

R O M Â N I A
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

P R O I E C T

HOTĂRÂRE
**privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. APAVIL
S.A. Vâlcea, pe anul 2010**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 2010 la care participă un număr de consilieri județeni din numărul total de 32 în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.7439 din 15 iulie 2010;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Economice, înregistrat sub nr.7440 din 15 iulie 2010, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile art.IV și art.V din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.55/2010, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice;

În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se rectifică Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, pe anul 2010, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.25 din 25 martie 2010, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cămară, prezenta hotărâre Direcției Administrație Locală, Direcției Economice, S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, precum și Directorului Direcției Generale a Finanțelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45, alin.(2), lit. "a", coroborate cu prevederile art.98 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotrivă și ... abțineri.

PREȘEDINTE,


Ion CÎLEA

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR AL JUDEȚULUI**


Constantin DIRINEA

**AVIZAT
DIRECTOR EXECUTIV,**

Bogdan LĂSTUN


Râmnicu Vâlcea

Nr. _____ din _____ 2010

MF/1ex

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SC APAVIL SA VĂLCEA,
PE ANUL 2010

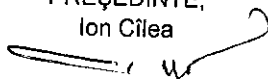
mii lei

INDICATORI	NR. crt.	PROGRAM INIȚIAL		INFLUENȚE	PROGRAM ACTUALIZAT	
		ANUL 2010	SEM. II		ANUL 2010	SEM. II
0	1	2	3	4	5	6
I.VENITURI TOTALE, din care:(rd.2+rd.12+rd.13)	1	17666.00	8833.00		17666.00	8833.00
1.Venituri din exploatare din care:	2	17665.00	8833.00		17665.00	8833.00
a.Venituri din activitatea de bază	3	16975.00	8488.00		16975.00	8488.00
b.Venituri din alte activități	4	690.00	345.00		690.00	345.00
c.Venituri din surse bugetare din care:	5					
-subvenții pe produse și activități	6					
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	7					
- transferuri	8					
- prime acordate de la bugetul statului	9					
-alte sume primite de la bugetul de stat	10					
d.Venituri din fonduri speciale	11					
2.Venituri financiare	12	1.00			1.00	0.00
3.Venituri excepționale	13					
II.CHELTUIELI TOTALE, din care:(rd.15+rd.35+rd.36)	14	17366.00	8683.00	-82.80	17283.20	8600.20
1.Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	15	17296.00	8648.00	-82.80	17213.20	8565.20
a.Cheltuieli materiale	16	3400.00	1700.00	-20.00	3380.00	1680.00
b.Cheltuieli cu personalul, din care:	17	9600.20	4800.00	0.00	9600.20	4800.00
- salarii brute	18	7420.20	3710.00		7420.20	3710.00
- contribuții la asigurări sociale	19	1544.00	772.00		1544.00	772.00
- contribuția de asigurări pt. șomaj	20	37.00	19.00		37.00	19.00
-contrib.asig.sociale de sănătate	21	386.00	193.00		386.00	193.00
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	213.00	106.00		213.00	106.00
- fond pentru persoane cu handicap neangajate	23	35.00	17.00		35.00	17.00
- contribuții pentru concedii și indemnizații	24	63.00	32.00		63.00	32.00
- cheltuieli sociale cf. Cod Fiscal		76.00	38.00		76.00	38.00
- fond garantare salarii		18.00	9.00		18.00	9.00
- fond risc și accidente		21.00	10.00		21.00	10.00
c.Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele.	25	410.00	205.00		410.00	205.00
d.Cheltuieli de protocol	26	4.00	2.00	-0.40	3.60	1.60
e. Cheltuieli reclamă și publicitate	27	24.00	12.00	-2.40	21.60	9.60
f. Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0.00	0.00		0.00	
g.Tichete de masă	29	191.00	96.00		191.00	96.00
h Tichete cadou	30	63.00	31.00		63.00	31.00
i Cota de dezvoltare	31	40.00	20.00		40.00	20.00
j.Alte cheltuieli, din care:	32	3563.80	1782.00	-60.00	3503.80	1722.00
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	3563.80	1782.00	-60.00	3503.80	1722.00
2.Cheltuieli financiare	34	70.00	35.00		70.00	35.00
3.Cheltuieli excepționale	35					
III.REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE)	36	300.00	150.00	82.80	382.80	232.80

