

HOTĂRÂRE

Privind: rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a valorilor Obiectivelor și criteriilor de performanță ale Regiei Autonome de Distribuție Regională a Apei Vâlcea, pe anul 2003

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința din data de 30.06-2003:

Având în vedere Expunerea de motive înregistrată la nr.3860 din 19.06.2003, prin care se propune rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a valorilor Obiectivelor și criteriilor de performanță ale Regiei Autonome de Distribuție Regională a Apei Vâlcea, pe anul 2003;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Economice, înregistrat la nr. 3861 din 19.06.2003, precum și avizele comisiilor de specialitate ;

În conformitate cu prevederile art. 20 alin.(4) din Legea finanțelor publice locale nr.189/1998, cu modificările și completările ulterioare, art.9 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activității regiilor autonome, cu modificările și completările ulterioare precum și 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, ale Ordinului nr.502/2001 al ministrului administrației publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor acestei ordonanțe și ale Ordinului Ministerului Finanțelor nr.616/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli de către agenții economici;

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

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Distribuție Regională a Apei Vâlcea, pe anul 2003 potrivit anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și care înlocuiește anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.46 din 17.04.2003.

Art. 2 Se aprobă rectificarea valorilor Obiectivelor și criteriilor de performanță, în baza cărora se acordă drepturile salariale persoanelor care ocupă funcții de conducere în cadrul Regiei Autonome de Distribuție Regională a Apei Vâlcea, pe anul 2003, potrivit anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și care înlocuiește anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.14 din 19.03.2003.

Art.4. Secretarul General al Județului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre Direcției Economice, Direcției Administrație Locală și Regiei Autonome de Distribuție 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. 73 din 20 2003

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
RECTIFICAT PE ANUL 2003**

- milioane lei -

Indicatori	Nr. rând	BVC aprobat 2003	B.V.C. rectificat 2003
0	1	2	3
VENITURI TOTALE	01	22.800	26.760
din care:			
(rd.02-rd.12+rd.13)			
Venituri din exploatare	02	21.990	25.950
din care:			
Venituri din activitatea de bază	03	21.850	25.810
Venituri din alte activități	04	-	-
Venituri din surse bugetare	05	140	140
din care:			
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	140
Venituri din fonduri speciale	11	-	-
Venituri financiare	12	360	360
Venituri excepționale	13	450	450
CHELTUIELI TOTALE	14	22.300	26.060
din care:			
(rd.15-rd.35+rd.36)			
Cheltuieli pentru exploatare - Total	15	21.490	25.160
din care:			
Cheltuieli materiale	16	7.000	9.850
Cheltuieli cu personalul, din care:	17	10.789	10.789
salarii brute	18	7.932	7.932
contribuție asigurări sociale de stat	19	1.764	1.860
contribuție șomaj	20	378	378
contribuție asig. soc. pt. sănătate	21	555	555
fond inițial pt. funcționare sistem de asigurare			
accidente de muncă și boli profesionale (legea 346/2002)	22	-	24

