

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea propunerilor făcute de S.C. CET S.A. Bacău, privind:

1. Contul anual de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2006;
2. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2007;
3. Programul de finanțare a lucrărilor de investiții pentru anul 2007;

Consiliul Local al Municipiului Bacău

Având în vedere:

- Adresa nr. 1086/15.03.2007, a S.C. CET S.A. Bacău, însoțită de Notele de fundamentare privind Contul anual de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2006, Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 și a Programului de finanțare pentru lucrările de investiții pe anul 2007;
- Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la S.C. CET S.A. Bacău, nr. 164, 165 și 167 din 12.03.2007;
- Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacău;

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

HOTĂRĂȘTE

Art. 1: Se aprobă la S.C. CET S.A. Bacău, următoarele documente:

- I. Contul anual de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2006, conform anexei nr. 1, la prezenta hotărâre, după cum urmează:

	BVC. 2006 lei	Realizări 2006 lei	Real./BVC %
1. Venituri total	114.569.445	123.253.959	107,58
2. Cheltuieli total	118.117.765	142.027.520	120,24
3. Rezultatul Brut (Profit/Pierdere)	-3.548.320	- 18.773.561	--

II. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2007, conform anexei nr.2, la prezenta hotărâre, după cum urmează:

	Realizari 2006/Lei	Prevederi 2007/lei	2006/2007 %
1. Venituri- total	123.253.959	118.809.575	96,39
2. Cheltuieli- total	142.027.520	127.159.234	89,53
3. Rezultatul Brut (Profit/Pierdere)	-18.773.561	- 8.349.659	44,48

III. Programul de finanțare a lucrărilor de investiții pentru anul 2007, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre, după cum urmează:

	Lei/Valoare fără TVA
A. Obiective de investiții în continuare	16.493.051
B. Obiective de investiții noi	33.558.000
C. Dotări și alte Cheltuieli de investiții	2.259.750
Total	52.310.801

Art. 2. Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DANCIU PETRU MARIUS**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Cons. jr. POPOVICI OVIDIU NICOLAE**



**NR.82
DIN 29.03.2007
Red.IGh/mc
Exp.1
Ds.I-A-4**

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2006

INDICATORI	Nr.rd	BVC 2006	REALIZARI 2006	REAL./BVC % -
I.VENITURI - TOTAL, din care:	01	114.569.445	123.253.959	107,58
1.VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL, din care:	02	114.419.445	117.250.059	102,47
- Energie electrica	03	44.268.962	45.474.445	102,72
- Energie termica, din care:	04	67.495.151	44.681.779	66,20
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret	05	33.434.972	17.870.300	53,45
- Alte venituri	06	2.655.332	27.093.835	1.020,36
2.VENITURI FINANCIARE	07	150.000	6.003.900	4.002,60
II. CHELTUIELI - TOTAL, din care:	08	118.117.765	142.027.520	120,24
1. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - TOTAL, din care:	09	116.230.765	139.255.484	119,81
a) cheltuieli materiale - total, din care:	10	97.461.590	97.855.992	100,40
- combustibili	11	78.412.544	63.236.900	80,65
- reparatii	12	5.285.104	8.431.024	159,52
- energie electrica si servicii de piata, apa	13	5.155.023	18.668.588	362,14
- exploatare sistem distributie energie termica	14	4.902.998	4.500.580	91,79
- cheltuieli cu reclama, publicitatea si protocol	15	105.600	31.755	32,60
b) cheltuieli cu personalul-total, din care:	16	11.547.720	11.219.088	97,15
- salarii brute	17	8.150.000	7.963.825	97,72
- contributi pentru asigurari si protectie sociala	18	2.659.635	2.583.313	97,13
- tichete de masa	19	738.085	671.950	
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	20	6.435.618	8.801.961	136,77
d) Alte cheltuieli legale - total, din care:	21	785.838	21.378.443	2.720,47
- cheltuieli cu paza	22	252.294	251.604	99,73
- servicii bancare	23	82.000	121.947	148,72
- impozite si taxe locale	24	114.436	125.403	109,58
2.CHELTUIELI FINANCIARE	25	1.887.000	2.772.035	146,90
III. REZULTATUL BRUT-(PROFIT / PIERDERE)	26	-3.548.320	-18.773.561	

INDICATORI	Nr.rd	BVC 2006	REALIZARI 2006	REAL./BVC % -
IV.ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	27			
din care:				
- fond de rezerva	28			
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	29			
VI. IMPOZIT PE PROFIT	30			
VII.PROFITUL DE REPARTIZAT	31			
din care:				
a) Rezervele legale	32			
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	33			
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	34			
d) Alte repartizari prevazute de lege	35			
e) Pana la 10% pentru participarea salariatilor la profit	36			
f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	37			
g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit.a-f	38			
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	39	45.429.504	36.776.548	
1. Surse proprii	40	1.527.076	4.723.585	
2. Alocatii de la buget	41	43.779.428	32.052.963	
3. Credite bancare	42			
- interne	43			
- externe	44			
4. Alte surse	45	123.000		
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	46	45.429.504	36.776.548	
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului precedent	47	45.429.504	36.776.548	
2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	48			
- interne	49			
- externe	50			

