

HOTĂRÂREA nr. 74 / 2017
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui pe anul 2017,
precum și a estimărilor pentru anii 2018 și 2019

având în vedere:

- expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- adresa Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui nr.3552 prin care a fost înaintată Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.2/2017 a Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui privind aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și proiectul de buget;

- Procesul-verbal al Sindicatului Liber al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui cu nr. 1/30.03.2017;

în conformitate cu prevederile:

- art. 59 din Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

- art. 4 alin.(1) lit. a) și art. 6 alin.(1) 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;

- 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 al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui pe anul 2017, precum și estimările pentru anii 2018 și 2019, conform anexei nr. 1.

(2) Se aprobă anexele de fundamentare a indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui pe anul 2017, 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.

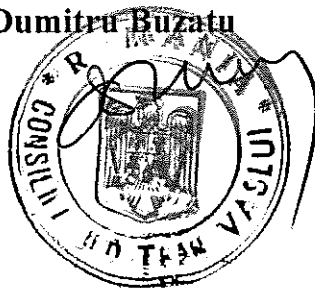
Art.3.- Trimestrial, Societatea "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui va informa Consiliul Județean Vaslui cu privire la execuția bugetară pe perioada trimestrului expirat și va formula propuneri de măsuri tehnico-organizatorice în vederea eliminării neajunsurilor constatate.

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

Art.5.- Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului – județul Vaslui, Direcției economice, reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în A.G.A. și Societății „Lucrări Drumuri și Poduri ” SA Vaslui.

Vaslui, 11 aprilie 2017

**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

Societății "Lucrari Drumuri si Poduri" SA Vaslui pe anul 2017

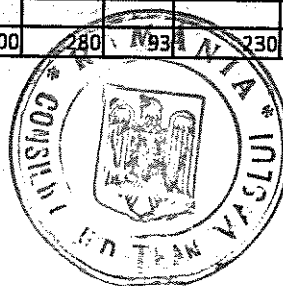
mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									6=5/4	7
		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	11.556	12.806	111	14.087	15.496	110	110
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11.526	12.800	111	14.080	15.488	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	30	6	20	7	8	117	114
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	10.519	12.053	115	13.296	14.620	110	110
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	10.506	12.001	114	13.244	14.568	110	110
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	6.771	8.019	118	8.974	9.987	112	111
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	170	221	130	232	244	105	105
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.895	3.163	109	3.409	3.679	108	108
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	2.116	2.288	108	2.477	2.685	108	108
		C1 ch. cu salariile	13	1.718	1.890	110	2.079	2.287	110	110
		C2 bonusuri	14	398	398	100	398	398	100	100
		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	308	114	309	308	100	100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	510	567	111	624	686	110	110
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	670	542	81	574	603	106	105
	2	Cheltuieli financiare	20	13	52	400	52	52	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.037	753	73	791	831	105	105
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	175	120	69	127	133	106	105
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	862	633	73	664	698	105	105
	1	Rezerve legale	25	52	32	62	33	35	103	106
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							

3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27							
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	810	601	74	631	663	105	105
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	81	60	74	63	66	105	105
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	405	300	74	316	332	105	105
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	405	300	74	316	332	105	105
	c) - dividende convenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	324	240	74	252	265	105	105
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	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							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1. Alocatii de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
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	89	89	100	89	89	100	100
	3. Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd.50-rd.155 din anexa nr.2)	50	1.604	2.036	127	1.832	1.884	90	103
	4. Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	1.609	1.770	110	1.947	2.141	110	110
	5. Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	130	144	111	158	174	110	110



6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	910	941	103	944	943	100	100
8	Plăți restante	55							
9	Creanțe restante	56	300	280	193	130	180	82	78

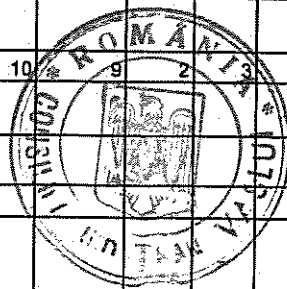


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				7=6d/5	8=5/3a
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.I I	Trim.II	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	22.304		11.642	11.556	1.216	4.417	7.238	12.806	111	52
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	22.302		11.637	11.526	1.215	4.415	7.236	12.801	111	52
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	22.220		11.513	11.520	1.183	4.381	7.172	12.736	111	52
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din serviciile prestate	5	22.108		11.374	11.341	1.135	4.320	7.084	12.539	111	51
	a3)	din redevențe și chirii	6	17		13	15	3	6	6	15	100	88
	a4)	alte venituri	7	95		126	164	45	55	82	182	111	173
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9										
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2)	transferuri, cf. Preved.legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12	82		65		16	17	32	65		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0		59	6	16	17	32	65	0	
	f1)	din amenzi și penalități	15	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
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21										
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2		5	30		2	2	5	17	1.500
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	2		5	2	1	2	2	5	250	100
	e)	alte venituri financiare	27				28						
3		Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	19.434		10.925	10.518	1.012	4.212	6.829	12.053	115	54
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	19.418		10.873	10.505	999	4.199	6.803	12.001	114	54
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	16.529		7.571	6.771	850	2.600	4.569	8.019	118	41
	A1)	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	15.211		6.711	5.856	1.568	2.220	3.439	7.075	121	38
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	13.692		5.096	4.509	1.365	1.815	2.260	5.460	121	33
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.373		1.451	1.160	182	363	1.067	1.451	125	84
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	412		511	320	64	128	383	511	160	78
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	798		940	840	118	236	704	940	112	105
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	23		38	26	5	10	28	38	146	113
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	44		46	43	6	12	34	46	107	98
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	79		80	118	10	20	50	80	68	149

