

H O T Ă R Ă R E

privind mandatarea reprezentanților Consiliului Județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C., „Hidro Prahova” S.A. pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015

Având în vedere:

-Expunerea de motive a domnului Bogdan Andrei Toader, vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova și Raportul nr. 18.362 / 06.10.2015 al Direcției Patrimoniu prin care se propune mandatarea reprezentanților Consiliului Județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C., „Hidro Prahova” S.A. pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015;

-Prevederile art.111, alin.(2), lit.e) din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 2 lit. d) din Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.73/2008;

-Prevederile Ordonanței 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, cu modificările și completările ulterioare ;

-Prevederile Ordinului nr.2.032/2013 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare ;

-Prevederile din Legea nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.91, alin.(2), lit.d) și ale art.97 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 Se mandatează reprezentanții Consiliului Județean Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C., „Hidro Prahova” S.A. pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2 Serviciul Gestiune Documente si Managementul Calitatii va aduce prezenta hotărâre la cunoștința persoanelor interesate.

P R E Ș E D I N T E,
MIRCEA COSMA

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR,
MIHAIL PAVEL

Ploiești 31 oct 2015
Nr.133

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin Hotărârea nr. 11 / 28.01.2015 a Consiliului Județean Prahova, reprezentanții Județului Prahova în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Hidro Prahova S.A. au fost mandatați să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru această societate.

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 a fost elaborat de personalul de specialitate și aprobat de Consiliul de administrație al agentului economic în ședința din data de 10 septembrie 2015, fiind transmis apoi Consiliului Județean Prahova.

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat a fost fundamentat și întocmit astfel încât să asigure resursele necesare desfășurării activității curente și pentru implementarea proiectelor de investiții în anul 2015.

Având în vedere situația economico-financiară după primele șase luni ale anului, conducerea executivă a societății propune o rectificare a bugetului în interiorul pozițiilor bugetare, veniturile și cheltuielile totale nu s-au modificat și în aceste condiții rezultatul financiar al exercițiului financiar 2015 este același cu cel din bugetul inițial aprobat.

Pentru a-și putea exercita atribuțiile în ceea ce privește aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 rectificat, este necesară mandatarea prin hotărâre de consiliu județean a reprezentanților desemnați în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Hidro Prahova S.A., potrivit prevederilor art.2 lit.d) din Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.73/2008.

Față de cele expuse mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre.

VICEPREȘEDINTE,
Bogdan Andrei Toader

RAPORT

Înființată prin Hotărârea nr. 13/2004 a Consiliului Județean Prahova și în baza Legii nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, S.C. Hidro Prahova S.A. are în momentul de față 28 de acționari, autoritatea administrativ-teritorială județeană fiind acționar majoritar.

Procedura de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 al S.C. Hidro Prahova S.A. constă în :

- elaborarea și aprobarea documentului de către consiliul de administrație al societății în conformitate cu prevederile Ordinului nr.2032/2013 al Ministerului Finanțelor Publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
- aprobarea în Adunarea Generală Ordinară în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 a fost elaborat de personalul de specialitate și aprobat de Consiliul de administrație al agentului economic în ședința din data de 10 septembrie 2015, fiind transmis apoi Consiliului Județean Prahova.

În conformitate cu nota de fundamentare a S.C. Hidro Prahova S.A. rectificarea bugetară are loc în interiorul pozițiilor bugetare, veniturile și cheltuielile totale nemodificându-se, rezultatul final al exercițiului financiar 2015 fiind neschimbat față de bugetul inițial aprobat.

Pentru a-și putea exercita atribuțiile în ceea ce privește aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015, este necesară mandatarea prin hotărâre de consiliu județean a reprezentanților desemnați în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Hidro Prahova S.A., potrivit prevederilor art.2 lit.d) din Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.73/2008.

Având în vedere cele expuse mai sus, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre.

