

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 388

din 30.09.2015

*privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății TRANSURB SA
Galați pe anul 2015*

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Marius Stan

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 396/22.09.2015

*Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de
30.09.2015;*

*Având în vedere expunerea de motive nr. 101512/22.09.2015 a inițiatorului -
Primarul municipiului Galați, Marius Stan;*

*Având în vedere raportul de specialitate nr. 101514/22.09.2015, al Direcției
Generale Buget Finanțe;*

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

*Având în vedere dispozițiile art. 19, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;*

*Având în vedere dispozițiile art. 10, alin. (1), lit. „b” din Ordonanța
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, cu modificările și
completările ulterioare;*

*Având în vedere dispozițiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „a” și 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 TRANSURB SA Galați pe anul 2015, conform anexelor 1 și 2 care fac 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.

Președinte de ședință,

Eugen Găvan



Contrasemnează,

Secretarul municipiului Galați,

Radu Octavian Kovacs

ANEXA nr. 1:

PRIMARIA MUNICIPIULUI GALATI

Operatorul economic S.C.TRANSURB S.A. GALATI

Sediul/Adresa GALATI,STR. BASARABIEI NR.4

Cod unitate de înregistrare .RO10890801

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2015

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2015 HCL 43	Propuneri rectificare an curent 2015	%	Prevederi		%	
							2016	2017	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	70256	46738	66.53	48142	49440	103.00	102.70
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	70251	46733	66.52	48136	49433	103.00	102.69
		a) Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	20800	26250	127.43	25485	24211	97.09	95.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	5	5	100.00	6	7	120.00	116.67
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	69226	46338	66.94	47728	49016	102.99	102.70
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	69208	46318	66.93	47708	48996	102.99	102.70
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	35694	15838	44.37	16313	16755	103.00	102.71
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	5809	5559	99.11	5730	5884	103.08	102.68
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	25510	22519	88.28	23190	23817	102.98	102.70
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	20867	18390	88.13	18948	19469	103.03	102.74
		C1 ch. cu salariile	13	18852	18746	88.83	17255	17730	103.04	102.75
		C2 bonusuri	14	2015	1644	81.59	1693	1739	102.99	102.72
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	261	263	100.77	263	263	100.00	100.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	4382	3866	88.22	3979	4085	102.92	102.66
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2393	2402	100.38	2474	2540	103.01	102.66
	2	Cheltuieli financiare	20	20	20	100.00	20	20	100.00	100.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1030	400	38.83	414	424	103.54	102.42
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	213	59	27.70	66	68	111.88	103.03
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	817	341	41.74	358	368	104.99	102.79
	1	Rezerve legale	25	52	80	153.85	83	85	103.75	102.41
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri afereente acestor împrumuturi	28				0	0		

5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0		
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	765	261	34.12	275	283	105.36	102.91
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	82	34	41.46	36	37	105.86	102.78
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	342	131	38.30	138	142	105.34	102.90
a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33				0	0		
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	342	130	38.01	137	141	105.38	102.92
c)	dividende cuvenite altor acționari	34				0	0		
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.30 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	341	130	38.12	137	141	105.38	102.92
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0		
VII	CHELTUELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37				0	0		
a)	cheltuieli materiale	38				0	0		
b)	cheltuieli cu salariile	39				0	0		
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40				0	0		
d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41				0	0		
e)	alte cheltuieli	42				0	0		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	91449	91082	99.60	35108	13352	38.54	38.03
1	Alocații de la buget	44	87210	87210	100.00	31425	9828	38.03	30.64
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0	0	0	0
IX	CHELTUELI PENTRU INVESTIȚII	46	91449	91082	99.60	35108	13352	38.54	38.03
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	747	647	86.61	647	647	100.00	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	49	745	645	86.58	645	645	100.00	100.00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariață (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2334	2376	101.80	2448	2515	103.03	102.74
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2109	2164	102.61	2229	2291	103.04	102.78
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	94	72	80.85	75	77	102.63	102.56
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53				0	0		
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54	985.34	991.44	100.62	991.40	991.42	99.99	100.00
8	Plăți restante	55				0	0		
9	Creanțe restante	56	10000	10000	100.00	0	0		

