

HOTARAREA Nr. ____/2013

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al SC
“Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui**

având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului județean Vaslui;

având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 6/2013 a SC. LDP SA Vaslui privind propunerea de a se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013;

având în vedere prevederile art. 5, lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 214/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, 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,

HOTARASTE:

Art.1.- (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al SC “Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al SC “Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui, se prezintă în anexa nr. 2.

(3) Se aprobă repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari ai SC “Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui, conform anexei nr. 3.

(4) Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, se prezintă în anexa nr. 4.

(5) Programul de reducere a stocurilor, se prezintă în anexa nr. 5.

(6) Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor, se prezintă în anexa nr. 6.

(7) Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate, se rezintă în anexa nr. 7.

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 SC "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui va informa Consiliul județean cu privire la execuția bugetară pe perioada trimestrului expirat și propuneri de măsuri tehnico-organizatorice ce se impun a fi luate în vederea eliminării neajunsurilor constatate.

Vaslui,___ martie 2013

PRESEDINTE,
Dumitru Buzatu

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR AL JUDETULUI VASLUI
Gheorghe Stoica

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL SC "LDP" SA VASLUI, anul 2013**

UM = mii lei

		INDICATORI	Nr. rnd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2012	Propuneri an curent 2013	%	Estimari 2014	Estimari 2015	%	
									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.3+ Rd.4)	1	7.201	7.921	110	8.712	9.582	110	110
	1	Venituri din exploatare	2	7180	7879	110	8667	9534	110	110
	2	Venituri financiare	3	39	42	110	45	48	107	107
	3	Venituri extraordinare	4							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+ Rd.18	5	6.748	7.423	110	8.164	8.979	110	110
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	6.701	7.371	110	8.108	8.919	110	110
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	7	873	955	109	1.041	1.135	109	109
		B. Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate	8	211	211	100	245	245	116	116
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	9	1.919	2.058	107	2.183	2.318	106	106
		C1 ch.cu salariile	10	1.248	1.335	107	1.428	1.528	107	108
		C2 bonusuri	11	171	193	112	193	193	100	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	69	69	100	69	69	100	100
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	13							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	14	69	69	100	69	69	100	100
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	15	431	461	107	493	528	107	107
		D. alte cheltuieli de exploatare	16	3.698	4.147	112	4.639	5.221	112	112
	2	Cheltuieli financiare	17	47	52	117	56	60	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	18							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	453	498	110	548	603	110	110
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	68	80		88	96	110	110
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care:	21	385	418	108	460	507	110	110
	1	Rezerve legale	22	19	21		23	25	110	109
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	23							

3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	24							
4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisionaelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	25	145	159	109	175	193	110	110
5	Alte repartizari prevazute de lege	26							
6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.22,23,24,25 si 26	27							
7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	28	37	40	108	44	48	110	109
8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29							
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz	30	183	198	108	218	241	110	110
9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.22 - Rd.29 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	31							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33							
a)	cheltuieli materiale	34							
b)	cheltuieli cu salariile	35							
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	36							
d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	37							
e)	alte cheltuieli	38							
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	39	146	159	109	175	193	110	110
1	Alocatii de la buget	40							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	41							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	42							
1	Nr.de personal prognozat la finele anului	43	86	86		86	86	100	100
2	Nr.mediu de salariati total	44	82	82	112	82	82	100	100
3	Cheltuieli de natura salariala (a+b), din care:	45	1466	1563	110	1657	1758	106	106
a)	Cheltuieli cu salariile	46	1248	1335	107	1428	1528	107	107

	b)	bonusuri	47	218	228	113	229	230	100	100
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (Rd.46/Rd.44)/12*1000	48	1268	1356	107	1451	1553	107	107
5		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si/sau natura (Rd.45/Rd.44)/12*1000	49	1489	1588	107	1683	1786	106	106
6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) (Rd.1/Rd.44)	50	8781	9659	110	10625	11685	110	110
7		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana) (Rd.1/Rd.44*ICP)	51							
8		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana)	52							
9		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)*1000	53	940	932	100	937	937	100	100
10		Plati restante, in preturi curente	54	71	65	100	55	45	100	100
11		Creante restante, in preturi curente	55	103	90	100	80	70	100	100

