

HOTĂRÂREA nr. 16/2018

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății
"Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Vaslui pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019 – 2020**

având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- adresa Sindicatului Liber al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui cu nr. 356/20.02.2018;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/2018 a Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui privind aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018;
- prevederile art. 58 din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
- prevederile 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 administrațiv-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. 3145/2017 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" S.A. Vaslui pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019–2020, 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" S.A. Vaslui pe anul 2018, 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" S.A. 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 ” S.A. Vaslui.

Vaslui, 27 februarie 2018

PREȘEDINTE.

Dumitru Buzatu



Contrasemnează:

Secretarul județului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL SC "LDP" SA VASLUI, anul 2018**

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
0	1								9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6= 5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	11.741	14.089	120	15.498	17.048	110	110
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11.739	14.084	120	15.493	17.043	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	5	5	100	100
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	10.567	12.680	120	13.948	15.343	110	110
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	10.553	12.665	120	13.931	15.324	110	110
		A cheltuieli cu bunuri și servicii	9	5.729	8.212	143	9.077	10.031	111	111
		B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	201	237	118	237	237	100	100
		C cheltuieli cu personalul, din care:	11	3.498	3.856	110	4.242	4.666	110	110
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	2.510	3.254	130	3.595	3.918	110	109
		C1 ch. cu salariile	13	2.080	2.841	137	3.125	3.438	110	110
		C2 bonusuri	14	430	413	96	470	480	114	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	372	538	145	547	547	102	100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	616	64	10	81	88	127	109
		D alte cheltuieli de exploatare	19	1.125	360	32	375	390	104	104
	2	Cheltuieli financiare	20	14	15	107	17	19	113	112
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.174	1.409	120	1.550	1.705	110	110
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	173	241	139	248	273	103	110
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1.001	1.168	117	1.302	1.432	111	110
	1	Rezerve legale	25	59	70	119	76	85	109	112
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
0	1	2	3	4	5	6= 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
	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	942	1.098	117	1.226	1.347	112	110
	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	94	110	117	113	135	103	119
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	471	549	117	613	674	112	110
	a	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b	- dividende cuvenite bugetului local	33a	471	549	117	613	674	112	110
	c	- dividende cuvenite 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	377	439	116	500	538	114	108
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VI		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							
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații 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.154 din anexa nr.2)	50	2.213	2.935	133	3.366	3.668	115	109
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	51							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2017	Propuner an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
0	1								9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6= 5/4	7	8	9	10
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	132	158	120	174	191	110	110
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 finite/persoană)	54							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	55	900	900	100	900	900	100	100
9		Plăți restante	56							
10		Creanțe restante	57	300	280	93	250	240	89	96

*Rd.50 =Rd.155 din anexa de fundamentare nr.2

**Rd.51= Rd.155 din anexa de fundamentare nr.2

mi lei

mil lei													
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2016	Prevederi an precedent		Propuneri an curent 2016				%	%	
					Aprobat		din care						
					conform HG / Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	7 = 6/5	8 = 5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	11.556		12.806	11.741	3.521	3.521	3.524	14.089	120	102
1		Venituri totale din exploatare	2	11.526		12.801	11.739	3.520	3.520	3.522	14.084	120	102
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	11.520		12.736	11.737	3.519	3.519	3.521	14.081	120	102
		a1) din vânzarea produselor	4				143	37	37	38	150	105	
		a2) din servicii prestate	5	11.341		12.539	11.549	3.469	3.469	3.470	13.879	120	102
		a3) din redevențe și chirii	6	15		15	12	3	3	3	12	100	80
		a4) alte venituri	7	164		182	33	10	10	10	40	121	20
	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										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare	14	6		65	2	1	1	1	3	150	33
		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	1	1	1	3		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	30		5	2	1	1	2	5	250	7
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	20		5	2	1	1	2	5	250	10
	e)	alte venituri financiare	27	28									
3		Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	10.518		12.053	10.567	3.163	3.161	3.178	12.680	120	100
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	10.505		12.001	10.553	3.160	3.158	3.174	12.685	120	100
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	6.771		7.654	5.729	2.081	2.081	2.091	8.212	143	85
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	5.508		6.710	4.624	1.789	1.789	1.792	7.032	152	84
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	4.159		5.095	3.012	1.343	1.343	1.342	5.240	174	72
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.160		1.451	1.412	397	397	398	1.589	113	122
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	320		511	551	162	162	163	649	118	172
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	840		940	861	235	235	235	940	109	103
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	26		38	35	9	9	10	38	109	135
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	43		46	53	13	13	14	55	104	123
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	118		80	112	27	27	28	110	98	95
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	112		94	65	22	22	24	92	142	58
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	55		37	10	8	8	9	35	350	18
	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	57		57	55	14	14	15	57	104	96
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	46	1.153		850	1.040	270	270	275	1.088	105	90
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	194		194	308	93	93	94	373	121	159
	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	3		10	7	2	2	3	10	143	233
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0		6	0	1	1	1	3		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										

