

ROMANIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 7

din 31 01 2012

privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 și estimările pe următorii 2 ani pentru SC TRANSURB SA Galați

Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 5/16 01 2012

Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară în data de 31 01 2012;

Având în vedere expunerea de motive nr.2770/11 01 2012, a inițiatorului-Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;

Având în vedere raportul de specialitate nr.2772/11 01 2012, al Direcției Economice;

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

Având în vedere prevederile art.1 din HCL nr.69/1998 privind înființarea SC TRANSURB SA Galați prin reorganizarea RA Transport Urban Galați;

Având în vedere prevederile art.1, art.3¹, lit.c, art.6, alin.8, art.7, alin.1 din OUG nr.79/2008 privind privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011;

Având în vedere prevederile art.36, alin.1, alin. 2, lit."a", 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;

H O T Ă R Ă Ș T E

Art. 1 - *Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 și estimările pe următorii 2 ani pentru SC TRANSURB SA Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.2 – *Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico – financiari pentru anul 2012, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.3 – *Se aprobă programul de investiții, detaliat pe surse de finanțare pe anul 2012, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.4 – *Se aprobă programul de reducere a stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar și piese de schimb, produse finite, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.5 – *Se aprobă programul de reducere a arieratelor, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.6 – *Se aprobă situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate cu scadență în anul curent, conform anexei 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

Art.7 - *Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.*

Art.8– Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și publicitatea prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

Manoliu Mihai

Contrasemnează

Secretarul municipiului Galați

Matei Grigore

ANEXA 1 la HCL 7/31 01 2012



Galati, strada Basarabiei nr. 4
Cod postal 800201
Telefon: 0236/460022
Fax: 0236/472333
E-mail: transurbgl@gmail.com



Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PROPUSE PENTRU ANUL 2012

mii lei

		INDICATORI	Nr. Rd .	BVC aprobat 2012	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
		0	1	3	3	4	5	6
I		VENITURI TOTALE, din care : (rd.1=rd.2+3+4+8+9)	01	48746	12927	11901	11927	11991
	1	Venituri din servicii prestate	02	15123	3900	3900	3600	3723
	2	Venituri din chirii, vanzarea marfurilor, activitati diverse	03	1200	300	300	300	300
	3	Venituri din subventii pentru acoperirea diferentelor de prēt si tarif, din care :	04	32319	8701	7675	8001	7942
	a	bugetul local-dif.pret	05	30769	8314	7288	7614	7553
	b	bugetul local-handicapati	06	1200	300	300	300	300
	c	Casa de pensii (L 118/1990, 189/2000)	07	350	87	87	87	89
	4	Alte venituri din exploatare	08	100	25	25	25	25
	5	Venituri financiare	09	4	1	1	1	1
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.10=rd.11+rd.31)	10	48696	12914	11888	11914	11980
	1	Cheltuieli pentru exploatare, din care : (rd.11=rd.12+13+26+27+28+29+30)	11	48691	12912	11887	11913	11979
	a	cheltuieli materiale, energie si apa	12	16330	4750	3900	3750	3930
	b	cheltuieli cu personalul, din care: (rd.13=rd.14+15+22)	13	22952	5665	5779	5665	5843
		◆ salarii brute	14	16378	4090	4090	4090	4108
		◆ cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala si alte obligatii legale din care : (rd.15=rd.16+17+18+19+20+21)	15	4574	1142	1142	1142	1148