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL SC "LDP" SA VASLUI, anul 2013**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2012		Propuneri an curent 2013	%
				Aprobat	Preliminat/ Realizat	Propuneri	
0	1	2	3	4	5	6	7
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	6.534	7.201	7.921	110
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care:	2	6.495	7.180	7.879	110
	a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6.397	7.072	7.760	110
	a1)	din vanzarea produselor	4				
	a2)	din servicii prestate	5	6.235	7.024	7.586	108
	a3)	din redevente si chirii	6	15	16	16	100
	a4)	alte venituri	7	147	32	158	
	b)	din vanzarea marfurilor	8	98	108	119	100
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care	9				
	c1)	subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	10				
	c2)	transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	11				
	c3)	transferuri pentru plata personalului	12				
	d)	din productia de imobilizari	13				
	e)	venituri aferente costului de productie in curs de executie	14				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15				
	f1)	din amenzi si penalitati	16				
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17				
		- active corporale	18				
		- active necorporale	19				
	f3)	din subventii pentru investitii	20				
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21				
	f5)	alte venituri	22				
	2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	38	21	42	200
	a)	din imobilizari financiare	24				
	b)	din investitii financiare	25				
	c)	din diferente de curs	26				
	d)	din dobanzi	27	38	21	42	
	e)	alte venituri financiare	28				
	3	Venituri extraordinare	29				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	6.226	6.748	7.423	110
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	6.156	6.701	7.371	110
		A.Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	4.207	4.868	5.389	110
	A1.	Cheltuieli privind stocurile (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:	33	3.649	4.608	4.866	106

a)	cheltuieli cu materiile prime	34	3.160	3.274	3.437	105
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care	35	446	1.298	1.361	105
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	336	361	107	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	37	329	962	1.000	104
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	8	-	8	100
d)	cheltuieli privind energia, apa si gaz	39	35	36	40	111
e)	cheltuieli privind marfurile	40	-	102	20	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care	41	55	44	92	200
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42	15	44	50	
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45), din care:	43				
	b1) - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	44				
	b2) - catre operatori cu capital privat	45				
c)	prime de asigurare	46				
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	503	216	431	200
a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	160	95	95	
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	49				
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	50				
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.52+Rd.54), din care:	51	8	1	8	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	3	1	3	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	53				
	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	54	5		5	
	- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55				
	- tichete cadou ptr.companii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	56				
	- cheltuieli cu promovarea produselor	57				
d)	Ch.cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	5	3	5	160
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	59	4	2	3	
	d2) ch.de sponsorizare a unitatilor de cult	60				
	d3) ch.privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61				
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	63				
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	64	2	5	5	100
	- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	2	5	5	
	- interna	66	2	5	5	
	- externa	67				
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	14	14	15	110
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	16	16	15	100
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	70	10	3	10	
	i1) cheluieli de asigurare si paza	71				
	i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	72				
	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	73	10	3	10	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobolizarilor corporale si necorporale, din care:	74				
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75				
	i5) cheltuieli cu prestatii efectuate de filiale	76				

