

HOTĂRÂREA nr. 20

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV S.A. pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023 - 2024

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 1425/27.01.2022 al președintelui Consiliului Județean Vaslui;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/2022 privind aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV S.A. pe anul 2022;

- raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 1808/02.02.2022;

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și de disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale și Comisia pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare europeană;

în conformitate cu prevederile:

- art.173 alin.(1) lit.f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 48 din Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;

- art.4 alin.(1) lit.c) și art.6 alin.(1) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- art.13 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 21/2014 privind modificarea, completarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV S.A;

în temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV S.A. pe anul 2022 și a estimărilor pe anii 2023 - 2024, conform anexei nr. 1.

(2) Se aprobă anexele de fundamentare a indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV S.A., pe anul 2022, conform anexelor nr. 2 - 5.

Art.2. - Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, reprezintă limita maximă care nu poate fi depășită.

Art.3.- Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV S.A.

Art.5.- Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în A.G.A. Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV S.A., Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV S.A. și se publică pe pagina de internet <http://www.cjvs.eu> și în Monitorul Oficial Local.

Vaslui, 11 februarie 2022

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Diana-Elena Ursulescu

*Hotărârea a fost adoptată cu 29 voturi "pentru",
0 voturi "împotriva" și 3 "abțineri".*

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL SC CRAV SA VASLUI, anul 2022

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an	Estimări an	%	
							2023	2024	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	1.089.536	1.095.000	100,50	1.097.000	1.099.000	100,18	100,18
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.088.789	1.094.250	100,50	1.096.300	1.098.300	100,19	100,18
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	749	750	100,13	700	700	93,33	100,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	986.209	1.038.000	105,25	1.039.000	1.040.000	100,10	100,10
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	986.209	1.038.000	105,25	1.039.000	1.040.000	100,10	100,10
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	314.148	354.797	112,93	355.797	356.797	100,28	100,28
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	147.415	130.000	88,19	130.000	130.000	100,00	100,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	484.062	515.453	106,48	515.453	515.453	100,00	100,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	358.230	387.560	108,19	387.560	387.560	100,00	100,00
		C1 ch. cu salariile	13	316.470	339.870	107,39	339.870	339.870	100,00	100,00
		C2 bonusuri	14	41.760	47.690	114,20	47.690	47.690	100,00	100,00
		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	116.100	117.600	101,29	117.600	117.600	100,00	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații	18	9.732	10.293	105,76	10.293	10.293	100,00	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	40.584	37.750	93,02	37.750	37.750	100,00	100,00
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	103.327	57.000	55,16	58.000	59.000	101,75	101,72
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	15.706	8.664	55,16	8.816	8.968	101,75	101,72
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	87.621	48.336	55,16	49.184	50.032	101,75	101,72
	1	Rezerve legale	25	5.166	2.850	50,52	2.900	2.950	100,00	101,75
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări	Estimări	%	
							an 2023	an 2024	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	82.455	45.486	55,16	46.284	47.082	101,75	101,72
	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							
	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	41.228	22.743	55,16	23.142	23.541	101,75	101,72
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	41.228	22.743	55,16	23.142	23.541	101,75	101,72
	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	41.227	22.743	55,17	23.142	23.541	101,75	101,72
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 reclamă și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	57.624	44.743	68,03	45.142	45.541	100,89	100,88
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	42.355	44.743	100,00	45.142	45.541	100,89	100,88
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	10	10	100,00	10	10	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	10	9,5	100,00	9,5	9,5	100,00	100,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări	Estimări	%	
							an 2023	an 2024	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd.50=rd.154 din anexa nr.2)	50	3.142	3.399	108,18	3.399	3.399	100,00	100,00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat**))	51							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	114.609	115.184	100,50	115.400	115.611	100,19	100,18
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse)	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x	55	905	947	104,62	947	946	100,01	99,91
	9	Plăți restante	56							
	10	Creanțe restante	57	29.884	10.000	33,46	10.000	10.000	67,00	100,00

**Gradul de realizare a veniturilor totale
2022**

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		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:	1.010.000	1.016.605	100,65	1.020.000	1.089.536	106,81
1	Venituri din exploatare *)	1.008.800	1.015.932	100,70	1.019.300	1.088.789	106,81
2.	Venituri financiare	1.200	673	56,08	700	749	107,00
3.	Venituri extraordinare						

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

0	0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare	
					Aprobat	Realizat/ Preliminat	2022	2023
0	0	1	2	3	4	5	7	8
I	I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		43.000	57.624	44.743	45.142
		1	Surse proprii, din care:		36.743	57.624	44.743	45.142
			a) - amortizare		14.000	16.397	22.000	22.000
			b) - profit		22.743	41.227	22.743	23.142
		2	Alocații de la buget					
		3	Credite bancare, din care:					
			a) - interne					
			b) - externe					
		4	Alte surse, din care: din anii precedenți		6.257			
II	II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		43.000	42.355	44.743	45.142
		1	Investiții în curs, din care:					
			a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
			-					
			-					
			-					
			b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
			-					
			-					
			-					
			c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
			-					
			-					
			-					
			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:					
			-					
			-					
			-					
		2	Investiții noi, din care:					
			a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
			-					
			-					
			-					
			b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
			-					
			-					
			-					
			c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
			-					
			-					
			-					
			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:					
			-					
			-					
			-					
		3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
			a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
			-					
			-					
			-					
			b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
			-					
			-					
			-					
			c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
			-					
			-					
			-					
			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:					

			INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare	
					Aprobat	Realizat/ Preliminat	2022	2023
0	0	1	2	3	4	5	7	8
			-					
			-					
			-					
			4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		43.000	42.355	44.743	45.142
			bariera acces		7.000	6.801		
			sistem climatizare		26.000	25.833	44.743	45.142
			firma luminoasa		10.000	9.721		
			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

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		2023		2024	
			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	Eficientizarea activității prin creșterea productivității muncii	permanent	X	X			200		200	
2	Reducerea cheltuielilor de funcționare și întreținere a clădirii societății	permanent	X	X			800		800	
	TOTAL Pct. I		X	X			1.000		1.000	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Grad de dotare tehnică necorespunzător	permanent	X	X	-7000					
2	Cresterea gradului de uzura a clădirii	permanent	X	X	-9500					
3	Starea de alertă care diminuează numărul de activități la sala de conferință și de colocvii	periodic	X	X	-9000					
4	Scaderea numărului de chiriași din cauze independente societății noastre	periodic	X	X	-5000					
5	Instabilitatea și fluctuațiile mari de preț la energie electrică și gaz	permanent	X	X	-15.827					
	TOTAL Pct. II		X	X	-46.327					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		103.327		57.000		58.000		59.000	