

HOTĂRĂREA Nr. 54/2016

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății
"Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui

având în vedere:

- Procesul-verbal al Sindicatului Liber al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui cu nr.2856/10.03.2016;
 - Expunerea de motive a Președintelui Consiliului județean Vaslui;
 - Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/2016 a Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui privind aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2016;
 - prevederile art. 54 din Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
 - 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, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016 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 bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă anexele de fundamentare a indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui, conform anexelor nr. 2, 3, 4 și 5.

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.

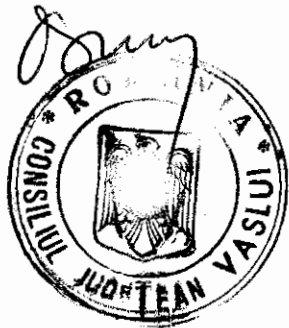
Art.3.- Trimestrial Societatea "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui va informa Consiliul județean Vaslui cu privire la execuția bugetară pe perioada trimestrului expirat și va formula propuneri de măsuri tehnico-organizatorice în vederea eliminării neajunsurilor constatate.

Art.4.- Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului, Direcției economice, reprezentantului Consiliului județean Vaslui în A.G.A. și Societății „Lucrări Drumuri și Poduri ” SA Vaslui.

Vaslui, 17 martie 2016

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu



Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Diana-Elena Ursulescu mentioned in the text above.

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL SC "LDP" SA VASLUI, anul 2016**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări		%	
							an 2017	an 2018	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE	1							
		(Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)		22.304	11.642	52	12.806	14.087	110	110
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	22.302	11.637	52	12.800	14.080	110	110
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2	5	250	6	7	120	117
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd.	7	19.434	10.925	56	12.053	13.296	110	110
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	19.418	10.873	56	12.001	13.244	110	110
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	16.529	7.571	46	8.325	9.158	110	110
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	10	216	217	100	221	232	102	105
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.547	2.716	107	2.851	2.993	105	105
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	1.800	1.935	108	2.057	2.187	106	106
		C1 ch. cu salariile	13	1.543	1.675	109	1.792	1.917	107	107
		C2 bonusuri	14	257	260	101	265	270	102	102
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	269	269	100	269	269	100	100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	478	512	107	542	574	106	106
		D. alte cheltuieli de exploatare	19							
	2	Cheltuieli financiare	20	16	52	325	52	52	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2.870	717	25	753	791	105	105
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	459	115	25	120	127	104	106
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ	24	2.411	602	25	633	664	105	105
	1	Rezerve legale	25	144	30	21	32	33	107	103
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea	30	2.267	572	25	601	631	105	105
	7	Participarea salariaților la profit în limita a	31	227	57	25	60	63	105	105
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat	32	1.134	286	25	300	315	105	105
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local	33							
		a	a	1.134	286	25	300	315	105	105
		c) - dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile	35	907	229	25	240	252	105	105
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări	Estimări	%	
							an 2017	an 2018	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		a) cheltuieli materiale	38							
		b) cheltuieli cu salariile	39							
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
		e) alte cheltuieli	42							
VII		SURSE DE FINANȚARE A	43							
I		INVESTIȚIILOR, din care:		916	229	25	240	252	105	105
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	161	229	142	240	252	105	105
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	100	100	100	100	100	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	90	90	100	90	90	100	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat	50	1.604	1.744	109	1.849	1.967	106	106
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat	51	1.429	1.551	109	1.659	1.775	107	107
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe	52	248	129	52	142	156	110	110
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	54	871	938	108	941	944	100	100
	8	Plăți restante	55		150		130	120	87	92
	9	Creanțe restante	56	390	300	77	280	260	93	93