0	1	2	3	4	5	6
IV.ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care:	37					
- fond de rezervă	38					
V.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	39					
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	40	0.00				
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	45.00	24.00	13.00	61.25	37.25
VII .PROFITUL DE REPARTIZAT	42	255.00	126.00	70.00	321.55	195.55
a) Rezerve legale	43	15.00		4.00	19.00	11.64
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	44	214.00		59.00	270.55	164.35
proprii de finanțare, aferente profilului rezultat din vânzări active, respectiv aferente faxcilităților fiscale la impozitul pe profit	45					
d)Alte repartizări prevăzute de lege	46					
e) Până la 10% pentru participarea salariaților la profit	47	26.00		7.00	32.00	19.56
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					
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la literele a)- f)	49					
VIII.SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care.	50	841.00	420.50		841.00	420.50
1.Surse proprii	51	41.00	20.50		41.00	20.50
2.Alocații de la buget	52					
3.Amorizarea mijloacelor fixe	53	200.00	100.00		200.00	100.00
3.Credite bancare	54					
- interne	55					
- externe	56					
4.Alte surse(cota de dezvoltare)	57	600.00	300.00		600.00	300.00
IX.CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	58	879.00	430.50		879.00	430.50
1.Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	59	841.00	420.50		841.00	420.50
2.Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	60	38.00	10.00		38.00	10.00
- interne	61	38.00	10.00		38.00	10.00
- externe	62					
X.REZERVE, din care:	63	15.00	15.00	4.00	19.00	11.64
I.Rezerve legale	64	15.00	15.00	4.00	19.00	11.64
II.Rezerve statutare	65					
III.Alte rezerve	66					
XI.DATE DE FUNDAMENTARE	67					
1.Venituri totale	68	17666.00	8833.00		17666.00	8833.00
2.Costuri aferente volumului de activitate	69	17366.00	8683.00	-82.80	17283.20	8600.20
3.Număr prognozat de personal la finele anului	70	344.00	344.00		344.00	344.00
4.Număr mediu personal total:	71	334.00	334.00		334.00	334.00
5.Fond de salarii, din care:	72	7420.20	3710.10	0.00	7447.20	3710.10
a.Fondul de salarii aferent posturilor blocate	73					
b.Fond de salarii aferent conducătorului/agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:	74	70.40	35.20		70.40	35.20

0	1	2	3	4	5	6
salariu de bază	75	70.40	35.20		70.40	35.20
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001	76					
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr. 79/2001	77		0.00			
c.Fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	78	7347.00	3673.50		7374.00	3673.50
d.Indemnizație Consiliul de Administrație	79	2.80	1.40		2.80	1.40
6.Câștigul mediu lunar pe salariat (lei)	80	1833.00	1833.00		1833.00	1833.00
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în prețuri curente	81 82	52893.00	26446.00		52893.00	26446.00
8.Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) - în prețuri comparabile	83 84	52893.00	26446.00		52893.00	50.00
9.Productivitatea muncii pe total personal mediu(unități fizice/nr.pers.) mc/pers	85	45120.00	22560.00		45120.00	22560.00
10.Chețtuieli totale la 1000 lei venituri totale - chețtuieli totale/venituri totale x 1000	86 87	983.02	983.02		983.02	983.02
11.Plăți restante-total	88					
- prețuri curente	89	2275.00	2275.00		2275.00	2275.00
- prețuri comparabile	90	2282.00	2282.00		2282.00	2282.00
12.Creanțe restante-total	91					
-prețuri curente	92	730.00	730.00		730.00	730.00
-prețuri comparabile	93	732.00	732.00		732.00	732.00

PREȘEDINTE,
Ion Cîlea



EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării
Bugetului de venituri și cheltuieli al SC APAVIL SA
Râmnicu Vâlcea, pe anul 2010

În conformitate cu prevederile art. IV din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, nr. 55 din 23 iunie 2010, SC APAVIL SA Râmnicu Vâlcea, cu adresele nr. 7343 din 8 iulie 2010 și 7491 din 14 iulie 2010, înaintează Consiliului Județean Vâlcea, pentru analiză și aprobare, Bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2010.

Din analiza documentației înaintată, a rezultat faptul că rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010, a fost fundamentată având în vedere reducerea cu 20% a cheltuielilor cu bunurile și serviciile, altele decât cele pentru activitatea de producție, a cheltuielilor cu prestațiile externe, a cheltuielilor de protocol, reclamă și publicitate programate pentru semestrul II 2010.

