

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 715 **din 19.12.2018**

*privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Gospodărire Urbană
S.R.L. Galați pe anul 2018*

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 752/11.12.2018

*Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de
19.12.2018;*

*Având în vedere expunerea de motive nr. 98602/11.12.2018 a inițiatorului -
Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu;*

*Având în vedere raportul de specialitate nr. 98604/11.12.2018, 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 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”, alin. (2) 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”, alin. (3) lit. „c” din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;*

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1 – *Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. Galați pe anul 2018, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art. 2 – *Directorul General al Societății Gospodărire Urbană S.R.L. 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,

*Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Galați,*

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei										
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	PROPUNER E RECTIFICA RE 2018	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%
0	1	2	3	4	5	6	7=6/4	8	9	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	11998,00	16652,00	14952,00	1,25	15684,65	16390,46	1,05
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11973,00	16602,00	14902,00	1,24	15632,20	16335,65	1,05
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	25,00	50,00	50,00	2,00	52,45	54,81	1,05
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	11996,00	16602,00	14902,00	1,24	15632,20	16336,71	1,05
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	11996,00	16602,00	14902,00	1,24	15632,20	16336,71	1,05
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3316,00	4255,00	4245,00	1,28	4453,01	4653,39	1,05
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	124,00	145,00	155,00	1,25	162,60	169,91	1,12
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	8490,00	12097,00	10397,00	1,22	10908,45	11398,30	1,05
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	6789,00	11289,00	9589,00	1,41	10058,86	10511,51	1,05
		C1 ch. cu salariile	13	6645,00	10465,00	9465,00	1,42	9928,79	10375,58	1,05
		C2 bonusuri	14	144,00	824,00	124,00	0,86	130,08	135,93	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	91,00	242,00	333,00	3,66	349,32	365,04	1,05
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 2,25%	18	1610,00	283,00	222,00	0,14	232,88	243,36	1,05
		C5 fd handicap	18		283,00	253,00		265,40	278,40	
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	66,00	105,00	105,00	1,59	110,15	115,10	1,05
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2,00	50,00	50,00	25,00	52,45	53,75	1,02
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,00						
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0,00	0,00					
	1	Rezerve legale	25	0,00						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	277,00	275,00		0,00			
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0,00						
	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							
	8	Minimim 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							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							

[illegible]

Președinte de ședință,

Cod unic de înregistrare RO27413181

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2018

		mii lei														
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017			BUGET APROBAT AN CURENT		Propunere bvc rectificare cf art. 10 alin (2)	REALIZAT LA PERIOADA NOIEMBRI E 2018	%	%	BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018 APROBAT PRIN HCL NR. 179/22.03.2018			
				Aprobat		Preliminat / Realizat	conform HCL 179/22.03.2 018	B.V.C. APROBAT PRIN CA CF DECIZIILOR NR. 13/22.05.2018					din care:			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.				An				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		12899,00	11998	16652	16652	14952	13409	1,25	0,90	4667,4	4825,4	4327,1	1132,05
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		12849,00	11973,00	16602	16602	14902	13376	1,24	0,90	4647,4	4815,45	4318,1	1122,05
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		12772,00	11906	16500	16500	14870	13363	1,25	0,90	4606,6	4795,05	4296,7	1171,65
	a1)	din vânzarea produselor	4													0
	a2)	din servicii prestate	5		7253,00	6366	9967	9967	8337	7494	1,31	0,84	1993,4	3488,4	2990,1	-134,9
	a3)	din redevențe și chirii	6		315,00	364	398	398	398	392	1,09	1,00	159,2	79,6	79,6	79,6
	a4)	alte venituri	7		5204,00	5176	6135	6135	6135	5477	1,19	1,00	490,8	245,4	245,4	1227
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		2,00		2	2	2			1,00	0,8	0,4	0,4	0,4
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9			8										0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			8										0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													0
	d)	din producția de imobilizări	12													0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13													0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		75,00	59,00	100	100	30	13	0,51	0,30	40,00	20,00	20,00	20
	f1)	din amenzii și penalități	15		70,00	57,00	95	95	25	13	0,44	0,26	38,00	19,00	19,00	-51
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16													0
		- active corporale	17													0
		- active necorporale	18													0
		f3)	din subvenții pentru investiții	19												0
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												0
	f5)	alte venituri	21		5,00	2,00	5	5	5	0	2,50	1,00	2,00	1,00	1,00	1
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		50,00	25,00	50	50	50	33	2,00	1,00	20,00	10,00	10,00	10
	a)	din imobilizări financiare	23													0
	b)	din investiții financiare	24													0
	c)	din diferențe de curs	25													0
	d)	din dobânzi	26													0
	e)	alte venituri financiare	27		50,00	25,00	50	50	50	33	2,00	1,00	20,00	10,00	10,00	10

