

Nr. 29368 / 30.08 2010

AVIZAT

Director General
Ing. Dorin TUDORA



NOTA DE FUNDAMENTARE

a Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pentru anul 2010

Rectificarea BVC pentru anul 2010 s-a facut in baza prevederilor OUG nr.55/2010, privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si a fost aprobata prin HG nr. 787/28.07.2010.

Cheltuielile totale au fost reduse fata de varianta initiala cu 131 mii lei, respectiv de la suma de 363.952 mii lei la suma de 363.821 mii lei. Diferenta se regaseste la urmatoarele capitolele:

- **50 mii lei la elementul de cheltuiala "Materiale"** – unde s-a prevazut o reducere de cheltuieli cu 20% la pozitia "alte cheltuieli materiale" (obiecte de inventar, SDV), din programul semestrului II;
- **26 mii lei la elementul "Cheltuieli de protocol"**-reprezentand o reducere cu 20% din nivelul initial alocat pentru semestrul II 2010;
- **55 mii lei la elementul "Cheltuieli cu reclama si publicitate"**- reprezentand o reducere cu 20% din nivelul alocat initial pentru semestrul II 2010.
- Se reduce suma de **950 mii lei** la elementul de cheltuiala "**Prestatii executate de terti**"- unde s-a prevazut o diminuare a cheltuielilor programate pentru semestrul II, la pozitia "alte prestatii executate de terti";
- Se adauga suma de **950 mii lei** cu titlul "**Actiuni umanitare, calamitati, inundatii**" in cadrul grupei "Cheltuieli cu sponsorizarea", randul II.1.i).i4.1. Suma mentionata provine prin transfer de la elementul de cheltuiala "Prestatii executate de terti".

Economiile rezultate, asa cum au fost descrise mai sus se reflecta în rezultatul financiar, potrivit prevederilor art.IV alin (2) din OUG nr.55/2010.

In conformitate cu prevederile art. 5 din OUG nr. 55/2010 procentul de repartizare a profitului contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit s-a modificat dupa cum urmeaza:

- participarea salariatilor la profit de la 10% la 0%
- dividende de la 50% la 90%
- alte rezerve pentru surse proprii de finantare de la 40% la 10%

Veniturile din exploatare, financiare si cheltuielile financiare nu prezinta variatii fata de prevederile initiale.

Programul de investitii a fost revizuit in structura cu incadrarea in fondul total de 69000 mii lei, prevazut in Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat prin HG 320/31.03.2010. Aceasta revizuire a fost generata de aparitia unor situatii de urgenta ca urmare a ploilor abundente din ultimele luni. In acest context trebuiesc efectuate o serie de lucrari de punere in siguranta a conductelor de transport titei care reclama aplicarea procedurilor de contractare prin licitatie, conform OG 34/2006, fiind necesara cuprinderea lor in cadrul programului de investitii. Fondurile necesare au fost obtinute din economiile realizate la o serie de alte lucrari ale caror valori de punere in functiune au fost mai mici decat cele estimate in programul initial de investitii precum si din reducerea cheltuielilor prevazute in lista de dotari independente.

Cresterea debitelor de apa pe unele rauri au determinat necesitatea asigurarii fondurilor pentru lucrari executate in regim de avarie, in cadrul programului de reparatii curente si accidentale. Din acest motiv s-a impus revizuirea in structura a programelor de reparatii capitale si curente prin transferul unei sume de 700 mii lei intre cele doua programe. Suma totala pentru

Supusa spre analiza si avizare in sedinta CA din data _____

programele de reparatii aprobata prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli initial a ramas nemodificata.

In baza celor prezentate si tinand cont de prevederile OUG nr.55/2010, privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice, supunem spre avizare Consiliului de Administratie si spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010, rectificat la elementele de cheltuieli mai sus mentionate.


DIRECTOR FINANCIAR,

Ec. Elena BUZATEL


Serv. Analiza economica, Bugete