A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	50	58	112	12	26	56	94	84	224
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	14	18	55	5	12	20	37	67	393
b)	cheltuieli privind chirile (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	36	40	57	7	14	36	57	100	158
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1.268	802	803	177	350	534	850	106	63
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	232	248	194	32	64	98	194	100	84
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48									
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49									
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1	10	3	2	3	5	10	333	300
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		6		1	2	3	6		
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52									
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1	4	3	1	1	2	4	133	300
	- 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 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	3	10	2	2	3	5	10	500	67
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58									
d2)	ch.de sponsorizare in domeniile educatie,invatamant, social si sport, din care:	59	1	6	2	1	2	3	6	300	200
d3)	-pentru cluburile sportive	60	1	6	2	1	2	3	6	300	200
d4)	ch.cu sponsorizare pt.alte actiuni si activitati	61	2	4		1	1	2	4	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	87	90	137	23	46	71	140	102	157
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	7	9	4	2	3	4	9	225	57
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	7	9	4	2	3	4	9	225	57
	-interna	65	7	9	4	2	3	4	9	225	57
	-externa	66									
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	36	38	34	6	12	20	38	112	94
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	22	25	18	3	6	11	20	111	82
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	6	10	9	2	3	5	10	111	150
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70									
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71									
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	6	10	9	2	3	5	10	111	150
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73									
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74									
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75									
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76									
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77									
j)	alte cheltuieli	78	874	362	402	105	210	315	419	104	46
B	Cheltuieli cu impozite,taxe și vărsăminte asimilate(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85) din care:	79	216	217	176	105	0	112	217	123	81
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									



Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

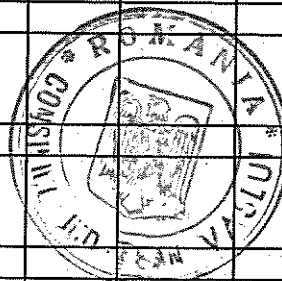
Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		%	Prevederi an precedent 2016		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	9.600	22.304	232	11.642	11.556	99
1	Venituri din exploatare *)	9.593	22.302	232	11.637	11.526	99
2.	Venituri financiare	7	2	29	5	30	600
3.	Venituri extraordinare						



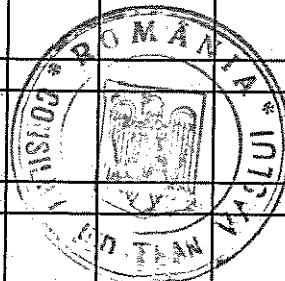
la Hotărârea nr. 74 /11.04.2017
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2016		Valoare		
					Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		348	554	470	487	505
		1	Surse proprii, din care:		348	554	470	487	505
			a) - amortizare		119	230	230	235	240
			b) - profit		229	324	240	252	265
		2	Alocații de la buget						
		3	Credite bancare, din care:						
			a) - interne						
			b) - externe						
		4	Alte surse, din care:						
			-						
II	II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		369		450	470	480
		1	Investiții în curs, din care:						
			a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
			- (denumire obiectiv)						
			b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			- (denumire obiectiv)						
			c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			- (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)						
		2	Investiții noi, din care:						
			a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
			- (denumire obiectiv)						
			b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			- (denumire obiectiv)						
			c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			- (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)						



		3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: - (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (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 - (denumire obiectiv)					
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	369		450	470	480
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
		a) - interne					
		b)- externe					



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
la Hotărarea nr. 74 /11.04.2017

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2016		an curent 2017		an 2018		an 2019	
			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	permanent	X	X	130				25	
2	Măsura 2 eficientizarea activitatii prin cresterea productivitatii muncii	permanent	X	X	100				10	
3	Măsura 3 reducerea cheltuielilor materiale	permanent	X	X	50				5	
	TOTAL Pct. I		X	X	280				40	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 blocaj financiar	periodic	X	X	-264					
2	Cauza 2 grad de dotare tehnica necorespunzator	permanent	X	X	-170					
3	Cauza 3 Diminuare res.fin.pt.exec.lucrari	periodic	X	X	-130					
	TOTAL Pct. II		X	X	-564					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1.037		-284			38	40	