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017		BUGET APROBAT AN CURENT		Propunere bvc rectificare cf art. 10 alin (2) An	REALIZAT LA PERIOADA NOIEMBRI E 2018	%	%	BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018 APROBAT PRIN HCL NR. 179/22.03.2018					
				Aprobat		Preliminat / Realizat	conform HCL 179/22.03.2018					B.V.C. APROBAT PRIN CA CF DECIZIILOR NR. 13/22.05.2018	din care:				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
3	Venituri extraordinare			28											0		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			29	12849,00	11996,00	16602	16602	14902	12962	1,24	0,90	4532,30	4380,20	4296,80	3392,7	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:			30	12849,00	11996,00	16602	16602	14902	12962	1,24	0,90	4532,30	4380,20	4296,80	339	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:			31	3850,00	3316,00	4255	4245	4245	3400	1,28	1,00	1245,70	1074,70	1919,70	4,9	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:			32	1960,00	1719,00	1870	2107	2144	1839	1,25	1,15	553,00	504,00	439,00	648
	a)	cheltuieli cu materiile prime			33											0	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:			34	1400,00	1240	1300	1563,7	1563,7	1293	1,26	1,20	325	390	325	523,7
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb			35	100,00	68	100	100	100	92	1,47	1,00	40	40	20	0
	b2)	cheltuieli cu combustibilii			36	700,00	471	600	600	600	555	1,27	1,00	240	120	120	120
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar			37	160,00	115	120	93	100	90	0,87	0,83	48	24	24	4
	d)	cheltuieli privind energia și apa			38	400,00	364	450	450	480	456	1,32	1,07	180	90	90	120
	e)	cheltuieli privind mărfurile			39												0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:			40	105,00	80,00	120	100	100	67	1,25	0,83	48,00	24,00	24,00	4
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile			41	55,00	54,00	80	60	60	41	1,11	0,75	32,00	16,00	16,00	-4
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:			42	0,00	0,00			0	0	0					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	50,00	26	40	40	40	26	1,54	1,00	16,00	8,00	8,00	8
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:			46	1785,00	1517,00	2265	2038	2001	1494	1,32	0,88	644,70	546,70	556,40	253,5
	a)	cheltuieli cu colaboratorii			47												0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:			48	10,00	4	10	2	2	2	0,50	0,20	4	2	2	-6
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică			49	10,00	4	10	2	2	2	0,50	0,20	4	2	2	-6
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:			50	13,00	11,00	30	35	35		3,18	1,17	12,00	16,00	6,00	1
	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	13,00	11	30	35	35	31	3,18	1,17	12	16	6	1
		- 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	

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017		BUGET APROBAT AN CURENT		Propunere bvc rectificare cf art. 10 alin (2) An	REALIZAT LA PERIOADA NOIEMBRI E 2018	%	%	BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018 APROBAT PRIN HCL NR. 179/22.03.2018				
			Aprobat		Preliminat / Realizat	conform HCL 179/22.03.2. 018					B.V.C. APROBAT PRIN CA CF DECIZIILOR NR. 13/22.05.2018	din care:			
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133												0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134												0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135												0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136												0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137												0
	c)	alte cheltuieli financiare	138												0
	3	Cheltuieli extraordinare	139												0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	50,00	2,00	50	50	50	447	25,00	1,00	135,10	445,20	30,30	793,05
		venituri neimpozabile	141												0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	25	24				0,00						0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143		4				0,00						0
V		DATE DE FUNDAMENTARE							0,00						0
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	12849,00	11973,00	16602	16602	14902	13376	1,24	0,90	4647,4	4815,45	4318,1	1122,05
	a)	venituri din subvenții si transferuri	145												0
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de	146												0
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: __**)	147	6866,00	6790,00	11289	11289	9589	8632	1,41	0,85	2863,40	3083,90	3065,50	576,20
	a)	sume reprez cresteri ale castigului mediu brut pe salarizat datorate majorarii salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incidenta acestor reglementari;	148			121	121	121	121		1,00				
	b).	Sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora, pentru intregul an 2018, determinate ca urmare a acordarii unor cresteri salariale sau/si a cresterii numarului de personal in anul 2017;	149			176	176	262	262		1,49				
	c).	sumele reprezentand cresterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii;	150			440	440	440	440		1,00				
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	6650,00	6645,00	10465	10465	9465	8545	1,42	0,90	2533,80	2919,10	2919,10	1093
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	380	380	320	320	320	320	0,84	1,00	320	320	320	320
5		Nr.mediu de salariați	153	300	275	315	315	315	287	1,15	1,00	300	315	315	315
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale [(Rd.147- rd.93*-rd.98)/Rd.153]/12*1000	154	1847,22	2013,64	2744,18	2744,18	2479,63	2688,95	1,23	0,90	x	x	x	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	155			2573,54	2573,54	2286,31	2445,99		0,89	x	x	x	

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2017		BUGET APROBAT AN CURENT		Propunere bvc rectificare cf art. 10 alin (2)	REALIZAT LA PERIOADA NOIEMBRI E 2018	%	%	BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018 APROBAT PRIN HCL NR. 179/22.03.2018				
			Aprobat		Preliminat / Realizat	conform HCL 179/22.03.2 018					B.V.C. APROBAT PRIN CA CF DECIZIILOR NR. 13/22.05.2018	din care:			
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			An	9=7/5	10=7/6	Trim I		Trim II	Trim III	Trim IV	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	42830,00	43538,18	52704,76	52704,76	47307,94	46606,27	1,09	0,90	x	x	x	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat (Rd.2/Rd. 153)	157									x	x	x	
	c)	productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana) W=QPF/rd. 153	158									x	x	x	
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	159									x	x	x	
		cantitate de produse finite (QPF)	160									x	x	x	
		pret mediu (p)	161									x	x	x	
		valoare=QPF*p	162									x	x	x	
		pondere in venituri totale de exploatare = Rd. 159/Rd.2	163									x	x	x	
8		Plăți restante	164	1400	1365	1350	1350	1750	1460	1,28	1,30	1400	1200	1000	1750
9		Creanțe restante, din care:	165	400	226	300	300	700	320	3,10	2,33	250	250	250	700
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166												0
		- de la operatori cu capital privat	167												0
		- de la bugetul de stat	168												0
		- de la bugetul local	169												0
		- de la alte entitati	170												0
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171												0

Președinte de ședință,