		0	1	3	3	4	5	6
		- contributia la asigurarile sociale de stat 20,8 %	16	3407	851	851	851	854
		- ajutor somaj 0,5 %	17	82	20	20	20	22
		- contributi la Fondul de garantare a creantelor salariale 0,25%	18	41	10	10	10	11
		- contributia la asigurarile sociale de sanatate 5,2%	19	852	213	213	213	213
		- contributia pentru concediile medicale 0,85%	20	139	35	35	35	34
		- contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 0,325%	21	53	13	13	13	14
		♦ alte cheltuieli cu personalul din care : (rd.22=rd.23+24+25)	22	2000	433	547	433	587
		- tichete de masa	23	1630	408	408	408	406
		- tichete cadou	24	270		114		156
		- cheltuieli sociale in limita unei cote de pana la 2% aplicata asupra cheltuielilor cu salariile	25	100	25	25	25	25
	c	cheltuieli privind amortizarea si provizioanele	26	2400	600	600	600	600
	d	cheltuieli de protocol	27	3		1	1	1
	e	cheltuieli cu primele de asigurare	28	100	25	25	25	25
	f	cheltuieli cu redeventa din concesionarea bunurilor publice	29	4287	1072	1072	1072	1071
	g	alte cheltuieli de exploatare	30	2619	800	510	800	509
	2	Cheltuieli financiare	31	5	2	1	1	1
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	32	50	13	13	13	11
IV		IMPOZIT PE PROFIT	33	8				
V		PROFITUL DE REPARTIZAT	34	42				
	1	rezerve legale	35	3				
	2	acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	36					
	3	alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare	37	15				
	4	alte repartizari prevazute de lege	38					
	5	participarea salariatilor la profit	39	4				

		0	1	2	3	4	5	6
	6	dividende la bugetul local	40	20				
	7	profitul nerepartizat pe destinatiile (1 – 7)	41					
VI		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR ,din care:	42	5885	3092	900	1500	393
	1	Surse proprii	43	5885	3092	900	1500	393
	2	Alocatii de la buget	44					
			45					
	3	Credite bancare	46					
		a interne	47					
		b externe	48					
VII		IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII ,din care:	49	5885	3092	900	1500	393
	1	Investitii,inclusiv investitii in cursul anului	50	5036	2774	582	1287	393
	2	Rambursari rate aferente creditelor	51	849	318	318	213	-
VIII		REZERVE ,din care :	52	5594				
		- rezerve legale	53	177				
		- rezerve statutare	54					
		- alte rezerve	55	5417				
IX		DATE DE FUNDAMENTARE	56					
	1	Venituri totale	57	48746	12927	11901	11927	11991
	2	Costuri aferente volumului de activitate	58	48696	12914	11888	11914	11980
	3	Numar prognozat de personal la finele anului	59	786	786	786	786	786
	4	Numar mediu de personal ,total	60	777	777	777	777	777
	5	Cheltuieli de natura salariala (rd.62+63)	61	18378	4523	4637	4523	4695
		a Fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	62	16378	4090	4090	4090	4108
		b Alte bonificatii si bonusuri in bani si in natura rd.22	63	2000	433	547	433	587

		0	1	2	3	4	5	6
6		Castigul mediu lunar pe salariat Rd.61/rd.60/12	64	1,97	1,94	1,99	1,94	2,01
7		Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana) (rd.57/rd.60*1000)-in preturi curente	65	62736	16637	15317	15350	15432
8		Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei /persoana)in preturi comparabile (rd.57/rd.60*1000*ipc ipc-103,00%	66	64618	17136	15777	15811	15895
9		10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale rd.58/57*1000	67	998,97	998,99	998,90	998,91	999.08
10		11.Plati restante-total	68	1700				
		- preturi curente	69	1700				
		- preturi comparabile (rd.69 x ipc)	70	1751				
		12. Creante restante-total	71	9500				
		- preturi curente	72	9500				
		- preturi comparabile (rd.72 x ipc)	73	9785				

PRESEDINTE DE SEDINTA
Manoliu Mihai

MEMORIU JUSTIFICATIV
privind achizițiile de mijloace fixe din planul de investiții pe anul 2012
și alte cheltuieli din sursa proprie
anexa la BVC/2012

Pentru anul 2012, societatea noastră și-a propus prin planul de investiții, achiziționarea, unor utilaje, instalații, aparate, mijloace fixe menite să îmbunătățească activitatea:

- transport public local de persoane prin curse regulate și prin curse regulate speciale ;
- de întreținere și reparare a autovehiculelor;
- de Inspectie Tehnica Periodica.

