

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Ă R E A nr. 62

din 08.02.2024

*privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Calorgal S.R.L. Galați,
pentru anul 2024*

Inițiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 60/02.02.2024

*Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară, în data de
08.02.2024;*

Având în vedere referatul de aprobare nr. 21761/02.02.2024 al inițiatorului;

*Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 21764/02.02.2024 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 Nota de fundamentare privind aprobarea Bugetului de Venituri și
Cheltuieli al societății Calorgal S.R.L. Galați, pentru anul 2024, înaintată prin adresa nr.
384/30.01.2024, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub nr.
18478/30.01.2024;*

*Având în vedere Decizia Consiliului de administrație al societății Calorgal S.R.L.
Galați nr. 2/29.01.2024, prin care se avizează proiectul bugetului pentru anul 2024;*

*Având în vedere Adresa nr. 01/29.01.2024, formulată de reprezentanții
salariaților societății Calorgal S.R.L. Galați, cu privire la îndeplinirea cadrului general de
informare și consultare a angajaților, referitor la proiectul de buget pentru anul 2024;*

*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. 3, art. 4 alin. (1) lit. „a”, art. 6, art. 9 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, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/2023, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Capitolului III din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 – *Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății Calorgal S.R.L. Galați, prevăzut în anexele 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art. 2 – *Directorul General al societății Calorgal S.R.L. 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,*

CALORGAL S.R.L. Galati
Str. Crizantemelor nr. 6
Cod unic de înregistrare RO 30925017

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei									
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/Preliminat 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5 10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	16,696	18,406	110	18,406	18,406	100.00 100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	16,694	18,405	110	18,405	18,405	100.00 100.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	9,005	9,790	109	9,790	9,790	100.00 100.00
		b) transferuri cf. Prevederilor legale in vigoare	4						
	2	Venituri financiare	5	2	1		1	1	100.00 100.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	16,193	18,291	113	18,291	18,291	100.00 100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:	7	16,182	18,280	113	18,280	18,280	100.00 100.00
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	6,555	7,684	117	7,684	7,684	100.00 100.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	216	251	116	251	276	100.00 110.00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17),din care:	10	9,104	10,009	110	10,009	10,009	100.00 100.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	8,101	8,888	110	8,888	8,888	100.00 100.00
		C1 ch. cu salariile	12	7,424	8,888	120	8,888	8,888	100.00 100.00
		C2 bonusuri	13	677	0	0	0	0	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14						
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15						
		cheltuieli cu drepturi salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	15.a						
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	619	668	108	668	668	100.00 100.00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	384	453	118	453	453	100.00 100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	307	336	109	336	336	100.00 100.00
	2	Cheltuieli financiare	19	11	11		11	11	100.00 100.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd 6)	20	503	115	23	115	115	100.00 100.00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21						

	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	26							
	1	Rezerve legale	27	25	6		6	6		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la	32							
	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							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 – Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	132	40		40	40	100.00	100.00

	1	Alocații de la buget	47								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	132	40		40	40	100.00	100.00	
X		DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	148	150	101	150	150	100.00	100.00	
	2	Nr.mediu de salariați total	51	141	147	104	147	147	100.00	100.00	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială _ *)	52	4,788	5,039	105	5,039	5,039	100.00	100.00	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană _ *)	53	4,745	5,039	106	5,039	5,039	100.00	100.00	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	118	125	106	125	125	100.00	100.00	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	118	125	106	125	125	100.00	100.00	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	x							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd6/Rd.1)x1000	57	970	994	102	994	994	100.00	100.00	
	9	Plăți restante	58	9,842	7,677	78	7,677	7,677	100.00	100.00	
	10	Creanțe restante	59	3,537	3,542	100	3,542	3,542	100.00	100.00	

