

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 270

din 15.12.2016

privind: rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați pe anul 2016

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucceanu
Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 305/09.12.2016

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 15.12.2016;

Având în vedere expunerea de motive nr. 122384/06.12.2016 a inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucceanu;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 122386/06.12.2016, al Direcției Financiar Contabilitate;

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. (1), lit. „b” și 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 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, 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 Gospodărire Urbană S.R.L. Galați pe anul 2016, 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,
Hristache Bogatu



Contrasemnează,
Secretar municipiului Galați,
Radu Octavian Kovacs

A handwritten signature, likely of the Secretary, Radu Octavian Kovacs, written in dark ink.

SOCIETATEA GOSPODARIRE URBANA S.R.L.
GALATI
VENITURI APROBATE PRIN HCL NR. 35/02.02.2016 SI PROPUSE SPRE RECTIFICARE
CONFORM REFERATULUI NR. 222/05.12.2016

- lei-

SPECIFICATIE	VENITURI APROBATE PRIN HCL NR. 35/02.02.2016 SI A REFERATELOR APROBATE PRIN C.A. NR. 193/21.09.2016 SI 196/28.09.2016	VENITURI PROPUSE SPRE RECTIFICARE CONFORM REFERATULUI NR. 222/05.12.2016	TOTAL BUGET PROPUSE PENTRU RECTIFICARE CONFORM REFERATULUI NR. 222/05.12.2016	VENITURI REALIZATE OCTOMBRIE 2016	Venituri realizate in total venituri propușe %
VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA	6224000	800000	7024000	4316109	69,35
- prestari servicii Zone Verzi	5854000	760000	6614000	4004292	68,40
-prestari servicii ridicari auto/dezmembrari	11000	40000	51000	39455	358,68
-prestari servicii activitate deszapezire	7000		7000		0,00
-prestari AJORM	28000		28000	24570	87,75
-inchirieri utilaje	13000		13000	7623	58,64
-depozitare moluz Lac Vanatori	193000		193000	162628	84,26
-Sera	2000		2000	577	28,85
-Venituri din administrare si exploatare	0		0		
Lucrari edilitare	114000		114000	21576	18,93
Parcare Tir			0	53884	
Cimitir	2000		2000	1504	75,20
			0		
VENITURI DIN ALTE ACTIVITATI			0		
a) Venituri din activitate curenta	4154000	200000	4354000	3557887	85,65
- cimitire	3109000		3109000	2576661	82,88
-Parcari	526000	150000	676000	542725	103,18
-Parcare Tir	17000		17000		0,00
-Talcloc	477000	50000	527000	416245	87,26
-Lac Vanatori	25000		25000	22256	89,02
			0		
b). Venituri din inchirieri	305000		305000	233907	83,25
-Port Ambarcatiuni	14000		14000	18906	135,04
-Parcari	266000		266000	215000	80,83
-Talcloc	21000		21000	15795	75,21
-Cimitire	4000		4000	4206	105,15
			0		
c). Venituri din exploatare (diverse)	46000		46000	16708	36,32
			0		
			0		
VENITURI FINANCIARE	21000		21000	16209	77,19
			0		
TOTAL VENITURI 2016	10750000	1000000	11750000	8160820	75,91

Presedinte de sedinta,

Mistache Bogatu



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/L Anexa nr.2
Operatorul economic Societatea Gospodărire Urbana SRL
Cod unic de înregistrare RO27413181

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2016

		INDICATORI		Nr. rd.	RECTIFICARE		RECTIFICARE	PROPUNERE RECTIFICARE CONFORM REFERATULUI NR.	TOTAL BUGET PROPUȘ PENTRU RECTIFICARE CONFORM REFERATULUI NR. 222/05.12.2016	Execuție OCTOMBRIE 2016
0	1	2	3	4	5	6	cf referatul nr. 193/21.09.16 și 196/28.09.16	cf referatul nr. 210/31.10.2016		
L										
1		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	10750000	10750000	10750000		6	1000000	11750000
		Venituri totale din exploatare	2	10740000	10730000	10730000			1000000	11730000
	a)	din producția vândută	3	10689000	10689000	10689000			1000000	11689000
	a1)	din vânzarea produselor	4							0
	a2)	din serviciile prestate	5	6223000	6223000	6223000				6223000
		ct 704.30								0
		ct 708								0
		ct 711								0
		ct 712								0
	a3)	din redevențe și chiri ct 706	6	306000	306000	306000				0
	a4)	alte venituri	7	4160000	4160000	4160000				306000
		alte venituri ct 703								4160000
		alte venituri ct 7814								0
	b)	din vânzarea mărfurilor ct 707	8	2000	2000	2000				0
	c)	din subvențiilor și transferurilor de exploatare	9							2000
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10							0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11							0
	d)	din producția de imobilizări	12							0
	e)	venituri aferente costului producției în curs	13							0
	f)	alte venituri din exploatare	14	49000,00	39000,00	39000,00				0
	f1)	din amenzi și penalități ct 7581	15	44000,00	34000,00	34000,00				39000
										34000
										13048,00
										12927,00