0	1	2	3
- fond special de solidaritate socială pt. persoanele cu handicap, cf. OUG nr. 102/1999	23	160	-
- fond de pregătire prof. cf. O.G.32/2002	24.	-	40
Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele, din care :	25	2.350	2350
- cheltuieli privind amortizarea mijl. fixe aparținând patrimoniului privat	25 a.	500	500
- cheltuieli privind amortizarea mijl. fixe luate în administrare cf. Hot. Cons. Jud. Vâlcea nr.105/22.12.2000	25 b.	1.850	1.850
Cheltuieli prevăzute de art.26 din Legea bugetului de stat nr.216/2001	26	117	117
din care:			
transferuri sau subvenții	27	-	-
Cheltuieli de protocol	28	34	34
Cheltuieli de reclamă și publicitate	29	50	50
Cheltuieli cu sponsorizarea	30	30	30
lichete de masa	31	1.070	1.070
Cotă dezvoltare	32	-	720
Alte cheltuieli, din care:	33	50	150
taxa pentru activitatea de exploatare resurselor minerale	34	-	-
Cheltuieli financiare	35	360	450
Cheltuieli excepționale	36	450	450
REZULTAT BRUT-profit (pierdere)	37	500	700
ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII,	38	25	35
din care:			
fond de rezervă	39	25	35
ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI	40	-	-
IMPOZIT PE PROFIT	41	119	167
PROFITUL DE REPARTIZAT, (potrivit OG nr.64/2001)	42	356	498
din care:			
Rezerve legale	43	-	-
Acoperirea pierderilor contabile din an 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	35	50	
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	178	249	
g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f)	49	143	199	
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	50	59.469	60.189	
1. Surse proprii	51	8.695	9.415	
2. Alocații de la buget	52 a.	10.715	10.715	
3. Surse din amortizarea mijloacelor fixe luate în administrare cf. Hot. Cons. Jud. Vâlcea nr.105/22.12.2000	52 b.	1.850	1.850	
4. Credite bancare	53	-	-	
- interne	54	-	-	
- externe	55	-	-	
5. Alte surse	56	38.209	38.209	
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	57	59.469	60.189	
Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	58	59.469	60.189	
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții	59	-	-	
- interne	60	-	-	
- externe	61	-	-	
REZERVE, din care:	62	25	35	
Rezerve legale	63	25	35	
Rezerve statutare	64	-	-	
Alte rezerve	65	-	-	
DATE DE FUNDAMENTARE	66	-	-	
Costuri totale	67	22.800	26.760	
Costuri aferente volumului de activitate	68	22.300	26.060	
Costuri prognozate de personal la finele anului	69	100	100	
Costuri mediu personal total	70	100	100	
Fond de salarii, din care:	71	7.932	7.932	
Fondul de salarii aferent posturilor blocate	72	-	-	

	0	1	2	3
6) Fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art.7(1) din O.U.G. nr.79/2001, din care:				
- sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi de natura salarială,	73		361	361
potrivit art.7 (2) din O.U.G. nr.79/2001	74		73	73
- premiul anual, potrivit art.7(4) din O.U.G nr.79/2001	75		25	25
7) Fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă	76		7.200	7.200
8) Câștigul mediu lunar pe salariat	77		6,0	6,0
9) Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70), în prețuri curente	78		228.000	267.600
10) Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.67/rd.70), în prețuri comparabile	79		228.000	267.600
11) Productivitatea muncii pe total personal mediu (unități fizice/nr.pers.) mii mc/pers.	80		174,0	179,22
12) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale				
cheltuieli totale x 1000 venituri totale	81		978,07	973,84
13) Plăți restante - total	82		3200,0	3.200,0
- prețuri curente	83		3200,0	3.200,0
- prețuri comparabile (rd.83 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	84		3.248,0	3.248,0
14) Creanțe restante - total	85		8400,0	8.400,0
- prețuri curente	86		8400,0	8.400,0
- prețuri comparabile (rd.86 x indicele de creștere a prețurilor prognozat)	87		8.526,0	8.526,0

PREȘEDINTE,
Iulian Comănescu



**Obiective și criterii de performanță
în baza cărora se acordă drepturile salariale
persoanelor care ocupă funcții de conducere
în cadrul RADRA Vâlcea în anul 2003**

Nr. crt.	Criteriul de performanță	U.M.			Coefficient de ponderare
0	1	2			3
1.	Rata solvabilității generale	Active totale = ----- Datorii curente	mil.lei ----- mil.lei	93.000 ----- = 26,57 3.500	0,20
2.	Rata capitalului propriu față de activele imobilizate	Capital propriu = ----- Active imobilizate	% ----- %	39.000 ----- = 52,00 75.000	0,10
3.	Rata rentabilității economice	Profit brut = ----- Capital permanent	% ----- %	700 ----- = 1,79 39.000	0,20
4.	Rata rentabilității financiare	Profit net = ----- Capital propriu	% ----- %	533 ----- = 1,37 39.000	0,20
5.	Rata rentabilității resurselor consumate	Profit net = ----- Cheltuieli totale	% ----- %	533 ----- = 2,05 26.060	0,10
6.	Program de reducere a creanțelor restante		mil. lei		0,10
7.	Program de reducere a plăților restante față de furnizori		mil. lei		0,10
TOTAL				x	1,00

**PREȘEDINTE,
Iulian Comănescu**

