

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 398 **din 23.10.2014**

privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, pentru anul 2014

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 460/21.10.2014

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 23.10.2014;

Având în vedere expunerea de motive nr. 109254/21.10.2014 a inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Marius Stan;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 109256/21.10.2014, al Direcției Generale Buget Finanțe;

Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului;

Având în vedere dispozițiile art. 4, alin. (1), art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară;

Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați, pentru anul 2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 – Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.



Contrasemnează,
Secretarul municipiului Galați,
Radu Octavian Kovacs



		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat prin HCL 31/2014	BVC propus pentru rectificare	BVC aprobat la perioada	Realiz. septembrie 2014
0	1	2	3	6			
I.							
	1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	3	6			
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1	10690	11200	8017,50	8527,63
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	10684	11191,50	8013,00	8522,24
	a1)	din vânzarea produselor	3	10635	11114,50	7976,25	8465,71
	a2)	din servicii prestate	4			0	
	a3)	din redevențe și chirii	5	6905	6905	5178,75	4836,68
	a4)	alte venituri	6	466	466,00	349,50	346,28
	b)	din vânzarea mărfurilor	7	3264	3743,50	2448,00	3282,75
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	8	2	2	1,50	0,12
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9			0	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0	
	d)	din producția de imobilizări	11			0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12			0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	13			0	
	f1)	din amenzi și penalități	14	47	75	35,25	56,41
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	15	25	60	27,75	44,78
		- active corporale	16			0	
		- active necorporale	17			0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	18			0	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	19			0	
	f5)	alte venituri	20			0	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	22	15	7,50	11,63
	a)	din imobilizări financiare	22	6	8,50	4,50	5,39
	b)	din investiții financiare	23			0	
	c)	din diferențe de curs	24			0	
	d)	din dobânzi	25			0	
	e)	alte venituri financiare	26	2	0,50	1,50	0,20
	3	Venituri extraordinare	27	4	8	3,00	5,19
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28				
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	10689	11199	8016,75	8361,18
			30	10684	11199	8013	8361,18

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	4469	4069	3276,75	2915,64
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	2859	2559	2144,25	2180,81
a)	cheltuieli cu materiile prime	33			0	
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1650	1350	1237,50	1102,91
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	65	65	48,75	34,64
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	550	550	412,50	415,04
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	100	100	75	51,95
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1109	1109	831,75	1025,95
e)	cheltuieli privind mărfurile	39			0	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	12	52	39	37,97
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	10	30	22,50	20,73
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42			0	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			0	
	b2) - către operatori cu capital privat	44			0	
c)	prime de asigurare	45	12	22	16,50	17,24
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.6 7+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1598	1458	1093,50	696,85
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			0	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	15	15	11,25	2,81
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49			0	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	10	10	7,50	3
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51			0	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			0	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	10	10	7,50	3
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			0	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55			0	
	- ch.de promovare a produselor	56			0	
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57			0	
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58			0	
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59			0	

d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60			0	
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61			0	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	25	25	18,75	18,36
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1	1	0,75	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64			0	
	-interna	65	1	1	0,75	
	-externa	66			0	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	50	50	37,50	35,12
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	12	12	9	6,65
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	45	60	45	49,68
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70			0	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	15	50	37,50	42,73
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	30	10	7,50	6,95
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			0	
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74			0	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			0	
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			0	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77			0	
j)	alte cheltuieli	78	1430	1285	963,75	581,23
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	236	336	252	289,29
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			0	
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	136	136	102	96,25
c)	ch. cu taxa de licență	82			0	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83			0	
e)	ch. cu taxa de mediu	84			0	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	100	200	150	193,04
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	5864	6674	4398	5080,94
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4388	4997	3291	3792,09
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	4388	4997	3291	3792,09
	a) salarii de bază	89	3641	4197	2730,75	3068,50
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	747	800	560,25	723,59
	c) alte bonificații (conform CCM)	91			0	

C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0		0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93			0	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95			0	
	b) tichete de masă;	96	0		0	
	c) tichete de vacanță;	97			0	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98			0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99			0	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100			0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103			0	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	190	240	142,50	177,57
	a) pentru directori/directorat	105	111	111	83,25	83,42
	-componenta fixă	106	111	111	83,25	83,42
	-componenta variabilă	107			0	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	55	85	41,25	64,96
	-componentă fixă	109	55	85	41,25	64,96
	-componenta variabilă	110			0	
	c) pentru AGA și cenzori	111	24	44	18	29,20
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112			0	
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.11 9), din care:	113	1286	1437	964,50	1111,28
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	962	1066	721,50	832,47
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	22	25	16,50	19,22
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	238	272	178,50	206,56
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	50	58	37,50	43,10
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			0	
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	14	16	10,50	9,93
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	115	120	86,25	75,31
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	10	30	15	19,70
	- către bugetul general consolidat	122			0	
	- către alți creditori	123	10	30	15	19,70
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124			0	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125			0	

		personalului					
	d)	alte cheltuieli	126	20	5	7,50	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	75	75	56,25	55,61
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	10	10	7,50	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	10	10	7,50	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130			0	
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a			0	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131			0	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132			0	
		- din participarea salariaților la profit	133			0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134			0	
		- venituri din alte provizioane	135			0	
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	5		3,75	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137			0	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138			0	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139			0	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	5		3,75	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141			0	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142			0	
	c)	alte cheltuieli financiare	143			0	
3		Cheltuieli extraordinare	144			0	
						0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1	1	0,75	166,45
		venituri neimpozabile	146				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147				
I V V		IMPOZIT PE PROFIT	148				
		DATE DE FUNDAMENTARE	149				
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	4388	4753	3291	3792,09
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	4388	4753	3291	3792,09
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	423	273	423	273
	4	Nr.mediu de salariați	153	371	349	371	349
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	985,62	1134,91	985,62	1207,29

	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	985,62	1134,91	985,62	1207,30
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	28,80	32,07	21,60	24,42
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159				
		- pret mediu (p)	160				
		- valoare=QPF x p	161				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162				
7		Plăți restante	163	165	165		
8		Creanțe restante, din care:	164	160	160		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				
		- de la operatori cu capital privat	166				
		- de la bugetul de stat	167				
		- de la bugetul local	168				
		- de la alte entități	169				

Președinte de sedință

Victor Dobrea

