



România
Judetul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTARARE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2008, la Regia
Autonomă de Gospodărire Comunală Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Avand în vedere:

- Prevederile art.1(1), (2), lit."c" din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale;
- Ordinul nr.2121/23.10.2001, a Ministrului Finanțelor, privind modul de întocmire a bugetelor de venituri și cheltuieli la regiile autonome;
- Adresa nr.2362/03.03.2008, a Regiei Autonome de Gospodărire Comunală Bacău și Anexa Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008;
- Nota de fundamentare nr.1801/19.02.2008, a Regiei Autonome de Gospodărire Comunală Bacău;
- Hotararea nr.2/22.02.2008, a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Gospodărire Comunală Bacău, în extras;
- Prevederile art.47 și art.117 lit."a" din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată;
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Bacău.

În baza dispozițiilor art.36 (2), lit."a", alin.(3) lit."c" și ale art.45(1) și din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată,

HOTARASTE

Art.1 - Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2008, al Regiei Autonome de Gospodărire Comunală Bacău, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotarare, cu următoarele valori:

- venituri totale în sumă de : 35.804 mii lei
- cheltuieli totale în sumă de : 31.746 mii lei
- rezultatul brut (profit) în sumă de : 4.058 mii lei

Art.2- Hotararea va fi comunicată Direcției Economice și Regiei Autonome de Gospodărire Comunală Bacău;

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BUTUCĂRU ION



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Cons.Jr. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

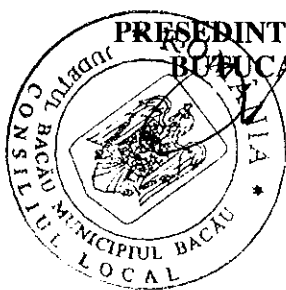
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008
CONFORM ORDINULUI MINISTERULUI DE FINANTE Nr.2121/23.10.2001

MILEI

| INDICATORI | NR. RD. | BVC | PREVIZIUNI | Procent % (col.3/col.2) |
|--|------------|-----------------|-------------|----------------------------|
| | | APROBAT 2007 | BVC 2008 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. VENITURI TOTALE din care: | 1 | 38.500 | 35.804 | 93,00 |
| 1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: | 2 | 38.100 | 35.304 | 92,66 |
| a) Venituri din activitatea de baza | 3 | 36.600 | 33.394 | 91,24 |
| b) Venituri din alte activitati | 4 | 1.500 | 1.910 | 127,33 |
| c) Venituri din surse bugetare din care: | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
| - subventii pe produse si activitati | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
| - subventii pentru acoper.dif.de pret | 7 | 0 | 0 | 0,00 |
| - transferuri | 8 | 0 | 0 | 0,00 |
| - prime acordate de la bugetul statului | 9 | 0 | 0 | 0,00 |
| - alte sume primite de la bugetul de stat | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
| d) Venituri din fonduri speciale | 11 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. VENITURI FINANCIARE | 12 | 400 | 500 | 125,00 |
| 3. VENITURI EXCEPTIONALE | 13 | 0 | 0 | 0,00 |
| II. CHELTUIELI TOTALE din care: | 14 | 31.546 | 31.746 | 100,63 |
| 1. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE | 15 | 30.546 | 30.546 | 100,00 |
| a) Cheltuieli materiale | 16 | 7.835 | 8.242 | 105,19 |
| b) Cheltuieli cu personalul , din care: | 17 | 12.810 | 14.690 | 114,68 |
| - salarii brute | 18 | 9.950 | 11.546 | 116,04 |
| - contrib.asig.sociale de stat 19,5% | 19 | 1.940 | 2.251 | 116,03 |
| - ajutor de somaj 2% | 20 | 199 | 115 | 57,79 |
| - contrib.asig.soc.ptr.sanatate 6% | 21 | 597 | 635 | 106,37 |
| - contrib.asig.accid.munca si boli prof. 0,989 % | 22 | 98 | 114 | 116,33 |
| - fd.garantare plata creante salarii 0,25% | 23 | 26 | 29 | 111,54 |
| c) Cheltuieli privind amortizarea si proviz. | 24 | 2.500 | 2.500 | 100,00 |
| d) Cheltuieli sociale 2% cf.Cd.Fiscal | 25 | 199 | 231 | 116,08 |
| e) Cheltuieli de protocol 2% | 26 | 35 | 36 | 102,86 |
| f) Cheltuieli reclama si publicitate | 27 | 27 | 27 | 100,00 |
| g) Cheltuieli cu sponsorizarea cf.Cd.Fiscal | 28 | 19 | 70 | 368,42 |
| h) Tichete de masa | 29 | 1.100 | 950 | 86,36 |