[illegible]

b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49							
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și	50	1000,00	1000,00	1000,00			0	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51						1000	0,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						0	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1000	1000	1000	1000		1000	
	- 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	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 și sociale	60						0	
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61						0	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	62	20000	20000	20000	20000		20000	213
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer,	63	1000	1000	1000	1000		1000	185
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64						0	
	-interna	65	1000	1000	1000	1000		1000	185
	-externa	66						0	
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	55000	55000	55000	55000		55000	37424
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	12000	12000	12000	12000		12000	6746
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de	69	944000,00	846000,00	846000,00	846000,00		846000	669609,00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	934000,00	836000,00	836000,00	836000,00		836000	661795

12)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	10000,00	10000,00	10000,00	10000	7814
13)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0,00			0	
14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				0	
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74				0	
15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				0	
16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				0	
17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				0	
J)	alte cheltuieli	78	821000	717000	717000	717000	329060
	628					0	324451
	635.0					0	4604
	6354					0	5
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	79	142000,00	122000,00	122000,00	122000	93748,00
a)	ch. cu taxa pl. activității de exploatare a	80				0	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale ct 612	81	92000,00	83000,00	83000,00	83000	61794
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	50000,00	39000,00	39000,00	39000	31955
C	Cheltuieli cu personalul	86	6242000,00	6242000,00	6242000,00	6242000	4843366,00
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	4808000,00	4808000,00	4808000,00	4808000	3831442,00
C1	Cheltuieli cu salariile	88	4808000,00	4808000,00	4808000,00	4808000	3831442,00
a)	salarii de bază	89	3943000,00	3943000,00	3943000,00	3943000	3201656
b)	sporii, prime și alte bonificații aferente	90	865000,00	865000,00	865000,00	865000	629786
c)	alte bonificații (conform CCM)	91				0	
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+	92	0	0	0	0	
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din	93				72000	0
						25000	

[illegible]

d)	alte cheltuieli	126.
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale ct 6811	127
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128
(f1)	cheltuieli privind ajustările și provizionanele ct 654	129
(f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130
(f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	130a
(f2)		131
(f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132
	- din participarea salariilor la profit	133
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134
	- vențuri din alte provizioane	135
Cheltuieli financiare		136
a) cheltuieli privind dobânzile		137
a1)	aferte creditelor pentru investiții	138
a2)	aferte creditelor pentru activitatea curentă	139
b) cheltuieli din diferențe de curs valutare ct		140
b1)	aferte creditelor pentru investiții	141
b2)	aferte creditelor pentru activitatea curentă	142
c) alte cheltuieli financiare		143
Cheltuieli extraordinare		144

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	145	5000,00	5000,00	5000,00	0	0	742600,00
		venituri neimpozabile	146				5000		
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147				0		
		PIERDERE DE RECUPERAT DIN ANII					0		8376
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148				0		581021
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				0		22137
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	4808000,00	4808000,00	4808000,00	4808000		3831442,00
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	4808000,00	4808000,00	4808000,00	4808000		3831442,00
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	273	273	273	273		245
4		Nr. mediu de salariați	153	245	245	245	245		237
5	a)	Costul mediu lunar pe salariat determinat	154	1635,37	1635,37	1635,37	1635,37		1616,64
6	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat	155				0		
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe	156	43795,92	43795,92	43795,92	43795,92		34365,44
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe	157				0		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii	158				0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159				0		
		- pret mediu (p)	160				0		
		- valoare=QPF x p	161				0		
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162				0		
7		Plăți restante	163	95000	95000	95000	1200000		74448
8		Creanțe restante, din care:	164	25000	25000	25000	525000		23672
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				0		
		- de la operatori cu capital privat	166				0		
		- de la bugetul de stat	167				0		
		- de la bugetul local	168				0		
		- de la alte entități	169				0		

Președinte de sedință,

