



ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA



HOTĂRÂREA NR.78

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al S.C ACVARIM S.A

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 15 martie 2010, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.7346 din 8.03.2010, întocmit de Direcția Evidență Patrimoniu, Gospodărie Comunală și Servicii Publice și Direcția Economico-Financiară, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al S.C. ACVARIM S.A.;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

Luând în considerare adresa S.C. ACVARIM S.A. prin care ne comunică, în conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.329/2009, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al acestei societăți;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.13/1998, prin care S.C. ACVARIM S.A. a fost înființată ca societate comercială, având ca acționar unic, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea;

În temeiul prevederilor Legii 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;

În baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001, privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. ACVARIM S.A, pe anul 2010, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

- Direcției Economico - Financiare;
- Direcției Evidență Patrimoniu, Gospodărie Comunală;
- S.C. ACVARIM S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Constantin Mușat



SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Toma Mihăescu

Râmnicu Vâlcea, 15 martie 2010

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANI 2010

INDICATORI	Nr. rând	(Estimat) realizat 2009	Prevederi an 2010			Procent % (col.3/col.2)
			TOTAL 2010	Apă + canal + epurare	ISPA	
0	1	2	3	4	5	6
I. VENITURI TOTALE, din care (rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)	(01)	34.200.000	29.910.000	28.053.600	1.856.400	0,87
1. Venituri din exploatare din care:	(02)	33.962.000	29.859.600	28.003.200	1.856.400	0,88
a) Venituri din activitatea de baza	(03)	20.389.000	18.999.600	18.999.600	0	0,93
b) Venituri din alte activitati	(04)	4.686.000	1.308.000	1.308.000	0	0,28
c) Venituri din subventii, din care	(05)	823.000	1.856.400	0	1.856.400	2,26
- subventii pentru functionare PIU	(06)	823.000	1.856.400	0	1.856.400	2,26
- subventii pentru acoperirea dif. de pret si de tarif	(07)	0	0	0	0	0,00
- transferuri	(08)	0	0	0	0	0,00
- prime acordate de la bugetul statului	(09)	0	0	0	0	0,00
- alte sume primite de la bugetul de stat	(10)	0	0	0	0	0,00
d) Venituri din fonduri speciale	(11)	8.064.000	7.695.600	7.695.600	0	0,95
2. Venituri financiare	(12)	238.000	50.400	50.400	0	0,21
3. Venituri extraordinare	(13)	0	0	0	0	0,00
II. CHELTUIELI TOTALE, din care:	(14)	33.565.300	29.342.640	27.486.240	1.856.400	0,87
(rd. 15+ rd. 35 + rd. 36)	(15)	33.565.300	29.076.865	27.376.680	1.700.185	0,87
1. Cheltuieli pentru exploatare- total, din care:	(16)	3.477.000	3.072.680	3.052.680	20.000	0,88
a) Cheltuieli materiale	(17)	11.628.100	10.070.785	9.281.400	789.385	0,87
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	(18)	8.216.000	7.124.325	6.538.680	585.645	0,87
- salarii brute	(19)	1.707.000	1.420.784	1.312.440	108.344	0,83
- CAS	(20)	41.000	37.848	34.920	2.928	0,92
- Fond șomaj						

0	1	2	3	4	5	6
- FNAS	(21)	429.000	373.176	342.720	30.456	0,87
- Fond de accident și boli profesionale	(22)	23.000	24.828	20.760	4.068	1,08
- CCIASS	(23)	70.000	55.020	50.040	4.980	0,79
- Fondul pentru garantare a creanțelor salariale	(24)	20.500	9.024	7.560	1.464	0,44
- alte cheltuieli cu munca vie, din care:	(25)	1.121.600	1.025.780	974.280	51.500	0,91
- tichete masa, cadou	(26)	1.005.100	1.015.176	973.680	41.496	1,01
c) Cheltuieli privind amortizarea	(27)	510.000	355.920	355.920	0	0,70
d) Cheltuieli de protocol	(28)	8.600	16.900	14.400	2.500	1,97
e) Cheltuieli de reclama și publicitate	(29)	33.900	60.300	12.000	48.300	1,78
f) Cheltuieli cu sponsorizarea	(30)	1.000	960	960	0	0,96
g) Alte cheltuieli, din care:	(31)	14.306.700	15.499.320	14.659.320	840.000	1,08
- cheltuieli privind Fondul I.I.D.	(32)	7.460.000	7.119.600	7.119.600	0	0,00
- cheltuieli privind cota de dezvoltare	(33)	604.000	576.000	576.000	0	0,95
- redevența din concesionarea bunurilor publice	(34)	125.000	112.320	112.320	0	0,90
2.Cheltuieli financiare	(35)	234.700	265.775	109.560	156.215	1,13
3.Cheltuieli extraordinare	(36)	0	0	0	0	0,00
III. REZULTAT BRUT- profit (pierdere)	(37)	400.000	567.360	567.360	0	1,42
IV. ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:	(38)	20.000	28.368	28.368	0	1,42
- fond de rezerva	(39)	20.000	28.368	28.368	0	1,42
V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	(40)	319.200	0	0	0	0,00
VI IMPOZIT PE PROFIT	(41)	60.800	86.239	86.239	0	1,42
VII. PROFITUL DE REPARTIZAT (potrivit OG nr. 64/2001) din care:	(42)	339.200	481.121	481.121	0	1,42
a) Rezerve legale	(43)	20.000	28.368	28.368	0	1,42
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	(44)	319.200	0	0	0	0,00