De menționat că o parte din aceste echipamente tehnologice au mai fost achiziționate și în anii anteriori, dar ca urmare a uzurii fizice sau morale, s-au scos din funcțiune iar altele propuse a fi achiziționate sunt impuse de prevederi legale.

La întocmirea planului de investiții s-au avut în vedere criteriile privind:

- Legislatia în vigoare privind achizițiile publice prin O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii și H.G.nr.925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor OUG 34/2006;
 - H.G.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.
 - Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate și normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și categoria de folosință conform destinației, prin inspecția periodică RNTR 1.
 - Reglementările privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparatii, de întreținere, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz - RNTR 9;
 - Analizarea la nivelul autobazelor și secției a necesarului de bunuri, funcție de cerințele actuale legate de dotarea existentă, de nouă durată de funcționare sau de starea lor tehnică.
- Necesitatea achiziționării acestora se justifică astfel:

CAP.II - Achiziții din surse proprii

A. Achiziții din surse proprii - mijloace fixe

I. Secția întreținere exploatare tramvaie

- Poz.1** 12 tramvaie tip ZGT seria 800 și transportul acestora din Olanda până la Galați = 1.368.000 lei
12 tramvaie x 26.000 lei/buc = 312.000 lei
12 tramvaie x 88.000 lei/buc/transport = 1.056.000 lei
- Poz.2** Sistem calcul (PC) = 2 buc.
2 buc x 1.800 = 3.600 lei
- Poz.3** Mașina de gaurit fixă MG 10-13 = 4 buc
4 buc x 1.800 = 7.200 lei.
- Poz.4** Masă ridicat 600 kg. = 1 buc.
1 buc x 3.500 = 3.500 lei
- Poz.5** Pompă apă (EPEG) = 1 buc.
1 buc x 2.500 = 2.500 lei
- Poz.6** Bară ecartament 1435 = 1 buc.
1 buc x 1.800 = 1.800 lei
- Poz. 7** Indicator de medie tensiune (6-35kV) și corespondența a fazelor pentru SR-uri= 2 buc
2 buc x 3.500 = 7.000 lei
- Poz.8** Sistem (sursa încălzire) încălzire Depoul 1- atelier boghiuri = 1 buc
1 buc x 13.000 = 13.000 lei
- Poz.9** Sistem (sursa încălzire) încălzire Depoul 1- atelier recondiționari = 1 buc
1 buc x 13.000 = 13.000 lei
- Poz.10** Polizor dublu cu picior PD 300 = 3 buc
3 buc x 2.200 = 6.600 lei
- Poz.11** Polizor dublu cu picior PD 200 = 1 buc

- 1 buc x 2.000 = 2.000 lei
- Poz.12** Grup convertizor sudura fix = 3 buc
3 buc x 5.000 = 15.000 lei
- Poz.13** Grup convertizor cu motor termic = 1 buc
1 buc x 10.000 = 10.000 lei
- Poz.14** Cleste Wattmetric = 2 buc.
2 buc x 2.000 = 4.000 lei
- Poz.15** Electrocompresor 8 atm = 3 buc.
3 buc x 3.000 = 9.000 lei
- Poz.16** Masina automata de spalat (tramvaie) WAP = 2 buc.
2 buc x 20.000 = 40.000 lei
- Poz.17** Vinci manual 5t = 2 buc.
2 buc x 1.800 = 3.600 lei
- Poz.18** Vinci hidraulic 5t = 2 buc.
2 buc x 2.000 = 4.000 lei
- Poz.19** Carucior transport cu cilindru hidraulic (tip girafa) = 2 buc.
2 buc x 1.800 = 3.600 lei
- Poz.20** Sursa statica pentru sudare cu electrod 500A alimentata de la linia de contact de 600V = 1 buc.
(invertor + aparat sudura)
1 buc x 80.000 = 80.000 lei
- Poz.21** Masina de burat (vibrocompactor pentru pavaj) = 1 buc.
1 buc x 5.000 = 5.000 lei
- Poz.22** Motodebitator de taiat sina = 1 buc.
1 buc x 4.500 = 4.500 lei
- Poz.23** Remorca transport materiale 2-5 tone= 1 buc.
1 buc x 20.000= 20.000 lei
- Poz.24** Aparat de masura a prizei de pamant = 1 buc
1 buc x 2.900 = 2.900 lei
- Poz.25** Centrala incalzire hala RT (inclusiv instalatiile aferente) = 1 buc
1 buc x 12.000 = 12.000 lei
- Poz.26** Autoturn cu platforma ridicatoare second-hand (rulat) = 1 buc
1 buc x 100.000 = 100.000 lei
- Poz.27** Masina de taiat asfaltul (adancime de taiere 180÷200mm)= 1 buc
1 buc x 12.000 = 12.000 lei
- Poz.28** Multimetru digital = 2 buc
2 buc x 2.100 = 4.200 lei
- Poz.29** Redresor incarcat acumulatori = 1 buc
1 buc x 3.500 lei = 3.500 lei

