

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. /2014

**privind rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al
SC „AQUAVAS ” SA Vaslui**

având în vedere:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului județean Vaslui;
 - Hotărârea Adunării generale a acționarilor SC „ AQUAVAS ” SA Vaslui nr.7 SC din 06.10.2014;
 - prevederile art.48 alin.(2) din Legea nr.356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014;
 - prevederile art. 4 alin.(1) lit. a) din Ordonanța 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 sau indirect o participație majoritară;
 - prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- în temeiul prevederilor art.91 alin.(1), lit. f) și art. 97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Consiliul județean Vaslui,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1.- (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al SC „AQUAVAS ” SA Vaslui, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli, rectificat, pe anul 2014 al SC „AQUAVAS ” SA Vaslui se prezintă în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 3 și nr. 5-8 ale Hotărârii nr. 40/2014 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al SC „AQUAVAS” Vaslui și anexa nr.4 a Hotărârii nr.74/2014 privind rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli al SC AQUAVAS SA Vaslui nu se modifică.

Art.2.-(1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limita maximă care nu poate fi depășită decât în cazuri justificate, cu aprobarea Consiliului județean Vaslui.

(2) În cazul în care în execuție se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art.3.- Trimestrial SC „AQUAVAS ” SA Vaslui va informa Consiliul județean Vaslui cu privire la execuția bugetară pe perioada trimestrului expirat și va formula propuneri de măsuri tehnico-organizatorice în vederea eliminării neajunsurilor constatate.

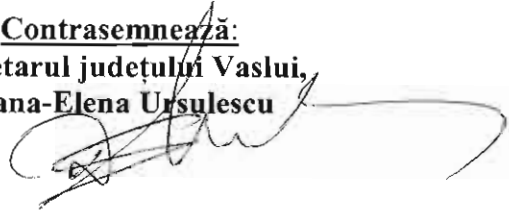
Art.4.- Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului, Direcției economice și SC „AQUAVAS” SA Vaslui.

Vaslui, noiembrie 2014

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

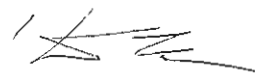
Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu



DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Am luat la cunoștință de acest înscris oficial
și îmi asum responsabilitatea asupra legalității

Director executiv,
Huideș Manuela



Direcția economică

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea și
corectitudinea acestui înscris oficial*

Director executiv,
ec. Nistor Marin



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL S.C. AQUAVAS S.A VASLUI, anul 2014 - rectificarea aII-a