	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf.Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	77				
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	78				
j)		alte cheltuieli	79	288	79	278	
B.		Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	176	217	245	110
a)		ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				
b)		ch.cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	82	6	6	6	100
c)		ch.cu taxa de licenta	83				
d)		ch.cu taxa de autorizare	84				
e)		ch.cu taxa de mediu	85				
f)		cheltuieli cu alte taxa si impozite	86	170	211	211	239
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+Rd.109)	87				
				1.773	1.466	1.563	107
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.121	1.248	1.335	107
	a)	salarii de baza	89	1.071	1.212	1.299	107
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	50	36	36	
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	91				
C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	17	218	228	105
	a)	cheltuieli sociale prevazute la art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	22	18	18	100
		- tichete de cresa, cf.Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare;	94				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare;	95				
	b)	tichete de masa;	96	125	161	161	100
	c)	tichete de vacanta;	97				100
	d)	ch.privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	24	39	40	
	e)	alte cheltuieli conform CCM	99				
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100				
	a)	ch.cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101				
	b)	ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102				
	c)	cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103				
C4		cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:	104	156	156	156	100
	a)	pentru directori/directorat	105	83	83	83	100
	b)	pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	106	34	34	34	100
	c)	pentru AGA si cenzori	107	39	39	39	100
	d)	pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	108				
C5		Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	325	431	451	105
	a)	ch.privind contributia la asigurarile sociale	110	233	313	325	104
	b)	ch.privind contributia la asigurari pt.somaj	111	6	9	10	111

		c) ch.privind contributia la asigurarile sociale de sanatate	112	58	90	96	107
		d) ch.privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	28	19	20	105
		e) ch.privind contributia unitatii la schemele de pensii	114				
		f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	115				
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	315	150	174	116
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.118+Rd.119), din care:	117	35	19	30	
		- catre bugetul general consolidat	118	35	12	20	
		- catre alti creditori	119		7	10	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				
	d)	alte cheltuieli	122				
	e)	ch.cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	123	280	131	144	110
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	124				
	f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	125				
	f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126				
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127				
		- din participarea salariatilor la profit	128				
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129				
		- venituri din alte provizioane	130				
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	70	47	52	111
	a)	Cheltuieli privind dobanzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	47	32	37	
	a1)	aferente creditelor pentru investitii	133				
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	134	47	32	37	
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	23	15	15	100
	b1)	aferente creditelor pentru investitii	136				
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	137	-	15	15	
	c)	alte cheltuieli financiare	138				
3		Cheltuieli extraordinare	139				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	308	453	498	110
		Cheltuieli nedeductibile fiscal	141				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	49	68	80	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143				
	1	Nr.de personal prognozat la finele anului	144	80	86	86	
	2	Nr.mediu de salariati	145	70	82	82	
	3 a)	Castigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de baza (lei/persoana) (Rd.89/Rd.145)/12*1000	146	1275	1232	1320	107
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (lei/persoana) (Rd.88/Rd.145)/12*1000	147	1335	1268	1356	107
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura [(Rd.88+Rd.92)/Rd.145]/12*1000	148	1538	1489	1588	107
	4 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (lei/persoana) (Rd.1/Rd.145)	149	7476	8781	9659	110

	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi comparabile (lei/persoana) (Rd.149xICP)	150				
	c)	Productivitatea muncii ajustata 1 (lei/persoana) (Rd.1-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	151				
	d)	Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoana) (Rd.2-Rd.17-Rd.20)/Rd.145	152				
	e)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana) $W=NUF/Rd.145$	153				
	e1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	154				
		- numar unitati fizice NUF	155				
		- pret/tarif/UF	156				
		- valoare= $UF \times T/P$	157				
		- pondere in venituri totale = $Rd.157/Rd.1$	158				

**REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
AL SC "LDP" SA VASLUI, anul 2013**

Nr. crt.	INDICATORI	Nr. Rd.	Propuneri 2013	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
0	1		2	3	4	5	6
I	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	7.921	1.980	1.980	1.981	1.980
1	Venituri din exploatare	2	7.879	1.970	1.969	1.970	1.970
a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7.760	1.940	1.940	1.941	1.940
a1)	din vanzarea produselor	4					
a2)	din servicii prestate	5	7.586	1.895	1.896	1.900	1.895
a3)	din redevente si chirii	6	16	4	4	4	4
a4)	alte venituri	7	158	39	39	41	39
b)	din vanzarea marfurilor	8	119	30	30	30	29
c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11+Rd.12), din care:	9					
c1)	subventii cf.prevederilor legale in vigoare	10					
c2)	transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	11					
c3)	transferuri prntru plata personalului	12					
d)	din productia de imobilizari	13					
e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	14					
f)	alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care:	15					
f1)	din amenzi si penalitati	16					
f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17					
	- active corporale	18					
	- active necorporale	19					
f3)	din subventii pentru investitii	20					
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21					
f5)	alte venituri	22					
2	Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care:	23	42	10	11	11	10
a)	din imobilizari financiare	24					
b)	din investitii financiare	25					
c)	din diferente de curs	26					
d)	din dobanzi	27	42	10	11	11	10
e)	alte venituri financiare	28					
3	Venituri extraordinare	29					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.131+Rd.139)	30	7.423	1.856	1.856	1.856	1.856
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.32+Rd.80+Rd.87+Rd.116), din care:	31	7.371	1.842	1.843	1.843	1.843
A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.33+Rd.41+Rd.47), din care:	32	5.389	1.347	1.347	1.348	1.347
A1	Cheltuieli privind stocurile	33	4.866	1.216	1.217	1.217	1.216
a)	cheltuieli cu materiile prime	34	3.437	859	859	860	859
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	1.361	340	340	341	340
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	361	90	90	91	90

	b2)	cheltuieli cu combustibili	37	100	25	25	25	25
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	8	2	2	2	2
d)		cheltuieli privind energia si apa	39	40	10	10	10	10
e)		cheltuieli privind marfurile	40	20	5	5	56	5
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.42+Rd.43+Rd.46), din care:	41	92	23	23	23	23
a)		cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	42	50	12	13	13	12
b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.44+Rd.45) din care:	43					
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	44					
	b2)	- catre operatori cu capital privat	45					
c)		prime de asigurare	46	42	10	11	11	10
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.48+Rd.49+Rd.51+Rd.58+Rd.63+Rd.64+Rd.68+Rd.69+Rd.70+Rd.79), din care:	47	431	107	108	108	108
a)		cheltuieli cu colaboratorii	48	95	23	24	24	24
b)		cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	49					
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	50					
c)		cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.52+Rd.54), din care:	51	8	2	2	2	2
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52	3		1	1	1
		- tichete cadou potrivit Legii 193/2006, cu modificarile ulterioare	53					
	c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	54	5	1	1	2	1
		- tichete cadou pentru eclama si publicitate, potrivit Legii 193/2006, cu modificarile ulterioare	55					
		- tichete cadou ptr.companii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	56					
		- ch.de promovare a produselor	57					
d)		Ch.cu sponsorizarea (Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62), din care:	58	5	1	1	2	1
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	59	3	-	1	1	1
	d2)	ch.de sponsorizare a unitatilor de cult	60					
	d3)	ch.privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	61					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	2		1	1	
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	63					
f)		cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	64	5	1	1	2	1
		- cheltuieli cu diurna (Rd.66+Rd.67), din care:	65	5	1	1	2	1
		- interna	66	5	1	1	2	1
		- externa	67					
g)		cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	68	15	4	4	4	3
h)		cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	69	15	4	4	4	3
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	70	10	2	3	3	2
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	71					
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	72					
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	73	10	2	3	3	2
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	74					
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75					
	i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	76					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf.Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	77					

