

HOTĂRĂRILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
ADOPTATE ÎN ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ DIN DATA DE 09
FEBRUARIE 2012

HOTARAREA NR. 18
privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al
S.C. ENERGOTERM S.A Tulcea, pe anul 2012

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, Judetul Tulcea, intrunit in sedinta extraordinara la data de 09.02.2012 ;

Examinand proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C.Energoterm S.A. Tulcea, pe anul 2012, proiect din initiativa primarului ;

Luand in discutie raportul intocmit de S.C. Energoterm S.A. Tulcea, inregistrat sub nr.530/06.02.2012, si raportul de specialitate al Directiei Economice, Retinand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Tulcea ;

Avand in vedere prevederile:

- Ordinului nr. 616/2000 referitor la aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli de catre agentii economici;
- Ordinului nr. 2121/5521 din 2001 privind modul de intocmire a bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 la regiile autonome, societatile/companiile nationale, societatile comerciale, la care statul este actionar majoritar;
- Ordonantei de urgenta nr.79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;
- Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International;

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) si d), alin. (3) lit. c) si alin. (6) lit.

a) pct. 19 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. (1) si (6) si art. 49 alin. (1) si (2) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea pe anul 2012, precum si estimarile pentru urmasorii 2 ani, conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari din Bugetul de Venituri si Cheltuieli al S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea pe anul 2012, conform anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Se aproba Programul de investitii și dotări independente al S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea pe anul 2012, conform anexei nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Modificarile si completarile Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Programului de investitii ale S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea pe anul 2012 vor fi aprobate prin hotarare a Consiliului de Administratie, respectandu-se actele normative in vigoare.

Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste S.C. ENERGOTERM S.A. Tulcea.

Art. 6. Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotarari autoritatilor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale.

Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi ale consilierilor.

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,**

Jr.BRUDIU Maria

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER,**

MIHAI Nicolae

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012
ȘI ESTIMĂRILE PE URMĂTORII 2 ANI**

- lei RON -

INDICATORI	Nr. rând	PREVEDERI AN	ESTIMAT	ESTIMAT
		2012	2013	2014
0	1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE din care :	01	20.020.000	20.020.000	20.020.000
1. Venituri din exploatare, din care:	02	20.000.000	20.000.000	20.000.000
a) Venituri din activitatea de bază	03	9.280.000	9.280.000	9.280.000
b) Venituri din alte activități	04	1.800.000	1.800.000	1.800.000
c) Venituri din surse bugetare, din care:	05	8.920.000	8.920.000	8.920.000
- subvenții pentru produse și activități	06	x	x	x
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	07	8.920.000	8.920.000	8.920.000
2. Venituri financiare	08	20.000	20.000	20.000
II. CHELTUIELI TOTALE din care:	09	19.720.000	19.720.000	19.720.000
1. Cheltuieli pentru exploatare — total, din care:	10	19.420.000	19.420.000	19.420.000
a) Cheltuieli materiale	11	14.888.000	14.888.000	14.888.000
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	12	3.531.000	3.531.000	3.531.000
- salarii brute	13	2.700.000	2.700.000	2.700.000
- C.C.I.A.S.S. 0,85%	14	23.000	23.000	23.000
- contribuție la asigurările sociale de 20,8 %	15	560.000	560.000	560.000
- ajutor de șomaj 0,5 %	16	13.500	13.500	13.500
- contribuție la asigurările sociale de sănătate 5,2 %	17	140.000	140.000	140.000

- fond pentru accidente și boli profesionale 0,306 %	18	8.000	8.000	8.000
- fond garantare creante salariale 0,25 %	19	7.000	7.000	7.000
- premii	20	41.500	41.500	41.500
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale	21	38.000	38.000	38.000
- din care: pentru protocol	22	10.000	10.000	10.000

- 1 -

INDICATORI	Nr. rând	PREVEDERI AN	ESTIMAT	ESTIMAT
		2012	2013	2014
0	1	2	3	4
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și imobilizarile	23	179.153	179.153	179.153
d) Cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat din care: (impozite+taxe)	24	80.000	80.000	80.000
- transferuri sau subvenții	25	-	-	-
e) Cheltuieli de protocol, reclamă, publicitate	26	20.000	20.000	20.000
f) Cheltuieli cu poștă și telecomunicații	27	36.000	36.000	36.000
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	10.000	10.000	10.000
h) Tichete de masă	29	180.000	180.000	180.000
i) Alte cheltuieli, din care:	30	495.847	495.847	495.847
— redevența din concesionarea bunurilor publice	31	147.000	357.000	357.000
- cheltuieli capital (studii și proiecte, dotări)	32	348.847	138.847	138.847
2. Cheltuieli financiare (dobânzi, credite bănci)	33	300.000	300.000	300.000
III. REZULTATUL BRUT — profit (pierdere)	34	+300.000	+300.000	+300.000
IV. FOND DE REZERVĂ 5 %	35	x	x	x
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	36	x	x	x

