

HOTĂRÂRE

Privind: aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei
Autonome de Distribuție Regională a Apei Vâlcea, pe anul 2004

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința din data de 16
decembrie 2003;

Având în vedere Expunerea de motive înregistrată la nr.8148 din
10.12.2003, prin care se propune aprobarea Bugetului de venituri și
cheltuieli al Regiei Autonome de Distribuție Regională a Apei Vâlcea, pe
anul 2004;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Economice,
înregistrat la nr. 8149 din 10.12.2003, precum și avizele comisiilor de
specialitate ;

În conformitate cu prevederile art. 104 alin. (1) lit."e" din Legea
administrației publice locale nr. 215/2002, art.9 alin.(2) din Ordonanța
Guvernului nr.15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activității
regiilor autonome, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/2001 privind întărirea disciplinei
economico – financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată prin
Legea nr.59/2002 și ale Ordinului nr.502/2001 al Ministrului administrației
publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
acestei ordonanțe, ale Ordonanței Guvernului nr.64/2001 privind
repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și
societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la
regiile autonome, aprobată prin Legea nr.769/2001 și ale Ordinului
nr.2121/5521/2001 al Ministrului finanțelor publice și al Ministrului muncii și
solidarității sociale privind modul de întocmire a bugetelor de venituri și
cheltuieli pe anul 2002 la regiile autonome, societățile/companiile naționale,
societățile comerciale la care statul este acționar majoritar, precum și la
agenții economici monitorizați conform prevederilor Ordonanței de Urgență
a Guvernului nr.79/2001, nominalizați în lista aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr.866/2001;

În temeiul art.109 din Legea administrației publice locale, nr.
215/2001, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2004, al Regiei Autonome de Distribuție Regională a Apei Vâlcea, potrivit Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Secretarul General al Județului Vâlcea, va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Economice, Direcției Administrație Locală și Regiei Autonome de Distribuție Regională a Apei Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 110 coroborate cu prevederile art. 46 alin.(3) din Legea administrației publice locale, nr.215/2001 cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE,

Iulian Comănescu



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,

Constantin Dirinea

Râmnicu Vâlcea

Nr. 146 din 16 dec. - 2003

SA/1ex.

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2004**

- milioane lei -

Indicatori	Nr. rând	BVC aprobat 2003	Prevederi an 2004
0	1	2	3
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd.02 + rd.12 + rd.13)	01	26.760	35.800
1. Venituri din exploatare, din care:	02	25.950	35.760
a). Venituri din activitatea de bază	03	25.810	35.600
b). Venituri din alte activități	04	-	-
c). Venituri din surse bugetare, din care:	05	140	160
- subvenții pentru produse și activități	06	-	-
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de tarif și de preț	07	-	-
transferuri	08	-	-
- prime acordate de la bugetul statului	09	-	-
- alte sume primite de la buget	10	140	160
d). Venituri din fonduri speciale	11	-	-
2. Venituri financiare	12	360	40
3. Venituri extraordinare	13	450	-
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15 + rd.35 + rd.36)	14	26.060	34.300
1. Cheltuieli pentru exploatare - Total	15	25.160	33.400
din care:			
a). Cheltuieli materiale	16	9.850	12.879
b). Cheltuieli cu personalul, din care:	17	10.789	13.906
- salarii brute	18	7.932	10.264
- contribuție asigurări sociale de stat	19	1.860	2.514
- ajutor șomaj	20	378	359
- contribuție asig.soc.pt.sănătate	21	555	718
- fond inițial pt.funcționare sistem de asigurare			
pt. accidente de muncă și boli profesionale (legea 346/2002)	22	24	51

0	1	2	3
- fond special de solidaritate socială pt. persoanele cu handicap, cf. OUG nr. 102/1999	23	-	-
- fond de pregătire prof. cf. O.G.32/2002	24.	40	-
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele, din care :	25	2.350	3971
- cheltuieli privind amortizarea mijl. fixe aparținând patrimoniului privat	25 a.	500	506
- cheltuieli privind amortizarea mijl. fixe luate în administrare cf. Hot. Cons. Jud. Vâlcea nr.105/22.12.2000	25 b.	1.850	3465
d) Cheltuieli prevăzute de art.26 din Legea bugetului de stat nr.216/2001 din care:	26	117	154
- transferuri sau subvenții	27	-	-
e) Cheltuieli de protocol	28	34	30
f) Cheltuieli de reclamă și publicitate	29	50	60
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	30	35
h) Tichete de masa	31	1.070	1.500
i) Cota dezvoltare	32	720	805
j) Alte cheltuieli, din care:	33	150	60
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	34	-	-
2. Cheltuieli financiare	35	450	900
3. Cheltuieli extraordinare	36	450	-
III. REZULTAT BRUT-profit (pierdere)	37	700	1.500
IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII,	38	35	75
din care:	39	35	75
- fond de rezervă	39	35	75
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	40	-	-
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	167	356
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT, (potrivit OG nr.64/2001)	42	498	1069
din care:	43	-	-
a) Rezerve legale	43	-	-
b) Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	44	-	-

	0	1	2	3
c) Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare, aferente profitului rezultat din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	45	-	-	-
d) Alte repartizări prevăzute de lege	46	-	-	-
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	47	50	107	
f) Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome ori dividende în cazul societăților naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	48	249	535	
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f)	49	199	427	
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	50	62.289	22.962	
1. Surse proprii	51	9.415	10.962	
2. Alocații de la buget	52 a.	12.815	10.000	
3. Surse din amortizarea mijloacelor fixe luate în administrare cf. Hot. Cons. Jud. Vâlcea nr.105/22.12.2000	52 b.	1.850	2.000	
4. Credite bancare	53	-	-	
- interne	54	-	-	
- externe	55	-	-	
5. Alte surse	56	38.209	-	
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	57	62.289	22.962	
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	58	62.289	22.962	
2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	59	-	-	
- interne	60	-	-	
- externe	61	-	-	
X. REZERVE, din care:	62	35	75	
I. Rezerve legale	63	35	75	
II. Rezerve statutare	64	-	-	
III. Alte rezerve	65	-	-	
XI. DATE DE FUNDAMENTARE	66	-	-	
Venituri totale	67	26.760	35.800	
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	26.060	34.300	
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	69	100	120	
4. Nr. mediu personal total,	70	100	120	
5. Fond de salarii, din care;	71	7.932	10.264	
a) Fondul de salarii aferent posturilor blocate	72	-	-	

	0	1	2	3
b) Fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din O.U.G. nr.79/2001, din care:				
- sporuri, adaosuri, premii și și alte drepturi de natura salarială, potrivit art.7 (2) din O.U.G. nr.79/2001	73		361	518
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001	74		73	95
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă	75		25	40
6. Câștigul mediu lunar pe salariat	76		7.200	9.200
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70), în prețuri curente	77		6,0	6,3
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70), în prețuri comparabile	78		267.600	298.333
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr.pers.) mii me/pers.	79		267.600	298.333
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	80		179,22	156,33
cheltuieli totale x 1000 venituri totale	81		973,84	958,10
11. Plăți restante - total	82		3200,0	3.300,0
- prețuri curente	83		3200,0	3.300,0
- prețuri comparabile (rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	84		3.248,0	3.350,0
12. Creanțe restante - total	85		8400,0	8.500,0
- prețuri curente	86		8400,0	8.500,0
- prețuri comparabile (rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	87		8.526,0	8.628,0

PRESEDINTE,
Iulian Comanescu