TOTAL I. = 1.761.500 lei

II. Sectia intretinere exploatare autobuze, troleibuze

- Poz.1** 20 autobuze Den Oudsten ,transportul acestora din Olanda pana la Galati si taxa prima inmatriculare=
2.540.000 lei
20 autobuze x 127.000 lei/buc = 2.540.000 lei
20 autobuze x 10.000 lei/buc/taxa prima inmatriculare = 200.000 lei

Din care in 2012 :

avans 30%	= 762.000 lei
Taxa	= 200.000 lei
6 rate din 24	= 444.000 lei (74.000 lei x 6 rate = 444.000 lei)
	1.406.000 lei

- Poz.2** Generator curent 220V cu motor termic =1 buc
1 buc x 2.700= 2.700 lei
- Poz.3** Motostivuitoar 3t = 1 buc
1 buc x 38.000 = 38.000 lei
- Poz.4** Instalatie gresare pneumatica
1 buc x 3.500 = 3.500 lei
- Poz.5** Instalatie spalat piese pana la 300 kg = 1 buc
1 buc x 2.000 = 2.000 lei
- Poz.6** Pistol pneumatic piulite roti = 2 buc
2 buc x 1.800 = 3.600 lei
- Poz.7** Electrocompresor 10 atm cu rezervor de 500 L = 1 buc
1 buc x 2.000 = 2.000 lei
- Poz.8** Elevator pentru transportul rotilor auto = 2 buc