PRESEDINTE DE SEDINTA
DANCIU PETRU-MARIUS



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

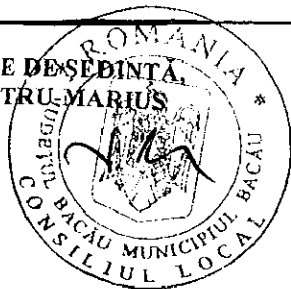
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007

lei

INDICATORI	Nr.rd	REALIZARI 2006	PREVEDERI 2007	2007 / 2006 - % -
I.VENITURI - TOTAL, din care:	01	123.253.959	118.809.575	96,39
1.VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL, din care:	02	117.250.059	118.659.575	101,20
- Energie electrica	03	45.474.445	55.325.515	121,66
- Energie termica, din care:	04	44.681.779	59.137.663	132,35
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret	05	17.870.300	24.056.595	134,62
- Alte venituri	06	27.093.835	4.196.396	15,49
2.VENITURI FINANCIARE	07	6.003.900	150.000	2,49
II. CHELTUIELI - TOTAL, din care:	08	142.027.520	127.159.234	89,53
1. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE - TOTAL, din care:	09	139.255.484	124.920.392	89,71
a) cheltuieli materiale - total, din care:	10	97.855.992	107.174.811	109,52
-combustibili	11	63.236.900	86.745.550	137,18
-reparatii	12	8.431.024	4.200.000	49,82
-energie electrica si servicii de piata, apa	13	18.668.588	10.522.156	56,43
-exploatare sistem distributie energie termica	14	4.500.580	2.870.000	63,77
-cheltuieli cu reclama, publicitatea si protocol	15	31.755	30.000	94,47
b) cheltuieli cu personalul-total,din care:	16	11.219.088	12.179.705	108,56
- salarii brute	17	7.963.825	8.720.500	109,50
- contributi pentru asigurari si protectie sociala	18	2.583.313	2.549.965	98,71
- chete de masa	19	671.950	909.240	135,31
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si proviziunile	20	8.801.961	5.022.563	57,06
d) Alte cheltuieli legale - total, din care:	21	21.378.443	543.313	2,54
- servicii bancare	22	121.947	80.000	65,60
- impozite si taxe locale	23	125.403	175.707	140,11
2.CHELTUIELI FINANCIARE	24	2.772.035	2.238.842	80,77
III. REZULTATUL BRUT-(PROFIT / PIERDERE)	25	-18.773.561	-8.349.659	44,48

INDICATORI	Nr.rd	REALIZARI 2006	PREVEDERI 2007	2007 / 2006 - % -
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	26			
din care:				
- fond de rezerva	27			
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	28			
VI. IMPOZIT PE PROFIT	29			
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT	30			
din care:				
a) Rezervele legale	31			
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	32			
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare aferente profitului rezultat din vanzari active, respectiv aferente facilitatilor fiscale la impozitul pe profit	33			
d) Alte repartizari prevazute de lege	34			
e, ana la 10% pentru participarea salariatilor la profit	35			
f) Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat	36			
g) Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit.a-f	37			
VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	38	36.776.548	54.692.906	
1. Surse proprii	39	4.723.585	5.146.360	
2. Alocatii de la buget	40	32.052.963	49.546.546	
3. Credite bancare	41			
- interne	42			
- externe	43			
4 Alte surse	44			
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	45	36.776.548	54.692.906	
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului precedent	46	36.776.548	54.692.906	
2. Rambursari rate aferente creditelor pentru investitii	47			
- interne	48			
- externe	49			