i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	78					
j)	alte cheltuieli	79	278	69	70	70	69
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86), din care:	80	245	61	61	62	61
a)	ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	81					
b)	ch.cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resursele minerale	82	6	1	2	2	1
c)	ch.cu taxa de licenta	83					
d)	ch.cu taxa de autorizare	84					
e)	ch.cu taxa de mediu	85					
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	86	211	52	53	53	53
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.88+Rd.92+Rd.100+Rd.104+R109)	87	1.563	390	391	391	391
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.335	333	334	334	334
	a) salarii de baza	89	1.299	324	325	325	325
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	36	9	9	9	9
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	228	57	57	57	57
	a) cheltuieli sociale prevazute la art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	18	4	5	5	4
	- tichete de cresa, cf.Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare;	95					
	b) tichete de masa;	96	161	40	40	41	40
	c) tichete de vacanta;	97					
	d) ch.privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	40	10	10	10	10
	e) alte cheltuieli conform CCM	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100					
	a) ch.cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101					
	b) ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102					
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103					
C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108), din care:	104	156	39	39	39	39
	a) pentru directori/directorat	105	83	20	21	21	21
	b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	106	34	8	9	9	8
	c) pentru AGA si cenzori	107	39	9	10	10	10
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	108					
C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	109	451	112	113	113	113
	a) ch.privind contributia la asigurarile sociale	110	325	81	81	82	81
	b) ch.privind contributia la asigurari pt.somaj	111	10	2	3	3	2
	c) ch.privind contributia la asigurarile sociale de sanatate	112	96	24	24	24	24
	d) ch.privind contributiile la fondurile speciale aferente	113	20	5	5	5	5

	e) ch.privind contributia unitatii la schemele de pensii	114					
	f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	115					
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.117+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124), din care:	116	174	43	44	44	43
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.118+Rd.119), din care:	117	30	7	8	8	7
	- catre bugetul general consolidat	118	20	5	5	5	5
	- catre alti creditori	119	10	2	3	3	2
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120					
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					
d)	alte cheltuieli	122					
e)	ch.cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	123	144	36	36	36	36
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.125-Rd.126), din care:	124					
f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	125					
f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	126					
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127					
	- din participarea salariatilor la profit	128					
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129					
	- venituri din alte provizioane	130					
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	52	13	13	13	13
a)	Cheltuieli privind dobanzile (Rd.133+Rd.134), din care:	132	37	9	9	10	9
a1)	aferente creditelor pentru investitii	133					
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	134					
b)	cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.136+Rd.137), din care:	135	15	4	4	4	3
b1)	aferente creditelor pentru investitii	136					
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	137	15	4	4	4	3
c)	alte cheltuieli financiare	138					
3	Cheltuieli extraordinare	139					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30)	140	498	124	125	125	124
	Cheltuieli nedeductibile fiscal	141					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	142	80	20	20	20	20

**PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE
AL SC "LDP" SA VASLUI, anul 2013**

mii lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitii	An 2012		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ preliminat	an curent 2013	an 2014	an 2015
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		97	145	159	175	193
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit		97	145	159	175	193
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credire bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		-						
		-						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:						
	1	Investitii in curs, din care:						
		a)pentru proprietatea privata a operatorului economic:						
		-						
		-						
		-						
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		-						
		-						
		-						
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		-						
		-						
		-						
		d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv						

	cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
	-						
	-						
	-						
2	Investitii noi, din care:						
	a)pentru bunurile proprietatea privata a agentului economic:						
	-						
	-						
	b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	-						
	c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ						
	-						
	d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
	-						
3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:						
	a)pentru bunurile proprietatea privata a agentului economic:						
	-						
	b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	-						
	c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	-						
	-						
	d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
	-						
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)			145	159	175	193
	-						
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
	-						

PROGRAMUL DE REDUCERE A STOCURILOR
al SC "LDP" SA VASLUI, pe anul 2013

UM = mii lei

Nr. crt.	Stocuri	Sold la 31.12. 2012	Intrari 01.01-31.12.2013	Iesiri 01.01-31.12. 2013		Sold la 31.12. 2013	Sold la 31.12. 2014	Sold la 31.12. 2015
				afereute prod.si cons.propru pt.desf.activitatii	vanzari, lichidari de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
1	Materii prime, din care:	921	2.059	1.760	-	1.220	1.120	1.000
1a)	- stocuri fara miscare							
2	Materiale, din care:	323	1.172	1.137	-	358	330	320
2a)	- stocuri fara miscare	53			53			
3	Obiecte de inventar, din care:	15	43	47		11	9	8
3a)	- stocuri fara miscare							
4	Piese de schimb, din care:	272	371	336		307	290	285
4a)	- stocuri fara miscare	9			9			
5	Produce finite, din care:							
5a)	- stocuri fara miscare							
6	Alte stocuri, din care:	3			3			
6a)	- stocuri fara miscare	3			3			
	TOTAL GENERAL (Rd.1+Rd.2+Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6), din care:	1.534	3.645	3.280		1.899	1.768	1.613
	stocuri fara miscare (Rd.1a+Rd.2a+Rd.3a+Rd.4a+Rd.5a+Rd.6a)	65			62	3		