- 2 buc x 4.500 = 9.000 lei
- Poz.9** Cric crocodil 10 t = 1 buc
1 buc x 3.000 = 3.000 lei
- Poz.10** Grup convertizor sudura fix = 1 buc
1 buc x 5.000 = 5.000 lei
- Poz.11** Elevator 7,5 to = 4 buc
4 buc x 11.000 = 44.000 lei
- Poz.12** Dispozitiv rectificat discuri frana si tamburi = 1buc
1 buc x 3.000 = 3.000 lei
- Poz.13** Rampa pt. lucrul la inaltime troleibuze fixa + mobila = 2 buc
2 buc x 3.500 = 7.000 lei
- Poz.14** Statie incarcat acumulatori. = 1 buc
1 buc x 1.800 = 1.800 lei
- Poz.15** Aparat sudura 220 V = 1 buc
1 buc x 3.000 = 3.000 lei
- Poz.16** Sistem PC pt.birou (sefi coloana, sef at.exploatare, sef at.intretinere) = 3 buc
3 buc x 1.800 = 5.400 lei
- Poz.17** Aparat sudura 380 V = 1 buc.
1 buc x 4.500 = 4.500 lei
- Poz.18** Transformator electric 220 V/ 24Vx1200W = 2 buc
2 buc x 2.000 = 4.000 lei
- Poz.19** Transformator electric 220V/ 24V x 600-800W = 1 buc
1 buc x 1.800 = 1.800 lei
- Poz.20** Masini spalat tip WAP = 2 buc
2 buc x 20.000 = 40.000 lei
- Poz.21** Sistem supraveghere video A1 (min 32 cam) = 1 set
1 set x 100.000 = 100.000 lei
- Poz.22** Cabine vanzare bilete = 2 buc
2 buc x 4.500 = 9.000 lei
- Poz.23** Sistem de monitorizare GPS (inclusiv masurare consum combustibil) = 1 buc
1 buc x 645.000 = 645.000 lei
- Poz.24** Aparat de diagnoza motor – cu interfata diagnosticare defectiuni pentru echipamente electronice de la motor, cutie viteze, ABS pentru autobuzele DAF, MAZ, DAB = 1 buc
1 buc x 15.000 = 15.000 lei
- Poz.25** Generator aer cald pentru hala mica RC = 2 buc
2 buc x 13.000 = 26.000 lei
- Poz.26** Extindere instalatie gaze pentru generatoarele de aer cald = 1buc
1buc x 10.000 = 10.000 lei
- Poz.27** Dispozitiv rectificat discuri de frana si tamburi = 1 buc
1 buc x 4.000 = 4.000 lei
- Poz.28** Pompa apa (EPEG) = 1 buc.
1 buc x 2.500 = 2.500 lei
- Poz.29** Polizor dublu cu picior PD 300 = 1 buc
1 buc x 2.200 = 2.200 lei
- Poz.30** Masina de gaurit fixa MG 10-13 = 1 buc
1 buc x 1.800 lei = 1.800 lei.
- Poz.31** Redresor incarcat acumulatori = 1 buc
1 buc x 3.500 lei = 3.500 lei.
- Poz.32** Pompa electrica distributie ulei cu memorie digitala pentru 3 tipuri de ulei utilizate = 3 buc
3 buc x 2.700 lei = 8.100 lei
- Poz.33** Cric de canal ITP minim 7,5 tone = 1 buc
1 buc x 2.000 lei = 2.000 lei
- Poz.34** Megohmetru 1000V = 1 buc
1 buc x 25.000 = 25.000 lei
- Poz.35** Autoturism/autoutilitara = 1 buc
1 buc x 80.000 = 80.000 lei

TOTAL II = 2.523.400 lei

TOTAL A. (I+II) = 4.284.900 lei

B. Alte cheltuieli din sursa proprie legate de studii de fezabilitate, bilant energetic, lucrari de reabilitare , intocmirea cartilor tehnice ale constructiilor, expertizarea tuturor cladirilor, harta cablurilor electrice, proiecte , studii de fezabilitate etc

B. Cheltuieli cu proiectare si executia

- Poz.1** Proiect executie dezafectare Autobaza 4 = 100.000 lei ;
- Poz.2** Intocmirea cartilor funciare la SR-uri si teren subunitati = 38.000 lei ;
- Poz.3** Intocmirea cartilor funciare ale cladirilor proprietate SC TRANSURB SA = 38.000 lei;
- Poz.4** Proiecte pentru expertizarea cladirilor din punct de vedere al riscului seismic si siguranta la incendiu = 40.000 lei ;
- Poz.5** Intocmirea cartilor tehnice pentru cladirile societatii = 40.000 lei
- Poz.6** Bilant energetic = 10.000 lei;
- Poz.7** Harta cablurilor electrice (etapizat) = 35.000 lei;
- Poz.8** Racord apa si canalizare la Depoul 1 documentatie de executie = 7.000 lei;
- Poz.9** Executia lucrarilor pentru racord apa si canalizare la Depoul 1= 50.000 lei;
- Poz.10** Proiectare si executie bransament electric sediu (marire putere instalata) = 10.000 lei
- Poz.11** Proiectare instalatie electrica interioara de forta – sediu- = 25.000 lei
- Poz.12** Proiectare si executie bransament electric pentru garaje - sediu - = 5.000 lei
- Poz.13** Proiectare si realizare urmarirea in timp real a nivelului motorinei din tancurile de combustibil supraterane - A1 - = 11.000 lei
- Poz.14** Reabilitare integrala a instalatiei de incalzire sediu (solutia S2 din Certificatul de Performanta Energetica nr. 6166/29.06.2011) = 184.000 lei
- Poz.15** Amenajare platforma troleibuze (A1) pentru verificarea punerii la masa = 3.000 lei
- Poz.16** Studiu Fezabilitate, Proiect Tehnic si Detalii executie pentru inlocuire cabluri LES pe strada Basarabiei de la Baia Comunala la strada Mihai Bravu = 30.000 lei
- Poz.17** Proiect si executie bransament electric la 6 cabine autotaxare = 20.000 lei
- Poz.18** Proiect si realizare termohidroizolatie hala RT Depoul 1 = 100.000 lei
- Poz.19** Program informatic : Modul ITM - TCINF = 5.000 lei

