si plasarea personlului de conducere cf. Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011	77					
		i7)		ch. cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	78					
		j)		Alte cheltuieli	79	681	170	170	170	171
		B		Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate, din care:	80	1,190	297	297	297	299
		a)		ch. cu taxa pt. Activitatea de exploatare a resurselor minerale	81					
		b)		ch. cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resursele minerale	82	205	51	51	51	52
		c)		ch. cu taxa de licenta	83					
		d)		ch. cu taxa de autorizare	84					

ANEXA 4

				Indicatori	Nr. Rd.	Aprobat an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
						Aprobat				
		1		2	3	6	5	6	7	8
		e)		ch cu taxa de mediu	85					
		f)		ch. cu alte taxe si impozite	86	985	246	246	246	247
		C		Cheltuieli cu personalul, din care:	87	25,615	6,246	6,485	6,462	6,422
		c1		Ch. cu salariile, din care:	88	17,733	4,310	4,499	4,477	4,447
				a) salarii de baza	89	13,568	3292	3438	3427	3411
				b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza(cf. CCM)	90	4,165	1018	1061	1050	1036
				c) alte bonificatii	91					
		c2		Bonusuri, din care:	92	1,690	422	422	423	423
				a) ch. Sociale prevazute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	151	38	38	37	38
				- tichete de cresa potrivit Legii 193/2006 cu modificarile si completarile ulterioare	94					
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii 193/2006 cu modificarile si completarile ulterioare	95					
				b) tichete de masa	96	1,539	385	385	384	385
				c) tichete de vacanta	97					
				d) ch. Privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98					
				e) alte cheltuieli cf. CCM	99					
		c3		Alte cheltuieli cu personalul, din care:	100	1,034	258	258	259	259
				a) Ch. cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal, din care:	101	1,034	258	258	259	259
				a1) salarii compensatorii brute		826	206	206	207	207
				a2) viramente aferente salariilor compensatorii		208	52	52	52	52
				b) ch cu drepturile salariale cuvenite pe baza unor hot. Judecatoresti	102					

ANEXA 4

				Indicatori	Nr. Rd.	Aprobat an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
						Aprobat				
		1		2	3	6	5	6	7	8
				c) ch. De natura salariala aferenta restructurarii, privatizarii, adm. Special, alte comisii si comitete	103					
			c4	Cheltuieli aferente contractului de mandat, din care:	104	0	0	0	0	0
				a) pentru director/directorat	105					
				b) pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere	106					
				c) pentru AGA si cenzori	107					
				d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	108					
			C4. 1	Cheltuieli salariu administrator special		66	17	16	16	17
			c5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale, din care:	109	5,092	1,239	1,290	1,287	1,276
				a) ch. Privind contributia la asigurarile sociale	110	3,702	900	939	935	928
				b) ch. Privind contributia la asigurari pt. Somaj	111	89	22	22	23	22
				c) ch. Privind contributia la asigurari sociale de sanatate	112	925	224	234	236	231
				d) ch. Privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	126	31	32	31	32
				e) ch. Privind contributia unitatii la schemele de pensii	114					
				f) ch privind alte contributii si fonduri speciale	115	250	62	63	62	63
		D		Alte cheltuieli de exploatare, din care:	116	1,001	249	251	251	250
		a)		ch. cu majorari si penalitati, din care:	117	0	0	0	0	0
				- catre bugetul consolidat	118					
				- catre alti creditor	119					
		b)		ch. privind activele imobilizate	120					
		c)		ch. aferente transferurilor pentru plata personalului	121					

ANEXA 4

[illegible]

ANEXA 4

				Indicatori	Nr. Rd.	Aprobat an curent 2013	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
						Aprobat				
		1		2	3	6	5	6	7	8
III				Rezultatul Brut(profit/pierdere)	140	-7,648	3,526	-6,480	-6,832	2,138
				- cheltuieli nedeductibile fiscal	141					
IV				Impozit pe profit	142					

PRESEDINTE DE SEDINTA
MARIAN ALEXANDRU

ANEXA 5

Operatorul economic: S.C. APATERM S.A.GALATI
 Sediul/Adresa: Srt. CRIZANTEMELOR NR.6
 Cod unic de inregistrare: 10871486

