

ROMÂNIA  
JUDEȚUL HUNEDOARA  
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR.11/2011

privind aprobarea bugelor de venituri și cheltuieli pe anul 2011  
ale societăților comerciale la care Județul Hunedoara are calitatea de  
acționar unic sau majoritar

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.306/2011 a Consiliului de Administrație al S.C. Apa Prod S.A. Deva, Decizia nr.1/2011 a Consiliului de Administrație al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani privind proiectul programului de activitate, a strategiei S.C.Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani precum și a proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011 și Decizia nr.1/2011 a Consiliului de Administrație al S.C. Compania Județeană de Turism Hunedoara S.A. privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011;

În conformitate cu prevederile art.27-29 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, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art.40 din Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr.286/2010;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. (1) - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al S.C. "APA PROD" S.A. Deva, prevăzut în anexele nr.1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) - Se mandatează reprezentantul Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "APA PROD"

S.A. Deva, să voteze bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011, astfel cum a fost aprobat prin alineatul (1) al prezentului articol.

Art. 2. (1) - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al S.C. "APA SERV VALEA JIULUI" S.A. Petroșani, prevăzut în anexele nr. 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) - Se mandatează reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "APA SERV VALEA JIULUI" S.A. Petroșani, să voteze bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011, astfel cum a fost aprobat prin alineatul (1) al prezentului articol.

Art. 3. (1) - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al S.C. „COMPANIA JUDEȚEANĂ DE TURISM HUNEDOARA” S.A. Deva, prevăzut în anexele nr.5 și 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) - Se mandatează reprezentanții Consiliului Județean Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „COMPANIA JUDEȚEANĂ DE TURISM HUNEDOARA” S.A. Deva, să voteze bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011, astfel cum a fost aprobat prin alineatul (1) al prezentului articol.

Art. 4. – Prezenta se comunică celor interesați prin grija Serviciului administrație publică locală, relații publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.

PREȘEDINTE,  
Mircea Ioan Molot

SECRETARUL JUDEȚULUI,  
Dana Dan

Deva, la 10 februarie 2011

ROMÂNIA  
JUDEȚUL HUNEDOARA  
CONSILIUL JUDEȚEAN  
PREȘEDINTE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Potrivit prevederilor art.91, alin.(1), lit.a) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare Consiliul județean are atribuții privind organizarea și funcționarea societăților comerciale și regiilor autonome de interes județean.

În conformitate cu prevederile art.91, alin.(2), lit.d) din actul normativ menționat anterior, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), consiliul județean exercită, în numele județului, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al societăților comerciale Apa Prod S.A. Deva, Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani și Compania Județeană de Turism Hunedoara S.A. Deva, se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Județean Hunedoara, cu aplicarea prevederilor cuprinse în 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 și în Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr.286/2010.

Societățile comerciale au întocmit Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011 și l-au înaintat, împreună cu documentația aferentă, pentru analiză și aprobare Consiliului Județean Hunedoara.

Societatea comercială Apa Prod S.A. Deva, prin adresa nr.1050/2010, anexată prezentei, solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 stabilit la partea de venituri în sumă de 35.415,96 mii lei, la partea de cheltuieli în sumă de 34.271,81 mii lei și profit brut în sumă de 1.144,15 mii lei.

În vederea finanțării investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului se prevede suma de 1.428,35 mii lei având ca sursă de finanțare sursele proprii ale societății.

Societatea comercială Apa Serv Valea Jiului S.A. Petrosani prin adresa nr.376/2011, anexată prezentei, solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 avizat de Consiliul de Administrație

conform Deciziei nr.1/2011 privind proiectul programului de activitate, a strategiei S.C.Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani precum și a proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011.

Veniturile prognozate a fi obținute în anul 2011 sunt în sumă de 22.035,00 mii lei și cheltuielile totale pe anul 2011 au fost estimate la 21.487,00 mii lei Profitul brut prognozat pentru anul 2011 este în sumă de 548,00 mii lei, din care impozit pe profit 88,00 mii lei și 460,00 mii lei profit net ce va fi repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

În vederea realizării proiectului “Extindere și reabilitare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului)” a fost cuprinsă în bugetul de venituri și cheltuieli suma de 25.013,70 mii lei, având următoarele surse de finanțare: Fondul de Coeziune, suma de 20.438,00 mii lei; Buget de Stat, suma de 3.126,00 mii lei; Buget Local, suma de 182,00 mii lei; surse proprii, suma de 1.263,30 mii lei; alte surse (fond IID), suma de 4,40 mii lei.