Director Executiv,
Livia Barbălată



Str. Stefan Greceanu 1 , PLOIESTI , PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034
RO80BRDE300SV14510423000 BRD Ploiesti
Capital social : 15.686.000 RON
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600
Licenta ANRSC clasa 2 nr. 1843/2012

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015-RECTIFICAT

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Prelimina t an preceden t (2014)	Propuner i an curent (2015)	%	Estimar i an 2016	Estimar i an 2017	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	49.742	49.441	99,39%	50.825	52.096	102,80%	102,50%	
	Venituri din exploatare, din care:	2	49.092	48.841	99,49%	50.209	51.464	102,80%	102,50%	
	a) subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2 Venituri financiare	5	650	600	92,31%	617	632	102,80%	102,50%	
	3 Venituri extraordinare	6	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7= Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	46.002	45.980	99,95%	47.267	48.449	102,80%	102,50%	
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	46.002	45.980	99,95%	47.267	48.449	102,80%	102,50%	

	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	19.328	19.503	100,91%	20.049	20.550	102,80 %	102,50 %
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	3.287	3.223	98,05%	3.313	3.396	102,80 %	102,50 %
	C .	cheltuieli cu personalul, din care:	11	21.522	21.562	100,19%	22.166	22.720	102,80 %	102,50 %
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	15.960	16.901	105,90%	17.374	17.809	102,80 %	102,50 %
		C1 ch. cu salariile (salarii,sporuri,ajutor cf.CCM)	13	14.403	15.441	107,21%	15.873	16.270	102,80 %	102,50 %
		C2 bonusuri (tichete+chelt,sociale)	14	1.557	1.460	93,77%	1.501	1.538	102,80 %	102,50 %
		C3 alte cheltuieli cu personalul , din care:	15	888	332	37,39%	0	0	0,00%	#DIV/0!
		cheltuieli diferite salarii castigate in instanta	16	888	332	37,39%	0	0	0,00%	#DIV/0!
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	371	485	130,73%	499	511	102,80 %	102,50 %
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	4.303	3.844	89,33%	3.952	4.050	102,80 %	102,50 %
	D .	alte cheltuieli de exploatare	19	1.865	1.692	90,72%	1.739	1.783	102,80 %	102,50 %
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3.740	3.461	92,54%	3.558	3.647	102,80 %	102,50 %
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	596	554	92,91%	569	583	102,80 %	102,50 %
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	3.144	2.907	92,47%	2.989	3.063	102,80 %	102,50 %
	1	Rezerve legale	25	187	173	92,54%	178	182	102,80 %	102,50 %
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	700	900	128,57%	900	900	100,00 %	100,00 %
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29.	30	2.257	1.834	81,27%	1.911	1.981	104,19 %	103,66 %
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	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	1.129	837	74,14%	956	991	114,16 %	103,72 %
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	1.129	837	74,14%	956	991	114,16 %	103,66 %
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33 a	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	1.129	997	88,33%	0	990	0,00%	#DIV/0!
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	290.864	450.793	154,98%	36.730	0	8,15%	0,00%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	290.864	450.793	154,98%	36.730	0	8,15%	0,00%
	a) cheltuieli materiale -contracte de lucrari	38	257.667	314.048	121,88%	0	0	0,00%	#DIV/0!
	b) cheltuieli cu salariile	39	497	644	129,58%	0	0	0,00%	#DIV/0!
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	6.660	23.267	349,35%	36.730	0	157,86 %	0,00%
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41	402	0	0,00%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	e) alte cheltuieli	42	25.638	112.834	440,10%	0	0	0,00%	#DIV/0!
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	343.041	561.210	163,60%	47.979	2.900	8,55%	6,04%
1	Alocații de la buget (IID), din care:	44	2.443	3.894	159,39%	1.500	1.500	38,52%	100,00 %

		-alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	343.041	561.210	163,60%	47.979	2.900	8,55%	6,04%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozată la finele anului	48	605	611	100,99%	690	690	112,93%	100,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	605	608	100,50%	690	690	113,49%	100,00%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.198	2.316	105,37%	2.098	2.151	90,58%	102,50%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.984	2.116	106,68%	1.917	1.965	90,58%	102,50%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	81	80	99,00%	73	75	90,58%	102,50%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	53	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	925	930	100,56%	930	930	100,00%	100,00%
	8	Plăți restante	55	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Creanțe restante	56	2.800	2.700	96,43%	2.650	2.575	98,15%	97,17%