

HOTĂRÂREA NR.70/2015
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015
al S.C. APA SERV VALEA JIULUI

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;

Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, raportul de specialitate al Direcției Programe, Prognoze, Buget, Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, precum și raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Hunedoara;

Văzând Decizia nr.24/2015 a Consiliului de Administrație al S.C.Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C.Apa Serv Valea Jiului S.A.Petroșani;

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014, ale Ordinului nr.2032/2013 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

În temeiul art.91 alin 1 lit.a, alin.2 lit.d și ale art.97 alin.1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

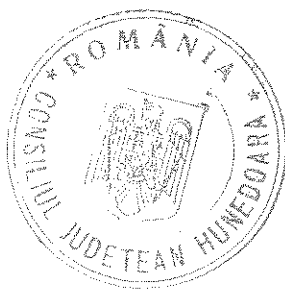
HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C. APA SERV VALEA JIULUI la care Județul Hunedoara are calitatea de acționar majoritar, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) - Se mandatează reprezentantul Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea generală a Acționarilor la S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petroșani, să voteze rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015, astfel cum a fost aprobată prin alineatul (1) al prezentului articol.

Art.2. Prezenta se comunică celor interesați prin grija Serviciului administrație publică locală, relații publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.

p. PREȘEDINTE,
Dorin Olaviu Gligor
VICEPREȘEDINTE



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL JUDEȚULUI
Daniel Dan



Deva la 30 aprilie 2015

CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA
 SC APA SERV VALEA JIULUI SA
 PETROȘANI, str. CUZA VODĂ nr. 23
 CUI: 7392416



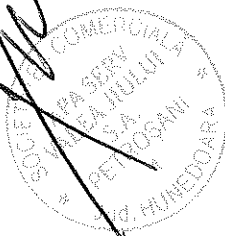
**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
 pe anul 2015**

		Nr. rd:	Realizat/ an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	Rectificare an curent 2015	Influente	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	11=9/6	12=10/9
0	1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5	9	10	11	12
I.		VENITURI TOTALE (rd1=rd2+rd5+rd6)	19439	19440	19440		100.01	20024	20564	103.00	102.70	102.70
1		Venituri totale din exploatare, din care:	19422	19420	19420		99.99	20003	20543	103.00	102.70	102.70
	a	subvenții cf. prevederilor legale										
	b	transferuri cf. prevederilor legale în vigoare										
2		Venituri financiare	17	20	20		117.65	21	21	105.00	100.00	100.00
3		Venituri extraordinare										
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd7=rd8+rd20+rd21)	18629	19311	19311		103.66	19892	20428	103.01	102.70	102.70
1		Cheltuieli de exploatare din care:	18583	19261	19261		103.65	19840	20375	103.00	102.70	102.70
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	4773	5537	5537		116.01	5703	5857	103.00	102.70	102.70
	B.	cheltuieli cu impozite și vărsăminte asimilate	328	389	389		118.60	401	411	103.08	102.49	102.49
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	12094	12245	12245		101.25	12613	12953	103.00	102.70	102.70
	C0	cheltuieli de natura salarială(rd13+rd14)	9626	9983	9983		103.71	10282	10560	103.00	102.70	102.70
	C1	cheltuieli cu salariile	8409	8664	8664		103.03	8923	9165	102.99	102.71	102.71
	C2	bonusuri	1217	1319	1319		108.38	1359	1395	103.03	102.65	102.65
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	73	100	100		136.99	103	106	103.00	102.91	102.91
		ch. cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal										
	C4	cheltuieli aferente contr. de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	112	127	127		113.39	131	135	103.15	102.70	102.70
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	2283	2035	2035		89.14	2096	2153	103.00	102.70	102.70
	D.	alte cheltuieli de exploatare	1388	1090	1090		78.53	1123	1153	103.03	102.70	102.70
2		Cheltuieli financiare	46	50	50		108.70	52	53	104.00	102.70	102.70
3		Cheltuieli extraordinare										
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	810	129	129		15.93	133	136	103.10	101.92	101.92
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	196	45	45		22.96	46	47	102.22	102.70	102.70

V.	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	614	84	84	84	13.68	87	89	103.57	102.30
1	Rezerve legale	25									
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26									
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	614	84	84	84	13.68	87	89	103.57	102.30
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pt. proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28									
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29									
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 și 29	30									
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31									
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32									
a)	- dividende convenite bugetului de stat sau local, după caz	33									
b)	- dividende convenite bugetului local	33.0									
c)	- dividende convenite altor actionari	34									
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd31-rd32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35									
VI.	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36									
VII.	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37									
a)	cheltuieli materiale	38									
b)	cheltuieli cu salariile	39									
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40									
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41									
e)	alte cheltuieli	42									
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	45866	76903	77503	600	168.98	3390	1238	0.04	36.52
1	Alocatii de la buget	44	14744	22720	22720		154.10	612	0	2.69	0.00
	Alocatii bugetare aferente platii angaj. din anii anteriori	45									
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	45866	76903	77503	600	168.98	3390	1238	0.04	36.52
X.	DATE DE FUNDAMENTARE	47									
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	518	544	544		105.02	544	544	100.00	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	49	509	520	520		102.16	530	530	101.92	100.00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale (rd12/rd49)/12*1000)	50	1576	1600	1600		101.52	1617	1660	101.06	102.66

4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)(rd 13/rd49)/12*1000	51	1377	1388	1388	100.80	1403	1441	101.08	102.71
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd2/rd49)	52	38.2	37.3	37.3	97.64	37.7	38.8	101.07	102.92
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53								
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd7/rd1)*1000	53	958.3	993.4	993.4	103.66	993.4	993.4	100.00	100.00
8	Plăți restante	54	2944	1114	1114	37.84				
9	Creanțe restante	55	15146	12950	12950	85.50	12500	12000	96.53	96.00