Societatea comercială Compania de Turism Hunedoara S.A. prin adresa nr.679/2011, anexată prezentei, solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 avizat de Consiliul de Administrație conform Deciziei nr.1/2011 privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011. Veniturile prognozate a fi obținute în anul 2011 sunt în sumă de 851,02 mii lei, cheltuielile totale pe anul 2011 au fost estimate la 554,85 mii lei. Profitul brut prognozat pentru anul 2011 este în sumă de 296,17 mii lei, din care impozit pe profit 47,39 mii lei și 236,34 mii lei pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți.

Față de cele relatate, a fost întocmit prezenta hotărâre pe care îl propunem dezbaterii și aprobării Consiliului Județean Hunedoara.

PREȘEDINTE,  
Mircea Ioan Moloț

## RAPORT DE SPECIALITATE

Potrivit prevederilor art.28 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, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, bugetul de venituri și cheltuieli organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, coordonarea, sub autoritatea cărora funcționează sau în al căror portofoliu se află.

În conformitate cu prevederile art.40 din Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr.286/2010, operatorii economici care au înregistrat profit în anul precedent, acordă creșteri salariale, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.78/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.203/2009, dar nu mai mari decât inflația prognozată pentru anul 2011. Totodată, în anul 2011, operatorii economici nu pot majora numărul maxim de personal prevăzut prin bugetul aprobat pentru anul 2010.

În Raportul Legii bugetului de stat pentru anul 2011 și orizontul 2012 – 2014 se prevede pentru anul 2011 o medie a ratei inflației de 5,3%.

Societățile comerciale Apa Prod S.A. Deva, Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani și Compania Județeană de Turism Hunedoara S.A. Deva au elaborat și propus spre aprobare Consiliului Județean Hunedoara, proiectele bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2011, avizate de Consiliile de Administrație.

Veniturile și cheltuielile prevăzute pe anul 2011 au fost elaborate potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1 la Ordinul comun 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 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, nominalizați în lista aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 866/2001.

Societatea comercială Apa Prod S.A. Deva, prin adresa nr.1050/2010, înaintea spre aprobare Consiliului Județean Hunedoara bugetul de venituri

și cheltuieli pe anul 2011, avizat de Consiliul de Administrație conform Deciziei nr.306/2011 a Consiliului de Administrație al S.C. Apa Prod S.A. Deva, a fost stabilit la partea de venituri în sumă de 35.415,96 mii lei, la partea de cheltuieli în sumă de 34.271,81 mii lei și profit brut în sumă de 1.144,15 mii lei.

Veniturile estimate a se încasa în anul 2011 sunt formate din producția estimată în sumă de 35.399,96 mii lei și dobânzi în sumă de 16,00 mii lei.

Cheltuielile totale pe anul 2011 au fost estimate la 34.271,81 mii lei, astfel: cheltuieli de exploatare în sumă de 33.391,81 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 880,00 mii lei. Cheltuielile de exploatare sunt formate din cheltuieli de personal în sumă de 19.925,41 mii lei; cheltuieli materiale în sumă de 6.200,00 mii lei; alte cheltuieli externe (energie, apă) în sumă de 4.900,00 mii lei; amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale în sumă de 720,00 mii lei; alte cheltuieli de exploatare în sumă de 1.646,40 mii lei. Cheltuielile financiare în sumă de 880,00 mii lei reprezintă cheltuieli cu dobânzile. Profitul brut prognozat pentru anul 2011 este în sumă de 1.144,15 mii lei, din care impozit pe profit 173,91 mii lei și 970,24 mii lei profit net ce va fi repartizat astfel: 57,21 mii lei pentru rezerve legale și 913,03 mii lei pentru constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte finanțate din împrumuturi externe și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente împrumuturilor externe.

Potrivit anexei nr.2 la la Ordinul comun 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 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, nominalizați în lista aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 866/2001, S.C. Apa Prod S.A. Deva a prezentat anexa nr.2 la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011, conform căreia în anul 2010 societatea avea un număr maxim de 820 angajați propunând pentru anul 2011 același număr de angajați. Având în vedere că în anul 2010 societatea a înregistrat profit, a fost prevăzută o creștere a cheltuielilor de personal cu 4,70 %.