TOTAL B: 751.000 lei

TOTAL A+B = 5.035.900

C . Investitii in curs :

8 rate la contractul nr. 6862/30.07.2010 cu SC MOBILIFT SRL
25.389 euro x 8 rate = 203.112euro x 4.18lei/euro = 849.008 lei

TOTAL C = 849.008 lei

TOTAL ACHIZITIE SURSA PROPRIE (A + B + C) = 5.884.908 lei

Actualele propuneri pot suferi modificari functie de modificarile legislative sau de alte conditii tehnice ce nu au putut fi prevazute la data prezentei.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare Consiliului de Administratie al societatii TRANSURB S.A. lista de investitii, pentru anul 2012.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Manoliu Mihai



Galati, strada Basarabiei nr. 4
Cod postal 800201
Telefon: 0236/460022
Fax: 0236/472333
E-mail: transurbgl@gmail.com



ANEXA 3 la HCL 7/31 01 2012

PROGRAMUL
de reducere a stocurilor de materii prime ,materiale,obiecte de inventar,piese de schimb si
produse finite

Nr. crt.	Stocuri	Sold la 31.12.11	Intrari 01.01-31.12.12	Iesiri 01.01-31.12.2012		Sold la 31.12. 2012	Sold la 31.12. 2013	Sold la 31.12. 2014
				Aferente productiei	Vanzari lichidari			
1	Materiale,din care:	396	11772	11894	20	254	261	268
2	- stocuri fara miscare	20	-	-	20	-	-	-
3	Obiecte de inventar din care:	6	179	181	4	-	-	-
4	- stocuri fara miscare	4			4	-	-	-
5	Piese de schimb din care:	576	1655	1784	3	444	456	467
6	- stocuri fara miscare	3	-	-	3	-	-	-
7	TOTAL	978	13606	13859	27	698	717	735
8	Viteza de rotatie a stocurilor exprimata in: - nr.rotatii (cifra de afaceri/stoc mediu)	45,18	-	-	-	54,04	65,75	65,72
9	- durata de rotatie a stocurilor in zile (stoc mediu/cifra de afaceri x 365)	8,08	-	-	-	6,75	5,55	5,55

Presedinte de sedinta
Manoliu Mihai



Galati, strada Basarabiei nr. 4
 Cod postal 800201
 Telefon: 0236/460022
 Fax: 0236/4 72333
 E-mail: transurbgl@gmail.com



ANEXA 4 la HCL 7/31 01 2012

PROGRAM DE REDUCERE A ARIERATELOR

Mii lei

Nr. Crt.	Arierate (furnizori)	Sold initial 01.01.2012	Reduceri				Sold final 31.12.2012	
			Suma	Sursa				
				surse proprii de finantare	incasari creante	credite		alte surse
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Asociatia Euro Dezvoltare-Galati	11	11		11			0
2	Aliela Company-SRL	47	47		47			0
3	Arepo Trans	3	3		3			0
4	Astralis AVM	18	18		18			0
5	ATP Exodus	4	4		4			0
6	Universal Aurora	19	19		19			0
7	Biomedmun SRL	2	2		2			0
8	Bosch Rexroth	3	3		3			0
9	Clima Consult SRL	8	8		8			0
10	Chimforex SA	11	11		11			0
11	Cipaco Galati	1	1		1			0
12	CIP Galati	1	1		1			0
13	Ciudeea Construct	15	15		15			0
14	Denis Technology	8	8		8			0
15	Diacar IMPEX	8	8		8			0
16	SC Dodo si Rodi SRL	1	1		1			0
17	Delta Plus Trading	3	3		3			0
18	Edenred Romania srl	129	129		129			0
19	ENA Grup	16	16		16			0
20	Electrica SA	426	426		426			0
21	Operativ Logistic	22	22		22			0
22	EVW Holding	5	5		5			0
23	SC Fandros srl	1	1		1			0
24	Fermit SA	1	1		1			0
25	F.I.S.E.Electrica SA	1	1		1			0

