

HOTĂRÂREA nr. 556

din 17.12.2020

*privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Transurb S.A. Galați
pe anul 2020*

Inițiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 633/17.12.2020

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 17.12.2020;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 237571/17.12.2020, al inițiatorului - Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucleanu;

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 237576/17.12.2020, al Direcției Financiar Contabilitate, al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice și al Serviciului Juridic și Legalitate;

Având în vedere avizul comisiei de buget - finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Galați;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 171/29.04.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al societății Transurb S.A.;

Având în vedere dispozițiile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere dispozițiile art. 1, art. 4, alin. (1), lit. "c", art. 5, art. 6, art. 9, art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 5/2020, a bugetului de stat pe anul 2020;

Văzând:

- *Notele de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2020 a conducerii executive a societății Transurb S.A nr. 16073/04.11.2020 și nr. 16688/18.11.2020 înregistrate la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr. 208094/04.11.2020 și nr. 219050/18.11.2020;*
 - *Hotărârea Consiliului de administrație al societății Transurb S.A. nr. 25/27.10.2020;*
 - *Nota privind consultarea Sindicatului Șoferilor Liberi din societatea Transurb S.A. cu privire la propunerea de buget rectificat pentru anul 2020;*
- Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (1), art. 129, alin. (2) lit. "a" și alin. (3), lit. "d" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;*
- În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,*

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - *Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Transurb S.A Galați pe anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art. 2 – *Directorul General al societății Transurb S.A. Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.*

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

Președinte de ședință,

*Contrasemnează,
Secretar General,*

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic **TRANSURB SA**

Sediu/Adresa STRADA BASARABIEI NR 4

Cod unic de înregistrare RO10890801

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2020	Propuneri rectificare an curent 2020	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	69,813.00	✓ 75,442.00	✓ 108%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	69,811.00	✓ 75,422.00	✓ 108%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	45,678.00	✓ 54,087.00	✓ 118%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0		0%
	2	Venituri financiare	5	2.00	✓ 20.00	✓ 1000%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	68,995.00	✓ 72,891.00	✓ 106%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	68,987.00	✓ 72,883.00	✓ 106%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	21,685.00	19,278.00	89%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	2,027.00	1,838.00	91%
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	55,626.00	✓ 56,444.00	✓ 101%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	53,105.00	✓ 54,342.00	✓ 102%

		C1	ch. cu salariile	12	48,952.00	49,959.00	102%
		C2	bonusuri	13	4,153.00	4,383.00	106%
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	822.00	403.00	49%
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0.00	0.00	0%
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	548.00	548.00	100%
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	1,151.00	1,151.00	100%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	-10,351.00	-4,677.00	45%
	2		Cheltuieli financiare	19	8.00	8.00	100%
II	I		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	818.00	2,551.00	312%
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0%
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0%
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0%
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0%
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0%
V			PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	818.00	2,551.00	312%
	1		Rezerve legale	27	0.00	0.00	0%
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0%
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	818.00	2,551.00	312%
	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	30	0.00	0.00	0%

5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0%
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0)	32	0.00	0.00	0%
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	33	0.00	0.00	0%
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:	34	0.00	0.00	0%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00	0%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00	0%
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0.00	0.00	0%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0%
VI I		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00	0%
	a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0%
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0%
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0.00	0.00	0%
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	44	0.00	0.00	0%
	e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0%
VI II		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	17,796.00	17,796.00	7500%
1		Alocații de la buget	47	17,796.00	17,796.00	100%

			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0%
IX			CHELTUZELI PENTRU INVESTIȚII	49	2,947.10	2,955	1.00
X			DATE DE FUNDAMENTARE				
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	750	✓ 758	✓ 101%
	2		Nr. mediu de salariați total	51	730	✓ 710	✓ 97%
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	6,062.21	✓ 6,378.17	✓ 105%
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	5,323.29	5,519.60	103.69%
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	101.44	✓ 106.23	✓ 105%
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	101.44	105.66	104.16%
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0	0	0%
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	988.28	✓ 966.19	✓ 98%
	9		Plăți restante	58	24,000.00	✓ 24,000.00	✓ 100%
	10		Creanțe restante	59	19,000.00	✓ 19,000.00	✓ 100%

Președinte de ședință,