În vederea finanțării investițiilor, inclusiv cele aferente investițiilor în curs la finele anului se prevede suma de 1.428,35 mii lei având ca sursă de finanțare sursele proprii ale societății.

Societatea comercială Apa Serv Valea Jiului S.A. Petrosani prin adresa nr.376/2011, anexată prezentei, solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 avizat de Consiliul de Administrație conform Deciziei nr.1/2011 privind proiectul programului de activitate, a strategiei S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani precum și a proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011.

Veniturile prognozate a fi obținute în anul 2011 sunt în sumă de 22.035,00 mii lei, astfel:

- venituri din activitatea de bază în sumă de 19.200,00 mii lei potrivit estimării producției de apă potabilă și a serviciului de canalizare, precum și pe baza ajustării tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă și canalizare începând cu trimestrul II al anului 2011 conform strategiei de tarifare avizată de ANRSC și cuprinsă în contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice pentru alimentarea cu apă potabilă și de canalizare;
- venituri din alte activități în sumă de 2.785,00 mii lei estimate a se încasa în urma efectuării de branșamente, montări, verificări și sigilări de apometre, închirieri utilaje, producerea energiei electrice, aplicarea de penalități pentru neachitarea la termen a facturilor emise clienților, recuperarea cheltuielilor de judecată și cota parte a alocațiilor din investiții corespunzător amortizării înregistrate.

Cheltuielile totale pe anul 2011 au fost estimate la 21.487,00 mii lei, astfel: cheltuieli de exploatare în sumă de 21.437,00 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 50,00 mii lei. Cheltuielile de exploatare sunt formate din cheltuieli de personal în sumă de 9.817,00 mii lei; cheltuieli materiale în sumă de 3.900,00 mii lei; fondul pentru cheltuieli sociale în sumă de 150,00 mii lei; cheltuieli privind amortizarea și provizioanele constituite pentru creanțe incerte în sumă de 3.700,00 mii lei; protocol, reclamă și publicitate în sumă de 15,00 mii lei; lucrări și servicii executate de terți 1.450,00 mii lei; impozite și taxe în sumă de 500,00 mii lei; alte cheltuieli de exploatare în sumă de 1.900,00 mii lei și redevențe din concesionarea bunurilor în sumă de 5,00 mii lei. Profitul brut prognozat pentru anul 2011 este în sumă de 548,00 mii lei, din care impozit pe profit 88,00 mii lei și 460,00 mii lei profit net ce va fi repartizat pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

În anexa nr.2 la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011, S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani a prevăzut în anul 2011 și a avut aprobat în anul 2010 un număr maxim de 545 angajați. Având în vedere că în anul 2010 societatea a înregistrat profit, a fost prevăzută o creștere a cheltuielilor de personal cu 5,00 %.

În vederea realizării proiectului "Extindere și reabilitare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului)" a fost cuprinsă în bugetul de venituri și cheltuieli suma de 25.013,70 mii lei, având următoarele surse de finanțare: Fondul de Coeziune, suma de 20.438,00 mii lei; Buget de Stat, suma de 3.126,00 mii lei; Buget Local, suma de 182,00 mii lei; surse proprii, suma de 1.263,30 mii lei; alte surse (fond IID), suma de 4,40 mii lei.

Societatea comercială Compania de Turism Hunedoara S.A. prin adresa nr.679/2011, anexată prezentei, solicită aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 avizat de Consiliul de Administrație conform Deciziei nr.1/2011 privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011.

Veniturile prognozate a fi obținute în anul 2011 sunt în sumă de 851,02 mii lei, cheltuielile totale pe anul 2011 au fost estimate la 554,85 mii lei și reprezintă cheltuieli de exploatare, din care cheltuieli de personal 248,17 mii

lei. Profitul brut prognozat pentru anul 2011 este în sumă de 296,17 mii lei, din care suma de 47,39 mii lei reprezintă impozit pe profit și suma de 236,34 mii lei acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți.

În anexa nr.2 la bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 Societatea comercială Compania de Turism Hunedoara S.A. a prevăzut în anul 2011 un număr maxim de 9 angajați față de 11 angajați în anul 2010.

DIRECTOR EXECUTIV,  
Daniela Sălășan

Compartiment Buget,  
Instituții Publice și Agenți Economici,  
Madrea Oana