ORGAN

Președinte de ședință,

mii lei

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	149	151	151	151	148				150	101	99
5	Nr. mediu de salariați	149	137	145	145	145	141				147	104	103
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd. 149)/12*1000]	150	4,281	4,819	4,819	4,819	4,788	x	x	x	5,039	105	112
b)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (147-rd.92*-rd.97) / rd. 149/12*1000	151	4,245	4,763	4,763	4,763	4,745	x	x	x	5,039	106	112
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	4,081	4,819	4,819	4,819	4,788	x	x	x	5,039	105	117
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	103	130	128	128	118	x	x	x	125	106	115
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	49	130	128	128	118	x	x	x	125	106	243
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155						x	x	x			
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156						x	x	x			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157						x	x	x			
	- valoare = QPF x p	159						x	x	x			
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	160						x	x	x			
8	Plăți restante	161	7,716	7,511	7,511	7,511	9,842	6,437	7,667	7,656	7,677	78	128
9	Creanțe restante, din care:	162	2,366	2,350	2,350	2,350	3,537	2,638	3,722	3,436	3,542	100	149
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	26	26	26	0	13	42	38	32		
	- de la operatori cu capital privat	164	156	70	70	70	8	67	76	70	5	63	5
	- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	25	0	0	0	0		
	- de la bugetul local	166	209	699	699	699	2,415	621	1,050	962	2,414	100	1,156
	- de la alte entități	167	2,001	1,555	1,555	1,555	1,089	1,937	2,554	2,366	1,091	100	54
	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168											
10													
	11 Redistribuiți / distribuiri totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169											
	- alte rezerve	170											
	-rezultatul reportat	171											

Președinte de ședință,

CALORGAL S.R.L. Galati
Str. Crizantemelor nr. 6
Cod unic de înregistrare RO 30925017

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*, din care:	6,930	6,679	96	7,901	7,691	97
1	Venituri din exploatare	6,930	6,679	96	7,899	7,689	97
1.1	Venituri din subventii (Anexa 1, rd. 3)	9,915	7,450		10,682	9,005	
2.	Venituri financiare				2	2	100

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

Președinte de ședință,

CALORGAL SRL GALATI**PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE
2024**

		INDICATORI	DATA FINALIZARII INVESTITIEI	AN PRECEDENT 2023		VALOARE		
				APROBAT	REALIZAT	2024	2025	2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		132	132	40	40	40
	1	Surse proprii din care :		132	132	40	40	40
		a) amortizare		35	35	40	40	40
		b) profit		97	97	0,00	0,00	0,00
	2	Alocatii de la buget		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Alte surse, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire sursa)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire sursa)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		132	132	40	40	40
	1	Investitii in curs, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea a operatorului economic		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura obiectelor de domeniului public al statului sau a unitatii administrativ-teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ – teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Investitii noi, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile propietate privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Preşedinte de şedinţă,

SC CALORGAL SRL

MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI DE REDUCERE A PLATILOR RESTANTE

mii lei

NR. CRT.	MASURI	TERMEN DE REALIZARE	AN PRECEDENT (2023)		AN CURENT (2024)		AN 2025		AN 2026	
			PRELIMINAT/REALIZAT		INFLUENTE (+/-)		INFLUENTE (+/-)		INFLUENTE (+/-)	
			REZULTAT BRUT (+/-)	PLATI RESTANTE	REZULTAT BRUT (+/-)	PLATI RESTANTE	REZULTAT BRUT (+/-)	PLATI RESTANTE	REZULTAT BRUT (+/-)	PLATI RESTANTE
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante									
1	Masura 1. Cresterea veniturilor din exploatare.	31/12/24	x	x	1710		1710		1710	
3	Masura 3. Reducerea platilor restante.	31/12/24	x	x		-2165		-2165		-2165
	Total pct. 1		x	x	1710		1710		1710	
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I									
1	Cauza 1. Cheltuieli cu bunuri și servicii	31/12/24	x	x	-1129		-1129		-1129	
2	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	31/12/24			-35		-35		-35	
3	Cheltuieli cu personalul	31/12/24			-905		-905		-905	
4	Alte cheltuieli de exploatare	31/12/24			-29		-29		-29	
	Total pct. 2		x	x	-2098		-2098		-2098	
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I +pct.II		503	9842	-388	-2165	-388	-2165	-388	-2165

Președinte de ședință,