



România
Judetul Bacău
Consiliul Local al Municipiului Bacău

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013
al S.C. CET S.A. Bacau**

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU,

Avand in vedere:

- Prevederile O.M.F.P. nr.214 din 15.02.2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile O.M.F.P. nr.348 din 18.03.2013 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 214/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Prevederile art.47, art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, și actualizată;
- Adresa nr. 1457/08.04.2013 a S.C. CET S.A. Bacau inregistrata la Primaria Bacau sub nr. 25239/11.04.2013;
- Hotararea nr.641/05.04.2013 a Adunarii generale a Actionarilor a S.C. CET S.A. Bacau prin care s-a aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli;
- Referatul nr. 2797/18.04.2013 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare ;
- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau;
- Rapoartele Comisiilor de specialitate nr.1, 2, 3, 4 și 5 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile;

In baza dispozitiilor art.36(2) lit. “c” si ale art.45(2) lit “a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al S.C. CET S.A Bacau conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2. – Hotararea se comunica Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Directiei Economice, Directiei Tehnice, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare si S.C. CET S.A. Bacau.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
NOVAC-DIACONU LAURENȚIU



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

NR. 140
DIN 26.04.2013
N.O.P./I.M.P./ R.T./Ex.1/Ds.I-A-2

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA LA HOTARAREA NR. *140* DIN *26.04.*.....2013
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
NOVAC DIACONU LAURENȚIU



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat- Preliminat an precedent 2012	Propunerii an curent 2013	%	Estimări an 2014	Estimări an 2015	%	
									9-7/5	10-0/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	142.032.422	141.964.719	99,95	118.273.206	109.731.536	83,31	92,77
	1	Venituri din exploatare	2	141.822.406	141.946.719	100,09	118.253.206	109.706.536	83,31	92,77
	2	Venituri financiare	3	210.016	16.000	8,57	20.000	25.000	111,11	125,00
	3	Venituri extraordinare	4	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5+Rd.6+Rd.17+Rd.18)	5	140.337.091	141.955.873	101,15	118.262.863	109.716.581	83,31	92,77
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	139.463.008	140.703.966	100,89	118.262.863	109.716.581	84,05	92,77
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	7	95.747.982	99.727.229	104,16	90.601.086	81.976.228	90,85	90,48
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	8	1.265.713	1.166.733	92,18	2.023.050	2.601.000	173,29	128,57
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	9	18.379.133	19.064.531	103,84	13.298.310	13.298.938	89,68	100,00
	C1	cheltuieli cu salariile	10	13.850.386	13.849.682	99,99	11.317.169	11.317.744	81,71	100,01
	C2	bonusuri	11	275.691	276.994	100,40	226.343	226.355	81,71	100,01
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli de compensare aferente diferentelor salariale cu personalul	13	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14	238.957	629.144	274,91	629.144	629.144	100,00	100,00
	C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	15	4.023.999	4.328.711	107,57	1.125.654	1.125.695	26,00	100,00
	D	alte cheltuieli de exploatare	16	24.070.180	20.725.472	86,10	12.340.415	11.840.415	59,54	95,95
	2	Cheltuieli financiare	17	874.083	1.251.907	143,23	0	0	0,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	18	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III		REZERVE TATUL BRUT (profit pierdere)	19	1.695.330	8.846	0,846	10.343	14.953		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20			0,00			0,00	0,00
V		PROFITUL CONTABIL, RAMAS DUPA DEDICAREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	1.695.330	8.846		10.343	14.953		
	1	Rezerve legale	22	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	23	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	24	1.695.330	8.846	0	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinanțate din imprumutul extern, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanei și altor costuri aferente acestor imprumuturi	25	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repatriari prevazute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27	0	0	0	0	0	0	0
	7	Participativa salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de	28	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimul 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, in cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29	0	0	0	0	0	0	0
	a)	dividende convenite bugetului de stat sau local, dupa caz	30	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul net repatriat pe destinațiile prevazute la Rd. 27 - Rd. 29 sa se repatrieze la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	31	0	0	0	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELICIDILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	34	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	35	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	36	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	37	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	38	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSA DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	21.525	596.435	2770,89	105.840	246.450	0,18	2,33
	1	Alte surse de la buget	40							

		Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii precedenți								
		40b e								
IX	2	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41	21.525	596.435	2770,89	105.840	246.450	0,18	2,33
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	516	517	100,19	429	429	82,98	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	44	517	517	100,00	429	429	82,98	100,00
	3	Cheltuieli de natura salariale (a+b), din care:	45	14.126.277	14.126.676	100,00	11.543.512	11.544.089	81,71	100,01
	a)	cheltuieli cu salariile	46	13.850.306	13.849.682	99,99	11.317.169	11.317.744	81,71	100,01
	b)	bonusuri	47	275.971	276.994	100,40	226.343	226.355	81,71	100,01
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000	48	2.232	2.232	99,99	2.198	2.198	98,48	100,01
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și în natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	2.277	2.277	100,00	2.242	2.242	98,48	100,01
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)	50	274.724	274.593	99,95	275.695	255.784	100,40	92,78
	7	Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)	51	283.873	283.737	99,95	284.876	264.302	100,40	92,78
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52	631,22	599,32	94,95				
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)*1000	53	968	1.000	101,20	1.000	1.000	100,00	100,00
	10	Plăți restante, în prețuri curente	54	125.904.920	80.573.148	64,20	47.070.570	23.802.290	58,42	50,57
	11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	25.549.703	30.659.644	120,00	35.258.590	42.310.308	115,00	120,00