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	37	x	x	x
VII. IMPOZIT PE PROFIT 16 %	38	48.000	48.000	48.000
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	39	252.000	252.000	252.000
1. Fondul de participare a salariaților la profit	40	25.000	25.000	25.000
2. Venituri din dividende - 90%, din care:	41	227.000	227.000	227.000
- surse proprii de finanțare	42	227.000	227.000	227.000

- 2 -

INDICATORI	Nr. rând	PREVEDERI AN	ESTIMAT	ESTIMAT
		2012	2013	2014
0	1	2	3	4
IX. REZERVE, din care:	43	x	x	x
1. Rezerve legale 5 %	44	x	x	x
2. Rezerve statutare	45	-	-	-
3. Alte rezerve (denumirea și baza legală)	46	-	-	-

DIRECTOR GENERAL
ING. BÎSCĂ NICUȘOR LIVIU

DIRECTOR ECONOMIC
EC. PANCENCU TRAIAN

APROBAT
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2012

- lei RON -

INDICATORI	Nr. rând	PREVEDERI AN 2012	TRIMESTRUL			
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
0	1	2	3	4	5	6
I. VENITURI TOTALE din care :	01	20.020.000	12.005.000	735.000	735.000	6.545.000
1. Venituri din exploatare, din care:	02	20.000.000	12.000.000	730.000	730.000	6.540.000
a) Venituri din activitatea de bază	03	9.280.000	6.000.000	70.000	70.000	3.140.000
b) Venituri din alte activități	04	1.800.000	200.000	600.000	600.000	400.000
c) Venituri din surse bugetare, din care:	05	8.920.000	5.800.000	60.000	60.000	3.000.000
- subvenții pentru produse și activități	06	x	x	x	x	x
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	07	8.920.000	5.800.000	60.000	60.000	3.000.000
2. Venituri financiare	08	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
II. CHELTUIELI TOTALE din care:	09	19.720.000	10.985.400	1.220.600	1.220.600	6.293.400
1. Cheltuieli pentru exploatare — total, din care:	10	19.420.000	10.910.400	1.145.600	1.145.600	6.218.400
a) Cheltuieli materiale	11	14.888.000	9.600.000	92.000	156.000	5.040.000
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	12	3.531.000	896.400	871.600	831.600	931.400
- salarii brute	13	2.700.000	700.000	650.000	650.000	700.000
- C.C.I.A.S.S. 0,85%	14	23.000	5.900	5.600	5.600	5.900
- contribuție la asigurările sociale de 20,8 %	15	560.000	145.000	135.000	135.000	145.000
- ajutor de șomaj 0,5 %	16	13.500	3.500	3.300	3.200	3.500
- contribuție la asigurările sociale de sănătate 5,2 %	17	140.000	36.000	34.000	34.000	36.000
- fond pentru accidente și boli profesionale	18	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000

0,306 %						
- fond garantare creante salariale 0,25 %	19	7.000	2.000	1.500	1.500	2.000
- premii	20	41.500	2.000	20.200	300	19.000
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale	21	38.000	0	20.000	0	18.000
- din care: pentru protocol	22	10.000	0	5.000	0	5.000

- 1 -

INDICATORI	Nr. rând	PREVEDERI AN 2012	TRIMESTRUL			
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
0	1	2	3	4	5	6
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și imobilizarile	23	179.153	100.000	25.000	25.000	29.153
d) Cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat din care: (impozite+taxe)	24	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- transferuri sau subvenții	25	-	-	-	-	-
e) Cheltuieli de protocol, reclamă, publicitate	26	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
f) Cheltuieli cu poșta și telecomunicații	27	36.000	9.000	9.000	9.000	9.000
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	28	10.000	5.000	0	0	5.000
h) Tichete de masă	29	180.000	45.000	45.000	45.000	45.000
i) Alte cheltuieli, din care:	30	495.847	230.000	78.000	54.000	133.847
— redevența din concesionarea bunurilor publice	31	147.000	20.000	3.000	4.000	120.000
- cheltuieli capital (studii și proiecte, dotări)	32	348.847	210.000	75.000	50.000	13.847
2. Cheltuieli financiare (dobânzi, credite bănci)	33	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
III. REZULTATUL BRUT — profit (pierdere)	34	+300.000	+1.019.600	-485.600	-485.600	+251.600
IV. FOND DE REZERVĂ 5 %	35	x	x	x	x	x
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	36	x	x	x	x	x

