

ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

EXPUNERE DE MOTIVE LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND
APROBAREA BILANTULUI CONTABIL PE ANUL 2005 AL REGIEI AUTONOME
DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU

In conformitate cu reglementarile legale in vigoare Regia Autonoma de Gospodarie Comunala Bacau are obligatia sa prezinte spre analiza si aprobare Bilantul Contabil pe anul 2005.

Asa cum se poate observa din lecturarea bilantului si a anexelor sale Regia inregistreaza la finele anului 2005 un profit brut de 3 .038.279 Ron .

Acest rezultat se datoreaza efortului colectiv al tuturor salariatilor regiei dar si eficientei activitatii membrilor din Consiliul de Administratie al regiei.

In cursul anului 2005 regia a inceput derularea programului de investitii ISPA – ‘Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, colectare si tratare a apelor uzate din municipiul Bacau,Romania’ utilizandu-se din fondurile nerambursabile suma 1.388.588 Euro, iar din creditul acordat de BERD suma de 1.675.663 Euro.

Se recunoaste ca in anul 2005 s-au inregistrat si unele deficiente privind calitatea prestarilor de servicii si ma refer in mod concret la calitatea apei potabile care in anumite perioade cand s-au inregistrat avarii pe retea , nu a fost de calitate si acest lucru a creat disconfort populatiei municipiului Bacau, au adus numeroase critici din partea consilierilor locali,a presei si a cetatenilor.

Aceste evenimente neplacute sper sa nu se mai repete in anul 2006 si am ferma convingere ca noii membri ai Consiliului de Administratie numiti prin HCL 47/30.03.2006 vor realiza acest lucru datorita inaltei lor specializari

Fata de cele prezentate, va rugam domnilor consilieri sa adoptati proiectul de hotarare in forma expusa.

PRIMARULUI MUNICIPIULUI BACAU
ING. ROMEO STAVARACHE

Red.I.GH/R.M
Exempl.1
Ds.V/ A5

ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA BILANTULUI CONTABIL PE ANUL 2005 LA REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU

Consiliul Local al Municipiului Bacau

Avand in vedere :

- Prevederile art.2 din Ordinul nr.1994/1996 emis de Ministerul Finantelor Publice, pentru aprobarea Normelor privind obiectivele ce se verifica , in mod distinct, la regiile autonome, in cadrul activitatii de verificare si certificare a bilanturilor contabile, potrivit art.7 alin.2 din Hotararea Guvernului nr.483/1996;
- Adresa nr 3343 din 17.04.2006,a Regiei Autonome de Gospodarie Comunala Bacau;
- Extras din hotararea nr.4 din14.04.2006,a Consiliului de Administratie al R.A.G.C. Bacau;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;

In baza dispozitiilor art.38(3) si ale art.46(1)(3) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE

ART.1 Se aproba Bilantul Contabil pe anul 2005, la Regia Autonoma de Gospodarie Comunala Bacau, cu urmatoarele rezultate:

- Total venituri	= 24.311.107 Ron
-Total cheltuieli	= 21.272.828 Ron
- Profitul brut	= 3.038.279 Ron
- Profitul net	= 2.527.968 Ron

Art.2 Se aproba repartizarea profitului net astfel:

- Fond de rezerva	= 165.476 Ron
- Fond de dezvoltare	= 1.181.246 Ron
- Cota Consiliul Local al Municipiului Bacau	= 1. 181.246 Ron

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
ING. ROMEO STAVARACHE

Red.I.GH/R.M.
Ex.1Ds.V/A5

**BILANT CONTABIL LA DATA DE 31.12.2005 AL REGIEI DE GOSPODARIE
 COMUNALA BACAU**

	Nr. Rand	31 decembrie 2004	31 decembrie 2005
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	3	28.362	53.829
Avansuri si imobilizari necorporale in curs (ct. 233+234-2933)	3	606	12.700
TOTAL IMOBILIZARI NECORPORALE (rd. 01 la 05)	6	28968	66.529
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	57.235.192	58.939.172
Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)	8	5.304.286	4.747.253
Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)	9	236.647	177.810
Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931)	10	6.937.826	15.649.188
TOTAL IMOBILIZARI CORPORALE (rd. 07 la 10)	11	69.713.951	79.513.423
A. ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	20	69.742.919	79.579.952
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
Materii prime si materiale consumabile (ct.301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/- 308+351+358+381+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398)	21	1.253.523	919.416
	24		163
TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 24)	25	1.253.523	919.579

	Nr. Rand	31 decembrie 2004	31 decembrie 2005
II. CREANTE			
Creante comerciale (ct. 4092+4111+4118+413+418-491)	26	2.208.131	3.520.556
Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+ 461+473-496+5187)	29	236.980	1.131.301
TOTAL CREANTE: (rd. 26 la 30)	31	2.445.111	4.651.857
Alte investitii financiare pe termen scurt (ct.5031+5032+505+5061+5062+5081+5088-593-595-596-598+5113+5114)	34	558.361	-
TOTAL INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT: (rd. 32 la 34)	35	558.361	-
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII			
(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)	36	1.692.180	4.716.229
B. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	37	5.949.175	10.287.665
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)	38	160.906	154.135
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN			
Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	1.081.578	1.183.582
Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	42	350.776	804.824
Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509 +5186+5193+5194+5195+5196+5197)	46	743.437	1.136.100
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN-TOTAL (rd. 39 la 46)	47	2.175.791	3.124.506
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 37+38-47-64)	48	3.934.290	7.317.294