ANEXA 5
 la HCL nr.215/30 05 2013

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE

- mii lei -

0	1	Indicatori	Data finalizarii investitiei	Anul 2012		Valoare		
				aprobat	realizat/ preliminat	Anul 2013	Anul 2014	Anul 2015
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		Surse de finantare a investitiilor, din care:		279	5	279	279	279
	1	Surse proprii, din care:		279	5	279	279	279
		a) amortizare		279	5	279	279	279
		b) profit						
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- denumire sursa						
		- denumire sursa						
II		Cheltuieli pentru investitii, din care:						
	1	Investitii in curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- denumire obiectiv						
		- denumire obiectiv						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						

ANEXA 5

		Indicatori	Data finalizarii investitiei	Anul 2012		Valoare		
				aprobat	realizat/preliminat	Anul 2013	Anul 2014	Anul 2015
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		- denumire obiectiv						
		- denumire obiectiv						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- denumire obiectiv						
		- denumire obiectiv						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- denumire obiectiv						
		- denumire obiectiv						
	2	Investitii noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- denumire obiectiv						
		- denumire obiectiv						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- denumire obiectiv						
		- denumire obiectiv						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- denumire obiectiv						
		- denumire obiectiv						

ANEXA 5

		Indicatori	Data finalizarii investitiei	Anul 2012		Valoare		
				aprobat	realizat/preliminat	Anul 2013	Anul 2014	Anul 2015
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- denumire obiectiv						
		- denumire obiectiv						
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente(modernizari), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- denumire obiectiv						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- denumire obiectiv						
		- denumire obiectiv						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- denumire obiectiv						
		- denumire obiectiv						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		- denumire obiectiv						

ANEXA 5

		Indicatori	Data finalizarii investitiei	Anul 2012		Valoare		
				aprobat	realizat/preliminat	Anul 2013	Anul 2014	Anul 2015
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		- denumire obiectiv						
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)						
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
		a) interne						
		b) externe						

PRESEDINTE DE SEDINTA
MARIAN ALEXANDRU

Operatorul economic: S.C. APATERM S.A.GALATI
 Sediul/Adresa: Srt. CRIZANTEMELOR NR.6
 Cod unic de inregistrare: 10871486

ANEXA 6
 la HCL nr.215/30 05 2013

PROGRAMUL DE REDUCERE A STOCURILOR

- mii lei -

nr.c rt.	Stocuri	Sold la 31.12.2012	Intrari 01.01. - 31.12.2013	Iesiri 01.01.-31.12.2013		sold la 31.12.2013	sold la 31.12.2014	sold la 31.12.2015
				aferente prod. Si cons. Propriu pt. Desf. Activitatii	vanzari lichidari de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Materii prime, din care:							
1 a)	stocuri fara miscare							
2	Materiale, din care:	33	26	29		30	23	17
2a)	stocuri fara miscare	33	26	29		30	23	17
3	Obiecte de inventar, din care:	8	6	7		7	5	4
3a)	stocuri fara miscare	8	6	7		7	5	4
4	Piese de schim, din care:							
4a)	stocuri fara miscare							
5	Produce finite , din care:							
5a)	stocuri fara miscare							
6	Alte stocuri , din care:							
6 a)	stocuri fara miscare							
	Total general, din care:	41	32	36		37	28	21
	stocuri fara miscare	41	32	36		37	28	21

PRESEDINTE DE SEDINTA
 MARIAN ALEXANDRU

ANEXA 7
la HCL nr.215/30 05 2013

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

- mii lei -

[illegible]

anexa 10

ANEXA 10
la HCL nr.215/30 05 2013

Cheltuieli nedeductibile fiscal

- lei -

Nr. Crt.	Tip cheltuiala	valoare	Justificarea includerii in categoria de cheltuiala
1	Cheltuieli privind combustibilul	23,684	lit. t) art 21,alin.(4), cf. Legii 571/2003, O.U.G. 125/27.12.2011, art.1 pc.13
2	Cheltuieli privind pierderea tehnologica	55,680	
3	Cheltuieli privind T.V.A. Aferent pierderii	13,363	
4	Pierderi din creante	2,870	lit. n) ,alin.(2); O.U.G.83/19.08.2004, art.1 pc.9
5	Cheltuieli cu amenzi, penalitati	7,194	lit.b/ O.U.G. 109/07.10.2009, art.1, pc.16
6	Cheltuieli privind provizioanele	1,690,050	lit. g) art 22,alin.(3)
7	Alte cheltuieli	686	
	TOTAL CH. NEDEDUCTIBILE	1,793,526	

PRESEDINTE DE SEDINTA
MARIAN ALEXANDRU