În structură, diminuarea costurilor totale cu 20% se prezintă astfel:
Mii lei

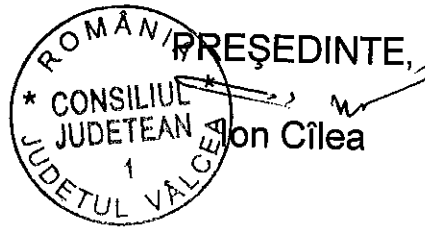
Nr crt.	Denumirea cheltuielii	SEMESTRUL II 2010		
		Program inițial	Influențe	Program actualizat
	TOTAL CHELTUIELI, din care :	414,00	-82,80	331,20
1	Cheltuieli cu combustibili	80,00	-16,00	64,00
2	Cheltuieli pentru consumabile	10,00	-2,00	8,00
3	Obiecte de inventar	10,00	-2,00	8,00
4	Cheltuieli de protocol	2,00	-0,40	1,60
5	Cheltuieli reclamă și publicitate	12,00	-2,40	9,60
6	Cheltuieli cu deplasările	10,00	-2,00	8,00
7	Cheltuieli cu telefoanele	40,00	-8,00	32,00
8	Alte prestații externe (închirieri, Alte servicii, etc)	250,00	-50,00	200,00

Menționăm că economia de 82,80 mii lei rezultată din reducerea costurilor totale cu 20% se reflectă în rezultatul financiar, potrivit prevederilor art. IV alin. (2) din OUG nr. 55/2010.

Propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli, pe semestrul II și anul 2010 este prezentată în anexă, a fost aprobată de

Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 7 din 13 iulie 2010 și de Adunarea Generală a Acționarilor , prin Hotărârea nr. 5 din 13 iulie 2010.

Având în vedere cele prezentate, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Județean Vâlcea .





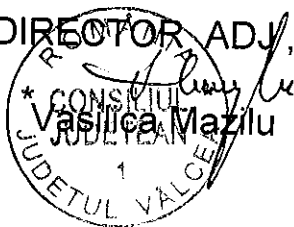
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării
Bugetului de venituri și cheltuieli al SC APAVIL SA
Râmnicu Vâlcea, pe anul 2010

Prin expunerea de motive nr. 7439 din 15 iulie 2010, se propune adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al SC APAVIL SA Râmnicu Vâlcea, pe anul 2010.

Propunerea de aprobare a rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010, prezentată în anexă la proiectul de hotărâre inițiat este în conformitate cu prevederile OUG nr. 55/2010, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și se întemeiază pe considerentul luării unor măsuri de reducere cu 20% a cheltuielilor cu bunurile și serviciile, altele decât cele pentru activitățile de producție, a cheltuielilor cu prestațiile externe, a cheltuielilor de protocol, reclamă și publicitate, programate pentru semestrul II 2010.

Având în vedere concordanța cu expunerea de motive propunem aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al al SC APAVIL SA Râmnicu Vâlcea, pe anul 2010, potrivit anexei .

DIRECTOR ADJ.



SEF SERVICIU BUGET,

Deaconescu Valeria



6

ROMANIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, pe anul 2010

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 25 martie 2010 la care participă un număr de 31 consilieri județeni din numărul total de 32 în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.1453 din 9 februarie 2010;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Economice, înregistrat sub nr.1454 din 9 februarie 2010, precum și avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2010, nr.11/2010, ale art.28 și art.29 din Legea nr.329/2009, privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, ale art.3, art.3¹, lit."b" și art.7, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.79/2008, privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare, 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, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice și Ministrului Muncii și Solidarității Sociale nr.2121/5521/2001, privind modul de întocmire a bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2002 la regiile autonome și societățile comerciale la care statul este acționar majoritar;

În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, pe anul 2010, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cancelarie, prezenta hotărâre Direcției Economice, Direcției Generale a Finanțelor Publice Vâlcea, precum și S.C. APAVIL S.A. Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei, și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45, alin.(2), lit. "a", coroborate cu prevederile art.98 din Legea administrației publice locale, nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu un număr de 32 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri.



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI

Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr.25 din 25 martie 2010
SA/1ex

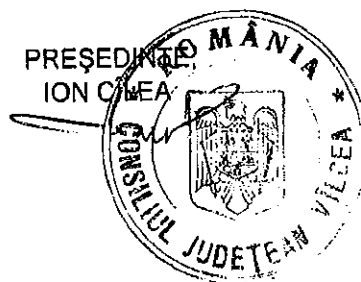
**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SC APAVIL SA VÂLCEA,
PE ANUL 2010**