	Nr. Rand	31 decembrie 2004	31 decembrie 2005
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+48-ct.131)	49	71.265.731	79.215.310
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	6.781.372	12.295.493
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN –TOTAL (rd. 50 la 57)	58	6.781.372	12.295.493
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI Alte provizioane (ct.151)	60	126.219	273.728
H. PROVIZIOANE - TOTAL (rd. 59+60)	61	126.219	273.728
I. VENITURI IN AVANS (rd. 63+64)	62	2.411.478	7.681.936
Subventii pentru investitii (ct.131)	63	2.411.478	7.681.936
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 66 la 68), din care:	65	<u>1.601.447</u>	<u>1.601.447</u>
- patrimoniul regiei (ct. 1015)	68	1.601.447	1.601.447
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 1041+1042+1043+1044)	69	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105 sold C)	70	5.254.993	5.228.181
IV. REZERVE (rd. 73 la 76)	72	<u>10.356.514</u>	<u>11.703.237</u>
Rezerve legale (ct. 1061)	73	248.013	413.489
Alte reserve (ct. 1068+/-107)	76	10.108.501	11.289.748

	Nr. Rand	31 decembrie 2004	31 decembrie 2005
V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117 sold C)	77	343.675	1.208.058
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI (ct. 121 sold C)	79	687.351	2.527.968
Repartizarea profitului (ct. 129)	81	(687.351)	(2.527.968)
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 65+69+70-71+72+77-78+79-80-81)	82	17.556.629	19.740.923
Patrimoniul public (ct. 1016)	83	46.801.511	46.905.166
J. CAPITALURI - TOTAL (rd. 82+83)	84	64.358.140	66.646.089

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
Ing ROMEO STAVARACHE

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI LA 31.12.2005 AL REGIEI AUTONOME DE
GOSPODARIE COMUNALA BACAU

	Nr. Rand	2004	2005
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)	1	16.012.186	23.539.403
Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	2	16.009.401	23.522.858
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	3	2.785	16.545
3. Productia imobilizata (ct. 721+722)	7	87.284	200.255
4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)	8	155.051	403.547
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	9	16.254.521	24.143.205
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412)	10	(753.422)	(801.790)
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	11	(992.973)	(1.126.615)
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct. 605-7413)	12	(2.801.044)	(3.454.603)
Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)	13	(971)	(14.946)
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16)	14	(7.098.392)	(8.638.673)
a) Salarii (ct. 641-7414)	15	(5.271.769)	(6.381.874)
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415)	16	(1.826.623)	(2.256.799)
7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 18-19)	17	(1.951.491)	(2.134.797)
a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)	18	(1.951.491)	(2.134.797)
a.2) Venituri (ct. 7813+7815)	19	-	-
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)	20	-28.000	(159.448)
b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)	21	(41.549)	(205.866)
b.2) Venituri (ct. 754+7814)	22	69.549	46.418

	Nr. Rand	2004	2005
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	23	(2.436.644)	(3.887.282)
8.1. Cheltuieli privind prestatii externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	24	(2.232.143)	(3.632.290)
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)	25	(185.077)	(247.708)
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 6581+6582+6583+6588)	26	(19.424)	(7.284)
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29)	27	(124.241)	(147.509)
<i>Cheltuieli</i> (ct. 6812)	28	(126.219)	(265.569)
<i>Venituri</i> (ct. 7812)	29	1.978	118.060
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27)	30	(16.131.178)	(20.365.663)
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
(rd. 09-30)	Profit	31	123.343
(rd. 09-30)	Pierdere	32	3.777.542
11. Venituri din dobanzi (ct. 766)	37	195.439	41.049
Alte venituri financiare (ct. 7617+762+763+764+767+768+765+788)	39	1.045.343	126.853
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39)	40	1.240.782	167.902
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418)	44	(223.965)	(335.649)
- din care, in cadrul grupului	45		
Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+667+665+688+668)	46	(31.143)	(571.516)
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 41+44+46)	47	(255.108)	(907.165)

	Nr. Rand	2004	2005
REZULTATUL FINANCIAR:			
(rd. 40-47) Profit	48	985.674	(739.263)
(rd. 47-40) Pierdere	49		
14. REZULTATUL CURENT:			
(rd. 31+48) Profit	50	1.109.017	3.038.279
(rd. 32+49) Pierdere	51		
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)	56	17.495.303	24.311.107
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)	57	(16.386.286)	(21.272.828)
REZULTATUL BRUT:			
(rd. 56-57) Profit	58	1.109.017	3.038.279
(rd. 57-56) Pierdere	59		
18. IMPOZITUL PE PROFIT (rd. 61+62-63)	60	(421.666)	(510.311)
Cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct. 6911)	61	(285.842)	(497.653)
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat (ct. 6912)	62	(135.824)	(12.658)
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus (ct. 698)	64	-	-
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
Profit	65	687.351	2.527.968
Pierdere	66		

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

Ing. ROMEO STAVARACHE

**ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
VICEPRIMAR
DIRECTIA ECONOMICA**

**RAPORT DE SPECIALITATE PENTRU AVIZAREA PROIECTULUI DE
HOTARARE PRIVIND APROBAREA BILANTULUI CONTABIL PE ANUL 2005
LA REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA**

Analizand Proiectul de hotarare, Bilantul Contabil pe anul 2005, cu anexele componente putem concluziona ca rezultatele economice obtinute sunt bune. De asemenea mentionam ca existenta Raportului de Audit confirma intocmirea corecta a bilantului si activitatea economica a regiei pe anul 2005.

Avizam favorabil proiectul de hotarare .

**Viceprimar
Ing. Onica Nicolae**

**Director
Ec. Genes Sorina**