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat	Influente ±	Rectificat	%	Estimări an	Estimări an	%	
								2015	2016	10=8/6	11=9/8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	3	35.347		35.347	100,00	35.690,50	36.044,87	100,97	100,99
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	35.339		35.339	100,00	35.681,79	36.036,83	100,97	101,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0		0		0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0		0		0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	8		8	100,00	9,00	8,04	112,50	89,33
	3	Venituri extraordinare	6	0		0		0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	34.882		34.882	100,00	35.258,56	35.650,62	101,08	101,11
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	34.768		34.768	100,00	35.143,72	35.534,94	101,08	101,11
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	12.856		12.856	100,00	12.966,01	13.116,60	100,86	101,16
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	868		868	100,00	877,53	886,20	101,10	100,99
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	19.579		19.579	100,00	19.818,96	20.034,62	101,23	101,09
		C0 Cheltuieli de natură salariaală(Rd.13+Rd.14)	12	15.032		15.032	100,00	15.213,23	15.374,89	101,21	101,06
		C1 ch. cu salariile	13	13.559		13.559	100,00	13.722,79	13.869,50	101,21	101,07
		C2 bonusuri	14	1.473		1.473	100,00	1.490,44	1.505,39	101,18	101,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0		0		0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării	16	0		0		0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor orga	17	523		523	100,00	532,92	542,64	101,90	101,82
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile spe	18	4.024		4.024	100,00	4.072,81	4.117,09	101,21	101,09
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1.465		1.465	100,00	1.481,22	1.496,52	101,11	101,03
	2	Cheletuiei financiare	20	114		114	100,00	114,84	115,68	100,74	100,73
	3	Cheletuiei extraordinare	21	0		0		0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	465		465	100,00	432,25	394,25	92,96	91,21
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	110		110	100,00	100,00	95,00	90,91	95,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PR	24	355		355	100,00	332,00	299,00	93,52	90,06
	1	Rezerve legale	25	23		23	100,00	22,00	15,00	95,65	68,18
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0		0		0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0		0		0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanț	28	332		332	100,00	310,00	284,00	93,37	91,61
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27	30								
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar	31								
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor	32								
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33								
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a								
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34								
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se rep	35								
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	127.378		127.378	100,00	222.500,00		174,68	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	127.378		127.378	100,00	222.500,00		174,68	
	a)	cheltuieli materiale	38	116.752		116.752	100,00	215.846,00		184,88	
	b)	cheltuieli cu salariile	39	638		638	100,00	949,00		148,75	
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	9.794		9.794	100,00	5.542,00		56,59	
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	194		194	100,00	163,00		84,02	
	e)	alte cheltuieli	42								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	146.536		146.536	100,00	254.101,00	1.693,00	173,41	0,67
	1	Alocații de la buget	44	15.662		15.662	100,00	27.358,00	0,00	174,68	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii	45								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	146.000		146.000	100,00	253.591,00	1.221,00	173,69	0,48
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	657	10	667	101,52	658,00	667,00	101,23	101,37
	2	Nr. mediu de salariați total	49	640	8	648	101,25	637,00	640,00	101,43	100,47
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza d	50	1.995	-62	1.933	100,00	1.990,22	2.001,94	99,78	100,59
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu	51	1.799	-48	1.751	100,00	1.795,24	1.805,92	99,78	100,60
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (m	52	56		56	100,00	56,02	56,31	99,54	100,52
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cant	53	23		23	100,00	24,00	25,00	104,35	104,17
	7	Cheletuiei totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	987		987	100,00	987,90	989,06	100,11	100,12
	8	Plăți restante	55	650		650	100,00	420,00	250,00	64,62	59,52
	9	Creanțe restante	56	4.663		4.663	100,00	4.552,00	4.358,00	97,62	95,74

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
AL S.C. AQUAVAS S.A VASLUI, anul 2014 - rectificarea a II-a**

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat.	Influente ±	Rectificat	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	35347		35347	100,00
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	35339		35339	100,00
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	32047		32047	100,00
	a1)	din vânzarea produselor	4	6		6	100,00
	a2)	din servicii prestate	5	32417		32417	100,00
	a3)	din redevențe și chirii	6	207		207	100,00
	a4)	alte venituri	7	818		818	100,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0		0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (	9	0		0	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		0	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		0	
	d)	din producția de imobilizări	12	480		480	100,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	5		5	100,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care	14	1406		1406	100,00
	f1)	din amenzi și penalități	15	624		624	100,00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.17	16	340		340	100,00
		- active corporale	17	340		340	100,00
		- active necorporale	18	0		0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0		0	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0	
	f5)	alte venituri	21	442		442	100,00
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	8		8	100,00
	a)	din imobilizări financiare	23	0		0	
	b)	din investiții financiare	24	0		0	
	c)	din diferențe de curs	25	0		0	
	d)	din dobânzi	26	5		5	94,51
	e)	alte venituri financiare	27	3		3	100,00
	3	Venituri extraordinare	28	0		0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	34882		34882	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	34768		34768	100,00
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	12856		12856	100,00
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	10831		10831	100,00
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	704		704	100,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3639		3639	100,00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1071		1071	100,00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	830		830	100,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	239		239	100,00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	6249		6249	100,00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0		0	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din c	40	429		429	100,00
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	221		221	100,00
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	108		108	100,00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	104		104	100,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	4		4	100,00
	c)	prime de asigurare	45	100		100	100,00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+	46	1596		1596	100,00
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0		0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0		6	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0		0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	65		65	100,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	29		29	100,00