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	37	x	x	x	x	x
VII. IMPOZIT PE PROFIT 16 %	38	48.000	x	x	x	x
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	39	252.000	x	x	x	x
1. Fondul de participare a salariaților la profit	40	25.000	x	x	x	x
2. Venituri din dividende - 90%, din care:	41	227.000	x	x	x	x
- surse proprii de finanțare	42	227.000	x	x	x	x

- 2 -

INDICATORI	Nr. rând	PREVEDERI AN 2012	TRIMESTRUL			
			TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
0	1	2	3	4	5	6
IX. REZERVE, din care:	43	x	x	x	x	x
1. Rezerve legale 5 %	44	x	x	x	x	x
2. Rezerve statutare	45	-	-	-	-	-
3. Alte rezerve (denumirea și baza legală)	46	-	-	-	-	-

APROBAT

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TULCEA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

**INVESTIȚII, STUDII DE FEZABILITATE, PROIECTE PE ANUL 2012 SI ESTIMARE 2013-2014
CU FINANȚARE DE LA BUGETUL PROPRIU**

LEI

Nr. crt.	DENUMIRE	U.M.	Cant.	Preț unitar	Valoare totală	Valoare an 2012	ESTIMAT	
							2013	2014
MIJLOACE FIXE								
1	Autoutilitară, transport persoane si materiale *	buc.	1	68.228	68.228	17.980	-	-
2	Autoutilitară Renault Cango 1,5 DCI *	buc.	1	34.669	34.669	5.962	-	-
3	Autoturism Dacia Logan Pick-Up *	buc.	1	29.939	29.939	8.995	8.995	-
4	Autoturism Dacia Logan Berlina *	buc.	1	29.003	29.003	8.728	8.728	-
5	Autoturism Dacia Logan Pick-Up *	buc.	1	39.417	39.417	11.847	11.847	11.847
6	Autoturism Dacia Logan Berlina *	buc.	1	37.405	37.405	9.655	9.655	9.655
7	Motopompă ape uzate	buc.	1	8.000	8.000	8.000	-	-
8	Invertor sudură 220V	buc.	2	3.500	7.000	7.000	-	-
9	Pompă circulație încălzire WILO, tip STRATOS 50/1-12 CAN PN 6/10	buc.	1	5.500	5.500	5.500	-	-
10	Pompă circulație încălzire WILO, tip STRATOS 65/1-12 CAN PN 6/10	buc.	1	6.000	6.000	6.000	-	-
11	Pompă circulație încălzire WILO, tip STRATOS 80/1-12 CAN PN 6/10	buc.	1	8.500	8.500	8.500	-	-
12	Aprinzător arzător CAF	buc.	1	12.000	12.000	12.000	-	-

13	Presetupe ceramice ASP 250	set	1	10.000	10.000	10.000	-	-
14	Contor energie termică DN 1 1/4"	buc.	5	1.936	9.680	9.680	30.000	48.498
15	Contor energie termică DN 25mm	buc.	5	1.800	9.000	9.000	30.775	30.000
II	TOTAL MIJLOACE FIXE				314.341	138.847	100.000	100.000
STUDII DE FEZABILITATE ȘI PROIECTE								
1	Studiu de fezabilitate și proiect tehnic "Modernizare și monitorizare de la distanță a funcționării modulelor, punctelor și centralelor termice" **	buc.	1	210.000	210.000	210.000		
II	TOTAL STUDII ȘI PROIECTE			210.000	210.000	210.000	38.847	38.847
	TOTAL I+II				524.341	348.847	138.847	138.847

Nota:

* Mijloacele auto si utilajele sunt achizitionate in leasing.

DIRECTOR GENERAL
ING. BÎSCĂ NICUȘOR LIVIU

DIRECTOR TEHNIC
SING. STAVĂR GHEORGHE