0	1	2	3	4	5	6	7	8
26	Gami srl	2	2		2			0
27	Gorim srl	63	63		63			0
28	Schunk Carbon Tech	7	7		7			0
29	IFPTR	2	2		2			0
30	International Motoare Leader srl	21	21		21			0
31	Miro Impex	1	1		1			0
32	Ora 7 srl	1	1		1			0
33	Oscar Downstream	591	591		591			0
34	Papelectric	1	1		1			0
35	Procom srl	3	3		3			0
36	Railex	32	32		32			0
37	Roial Computers	3	3		3			0
38	SDEE Galati	1	1		1			0
39	SOCO Dez.Management	3	3		3			0
40	Stecon Industry	30	30		30			0
41	Universal Comprest	143	143		143			0
42	Ultron srl	3	3		3			0
43	Cosmos Trading	15	15		15			0
44	Opanis 2006 srl	5	5		5			0
45	Mobilift srl	95	95		95			0
46	Rqplus Prodcomimpex srl	9	9		9			0
47	TOTAL	1796	1796		1796			0

Presedinte de sedinta
Manoliu Mihai



Galati, strada Basarabiei nr. 4
Cod postal 800201
Telefon: 0236/460022
Fax: 0236/472333
E-mail: transurbgl@gmail.com



ANEXA 5 la HCL 7/31 01 2012

SITUATIA

Datoriilor asimilate imprumuturilor contractate cu scadenta in anul curent

Nr. Crt.	Valoarea totala a datoriei		Perioada de rambursare in ani	Valoarea anuala scadenta in 2012					
	euro*	lei		TOTAL din care:		Rate		Dobanzi si comisioane	
				euro	lei	euro	lei	euro	lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	A. Activitatea curenta								
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	B. Investitii								
4	609.336	2.611.736	2	203.112	849.008	203.112	849.008	-	-

*- la data contractului 1euro = 4,2862 lei
- estimat pentru anul 2012, 1 euro = 4,1800 lei

Prededinte de sedinta
Manoliu Mihai

ANEXA la HCL 7/31 01 2012



Galati, strada Basarabiei nr. 4
Cod postal 800201
Telefon: 0236/460022
Fax: 0236/472333
E-mail: transurbgl@gmail.com



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PROPUSE PENTRU ANUL 2012

mii lei

		INDICATORI	Nr. Rd .	BVC aprobat 2011	BVC aprobat 2012	BVC estimat 2013	BVC estimat 2014
		0	1	2	3	4	5
I		VENITURI TOTALE, din care : (rd.1=rd.2+3+4+8+9)	01	42375	48746	50111	51364
	1	Venituri din servicii prestate	02	18034	15123	15546	15935
	2	Venituri din chirii, vanzarea marfurilor, activitati diverse	03	890	1200		
	3	Venituri din subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif, din care :	04	22250	32319		
	a	bugetul local-dif.pret	05	21000	30769		
	b	bugetul local-handicapati	06	900	1200		
	c	Casa de pensii (L 118/1990,189/2000)	07	350	350		
	4	Alte venituri din exploatare	08	1200	100		
	5	Venituri financiare	09	1	4		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.10=rd.11+rd.31)	10	42325	48696	50059	51310
	1	Cheltuieli pentru exploatare, din care : (rd.11=rd.12+13+26+27+28+29+30)	11	42325	48691	50054	51305
	a	cheltuieli materiale, energie si apa	12	11000	16330	16787	17207
	b	cheltuieli cu personalul, din care: (rd.13=rd.14+15+22)	13	22882	22952	23595	24185
		◆ salarii brute	14	16378	16378	16837	17258
		◆ cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala si alte obligatii legale din care : (rd.15=rd.16+17+18+19+20+21)	15	4574	4574		