		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ult	52	0	0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	36	36	100,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potr	54	0	0	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, pr	55	0	0	
		- ch.de promovare a produselor	56	4	4	100,00
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	196	196	100,00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	81	81	100,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	18	18	100,00
		-interna	65	16	16	100,00
		-externa	66	2	2	100,00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	104	104	100,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	79	79	100,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	203	203	100,00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	74	74	100,00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcu	71	96	96	100,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	3	100,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorpora	73	0	0	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de cond	76	0	0	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	
	j)	alte cheltuieli	78	862	862	100,00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd	79	868	868	100,00
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele m	81	458	458	100,00
	c)	ch. cu taxa de licență	82	17	17	100,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	18	18	100,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	3	3	100,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	372	372	100,00
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	19579	19579	100,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	15032	15032	100,00
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	13559	13559	100,00
		a) salarii de bază	89	12112	12112	100,00
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	90	989	989	100,00
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	458	458	100,00
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	1473	1473	100,00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind C	93	224	224	100,00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulter	94	0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193	95	210	210	100,00
		b) tichete de masă;	96	1249	1249	100,00
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precede	98	0	0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreș	102	0	0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, admir	103	0	0	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere	104	523	523	100,00
		a) pentru directori/directorat	105	392	392	100,00
		-componenta fixă	106	392	392	100,00
		-componenta variabilă	107	0	0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	80	80	100,00
		-componenta fixă	109	44	44	100,00
		-componenta variabilă	110	0	0	
		c) pentru AGA și cenzori	111	51	51	100,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obli	113	4024	4024	100,00
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	2916	2916	100,00
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	70	70	100,00
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	729	729	100,00
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de sal	117	259	259	100,00

		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0		0	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	50		50	100,00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128)	120	1465		1465	100,00
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	170		170	100,00
		- către bugetul general consolidat	122	53		53	100,00
		- către alți creditori	123	117		117	100,00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	316		316	100,00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0		0	
	d)	alte cheltuieli	126	30		30	100,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	618		618	100,00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.135)	128	331		331	100,00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	354		354	100,00
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0		0	
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0		0	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere	131	23		23	100,00
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	23		23	100,00
		- din participarea salariaților la profit	133	0		0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	18		18	100,00
		- venituri din alte provizioane	135	5		5	100,00
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	114		114	100,00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	105		105	100,00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0		0	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	105		105	100,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	9		9	100,00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0		0	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	9		9	100,00
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0		0	
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0		0	
				0		0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	465		465	100,00
		venituri neimpozabile	146	5		5	100,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	221		221	100,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	110		110	100,00
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0		0	
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	15032		15032	100,00
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	13559		13559	100,00
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	657	10	667	101,52
	4	Nr. mediu de salariați	153	640	8	648	101,25
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salarii	154	1995	-62	1933	96,89
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor	155	1799	-48	1751	97,33
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/pe	156	56		56	100,17
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate	157	23		23	98,52
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	14275		14275	100,00
		- pret mediu (p)	160	2,58		2,58	100,00
		- valoare=QPF x p	161	35274		35274	100,00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	99,90		99,90	100,00
	7	Plăți restante	163	650		650	100,00
	8	Creanțe restante, din care:	164	4663		4663	100,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	275		275	100,00
		- de la operatori cu capital privat	166	1225		1225	100,00
		- de la bugetul de stat	167	0		0	
		- de la bugetul local	168	40		40	100,00
		- de la alte entități	169	3123		3123	100,00

R O M A N I A
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE

asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al SC „AQUAVAS ” SA Vaslui

Doamnelor și domnilor consilieri

În conformitate cu prevederile 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 sau indirect o participație majoritară, precum și cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, supun atenției dumneavoastră propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui pe anul 2014, așa cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr.40/2014 și rectificat prin Hotărârea nr.74/2014.

Proiectul de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui are la bază solicitarea societății înregistrată la nr.10656 din 17.11.2014, care se încadrează în prevederile actelor normative în vigoare.

În speță, SC AQUAVAS S.A. Vaslui solicită majorarea numărului de personal față de cel aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2014, cu un număr de 10 posturi, de la 657 la 667 de posturi.

Această suplimentare este necesară pentru majorarea numărului de personal de la Departamentul UIP-PI de la 11 la 21 de salariați, impusă de implementarea Proiectului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din județul Vaslui”, finanțat prin POS Mediu.