0	1	2	3	4	5	6
e) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânziilor, comisiunelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	(45)	0	100.000	100.000	0	0,00
d) Alte repartizări prevăzute de lege	(46)	0	0	0	0	0,00
e) Participarea salariaților la profit în limita a 10 % din profitul net	(47)	0	45.275	45.275	0	0,00
f) Minim 50 % varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat	(48)	0	226.376	226.376	0	0,00
g) Profit nerepartizat pe destinațiile prev. la lit.a)-f)-alte rez	(49)	0	81.102	81.102	0	0,00
VIII. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:	(50)	1.297.400	1.544.240	1.544.240	0	1,19
1. Surse proprii	(51)	863.700	855.920	855.920	0	0,99
2. Alocatii de la buget (redeventa)	(52)	0	112.320	112.320	0	0,00
3. Credite bancare	(53)	0	0	0	0	0,00
- interne	(54)	0	0	0	0	0,00
- externe	(55)	0	0	0	0	0,00
4. Alte surse (cota de dezvoltare)	(56)	433.700	576.000	576.000	0	1,33
IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	(57)	1.297.400	1.544.240	1.544.240	0	1,19
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	(58)	1.297.400	1.544.240	1.544.240	0	1,19
2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiții	(59)	0	0	0	0	0,00
- interne	(60)	0	0	0	0	0,00
- externe	(61)	0	0	0	0	0,00
X. REZERVE, din care :	(62)	20.000	109.470	109.470	0	5,47
I. Rezerve legale	(63)	20.000	28.368	28.368	0	1,42
II. Rezerve statutare	(64)	0	0	0	0	0,00
III. Alte rezerve	(65)	0	81.102	81.102	0	0,00
XI. DATE DIN FUNDAMENTARE	(66)					

0	1	2	3	4	5	6
1. Venituri totale	(67)	34.200.000	29.910.000	28.053.600	1.856.400	0,00
2. Costuri aferente volumului de activitate	(68)	33.800.000	29.342.640	27.486.240	1.856.400	0,00
3. Numar prognozat de personal la finele anului	(69)	355	355	340	15	0,00
4. Numar mediu personal	(70)	347	355	340	15	0,00
5. Fond de salarii total din care:	(71)	8.216.000	7.124.325	6.538.680	585.645	0,00
a) fondul de salarii aferent posturilor blocate	(72)	0	0	0	0	0,00
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului economic potrivit Legii nr. 31/1991 cu modificarile ulterioare, din care:	(73)	145.330	162.740	162.740	0	0,00
- sporuri si alte drepturi de natura salariala	(74)	37.570	54.980	54.980	0	0,00
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	(75)	8.070.670	6.961.585	6.375.940	585.645	0,00
6. Castigul mediu lunar pe salariat	(76)	1.938	1.634	1.563	3.254	0,00
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana) (rd.67/rd.70)	(77)	98.559	84.254	82.511	123.760	0,00
8. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	(78)					
Cheltuieli totale		988,30	981,03	979,78	1.000,00	0,00
----- x 1000						
total						
9. Plati restante - total	(79)	0	500.000	500.000	0	0,00
- plati curente	(80)	0	0	0	0	0,00
- preturi comparabile	(81)	0	0	0	0	0,00
(rd. 80 x indicele de crestere a preturilor prognozat)						
10. Creante restante - total	(82)	5.500.000	6.500.000	6.500.000	0	0,00
- plati curente	(83)	5.500.000	6.500.000	6.500.000	0	0,00
- preturi comparabile	(84)	5.775.000	6.825.000	6.825.000	0	0,00
(rd. 83 x indicele de crestere a preturilor prognozat)						

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Cristian Jianu

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Daniela Tonceanu