DIRECTOR GENERAL,
COSTEL AVRAM



ȘEF DEPARTAMENT ECONOMIC,
MARIANA MATRICA

M. Matrica

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

Cap.	Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare 2014		Valoare estimată		
				Aprobat	Realizat	2015	2016	2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		86.958	45.866	77.503	3.390	1.238
	1	Surse proprii, din care:		1.100	271	840	329	300
		a) - amortizare		1.100	271	840	329	300
		b) - profit		0	0	0		
	2	Alocații de la buget, din care:		26.510	14.744	22.720	612	0
		a) - Buget de stat		25.137	14.032	21.552	591	0
		b) - Buget local		1.373	712	1.168	21	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0			
		b) - externe		0	0			
	4	Alte surse, din care:		59.348	30.851	53.943	2.449	938
		a) - Fonduri de Coeziune		58.334	30.284	46.417	341	0
		b) - Fond European Dezvoltare Regională		0	0	6.084	1.058	0
		c) - Impozit pe profit		162	0	45	46	48
		d) - Redevență		4	0	4	4	4
		e) - cotă din tarif apă - canalizare		343	62	328	340	350
		f) - Fond IID neutilizat an precedent		505	505	465	660	536
		g) - Linie credit		0	0	600	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care		86.958	45.866	77.503	3.390	1.238
	1	Investiții în curs, din care:		83.732	45.182	73.951	2.011	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		163	154	0	0	0
		Construire și montaj MHC Brazi Vulcan	31/10/2014	163	154	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		83.569	45.028	73.951	2.011	0
		Extinderea Stației de Epurare a apei uzate Dănușoni, Valea Jiului	12/09/2015	18.481	8.125	11.046	0	0
		Reabilitarea Stației de Tratare a apei Valea de Pești și a Captării Lazăru, Valea Jiului	05.03.2016	10.426	3.372	8.806	401	0
		Reabilitarea Stației de Tratare a apei Jieș și sistemele de clorinare pentru localitățile Lupeni, Vulcan și Aninoasa	16/06/2015	5.429	4.733	923	0	0
		Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în aglomerarea Petroșani - Municip. Petroșani	18.04.2016	19.742	15.525	17.750	0	0
		Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în aglomerarea Petroșani - localitățile Petrița și Aninoasa	31/03/2015	1.100	0	907	0	0
		Extinderea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare în aglomerarea Petroșani - Municipiul Vulcan	20/05/2015	13.713	9.054	1.411	0	0
		Zonarea sistemelor de alimentare cu apă din Valea Jiului	05.05.2015	2.496	2.496	16	0	0
		Asistență Tehnică pentru Managemetul Proiectului	31/03/2015	826	138	687	0	0
		Asistență Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor	31/05/2015	1.543	1.208	1.101	0	0
		Contract Servicii Audit	24.05.2016	20	20	40	0	0
		Extinderea și reabilitarea infrastructurii						

Cap.	Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare 2014		Valoare estimată		
				Aprobat	Realizat	2015	2016	2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului) - economii	31/12/2015	572	0	5.730	0	0
		Contract supervizare - economii	31/12/2015	0	0	277	0	0
		Contract publicitate - economii	31/12/2015	0	0	30	0	0
		Contract Audit - economii	31/12/2015	0	0	15	0	0
		Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare 2014 - 2020	12/07/2019	3.623	0	9.258	1.610	0
		Alte cheltuieli eligibile aferente Proiectului	31.12.2015	5.598	357	15.954	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		45	45	50	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		45	45	50	0	0
		Extindere rețele de alimentare cu apă / apă uzată		45	45	50	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) din care:		475	319	584	420	293
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		153	79	278	25	15
		Modernizare incintă SUT	30/06/2015	35	35	75	0	0
		Modernizare magazie centrală	30/06/2015	30	24	90	0	0
		Modernizare sediu SOCIETATE + Arhivă	30/09/2015	20	8	50	10	0
		Modernizare centre de încălzire și secții	30/12/2015	30	0	63	15	15
		Reparație capitală caterpillar	30/12/2014	38	12	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		322	240	306	395	278
		Modernizare MHC Polatiște	31/12/2015	50	10	45	0	0
		Modernizare Bazin înmagazinare Brazi Vulcan	31/12/2015	0	0	20	45	0
		Modernizare MHC Valea de Pești	31/12/2015	35	19	0	0	0
		Lucrări de investiții pentru îmbunătățirea parametrilor tehnici ai sistemului de alimentare cu apă/apă uzată		201	200	207	350	278
		Modernizare stații de tratare și pompare apă	30/12/2015	25	11	24	0	0
		Modernizare stații de epurare apă uzată	30/12/2015	11	0	10	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune exclusiv cele din domeniul public sau privat al unității administrativ teritoriale		0	0	0	0	0
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) din care:		2.666	302	2.215	914	935
		Contract Furnizare Utilaje	31/12/2015	1.275	0	1.270	0	0
		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31/12/2015	1.391	302	945	914	935

Cap.	Nr. crt.	INDICATORI	Data finalizării investiției	Valoare 2014		Valoare estimată		
				Aprobat	Realizat	2015	2016	2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții din care:		0	0	0	0	0
		a) - Interne		0	0	0	0	0
		b) - Externe		0	0	0	0	0
	6	Rambursare linie credit		0	0	600	0	0
	7	Cheltuieli neeligibile pentru Proiectul Major Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului)		40	18	103	45	10

Director General
Costel Avram



Șef Departament Dezvoltare
Monica Tarcea

06/04/2015