Din punct de vedere legal, solicitarea se încadrează în prevederile Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, în care se stipulează la art. 48 alin (2) că, în cazuri temeinic justificate și numai cu aprobarea Consiliului Județean, în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al operatorilor economici care aplică prevederile 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, se poate propune „creșterea

numărului de personal prevăzut pentru finele anului 2014, față de cel realizat în anul precedent, cu încadrarea în cel aprobat, și în cheltuielile de natură salarială aferente”.

Menționăm că fondul de salarii corespunzător acestei majorări de personal a fost inclus în BVC-ul SC AQUAVAS SA pe anul 2014 (19.579 mii lei) nefiind necesară modificarea valorică a cheltuielilor de natură salarială prevăzute în BVC-ul aprobat.

De asemenea, nici ceilalți indicatori nu se modifică în mod semnificativ.

Doamnelor și domnilor consilieri,

Având în vedere cele prezentate mai sus și cu convingerea unei preocupări susținute din partea conducerii pentru administrarea eficientă a activității, în scopul realizării indicatorilor economico-financiari prognozați, vă propun să aprobați rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC AQUAVAS SA Vaslui, pentru anul 2014, în forma prezentată.

P R E Ș E D I N T E ,
Dumitru Buzatu

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
Direcția economică

R A P O R T

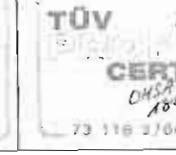
asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al SC „AQUAVAS ” SA Vaslui

În conformitate cu prevederile art.45, coroborat cu art.110 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Direcția economică a studiat proiectul de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al SC „AQUAVAS ” SA Vaslui.

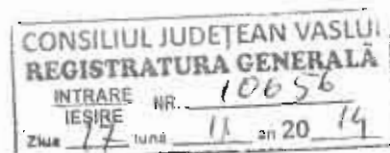
Având în vedere că proiectul de buget, rectificat, prin prevederile sale, asigură un trend pozitiv principalilor indicatori economico-financiari ai societății, propunând totodată fluxurile financiare de formare a veniturilor și de repartizare a acestora pe categorii de cheltuieli, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma în care este prezentat.

Director executiv,
Nistor Marin



	S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI RO-730 169, VASLUI, Str. Stefan cel Mare, nr. 70, ROMANIA, C.U.I. RO 17986823, Nr. inregistrare la R.C.: J37/682/2005 Cont: RO 60RNCB0259028452770001, deschis la BCR Sucursala Vaslui			
	Tel : 0235 311 600; 0235 311 700	Fax : 0235.311.900	E-mail: aquavas_vaslui@yahoo.com; aquavas.dg@clicknet.ro	

Nr. 5855 / 17.11.2014



C A T R E,

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
Directia Economica

Depunem alaturat, in vederea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC AQUAVAS SA Vaslui pe anul 2014 , Anexa nr.1 , Anexa nr.2 si Anexa nr.4 la BVC pe anul 2014.

Mentionam ca prin hot. C.J. nr.74/2014 s-a aprobat Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014 care include la capitolul de personal (Anexa nr.1 , Anexa nr.2 si Anexa nr.4) un numar de 657 persoane.

Va rugam sa aprobat, in conditiile Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014 art.48., **o crestere a numarului de personal de la 657 persoane la 667 persoane, crestere impusa de implementarea Programului de investitii finantat prin POS MEDIU; numarul suplimentar de 10(persoane) va fi utilizat in cadrul departamentului UIP-PI.**

Avand in vedere intarzierea programului de investitii din fonduri europene si necesitatea efectuarii lucrarilor intr-un timp foarte scurt, trebuie ca in perioada ramasa pana la finele anului 2015 Departamentul UIP-PI sa aiba un numar mai mare de personal strict necesar.(21 de angajati).

Mentionam ca fondul de salarii corespunzator acestei majorari de personal a fost inclus in BVC pe 2014 al SC AQUAVAS SA si este suportat din fonduri europene neafectand costurile de productie si preturile de vanzare ale societatii, nefiind necesara si rectificarea valorica a cheltuielilor de personal.

Rectificarea a fost aprobata in sedinta de AGA din data de 06 10 2014 cu Hot. nr.7 SC/2014 pe care o prezentam in copie, alaturi de anexele la BVC care vor fi modificate.

Cu stima,

Director general,
 Ing. N. Barbu

Director economic,
 ec. D. Tibilca