| | | | | |
|--|-----------|--------------|----------------|----------------|
| i) Alte cheltuieli din care: | 30 | 6.021 | 3.800 | 63,11 |
| redeventa din conces. bunurilor publice | 31 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. CHELTUIELI FINANCIARE | 32 | 1.000 | 1.200 | 120,00 |
| 3 CHELTUIELI EXCEPTIONALE | 33 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | |
| III. REZULTATUL BRUT (PROFIT) | 34 | 6.954 | 4.058 | 58,35 |
| IV.ALTE SUME DEDUCT.STABIL.CF.LEGII | 35 | 0 | 0 | 0,00 |
| din care; fd.rezerva | 36 | 0 | 0 | 0,00 |
| V. ACOPER.PIERDERILOR ANI PRECED. | 37 | 0 | 0 | 0,00 |
| VI.IMPOZIT PROFIT | 38 | 1.113 | 649 | 58,31 |
| VII.PROFIT DE REPARTIZAT | 39 | 5.841 | 3.409 | 58,36 |
| a) rezerve legale | 40 | 0 | 0 | 0,00 |
| b) acoperirea pierderilor din anii precedenti | 41 | 0 | 0 | 0,00 |
| c) alte rezerve constit. ca surse proprii | 42 | 2.628 | 1.534 | 58,37 |
| aferente profitului rezultat din vinzari active, respectiv | | 0 | 0 | 0,00 |
| aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit | | 0 | 0 | 0,00 |
| d) alte repartizari prevazute de lege | 43 | 0 | 0 | 0,00 |
| e) pina la 10% ptr. partic.salariatilor la profit | 44 | 584 | 341 | 58,39 |
| f) minim 50% varsaminte la bugetul local | 45 | 2.629 | 1.534 | 58,35 |
| g) profitul nerepartizat pe destinatile prevaz.la lit.a | 46 | 0 | 0 | 0,00 |
| VIII.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR d | 47 | 9.691 | 148.069 | 1527,90 |
| 1.Surse proprii | 48 | 7.289 | 10.781 | 147,91 |
| 2.Alocatii de la buget de stat | 49 | 0 | 4.542 | 0,00 |
| 3.Credite bancare | 50 | 0 | 0 | 0,00 |
| - interne | 51 | 0 | 0 | 0,00 |
| - externe | 52 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4.Fond nerambursabil ISPA | | 0 | 129.834 | 0,00 |
| 5.Alte surse - Alocatie locala | 53 | 2402 | 2.912 | 121,23 |
| IX.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII | 54 | 6.866 | 143.164 | 2085,12 |
| 1.Investitii inclusiv invest.in curs la finele anului | 55 | 4.616 | 140.879 | 3051,97 |
| 2.Rambursari rate aferente credite ptr.investitii | 56 | 2.250 | 2.285 | 101,56 |
| - interne | 57 | 0 | 0 | 0,00 |
| - externe | 58 | 2.250 | 2.285 | 101,56 |
| X.REZERVE | 59 | 0 | 0 | 0,00 |
| I.Rezerve legale | 60 | 0 | 0 | 0,00 |
| II.Rezerve statutare | 61 | 0 | 0 | 0,00 |
| III.Alte rezerve | 62 | 0 | 0 | 0,00 |
| XI. DATE DE FUNDAMENTARE | | | | |
| 1. VENITURI TOTALE | 63 | 38.600 | 35.804 | 93,00 |
| 2.COSTURI AF.VOLUMULUI DE ACTIVIT. | 64 | 31.546 | 31.746 | 100,63 |
| 3.NR.PROGN. DE PERS. LA FIN. ANULUI | 65 | 585 | 581 | 99,32 |
| 4.NR.MEDIU PERSONAL | 66 | 570 | 570 | 100,00 |
| 5.FOND DE SALARII din care; | 67 | 9.950 | 11.546 | 116,04 |
| a)fond de salarii aferent posturilor blocate | 68 | 0 | 0 | 0,00 |
| b)fond de salarii aferent conducerii ag.economic | 69 | 148 | 158 | 106,76 |
| din care;- sporuri adaosuri ,premi si alte drepturi | | | | |

| | | | | |
|---|----|-------|--------|--------|
| de natura salar, potrivit art.7(2) din OUG.79/2001 | 70 | 31 | 32 | 103,23 |
| - premiul anual cf. OUG.79/2001 | 71 | 55 | 62 | 112,73 |
| c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca | | | | |
| 6. Cistigul mediu lunar pe salariat | 72 | 9.771 | 11.388 | 116,55 |
| 7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (millei/persoana) in preturi curente | 73 | 1,43 | 1,66 | 116,08 |
| 8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (millei/persoana) in preturi comparabile | 74 | 75 | 70 | 93,33 |
| 9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/nr. personal)(mc./nr. personal) | 75 | 79 | 73 | 92,41 |
| 10. Cheltulele totale la 1000 lei | 76 | 21 | 19 | 90,48 |
| 11. Plati restante - total din care; | 77 | 819 | 887 | 108,30 |
| - preturi curente | 78 | 3.168 | 4.500 | 142,05 |
| - preturi comparabile | 79 | 3.326 | 4.671 | 140,44 |
| 12. Creante restante - total din care; | | | | |
| - preturi curente | 80 | 7.500 | 7.500 | 100,00 |
| - preturi comparabile | 81 | 7.875 | 7.785 | 98,86 |



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Cons. Jr. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI