

HOTĂRÂREA nr. 73 / 2019
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020 - 2021

având în vedere:

- expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- adresa Sindicatului Liber al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui cu nr. 1072/10.04.2019;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/2019 a Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui privind aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2019;

în conformitate cu prevederile:

- art. 62 din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
- art. 4 alin.(l), 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. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

în temeiul art. 91 alin.(l), lit. f) și art. 97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui

HOTĂRĂȘT:

Art.1.- (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2021, conform anexei nr. 1.

(2) Se aprobă anexele de fundamentare a indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui pe anul 2018, 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.- 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, 23 aprilie 2019

PREȘEDINTE
Dumitru Buzatu



Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL SC "LDP" SA VASLUI, anul 2019

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1							
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	15.957	16.755	105	17.593	18.473	105	105
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	15.952	16.750	105	17.588	18.468	105	105
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	5	5	100	5	5	100	100
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7							
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	14.504	15.205	105	15.967	16.767	105	105
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	14.470	15.171	105	15.933	16.733	105	105
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și	10	9.957	9.333	94	9.874	10.643	106	108
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	284	300	106	310	320	103	103
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	4.134	5.241	127	5.299	5.310	101	100
	C1	ch. cu salariile	13	3.547	4.404	124	4.412	4.422	100	100
	C2	bonusuri	14	3.103	3.942	127	3.942	3.942	100	100
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	444	462	104	470	480	102	102
		cheltuieli cu plăți compensatorii afereente disponibilizărilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	514	752	146	800	800	106	100
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	73	85	116	87	88	102	101
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	418	320	77	450	460	141	102
	2	Cheltuieli financiare	20	34	34	100	34	34	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.453	1.550	107	1.626	1.706	105	105
I V		IMPOZIT PE PROFIT	23	246	248	101	260	273	105	105
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS	24	1.207	1.302	108	1.366	1.433	105	105
	1	Rezerve legale	25	49	77	157	81	85	105	105
	2	Alte rezerve reprezentând facilități	26							

3	Acoperirea pierderilor contabile din	27							
4	Constituirea surselor proprii de	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea	30	1.158	1.225	106	1.285	1.348	105	105
7	Participarea salariaților la profit în	31	116	122	105	128	135	105	105
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul	32	579	613	106	643	674	105	105
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende cuvenite bugetului local								
	c) - dividende cuvenite altor acționari	33a	579	613	106	643	674	105	105
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile	34							
	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	35	463	490	106	514	573	105	111
V I	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	36							
V II	a) cheltuieli materiale	37							
	b) cheltuieli cu salariile	38							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	39							
	d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	40							
	e) alte cheltuieli	41							
V III	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	42							
	1 Alocatii de la buget	43							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	44							
I X	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	46							
	1 Nr. de personal prognozat la finele	47							
	2 Nr. mediu de salariați total	48	100	100	100	100	100	100	100
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat	49	95	95	100	95	95	100	100
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat	50	2.213	3.719	168	3.759	3.762	101	100
	5 Productivitatea muncii în unități	51	2.722	3.458	127	3.458	3.458	100	100
	6 Productivitatea muncii în unități	52	168	176	105	185	194	105	105
	7 Productivitatea muncii în unități fizice	53							
	8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	54							
	9 Plăți restante	55	909	908	100	908	908	100	100
	10 Creanțe restante	56							
		57	72	280	389	280	280	100	100

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

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



Detalierea Indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și
cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mil lei

						Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2018				mil lei	
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2017	Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				7=6/5	8=5/3a	
				conform HG/Cr.în comun	conform Hotararîi C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An			
0	1			2	3a								4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	11.741		14.089	15.957	3.122	4.133	4.132	16.755	105	136
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	11.739		14.084	15.952	3.121	4.132	4.131	16.750	105	136
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	11.737		14.081	15.548	3.079	4.080	4.079	16.320	105	132
	a1)	din vânzarea produselor	4	143		150	148	37	38	37	150	101	103
	a2)	din servicii prestate	5	11.549		13.879	15.342	3.027	4.027	4.027	16.110	105	133
	a3)	din redevențe și chirii	6	12		12	20	5	5	5	20	100	187
	a4)	alte venituri	7	33		40	38	10	10	10	40		
	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				187	42	52	52			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2		3	217	0	0	0	220	101	
	f1)	din amenzii 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			0	0	0	0	0	0		
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	2		3	217				220	101	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.26+Rd.28+Rd.27), din care:	22	2		5	5	1	1	1	5	100	250
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	2		5	3	1	1	1	4	133	150
	e)	alte venituri financiare	27										
3		Venituri extraordinare	28				2				1	50	
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)		29	10.587		12.320	14.504	3.083	3.787	3.840	15.205	105	137	
1		Chețtulei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.88+Rd.114), din care:	30	10.553		12.305	14.470	3.075	3.778	3.831	15.171	105	137
	A.	Chețtulei cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	5.988		8.212	9.957	1.868	2.417	2.417	9.333	94	168
	A1	Chețtulei privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	4.883		7.032	8.843	1.522	2.201	2.201	8.802	100	177
	a)	chețtulei cu materiile prime	33	3.271		5.240	6.582	1.050	1.852	1.852	6.809	101	201
	b)	chețtulei cu materialele consumabile, din care:	34	1.412		1.889	1.901	425	500	500	1.800	95	135
	b1)	chețtulei cu piesele de schimb	35	551		649	504	125	125	125	500	99	91
	b2)	chețtulei cu combustibili	36	861		940	1.236	325	325	325	1.300	105	144
	c)	chețtulei privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	35		38	28	9	10	10	38	138	80
	d)	chețtulei privind energia și apa	38	53		55	53	13	14	14	55	104	100

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%	%		
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care						
				conform HG/Ordn 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
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	112		110	99	25	25	25	100	101	88
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.46), din care:	40	65		92	37	13	14	14	55	149	57
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	10		35		3	4	4	15		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0		0	0	0	0	0	0	0	
	b1	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			0	0	0	0	0	0	0	
	b2	- către operatori cu capital privat	44										
	c)	prime de asigurare	45	55		57	37	10	10	10	40	108	67
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	1.040		1.088	1.277	131	202	202	678	53	123
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	308		373	5						2
	b)	cheltuieli privind comisiunile 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	7		10	9	1	3	3	10	111	129
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51			3			1	1	3		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	7			9	1	2	2	7	78	129
		- 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	13		14	11	2	4	3	12	109	85
	d1	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58					1	1	1	5		
	d2	ch.de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	5		6	6	1	2	1	5	83	120
	d3	-pentru cluburile sportive	60	5		6	6	1	2	1	5	83	120
	d4	ch.de sponsorizare pt.alte activități și activități	61	8		8	5	1	1	2	40	63	
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	68			242	63	63	250	103	367	
f)		cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	6		9	3	1	1	3	100	50	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	6		9	3	0	1	1	3	100	50
		-internă	65	6		9	3		1	1	3	100	50
		-externă	66			9	3	1	1	3	100	50	
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	24		38	31	8	9	9	35	113	129
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	13		20	13	3	4	4	14	108	100
i)		alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	69	14		24	3	6	6	7	25	833	21
	11)	cheltuieli de asigurare și pază	70										
	12)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71										
	13)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72				15				15		
	14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	14		14	3	3	3	10	333		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
15)		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018		Propunerii an curent 2019				%	%		
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care						
				conform H/O/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		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
		16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76										
		17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
		J) alte cheltuieli	78	589		600	980	111	112	112	327	34	163
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85) din care:	79	201		237	284	142	8	143	300	106	141
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	20		26	33	7	8	8	30	91	165
		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	181		211	251	135		135	270	108	139
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	3.498		3.856	4.134	1.267	1.353	1.271	5.241	127	118
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2.510		3.254	3.547	1.058	1.143	1.061	4.404	124	141
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2.080		2.841	3.103	984	988	986	3.942	127	149
		a) salarii de bază	89	1.949		2.710	3.040	969	969	969	3.876	128	156
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	131		131	63	15	17	17	66	105	48
		c) alte bonificații (conform CCM)	91										
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	430		413	444	74	157	75	482	104	103
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2016 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	46		50	52		25		48		113
		- 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	283		253	298	74	75	75	298	100	105
		c) vouchere de vacanță:	97										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	101		110	94		57		118	123	93
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	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 (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	372		538	514	188	188	188	752	148	138
		a) pentru directori/directorat	105	318		417	391	142	142	142	568	145	123
		-componenta fixă	106	318		417	391	106	107	107	426	109	123
		-componenta variabilă	107						142		142		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	54		121	123	48	48	48	184	150	228
		-componenta fixă	109	54		121	123	36	36	36	142	115	228
		-componenta variabilă	110										
		c) pentru AGA și cenzori	111					42			42		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	818		64					85		12



INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018		Propunerii an curent 2019				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				7=6/5	8=5/3a
					conform 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
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.116+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	1.125		360	418	40	50	50	287		37
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	37	0	130	129	0	0	0	77	60	349
		- către bugetul general consolidat	116	37		130	129		33	33	77	60	349
		- către alți creditori	117										
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
	d)	alte cheltuieli	120	886			95						11
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	222		230	184	40	50	50	220	113	87
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0		0	0	0	0	0	0	0	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0		0	0	0	0	0	0	0	
	f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0		0	0	0	0	0	0	0	
	f1.2	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0		0	0	0	0	0	0	0	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126	0		0	0	0	0	0	0	0	
	f2.1	din anularea provizioanelor	127	0		0	0	0	0	0	0	0	
		(Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	128	0		0	0	0	0	0	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	129	0		0	0	0	0	0	0	0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	130	0		0	0	0	0	0	0	0	
		- venituri din alte provizioane	131	14		15	34	8	9	9	34	100	243
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	14		15	34	8	9	9	34	100	243
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133										
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	14		15	34	8	9	9	34	100	243
	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	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.28)	140	1.174		0	1.453	39	348	292	1.550	107	124
		venituri neimpozabile	141			0	1.453	39	348	292	1.550	107	124
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	37		130	197	32	33	33	130		532
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	173		246	246	60	61	61	244	99	142
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143	173		246	246	60	61	61	244	99	142
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	11.739		14.084	15.952	3.121	4.132	4.131	16.750	105	136
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145										
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:**)	147	2.510		3.254	3.547	1.058	1.143	1.061	4.404	124	141
	a)		148										
	b)		149										
	c)		150										
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2.080		2.841	3.103	984	986	986	3.942	0	149
4		Nr.de personal prognosticat la finele anului	152	100		100	100	100	100	100	100		100
5		Nr.mediu de salariați	153	89		89	95	95	95	95	95		107
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147-rd.93-rd.98)/Rd.153] / 12*1000	154	2.213		2.897	2.983	x	x	x	3.718		135
	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			



INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An	7=6/6	8=8/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	132		156	168	x	x	x	176		127
	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			
		- valoare = QPFxp	162					x	x	x			0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163					x	x	x			
8		Plăți restante	164					x	x	x			
9		Creanțe restante, din care:	165	300		280	72	75	75	75	300		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
		- de la operatori cu capital privat	167	23		20		5	5	5	20		
		- de la bugetul de stat	168										
		- de la bugetul local	169	277		260	72	70	70	70	280		
		- de la alte entități	170										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171										

*) În limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

*) în limita prevăzută la art.26 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 bugetul de stat



CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

ANEXA 3
la Hotărârea nr. 73 / aprilie 2019

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt 0	INDICATORI 1	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		Mii lei %
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 6	Realizat 8	
				4=3/2 4			7=8/5 7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	12.806	11.741	92	14.089	15.957	113
1	Venituri din exploatare *)	12.800	11.739	92	14.084	15.952	113
2.	Venituri financiare	6	2	33	5	5	100
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

			Data finalizării Investiției	an precedent 2018		Valoare			mil lei
0	0	1		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021	
		2	3	4	5	6	7	8	
I	I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
		1 Surse proprii, din care:							
		a) - amortizare		669	35	710	729	793	
		b) - profit		230	0	220	215	220	
		2 Alocații de la buget		439	35	490	514	573	
		3 Credite bancare, din care:							
		a) - interne							
		b) - externe							
		4 Alte surse, din care:							
		-							
II	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
		1 Investiții în curs, din care:		669	35	710	722	752	
		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:							
		-							
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		669	35	710	729	793	
		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	mil lei							
			an precedent 2018		an curent 2019		an 2020		an 2021	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
0	1	2	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
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	153		50		50	
2	Măsura 2 eficientizarea activității prin creșterea productivității muncii	permanent	X	X	120		10		15	
3	Măsura 3 reducerea cheltuielilor materiale	permanent	X	X	50		16		15	
	TOTAL Pct. I		X	X	323		76		80	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 blocaj financiar	periodic	X	X	-60					
2	Cauza 2 grad de dotare tehnică necorespunzător	permanent	X	X	-96					
3	Cauza 3 Diminuare res.fin.pt.exec.lucrări	periodic	X	X	-70					
	TOTAL Pct. II		X	X	-226					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									
			1.453		97		76		80	

