

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie și a listei de investiții pe anul 2011 pentru Regia Autonomia Piețe Agreement și Salubritate Oradea

Analizând raportul de specialitate nr.5823/17 ian.2011, întocmit de către Serviciul Evidenta Patrimoniu-Delegări de Gestiune din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a bugetului de trezorerie si a listei cu obiectivele de investiții la Regia Autonomia Piețe Agreement și Salubritate Oradea pe anul 2011,

În temeiul art. 5 lit. a) din OUG 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art. 36 alin.2 lit.a, b, d, alin.3 lit.c, alin.4 lit.a, alin.6 lit.a, pct.14, art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă **Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011** la Regia Autonomia Piețe Agreement și Salubritate Oradea, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă **Bugetul de trezorerie pe anul 2011 la Regia Autonomia Piețe Agreement și Salubritate Oradea**, conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă **Lista cu obiectivele de investiții pe anul 2011 la Regia Autonomia Piețe Agreement și Salubritate Oradea** conform anexei 3 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economica si Regia Autonomia Piețe Agreement și Salubritate Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunica cu :

- Primarul municipiului Oradea
- Instituția Prefectului județului Bihor
- Direcția Economica
- Direcția Tehnică
- Regia Autonomia Piețe Agreement și Salubritate Oradea
- Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Huszar Istvan Eric

Oradea, 10 februarie 2011
Nr. 94

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

**REGIA AUTONOMĂ DE PIEȚE
AGREMENT ȘI SALUBRITATE
ORADEA**

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2011**

mii lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Nr. rând			
			Buget 2010	Preliminat 2010	Buget 2011
1.	Cifra de afaceri netă – total, din care :	1	9.000	9.050	9.000
	- producția vândută	2	8.800	8.860	8.810
	- venituri din vânzarea mărfurilor	3	200	190	190
	- venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	4			
2.	Variația stocurilor Sold C	5			
	Sold D	6			
3.	Producția imobilizată	7	90	-	
4.	Alte venituri din exploatare	8	3.250	3.250	2.950
	VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)	9	12.340	12.300	11.950
5.	a) cheltuieli cu materiile prime și materiale consumabile	10	780	730	750
	b) alte cheltuieli materiale	11	180	150	170
	c) alte cheltuieli din afara (cu energie și apă)	12	1.580	1.435	1.510
	d) cheltuieli privind mărfurile	13	180	150	150
6.	Cheltuieli cu personalul	14	6.060	6.484	5.780
	a) salarii	15	4.300	4.684	4.100
	b) cheltuieli cu asigurările și protecția socială	16	1.250	1.310	1.220
	c) fond de participare la profit	17			

	d) tichete de masă	18	510	490	460
7.	Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale (rd. 19-20)	19			
	a) Cheltuieli privind amortizarea	20	330	313	330
	b) venituri din provizioane	21			
8.	Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 22-23)	22			
	a) pierderi din creante și debitor diverși, precum și cheltuieli privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante	23			
	b) venituri din creante reactivate și debitori diverși și din provizioane pentru deprecierea activelor circulante	23			
9.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)	24	2.698	2.848	3.120
	a) cheltuieli privind prestațiile externe	25	2.448	2.618	2.880
	b) cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	26	250	230	240
	c) cheltuieli cu sponsorizare	27			
10.	Ajustări provizioane pentru riscuri și cheltuieli (rd. 28-29)	28		150	
	a) cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	29	100	150	150
	b) venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	30	100		150
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (10+11+12+13+14+19+22+25+28)	31	11.808	12.260	11.810
	REZULTATUL DIN EXPLOATARE:				
	-profit (rd.09- rd.31)	32	532	40	140
	- pierdere (rd.31 –rd.09)	33			
11.	Venituri din interese de participare – total, din care:	34			
	- în cadrul grupului	35			
12.	Venituri din alte investiții financiare și creanțe ce fac parte din activele imobilizate	36			
	- în cadrul grupului	37			
13.	Venituri din dobânzi	38	40	60	60
	- în cadrul grupului	39			
14.	Alte venituri financiare	40			
	VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd.34+36+38+40)	41	40	60	60
15.	Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante	42			
	a) cheltuieli financiare privind amortizările și provizioanele	43			
	b) venituri financiare privind amortizările și provizioanele	44			
16.	Cheltuieli privind dobânzile	45			
	- din care, în cadrul grupului	46			
17.	Alte cheltuieli financiare	47			
	CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd.42+45+47)	48			
	REZULTATUL FINANCIAR (rd.39-46)				
	- profit (rd.41 – rd.48)	49	40	60	60

	- pierderi (rd.48 – rd.41)	50			
	REZULTATUL CURENT				
	- profit (rd. 32 + rd. 49)	51	572	100	200
	- pierdere (rd. 33 + rd. 50)	52			
18.	Venituri extraordinare	53			
19.	Cheltuieli extraordinare	54			
	REZULTATUL EXTRAORDINAR				
	- profit (rd. 53 – rd. 54)	55			
	- pierdere (rd. 54 – rd. 53)	56			
20.	VENITURI TOTALE (rd.09+41+53)	57	12.380	12.360	12.010
21.	CHELTUIELI TOTALE (rd. 31+48+54)	58	11.808	12.260	11.810
22.	REZULTATUL BRUT				
	- profit (rd. 57 – rd. 58)	59	572	100	200
	- pierdere (rd. 58 – rd. 57)	60			
23.	IMPOZITUL PE PROFIT	61	92	58	32
24.	REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR				
	- profit (rd. 58 – (rd. 59 + rd. 61))	62	480	42	168
	- pierdere (rd. 59 – (rd. 60 + rd.61))	63			
25.	REPARTIZAREA PROFITULUI				
	- Rezerve legale	64			
	- Vărsăminte la bugetul local	65	432	38	151
	- Alte repartizări	66	48	4	17
	- Fond de participare a salariaților la profit	67			