PRESEDINTE DE SEDINTA,
DANCIU PETRU-MARIUS

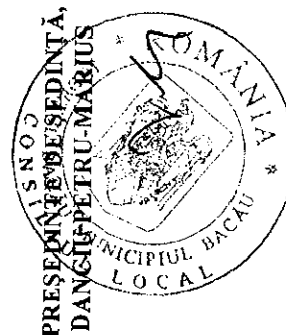


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU
Cons.Jr. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investitii, dotari și alte cheltuieli de investitii (nr. și data aprobării documentatiei)	Valoarea totală			Program de finantare pentru 2007										
		Actualizata	Realizat la 31.12 a anului anterior	Rest de realizat	Total din care:		Surse proprii din care:		Din care finantat din:		Bulet de stat (*buget local) TOTAL, din care:		Mentiuni		
					de realizat in 2007	neachitat din 2006	de realizat in 2007	neachitat din 2006	de realizat in 2007	neachitat din 2006	de realizat in 2007	neachitat din 2006	de realizat in 2007	neachitat din 2006	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
7	Obiectivul: Contorizarea consumatorilor de energie termica din municipiul Bacau Act aprobare HCL 225/2004	43.202.500 18.922.500	7.124.551 4.456.496	36.077.949 14.466.005	3.627.000 0	2.827.000 0	2.827.000 0	800.000 0	800.000 0						
B.	Obiective de investitii noi:	170.096.783	0	170.096.783	33.558.000 0	183.000 0	183.000 0	33.375.000 0	33.375.000 0						
1	Obiectivul: Reabilitarea retelelor secundare din municipiul Bacau Act aprobare	170.096.783 152.428.741	0 0	170.096.783 152.428.741	12.225.000 0	0 0	0 0	12.225.000 0	12.225.000 0					buget de stat (subventii OUG 48/2004)	
2	Obiectivul: Modernizare statii hidrofoare Act aprobare				1.200.000 0	50.000 0	50.000 0	1.150.000 0	1.150.000 0					*buget local	
3	Modernizare statie electrica de 6kV CAF				123.000 0	123.000 0	123.000 0	0 0	0 0						
4	Reabilitarea termica a blocurilor-RK instalatii interioare de utilitati publice in mun. Bacau	20.000.000 5.400.000	0 0	20.000.000 5.400.000	20.000.000 0	0 0	0 0	20.000.000 0	20.000.000 0					*buget local	
5	Instalarea unui grup de cogenerare cu ciclu combinat abur-gaze in cadrul CET Bacau Act aprobare 320/11.2006	157.285.019 42.381.038	0 0	157.285.019 42.381.038	10.000 0	10.000 0	10.000 0	0 0	0 0						

		Program de finantare pentru 2007														
		Valoarea totala			Realizat la 31.12 a anului anterior			Rest de realizat			Total din care:					
Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investitii, dotari si alte cheltuieli de investitii (nr. si data aprobării documentatiei)	Actualizata	3	4	de realizat in		neachitat din 2006	Surse proprii din care:		Bulet de stat TOTAL, din care:		neachitat din 2006	Mentiuni			
					2007	2006		de realizat in 2007	neachitat din 2006	de realizat in 2007	neachitat din 2006					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
C.	Alte cheltuieli de investitii				2.304.505		1.974.505	330.000		330.000		0				
1	Dotari independente				1.747.997		1.747.997	0		0		0				
2	Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate si aferente obiectivelor de investitii				491.750	0	161.750	0	330.000	0		330.000				
2.1	Studiu privind reducerea zgomotului la ventilatoarele de aer				1.750	0	1.750	0	0	0		0				
2.2	Obiectivul : Modernizare statii hidrofoare_SF				50.000	0	0	0	50.000	0		50.000	buget local			
2.3	Studiu privind modernizarea instalatiei de neutralizare si reconsiderarea instalatiei de separare a produsului petrolier in vederea evacuarii apelor direct in emisar				30.000	0	30.000	0	0	0		0				
2.4	Studiu privind reamenajarea depozitului de pacura de la CAF				50.000	0	50.000	0	0	0		0				
2.5	Strategia de dezvoltare si stabilire a emisiilor de poluanti si consumurile de materii prime pe termen lung				30.000	0	30.000	0	0	0		0				
2.6	Obiectivul : Reabilitare retele primare SPF+SF				100.000	0	0	0	100.000	0		100.000	buget local			

Nr. crt.		Actualizata		Valoarea tot la		Program de finantare pentru 2007													
						Realizat la 31.12 a anului anterior		Rest de realizat		Total din care:		Din care finantat din:		Surse proprii TOTAL din care:					
														neachitat din 2006		de realizat in 2007		de realizat in 2007	
		5	6	7	8	9	10	TOTAL, din care:		de realizat in 2007		neachitat din 2006		Mentiuni					
0	1		2	3	4											11			
2.7	Obiectivul : Transformarea 6 CT (2 Parc, 4Cremenea, 1 Mai, Luceafarul, 1Cornisa, Grivita Rosie) in PT - SF					70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	0		buget de stat (subventii OUG 48/2004)			
2.8	Realizarea de noi sisteme de alimentare cu en. term. a consumatorilor racordati la 9 CT (2 Miorita, 3Miorita, Grup Scolar, Prefectura, 3/2Marasesti, 3/5 Dr. Aroneanu, Primarie, 1Parc, 4/6 8Mai)- SF					110.000	0	0	0	0	0	0	110.000	0		buget de stat (subventii OUG 48/2004)			
2.9	Actualizare SF-Reabilitare retele secundare in municipiul Bacau					50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0					
3	Cheltuieli pentru imobilizari necorporale					64.758	20.258	44.500	44.500	64.758	64.758	0	0	0					



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