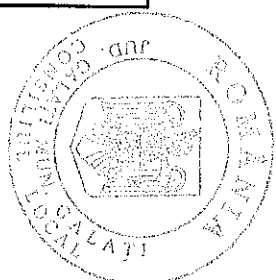
Președinte de ședință,

Eugen Găvan

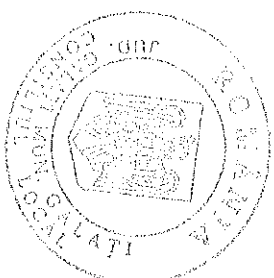


mil lei

INDICATORI		Nr. rd	Prevederi an precedent 2014		Prevederi an curent 2015			Propuneri rectificare an 2015	% 9=8/5 10=8/6a	
0	1		4	5	6	6a	7		%	%
	2	3								
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	45289	46567	70256	70256	11496	46736	100.37	66.53
1	Venituri totale din exploatare	2	45233	46562	70251	70251	11494	46733	100.37	66.52
a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7).	3	14977	14267	49230	49230	3360	19891	139.42	40.40
	a1) din vânzarea produselor	4								
	a2) din servicii prestate	5	14000	13259	48289	48289	3147	14950	112.75	30.66
	a3) din redevenţe şi chiri	6	877	947	891	891	210	891	94.09	100.00
	a4) alte venituri	7	100	61	50	50	3	50	81.97	100.00
b)	din vânzarea mărfurilor	8	2	1	1	1		1	100.00	100.00
c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente	9	29999	30834	20600	20600	7945	26250	85.13	127.43
	c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	29999	30834	20600	20600	7945		0.00	0.00
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11								
	d) din producţia de imobilizări	12					171	171		
	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13								
e)	alte venituri din exploatare	14	255	1461	420	420	18	420	28.75	100.00
	f1) din amenzii şi penalizări	15	5	449	50	50	1	50	11.14	100.00
	f2) din vânzarea activelor şi alte operaţiuni de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	100	380	330	330		330	86.84	100.00
	- active corporale	17	100	380	330	330		330	86.84	100.00
	- active necorporale	18								
	f3) din subvenţii pentru investiţii	19								
	f4) din valorificarea certificatelor CO ₂	20								
	f5) alte venituri	21	150	632	40	40	17	40	6.33	100.00
2	Venituri financiare	22	56	5	5	5	2	5	100.00	100.00
a)	din imobilizări financiare	23								
b)	din investiţii financiare	24								



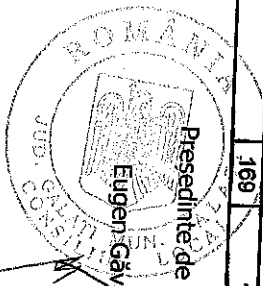
	c)	din diferențe de curs	25	1	2	1	1	1	1	50.00	100.00
	d)	din dobanzi	26	25							
	e)	alte venituri financiare	27	30	3	4	4	1	4	133.33	100.00
3		Venituri extraordinare	28								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	45239	45627	69226	69226	11156	46338	101.78	66.94
1		Chețtuei de exploatare	30	45224	45507	69206	69206	11137	46318	101.78	66.93
	A	Chețtuei cu bunuri și servicii	31	15527	15011	35694	35694	4190	15838	105.51	44.37
	A1	Chețtuei privind stocurile	32	13756	13889	32335	32335	3653	13079	94.17	40.45
	a)	Chețtuei cu materiile prime	33								
	b)	Chețtuei cu materialele consumabile, din care:	34	11100	12213	28023	28023	3082	11468	93.90	40.92
	b1)	Chețtuei cu piesele de schimb	35	3000	2774	6720	6720	579	2468	88.97	36.73
	b2)	Chețtuei cu combustibilii	36	8100	9439	21303	21303	2251	9000	95.35	42.25
	c)	Chețtuei privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	156	151	111	111	17	111	73.51	100.00
	d)	Chețtuei privind energia și apa	38	2500	1525	4201	4201	554	1500	98.36	35.71
	e)	Chețtuei privind mărfurile	39								
	A2	Chețtuei privind serviciile executate de terți	40	1204	448	2008	2008	227	1608	358.93	80.08
	a)	Chețtuei cu întreținerea și reparațiile	41	1000	292	1701	1701	176	1301	445.55	76.48
	b)	Chețtuei privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42								
	b1)	Către operatori cu capital Integral/majoritar de stat	43								
	b2)	Către operatori cu capital privat	44								
	c)	prime de asigurare	45	204	156	307	307	51	307	196.79	100.00
	A3	Chețtuei cu alte servicii executate de terți	46	567	674	1351	1351	310	1151	170.77	85.20
	a)	Chețtuei cu colaboratorii	47								
	b)	Chețtuei privind comisiunile și onorariul, din care:	48	47	35	65	65	1	65	185.71	100.00
	b1)	Chețtuei privind consultanța juridică	49		23	50	50	1	50	217.39	100.00
	c)	Chețtuei de protocol, reclamă și publicitate	50	3	2	30	30	1	30	1500.00	100.00
	c1)	Chețtuei de protocol, din care:	51	3	2	20	20	1	20	1000.00	100.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52								
	c2)	Chețtuei de reclamă și publicitate, din care:	53			10	10		10		100.00
		- tichete cadou ptr. chețtuei de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54								
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55								
		- ch. de promovare a produselor	56			10	10		10		100.00
	d)	ch. cu sponsorizarea	57								
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58								



	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.167/Rd.2	162								
7	Piață restante	163								
8	Creeanțe restante, din care:	164	9000	10903	10000	10000	13779	10000	91.72	100.00
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165								
	- de la operatorii cu capital privat	166	51	174	50	50	969	50	28.74	100.00
	- de la bugetul de stat	167								
	- de la bugetul local	168	8930	10729	9950	9850	12830	9950	92.74	100.00
	- de la alte entități	169	19	10				10	100.00	

Președinte de ședință,

Eugen Găvan



55.

10

English