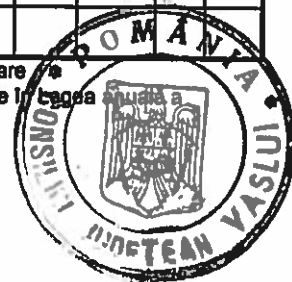
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Prevederi an precedent		Propuneri an curent 2018				7 = 6/5	8 = 5/3a	
					Aprobat		Preliminar / Realizat	din care					
					confor m HG / Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III			An
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3		4	7	1	1	2	7	100	233
		- 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	2		10	13	3	3	4	14	108	650
		d1 ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58										
		d2 ch.de sponsorizare în domeniile educație,învățământ, social și sport, din care:											
		-pentru cluburile sportive	59	2		6	5	1	1	2	6	120	250
		d3	60	2		6	5	1	1	2	6	120	250
		d4 ch.de sponsorizare pt.alte acțiuni și activități	61			4	8	2	2	2	8	100	
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62			140	66						
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	4	0	9	6	2	2	3	9	150	150
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	4		9	6	2	2	3	9	150	150
		-internă	65	4		9	6	2	2	3	9	150	150
		-externă	66										
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	34		38	24	9	9	10	38	158	71
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	18		20	13	5	5	5	20	154	72
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	9		10	14	6	6	6	24	171	156
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70										
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71										
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	9		10		2	2	3	10		0
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0		0	14	3	3	4	14		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0				3	3	4	14		
		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	889		419	586	150	150	150	600	102	66
		B Cheltuieli cu impozite,taxe și vărsăminte	79	176		231	201	58	58	60	237	118	114
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	80										
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	81	6		20	20	6	6	7	26	130	333
		c) ch. cu taxa de licență	82										
		d) ch. cu taxa de autorizare	83										
		e) ch. cu taxa de mediu	84										
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	170		211	181	52	52	53	211	117	106
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113),	86	2.888		3.143	3.498	964	962	965	3.856	110	121
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2.116		2.278	2.510	812	812	815	3.254	130	119
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.718		1.890	2.080	709	710	711	2.841	137	121
		a) salarii de bază	89	1.655		1.827	1.949	677	678	678	2.710	139	118
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	63		63	131	32	32	33	131	100	208
		c) alte bonificații (conform CCM)	91										
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	393		388	430	103	102	104	413	96	108
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.	93	12		0	46	12	12	13	50		383
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
		b) tichete de masă;	96	189		284	283	64	63	63	253	89	150
		c) vouchere de vacanță;	97										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	197		104	101	27	27	28	110	109	51
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100	0		0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0		0	0	0	0	0	0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0		0	0	0	0	0	0		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0		0	0	0	0	0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	269		318	372	136	134	134	538	145	138
		a) pentru directori/directorat	105	171		246	318	105	104	104	417	131	186
		-componenta fixă	106	171		246	318	105	104	104	417	131	186
		-componenta variabilă	107										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	72		72	54	31	30	30	121	224	75

0 1		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Prevederi an precedent		Propunerii an curent 2018				%	
					Aprobat		din care				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG / Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim. I	Trim. II	Trim. III		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	-componenta fixă	109	72		72	54	27	27	28	111	206	75
	-componenta variabilă	110										
	c) pentru AGA și cenzori	111	26									0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
	C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	503		547	616	16	16	16	64		122
	D. Alte cheltuieli de exploatare	114	670		973	1.125	57	57	58	360		168
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.116+Rd.117), din	115	114		130	37	0	0	0	130	351	32
	- către bugetul general consolidat	116	114		130	37	32	32	33	130	351	32
	- către alți creditori	117										
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	3		5	0				0		0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
	d) alte cheltuieli	120	323		608	866				0		268
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	230		230	222	57	57	58	230	104	97
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	122	0		0	0	0	0	0	0	0	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0				0	0	0	0		
	f1. -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0		0	0	0	0	0	0		
	f1. - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0		0	0	0	0	0	0		
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0		0	0	0	0	0	0		
	f2. din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0		0	0	0	0	0	0	0	
	- din participarea salariaților la profit	128	0		0	0	0	0	0	0		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0		0	0	0	0	0	0		
	- venituri din alte provizioane	130	0		0	0	0	0	0	0		
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	13		52	14	3	3	4	15	107	108
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	13		52	14	3	3	4	15	107	108
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133										
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	13			14	3	3	4	15	107	108
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135										
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136										
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
	c) alte cheltuieli financiare	138										
3	Cheltuieli extraordinare	139	0				0	0	0	0		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.29)	140	1.038		753	1.174	358	360	346	1.409	120	113
	venituri neimpozabile	141										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	114			37	32	32	33	130		32
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	175		120	173	61	61	62	246	142	99
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	11.526		12.801	11.739	3.520	3.520	3.522	14.084	120	102
	a) - venituri din subvenții și transferuri	145	1.718		1.890	2.080	709	710	711	2.841	137	121
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	146										
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:**)	147	2.116		2.278	2.510	812	812	815	3.254	130	119
	a)	148										
	b)	149										
	c)	150										
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1.718		1.890	2.080	709	710	711	2.841	0	121
4	Nr.de personal prognozat la finele anului	152	100		100	100				100		100
5	Nr.mediu de salariați	153	89		89	89				89		100
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147-rd.93-	154	1.786		2.036	2.213	x	x	x	2.897	131	124
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155					x	x	x			
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	130		144	132	x	x	x	158	120	102
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157					x	x	x			
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158					x	x	x			
	c1) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159					x	x	x			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x	x	x			
	- preț mediu (p)	161					x	x	x			0
	- valoare = QPFxp	162					x	x	x			
	- pondere în venituri totale de exploatare =	163					x	x	x			
8	Plăți restante	164										
9	Creanțe restante, din care:	165	300		280	300	70	70	70	280		
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
	- de la operatori cu capital privat	167	23		20	23	5	5	5	20		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Prevederi an precedent			Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					
					confor m HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- de la bugetul de stat	168										
		- de la bugetul local	169	277		260	277	65	65	65	260		
		- de la alte entități	170										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171										

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

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea



CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

ANEXA 3
la Hotărârea nr. ~~16~~ **27** februarie 2018

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	11.642	11.556	99	12.806	11.741	92
1	Venituri din exploatare *)	11.637	11.526	99	12.800	11.739	92
2.	Venituri financiare	5	30	600	6	2	33
3.	Venituri extraordinare						

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.



PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

0	0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
					Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		470	599	669	730	768
		1	Surse proprii, din care:		470	599	669	730	768
			a) - amortizare		230	222	230	230	230
			b) - profit		240	377	439	500	538
		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:		470	73	669	730	768
		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:						



		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
		a) pentru bunurile proprietate 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						
		-						
		-						
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		470	73	669	730	768
		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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei							
			an precedent 2017		an curent 2018		an 2019		an 2020	
			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 încasarea producției la timp	permanent	X	X	150		90		100	
2	Măsura 2 eficientizarea activității prin creșterea productivității muncii	permanent	X	X	130		40		40	
3	Măsura 3 reducerea cheltuielilor materiale	permanent	X	X	60		11		15	
	TOTAL Pct. I		X	X	340				155	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 blocaj financiar	periodic	X	X	-65					
2	Cauza 2 grad de dotare tehnică necorespunzător	permanent	X	X	-40					
3	Cauza 3 Diminuare res.fin.pt.exec.lucrări	periodic	X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-105					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1.174		235		141		155	