		0	1	2	3	4	5
		- contributia la asigurarile sociale de stat 20,8 %	16	3407	3407		
		- ajutor somaj 0,5 %	17	82	82		
		- contributii la fondul de garantare a creantelor salariale 0,25%	18	41	41		
		- contributia la asigurarile sociale de sanatate 5,2%	19	852	852		
		- contributia pentru concediile medicale 0,85%	20	139	139		
		- contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale 0,325%	21	53	53		
		◆ alte cheltuieli cu personalul din care : (rd.22=rd.23+24+25)	22	1930	2000		
		- tichete de masa	23	1620	1630		
		- tichete cadou	24	260	270		
		- cheltuieli sociale in limita unei cote de pana la 2% aplicata asupra cheltuielilor cu salariile	25	50	100		
	c	cheltuieli privind amortizarea si provizioanele	26	2400	2400		
	d	cheltuieli de protocol	27	1	3		
	e	cheltuieli cu primele de asigurare	28	100	100		
	f	cheltuieli cu redeventa din concesionarea bunurilor publice	29	4140	4287	4407	4517
	g	alte cheltuieli de exploatare	30	1802	2619	2056	2107
	2	Cheltuieli financiare	31	-	5		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	32	50	50	52	54
IV		IMPOZIT PE PROFIT	33	8	8		
V		PROFITUL DE REPARTIZAT	34	42	42		
	1	rezerve legale	35	3	3		
	2	acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	36				
	3	alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare	37	19	15		
	4	alte repartizari prevazute de lege	38				
	5	participarea salariatilor la profit	39		4		
	6	dividende la bugetul local	40	20	20		

		0	1	2	3	4	5
	7	profitul nerepartizat pe destinațiile (1 – 7)	41				
VI		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR ,din care:	42	2000	5885	6050	6201
	1	surse proprii	43	2000	5885	6050	6201
	2	alocatii de la buget	44	-			
			45				
	3	Credite bancare	46				
	a	interne	47				
	b	externe	48				
VII		IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII ,din care:	49	2000	5885	6050	6201
	1	Investitii,inclusiv investitii in cursul anului	50	695	5036	6050	6201
	2	Rambursari rate	51	1305	849		
VIII		REZERVE ,din care :	52	5300	5594		
		- rezerve legale	53	178	177		
		- rezerve statutare	54				
		- alte rezerve	55	5122	5417		
IX		DATE DE FUNDAMENTARE	56				
	1	Venituri totale	57	42375	48746	50111	51364
	2	Costuri aferente volumului de activitate	58	42325	48696	50059	51310
	3	Numar prognozat de personal la finele anului	59	786	786	786	786
	4	Numar mediu de personal ,total	60	777	777	777	777
	5	Cheltuieli de natura salariala (rd.62+63)	61	18308	18378		
	a	Fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	62	16378	16378		
	b	Alte bonificatii si bonusuri in bani si in natura (rd.22)	63	1930	2000		
	6	Castigul mediu lunar pe salariat Rd.61/rd.60/12	64	1,96	1,97		

		0	1	2	3	4	5
7		Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana) (rd.57/rd.60*1000)-in preturi curente	65	54537	62736	64493	66106
8		Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei /persoana)in preturi comparabile (rd.57/rd.60*1000*ipc 2011- ipc-103,20% 2012- ipc- 103 %	66	56282	64618	66299	67759
9		10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale rd.58/57*1000	67	998,82	998,97		
10		11.Plati restante-total	68	1202	1700		
		- preturi curente	69	1202	1700		
		- preturi comparabile (rd.69 x ipc)	70	1240	1751		
		12. Creante restante-total	71	9200	9500		
		- preturi curente	72	9200	9500		
		- preturi comparabile (rd.72 x ipc)	73	9494	9785		

Presedinte de sedinta
Manoliu Mihai