mii lei

INDICATORI	Nr. rd	Program realizat 2009	Program 2010	%
0	1	2	3	4= 3/2
I.VENITURI TOTALE, din care:(rd.2+rd.12+rd.13)	1	12720.00	17666.00	138.88
1.Venituri din exploatare din care:	2	12719.00	17665.00	138.89
a.Venituri din activitatea de bază	3	12154.00	16975.00	139.67
b.Venituri din alte activități	4	565.00	690.00	122.12
c.Venituri din surse bugetare din care:	5			
-subvenții pe produse și activități	6			
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	7			
- transferuri	8			
- prime acordate de la bugetul statului	9			
-alte sume primite de la bugetul de stat	10			
d.Venituri din fonduri speciale	11			
2.Venituri financiare	12	1.00	1.00	100.00
3.Venituri excepționale	13			
II.CHELTUIELI TOTALE, din care:(rd.15+rd.35+rd.36)	14	13793.00	17366.00	136.66
1.Cheltuieli pentru exploatare total, din care:	15	13716.00	17296.00	126.10
a.Cheltuieli materiale	16	2548.00	3400.00	133.44
b.Cheltuieli cu personalul, din care:	17	7263.00	9600.20	132.18
- salarii brute	18	5608.00	7420.20	132.31
- contribuții la asigurări sociale	19	1160.00	1544.00	133.10
- contribuția de asigurări pt. șomaj	20	28.00	37.00	132.14
-contrib.asig.sociale de sănătate	21	292.00	386.00	132.19
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	22	175.00	213.00	121.71
- fond pentru persoane cu handicap neangajate	23	21.00	35.00	166.67
contribuții pentru concedii și indemnizații	24	48.00	63.00	131.25
cheltuieli sociale cf. Cod Fiscal		76.00	76.00	100.00
fond garantare salarii		14.00	18.00	128.57
fond risc și accidente		16.00	21.00	131.25
c.Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele, din care:	25	403.00	410.00	101.74
d.Cheltuieli de protocol	26	4.00	4.00	100.00
e. Cheltuieli reclamă și publicitate	27	24.00	24.00	100.00
f. Cheltuieli cu sponsorizarea	28	0.00	0.00	#DIV/0!
g.Tichete de masă	29	191.00	191.00	100.00
h Tichete cadou	30	63.00	63.00	100.00
i Cota de dezvoltare	31	35.00	40.00	114.29
j.Alte cheltuieli, din care:	32	3185.00	3563.80	111.89

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	33	3185.00	3563.80	111.89
2.Cheltuieli financiare	34	77.00	70.00	90.91
3.Cheltuieli excepționale	35			
III.REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE)	36	-1073.00	300.00	-27.96
IV.ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII din care:	37			
- fond de rezervă	38			
V.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	39			
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	40	0.00	252.00	
VI. IMPOZIT PE PROFIT	41	7.00	48.00	685.71
VIII.SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care.	42	848.00	841.00	99.17
1.Surse proprii	43	546.00	41.00	7.51
2.Alocații de la buget	44			
3.Amortizarea mijloacelor fixe	45	215.00	200.00	93.02
3.Credite bancare	46			
- interne	47			
- externe	48			
4.Alte surse(cota de dezvoltare)	49	87.00	600.00	689.66
IX.CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	50	970.00	879.00	90.62
1.Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	51	910.00	841.00	92.42
2.Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	52	60.00	38.00	63.33
- interne	53	60.00	38.00	63.33
- externe	54			
X.REZERVE, din care:	55			
I.Rezerve legale	56			
II.Rezerve statutare	57			
III.Alte rezerve****	58			
XI.DATE DE FUNDAMENTARE	59			
1.Venituri totale	60	12720.00	17666.00	138.88
2.Costuri aferente volumului de activitate	61	13793.00	17366.00	125.90
3.Număr prognozat de personal la finele anului	62	266.00	344.00	129.32
4.Număr mediu personal total:	63	256.00	334.00	130.47
5.Fond de salarii, din care:	64	5608.00	7420.20	132.31
a.Fondul de salarii aferent posturilor blocate	65			
b.Fond de salarii aferent conducătorului/agentului economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:	66	70.40	70.40	100.00
salariu de bază	67	70.40	70.40	100.00
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001	68			
- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr. 79/2001	69	8.00	0.00	
c.Fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă	70	5525.00	7347.00	132.98
d.Indemnizație Consiliul de Administrație	71	4.60	2.80	60.87
6.Câștigul mediu lunar pe salariat (lei)	72	1800.00	1833.00	101.83

7.Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd.67/rd.70) – în prețuri curente	73	49688.00	52893.00	106.45
8.Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd.67/rd.70) – în prețuri comparabile	74	49688.00	52893.00	106.45
9.Productivitatea muncii pe total personal mediu(unități fizice/nr.pers.) mc/pers	75	51430.00	45120.00	87.73
10.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale - cheltuieli totale/venituri totale x 1000	76	1084.36	983.02	90.65
11.Plăți restante-total	77			
- prețuri curente	78	2302.20	2275.00	98.82
- prețuri comparabile	79	2309.60	2282.00	98.80
12.Creanțe restante-total	80			
-prețuri curente	81	747.10	730.00	97.71
-prețuri comparabile	82	749.50	732.00	97.67



MV/MV/1