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL SC "LDP" SA VASLUI, anul 2016**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014	Prevederi an precedent			Propuneri an curent 2016				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	9.143		9.600	22.304	1.880	5.760	8.991	11.642	52	244
	1	Venituri totale din exploatare	2	9.141		9.593	22.302	1.879	5.758	8.987	11.637	52	244
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	3	8.883		9.423	22.125	1.849	5.634	8.850	11.387	51	249
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	8.870		9.410	22.108	1.845	5.627	8.840	11.374	51	249
	a3)	din redevențe și chirii	6	13		13	17	4	7	10	13	76	131
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	108		114	95	22	54	72	126	133	88
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9										
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2)	transferuri, cf. Preved.legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12	92			82	4	42	23	65	79	89
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13										
	f)	alte venituri din exploatare	14	58		56	0	4	28	42	59	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	58		56		4	28	42	59		
	2	Venituri financiare	22	2		7	2	1	2	4	5	250	100
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	2		7	2	1	2	4	5	250	100
	e)	alte venituri financiare	27										
	3	Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	8.578		7.842	19.434	1.864	5.687	8.421	10.925	56	227
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	8.542		7.790	19.418	1.854	5.664	8.385	10.873	56	227
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46),	31	5.693		4.884	16.529	1.140	4.131	6.242	7.571	46	290
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	4.276		4.081	15.211	935	3.716	5.607	6.711	44	356
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	2.856		2.769	13.692	523	2.903	4.393	5.096	37	479
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.265		1.150	1.373	362	724	1.086	1.451	106	109
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	197		207	412	127	255	382	511	124	209
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	810		851	798	235	469	704	940	118	99
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	15		17	23	9	18	27	38	165	153
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	53		57	44	21	31	41	46	105	83
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	87		88	79	20	40	60	80	101	91
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	38		38	50	11	25	39	58	116	132
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	14		14	14	4	8	12	18	129	100
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
	b2)	- către operatori cu capital privat	44										
	c)	prime de asigurare	45	24		24	36	7	17	27	40	111	150
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46	1.379		765	1.268	194	390	596	802	63	92
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	324		324	232	62	124	186	248	107	72
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48										
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49										
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	50	7		10	1	1	4	7	10	1.000	14
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	4		6		0	2	4	6	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3		4	1	1	2	3	4	400	33
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55										
		- ch.de promovare a produselor	56										
	d)	Ch. cu sponsorizarea , potrivit OUG nr.2/2015	57	7		10	3	0	0	10	10	333	43
	d1	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58										
	d2	ch.de sponsorizare in domeniile educatie,invatamant, social si sport, din care:	59	4		6	1	0	0	6	6	600	25
	d3	-pentru cluburile sportive	60	4		6	1	0	0	6	6	600	25
	d4	ch.cu sponsorizare pt.alte actiuni si activitati	61	3		4	2	0	0	4	4	200	67

	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din	136	36	52	16	10	23	36	52	325	44	
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	36	52	16	10	23	36	52	325	44	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138										
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	36	52	16	10	23	36	52	325	44	
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140										
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141										
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142										
	c) alte cheltuieli financiare	143										
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.29)	145	565	0	2.870	16	73	570	717	25	508	
	venituri neimpozabile	146										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147										
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	90	95	459	2	4	6	115	25	510	
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1.659	1.735	1.800	484	968	1.452	1.935	108	108	
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1.439	1.495	1.543	419	838	1.257	1.675	109	107	
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Nr. mediu de salariați	153	87	87	90	90	90	90	90	100	103	
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	154	1.378	1.432	1.429	388	776	1.164	1.551	109	104	
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	155	1.554	1.614	1.604	436	872	1.308	1.744	109	103	
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	156	105	110	248	21	64	100	129	52	236	
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități	158										
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159										
	- pret mediu (p)	160										
	- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Plăți restante	163	221	179	0	37	74	111	150	0	0	
8	Creanțe restante, din care:	164	574	490	390	74	150	225	300	77	68	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										
	- de la operatori cu capital privat	166			67	5	11	17	23	34	0	
	- de la bugetul de stat	167										
	- de la bugetul local	168	574	490	323	69	139	208	277	86	56	
	- de la alte entități	169										
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul	170		600					600			

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Mii lei

Nr. crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	Prevederi an precedent 2015		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	8.877	9.143	103	9.600	22.304	232
1	Venituri din exploatare	8.835	9.141	103	9.593	22.302	232
2.	Venituri financiare	42	2	4,76	7	2	29
3.	Venituri extraordinare						

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an 2017	an 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		199	1034	369	400	422
	1	Surse proprii, din care:			1034	369	400	422
		a) - amortizare			118	140	160	170
		b) - profit		199	916	229	240	252
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		199	161	369	400	422
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an 2017	an 2018
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		199	161	369	400	422
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

MASURI DE ÎMBUNĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A PLAȚILOR RESTANTE

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2015		an curent 2016		an 2017		an 2018		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1 incasarea productiei la timp		X	X	150						
2	Măsura 2 eficientizarea activitatii prin cresterea productivitatii muncii		X	X	100						
3	Măsura 3 reducerea cheltuielilor materiale		X	X	50						
	TOTAL Pct. I		X	X	300	150	753	130	791	120	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1 blocaj financiar		X	X	-336						
2	Cauza 2 grad de dotare tehnica necorespunzătoare		X	X	-117						
3	Cauza 3 Litigii		X	X	-2000						
	TOTAL Pct. II		X	X	-2453						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				2870	-2153	150	753	130	791	120