BUGETUL DE TREZORERIE
PE ANUL 2011

mii lei

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	Nr. rând	Nivel indicator planificat		Elemente de fundamentare
			Precedent	Curent	
1.	Încasările din vânzări de bunuri și prestări de servicii	01	9.500	9.300	
2.	Încasările proveniențe din redevențe, onorarii, comisioane și alte venituri	02	2.500	2.200	
3.	Plăți către furnizori de bunuri și servicii	03	5.610	5.620	
4.	Plăți efectuate către și în numele angajaților	04	4.420	4.180	
5.	Plăți privind impozitul pe profit, alte impozite și taxe care privesc actele de exploatare care sunt generate de activitatea de exploatare	05	1.520	1.400	
	EXCENDENT/DEFICIT DE EXPLOATARE (rd. 01+ rd. 02 – rd. 03- rd. 04 – rd.05)	06	450	+300	
6.	Încasările în numerar din vânzarea de instrumente capital propriu și de creanțe ale altor societăți comerciale	07	2.417	800	
7.	Avansuri în numerar, împrumuturi efectuate către alte părți	08			
8.	Încasări în numerar din rambursarea avansurilor și împrumuturilor efectuate către alte părți	09			
9.	Plăți în numerar pentru achiziționarea de terenuri și mijloace fixe, active necorporale și alte active pe termen lung	10	2.867	1.100	
10.	Încasări în numerar din vânzarea de terenuri și mijloace fixe, instalații și echipamente	11			
11.	Plăți în numerar pentru achiziția de instrumente de capital propriu și de creanța ale altor întreprinderi	12			
	EXCENDENT/DEFICIT DIN INVESTIȚII (rd.07 – rd. 08 + rd. 09 – rd. 10 + rd. 11 – rd. 12)	13	-450	-300	
12.	Venituri în numerar din emisiunea de acțiuni și alte instrumente de capital propriu	14			
13.	Plăți în numerar către acționari pentru a achiziționa sau a răscumpăra acțiunile operatorului de servicii	15			
	Venituri în numerar din emisiunea de obligațiuni, credite, ipoteci și alte				

14.	împrumuturi	16			
15.	Rambursări în numerar ale unor sume împrumutate	17			
	Plăți în numerar ale locatarului pentru reducerea obligațiilor legate de o operațiune de leasing financiar	18			
16.	EXCENDENT/DEFICIT DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE (rd. 14 – rd. 15 + rd.16 –rd. 17 – rd. 18)	19			
17.	Fluxuri de numerar – total, din care				
	a) încasări	20	14.417	12.300	
	b) plăți	21	14.417	12.300	
	EXCENDENT/DEFICIT DE TREZORERIE (rd. 20 – rd. 21)	22			
18.	Numerar la începutul perioadei	23	12.450	12.450	
19.	Numerar la sfârșitul perioadei (rd. 23 – rd. 22)	24	12.450	12.450	
20.	Modalități de utilizarea excendentului: - - - -	25			
21.	Modalități de acoperire a deficitului: - - - -	26			

INVESTII ANUL 2011 R.A.P.A.S

Mii lei

Nr. crt	Denumire obiectiv	faza	HCL	Valoare totala	Valoare 2011	Surse finantare	
						Buget	Surse proprii si altele
	TOTAL			11471.10	1100.00	800.00	300.00
	B.Lucrari noi			7022.10	516.00	516.00	-
1	Parcelare desecare si amenajare teren de 10 ha in cimitir	Ex	836/28.09.2009	6432.00	316.00	316.00	-
2	Retea canalizare Piata Obor	Ex	807/30.11.2010	500.44	100.00	100.00	-
3	Reparatii gard Piata Obor	Ex	806/30.11.2010	89.66	100.00	100.00	-
	C.Alte cheltuieli de investitii			4449.00	584.00	284.00	300.00
1	Reparatii gard in cimitir	Pr+ex	-	130.00	100.00	100.00	-
2	Mod.Piata Obor –spatii comerciale	Pr+ex	-	400.00	20.00	20.00	-
3	Mod.Piata Decebal –invelitoare	Pr+ex	-	400.00	20.00	20.00	-
4	Mod.Piata Rogerius-invelitoare	Pr+ex	-	600.00	20.00	20.00	-
5	Mod.Piata Cetate-acoperire platforma + hala legume	Pr+ex	-	2500.00	20.00	20.00	-
6	Reparatii acoperis Capela Rhedey	Pr+ex	-	35.00	20.00	20.00	-
7	Dotari -masina electrica cimitir buc 2 -dotari in capela orseneasca (masa catafalcare,suporti lumanari, etc), -sistem amplificare piete buc 5 -masina numarat bani buc 2		-	84.00 40.00 20.00 20.00 4.00	84.00 40.00 20.00 20.00 4.00	84.00 40.00 20.00 20.00 4.00	-
8	Modernizare sediu administrativ	Pr+ex	-	300.00	300.00	-	300.00