

ROMANIA  
JUDEȚUL GALAȚI  
MUNICIPIUL GALAȚI  
CONSILIUL LOCAL

## **HOTĂRÂREA nr.7**

### **din 11 02 2010**

*privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010, pentru SC  
APA CANAL SA Galați*

*Inițiator: Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;  
Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 20/9 02 2010*

*Consiliul local al municipiului Galați, întrunit în ședință ordinară data de 11  
02 2010;*

*Având în vedere expunerea de motive nr. 13 362/5 02 2010, a inițiatorului-  
Primarul municipiului Galați, ing. Dumitru Nicolae;*

*Având în vedere raportul de specialitate nr.13 364/5 02 2010, 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 Actul Constitutiv al SC APA CANAL SA  
Galați, aprobat prin HCL nr.46/30 09 2004;*

*Având în vedere prevederile art.1, art.3<sup>^</sup>1, lit.c, art.7, alin.1 din OUG  
nr.79/2008 privind privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori  
economici, actualizată;*

*Având în vedere prevederile art.27, alin.2, art.28 alin.1 și art.29 din Legea nr.329/2009, privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;*

*Având în vedere prevederile art.26 din Legea bugetului de stat nr.11/2010;*

*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 2010, pentru SC APA CANAL SA Galați, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.*

**Art.2** - *Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri.*

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

*Președinte de ședință  
Gheorghe Teodor Iulian*

*Contrasemnează  
Secretarul municipiului Galați  
Grigore Matei*

**BUGETUL de VENITURI si CHELTUIELI**  
**Pe anul 2010**

Nr. crt.	INDICATORI	B.V.C.Rectif 2009	PLANIFICAT 2010	Procent %
		TOTAL	TOTAL	Col.3/col.2
0	1	2	3	4
1	<b>I. VENITURI TOTALE:</b>	<b>63,345,524</b>	<b>67,342,410</b>	<b>106.31</b>
2	<b>1. Venituri din exploatare:</b>	<b>61,387,514</b>	<b>65,842,410</b>	<b>107.26</b>
3	a). venituri din activitatea de baza	53,992,114	58,042,410	107.50
4	b). venituri din alte activitati	2,016,937	1,900,000	94.20
5	c). venituri din penalitati	3,373,074	3,400,000	100.80
6	d). venituri din surse bugetare	518,487	-	-
7	e). venituri din provizioane	1,486,902	2,500,000	168.13
8	<b>2. Venituri financiare</b>	<b>1,958,010</b>	<b>1,500,000</b>	<b>76.61</b>
9	<b>II. CHELTUIELI TOTALE:</b>	<b>63,184,093</b>	<b>67,672,495</b>	<b>107.10</b>
10	<b>1. Cheltuieli de exploatare:</b>	<b>61,905,393</b>	<b>66,572,495</b>	<b>107.54</b>
11	<b>a). cheltuieli materiale:</b>	<b>11,922,574</b>	<b>15,815,038</b>	<b>132.65</b>
12	- materii prime(sulfat +clor)	290,100	446,500	153.91
13	- materiale consumabile, rechizite, antidot, protectie	1,899,355	1,958,538	103.12
14	-energie, apa	9,733,119	13,410,000	137.78
15	<b>b). cheltuieli cu personalul:</b>	<b>28,332,283</b>	<b>29,250,298</b>	<b>103.24</b>
16	- salarii brute	22,072,420	22,664,076	102.68
Nr. crt.	INDICATORI	B.V.C.Rectif 2009	PLANIFICAT 2010	Procent %
0	1	2	3	4
17	- contributii la asig. Sociale 20,8%	4,559,127	4,715,101	103.42
18	- ajutor de somaj 0,5%	110,406	113,344	102.66

