

**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 pe anul 2015**

**Având în vedere:**

-Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Prahova și Raportul nr. 1.462 / 26.01.2015 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 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,

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 pe anul 2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

**Art.2** Serviciul Gestione 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 28 jan 2015**  
**Nr.011**

**EXPUNERE DE MOTIVE**

S.C. Hidro Prahova S.A., având ca obiect de activitate captarea, tratarea și distribuția apei în județul Prahova, este o societate cu capital integral public, Consiliul Județean Prahova fiind acționarul majoritar al acesteia, cu o cotă de participare de 83,88 %.

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 a societăților comerciale, adunarea generală a acționarilor este obligată să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli pe exercițiul financiar următor, acest lucru fiind stipulat și în Actul constitutiv al societății.

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 22 ianuarie a.c., fiind transmis apoi Consiliului Județean Prahova.

Pentru a-și putea exercita atribuțiile în ceea ce privește aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 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.

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

**PREȘEDINTE,**

**MIRCEA COSMA**

**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 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 22 ianuarie a.c., fiind transmis apoi Consiliului Județean Prahova.

Pentru a-și putea exercita atribuțiile în ceea ce privește aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 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.

**ȘEF SERVICIU,**  
**Livia Barbălată**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 PENTRU  
S.C. HIDRO PRAHOVA S.A.

Nr. crt.	INDICATORII	Nr. rd.	Prealiniat an precedent (2014)	Propuneri an curent (2015)	%	Estimari an 2016	Estimari an 2017	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5 = 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	52,098	102.80%	102.50%
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	49,060	48,841	99.49%	50,209	51,464	102.50%	102.50%
		a) subvenții, 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!
	3	Venituri financiare	5	666	600	92.31%	917	669	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.13+Rd.14)	7	46,060	45,980	99.95%	47,287	48,448	102.80%	102.50%
	1	Cheletuili de exploatare, din care:	8	46,060	45,980	99.95%	47,287	48,448	102.80%	102.50%
	A.	cheletuili culturale si servicii	9	19,328	19,600	101.45%	20,166	20,660	102.80%	102.50%
	B.	cheletuili cu impozite, taxe si vanzari de activitate	10	3,287	3,191	97.08%	3,280	3,360	102.80%	102.50%
	C.	cheletuili cu personalul, din care:	11	21,620	21,539	100.08%	22,140	22,698	102.80%	102.50%
	C0	Cheletuili de natura salariale (Rd.13+Rd.14)	12	19,980	19,901	100.00%	17,374	17,808	102.80%	102.50%
	C1	ch. cu salariile ( salariulapurului/ajutor cf.CCM)	13	14,480	15,441	107.21%	16,973	16,206	102.80%	102.50%
	C2	bonusuri ( lichese+chelt.sociale)	14	1,557	1,498	96.77%	1,521	1,538	102.80%	102.50%
	C3	alta cheletuili cu personalul, din care:	15	683	332	37.39%	0	0	0.00%	#DIV/0!

		cheltuieli diferențe salarii castigate in instanțe	19	808	333	37.39%	0	0	0.00%	#DIV/0!
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si e altor organe de conducere si control, comitii si comitete	17	371	463	124.53%	475	487	102.80%	102.50%
	C5	cheltuieli cu asiguranțele si protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	4,303	3,644	84.32%	3,952	4,050	102.80%	102.50%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1,865	1,641	87.99%	1,887	1,729	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		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>22</b>	<b>3,746</b>	<b>3,461</b>	<b>92.54%</b>	<b>3,555</b>	<b>3,647</b>	<b>102.80%</b>	<b>102.50%</b>
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>23</b>	<b>596</b>	<b>664</b>	<b>92.91%</b>	<b>592</b>	<b>583</b>	<b>102.80%</b>	<b>102.90%</b>
V		<b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	<b>24</b>	<b>3,144</b>	<b>2,967</b>	<b>92.47%</b>	<b>2,889</b>	<b>3,063</b>	<b>102.80%</b>	<b>102.50%</b>
	1	Razane legale	25	187	173	92.54%	170	182	102.80%	102.80%
	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, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	700	600	128.57%	600	600	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	104.10%	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 buvenite bugetului local	33 a	0	0	#DPA/D1	0	0	#DPA/D1	#DPA/D1
		c) - dividende buvenite altor acionari	34	0	0	#DPA/D1	0	0	#DPA/D1	#DPA/D1
	9	Profitul nerepartizat pe despagăte prevăzute la P.O.31 -Rd 32 -Le repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	1.125	500	68.33%		200	0.00%	#DPA/D1
<b>VI</b>		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>36</b>	<b>290.964</b>	<b>450.793</b>	<b>154.90%</b>	<b>38.730</b>	<b>0</b>	<b>8.16%</b>	<b>0.90%</b>
<b>VII</b>		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	<b>37</b>	<b>290.964</b>	<b>450.793</b>	<b>154.90%</b>	<b>38.730</b>	<b>0</b>	<b>8.16%</b>	<b>0.90%</b>
		a) cheltuieli materiale -contracte de lucrari	38	297.667	314.048	121.86%		0	0.00%	#DPA/D1
		b) cheltuieli cu salarile	39	400	644	129.50%		0	0.00%	#DPA/D1
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	6.655	23.287	349.32%	38.730	0	157.86%	0.00%
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	400		0.00%		0	#DPA/D1	#DPA/D1
		alt cheltuieli	42	25.638	112.834	440.10%		0	0.00%	#DPA/D1
<b>VIII</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	<b>43</b>	<b>343.641</b>	<b>561.210</b>	<b>163.60%</b>	<b>47.979</b>	<b>2.900</b>	<b>6.16%</b>	<b>6.04%</b>
	1	Alocări de la buget (RD), din care:	44	2.443	3.904	159.39%	1.500	1.500	38.92%	100.00%
		- alocări bugetare aferente plății angajamentelor din anul anterior	45	0	0	#DPA/D1	0	0	#DPA/D1	#DPA/D1
<b>IX</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	<b>46</b>	<b>343.641</b>	<b>561.210</b>	<b>163.60%</b>	<b>47.979</b>	<b>2.900</b>	<b>6.16%</b>	<b>6.04%</b>
<b>X</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	1	Nr. de personal programat la finele anului	48	600	600	100.17%	600	600	113.86%	100.00%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	600	600	100.17%	600	600	113.86%	100.00%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (sal/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale (Rd.12/Rd.40)/12*1000	50	2.166	2.304	106.72%	2.666	2.161	68.28%	102.50%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salarile (sal/persoană) (Rd.13/Rd.40)/12*1000	51	1.964	2.123	107.93%	1.817	1.966	90.29%	102.60%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	81	81	93.32%	73	75	90.29%	102.60%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fizice/persoană)	53	0	0	#DPA/D1	0	0	#DPA/D1	#DPA/D1
	7	Chețuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54	525	530	100.95%	535	530	100.93%	100.95%
	8	Plăți restante	55	0	0	#DPA/D1	0	0	#DPA/D1	#DPA/D1
	9	Ovenșje restante	56	2.666	2.700	98.40%	2.666	2.675	98.15%	97.17%