## Sheet1

19	- contributii la asigurari sociale de sanatate 5,2%	1,148,902	1,178,775	102.60
20	- cheltuieli privind accidentele de munca 0,279%	61,711	63,246	102.49
21	- contributii concedii medicale 0,85%	187,715	192,684	102.65
22	- fond garantare a creantelor salariale 0,25%	55,203	56,672	102.66
23	- cheltuieli fond Solidaritatea	136,800	266,400	194.74
24	<b>c). tichete de masa</b>	<b>1,982,130</b>	<b>2,206,773</b>	<b>111.33</b>
25	<b>d). cheltuieli socio-culturale 2%,din care:</b>	<b>441,448</b>	<b>453,282</b>	<b>102.68</b>
	- tichete cadou – cheltuieli sociale	41,250	-	-
26	<b>e). cheltuieli privind pregatirea profesionala- cursuri</b>	<b>110,362</b>	<b>113,320</b>	<b>102.68</b>
27	<b>f). cheltuieli privind amortizarea</b>	<b>512,587</b>	<b>625,000</b>	<b>121.93</b>
28	<b>g). cheltuieli de protocol</b>	<b>9,000</b>	<b>9,000</b>	<b>100.00</b>
29	<b>h). cheltuieli cu reclama si publicitatea</b>	<b>29,220</b>	<b>30,000</b>	<b>102.67</b>
30	<b>i). Alte cheltuieli</b>	<b>12,467,428</b>	<b>15,069,784</b>	<b>120.87</b>
31	- redeventa din concesionarea bunurilor publice	1,683,480	1,755,372	104.27
32	- reparatii (RT, RI, RC, RK)	2,508,542	3,954,183	157.63
33	- contorizare( materiale intretinere +verificare contori)	277,152	240,779	86.88
34	- servicii terti	2,768,100	2,920,000	105.49
35	- taxe, impozite	728,366	800,000	109.83
36	- cheltuieli neeligibile UIP-ISPA	3,466,901	3,924,116	113.19
37	- cheltuieli pregatire profesionala cazare +masa	76,300	76,750	100.59
38	- tichete cadou conf. CCM	-	-	-
39	- alte cheltuiel, din care:	958,587	1,398,584	145.90
	- remuneratii C.A., A.G.A., secretari		4,680	
<b>Nr. crt.</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>B.V.C.Rectif 2009</b>	<b>PLANIFICAT 2010</b>	<b>Procent %</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Col.3/col.2</b>
		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
40	<b>j). cheltuieli cu penalitatile</b>	<b>2,553,561</b>	<b>1,000,000</b>	<b>39.16</b>
41	<b>k). Provizioane</b>	<b>3,544,800</b>	<b>2,000,000</b>	<b>56.42</b>
42	<b>2. Cheltuieli financiare</b>	<b>1,278,700</b>	<b>1,100,000</b>	<b>86.02</b>
43	<b>III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere):</b>	<b>161,431</b>	<b>-330,085</b>	<b>-204.47</b>
44	<b>IV.REZERVA LEGALA</b>	<b>8,072</b>	-	-
45	<b>V. ACOPERIREA PIERDERILOR PRECEDENTE</b>	<b>112,963</b>	-	-
46	<b>VI. IMPOZIT pe PROFIT:</b>	<b>7,387</b>	-	-
47	<b>VII. ALTE DESTINATII</b>	<b>33,009</b>	-	-
48	<b>VIII. SURSE de FINANTARE a INVESTITIILOR</b>	14,002,291	8,238,000	58.83
49	1. Surse proprii	370,930	517,000	139.38

## Sheet1

50	2. Alocatii bugetare, din care:	7,689,075	-	-
	- Alocatii de la bugetul local	2,689,075	-	-
	- Fonduri speciale	5,000,000	-	-
51	3. Credite bancare	-	-	-
52	- interne	-	-	-
53	- externe	-	-	-
54	4. Alte surse(taxa dezvoltare)	5,942,286	7,721,000	129.93
55	<b>IX. CHELTUIELI pentru INVESTITII:</b>	14,002,291	8,238,000	58.83
56	1. Surse proprii	370,930	517,000	139.38
57	2. Alocatii de la buget	7,689,075	-	-
	- Alocatii de la bugetul local	2,689,075	-	-
	- Fonduri speciale	5,000,000	-	-
58	3. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii:	-	-	-
59	- interne	-	-	-
60	- externe	-	-	-
61	4. Alte surse(taxa dezvoltare)	5,942,286	7,721,000	129.93
62	<b>X. REZERVE:</b>	-	-	-
63	- legale	-	-	-
64	- statutare	-	-	-
65	- alte rezerve	-	-	-
<b>Nr. crt.</b>	<b>INDICATORI</b>	<b>B.V.C.Rectif 2009</b>	<b>PLANIFICAT 2010</b>	<b>Procent %</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Col.3/col.2</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
66	1. Venituri totale	63,345,524	67,342,410	106.31
67	2. Costuri aferente volumului de activitate	63,184,093	67,672,495	107.10
68	3. Nr. Programat de personal la finele anului	1,045	1,012	96.84
69	4. Nr. Mediu de personal total	1,056	1,012	95.83
70	5. Fond de salarii	22,072,420	22,664,076	102.68
71	a). fond de salarii aferent posturilor blocate	-	125,000	-
72	b). fond de salarii aferent conducatorului unitatii:	76,500	70,000	91.50
73	- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi	-	-	-
74	c). premiul anual	-	-	-
	d). fond de salarii aferent personal. Angajat pe baza de contract			
75	individual de munca	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
76	6. Castigul mediu lunar pe salariat lei RON/salariat	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

Sheet1

77	7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (in preturi curente) -lei RON	56,724	62,591	110.34
78	8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (in preturi comparabile) -lei RON	60,695	64,782	106.73
79	9. Cheltuieli totale la 1.000 lei RON venituri totale	997	1,005	100.75

Nota:

\* cheltuielile cu reclama si publicitatea se vor face numai pentru promovarea societatii

\*\* nu sunt previzionate fonduri pentru sponsorizari

Presedinte de sedinta  
Gheorghe Teodor Iulian