PROGRAMUL DE REDUCERE A ARIERATELOR CU PREZENTAREA SURSELOR
al SC "LDP" SA VASLUI, pe anul 2013

UM = mii lei

[illegible]

**SITUATIA DATORIILOR REZULTATE DIN IMPRUMUTURILE CONTRACTATE
al SC "LDP" SA VASLUI, pe anul 2013**

UM = mii lei

Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare in ani	a	Valoarea anuala scadenta in anul 2013					Valoarea anuala scadenta in anul 2014					Valoarea anuala scadenta in anul 2015				
				b	c	d	e	f	b	c	d	e	f	b	c	d	e	f
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curenta																		
a)	600	1	442	600	600	28	15		600					600				
a1)																		
a2)																		
b)																		
b1)																		
b2)																		
Total A	600	1	442	600	600	28	15		600					600				
B. Credite pentru investitii																		
a)																		
a1)																		
a2)																		
b)																		
b1)																		
b2)																		
Total B																		
Total General A+B	600	1	442	600	600	28	15		600					600				

EXPUNERE DE MOTIVE

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al SC "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui

Doamnelor și domnilor consilieri,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 214/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, supun atenției dumneavoastră, bugetul de venituri și cheltuieli al SC. "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui, pentru anul 2013.

La întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al SC. Lucrări Drumuri și Poduri SA Vaslui, s-a avut în vedere respectarea actelor normative în vigoare privind prioritățile ce se impun în asigurarea resurselor de finanțare pentru desfășurarea activității societății și stabilirea cifrei de afaceri ținând seama și de realizările pe anul 2012 și în funcție de volumul estimat al lucrărilor posibil de executat în anul 2013.

Comparativ cu anul 2012, structura bugetului a suferit modificări atât la partea de venituri cât și la cea de cheltuieli plecând de la contractele certe pe care le are SC LDP SA cu Consiliul Județean Vaslui privind activitatea de dezapezire și întreținere drumuri, cu diverși agenți economici pentru prestări servicii, precum și cele care urmează a fi încheiate în cursul anului 2013.

În anexa nr.1 la proiectul de hotărâre sunt prezentate în analitic realizările anului 2012 precum și propuneri de volum de activitate pentru perioada 2013-2015.

În anexa nr.2 sunt prezentați în detaliu principalii indicatori economico-financiari ai bugetului de venituri și cheltuieli, iar în anexa nr. 3 este repartizarea pe trimestre a acestora.

Anexele nr. 4 – 7 la proiectul de hotărâre, fundamentează indicatorii economico-financiari ai bugetului de venituri și cheltuieli ai societății pe acest an.

Pentru anul 2013 se propune un volum de activitate de **7.921 mii lei**, structurat după natura veniturilor după cum urmează:

- a) venituri din exploatare, din care: 7.879 mii lei;
 - din productia vanduta: 7.072 mii lei;
 b) venituri financiare: 42 mii lei;
- Pentru realizarea volumului de activitate se propune ca nivelul cheltuielilor aferente să fie **7.423 mii lei**, dupa cum urmează:
- a) cheltuieli de exploatare: 7.371 mii lei;
 b) cheltuieli financiare: 52 mii lei.

Structura cheltuielilor pe ponderi în total cheltuieli se prezinta astfel:

Natura cheltuielilor	Valoare	Pondere în costuri %
- cheltuieli privind stocurile, care cuprind:	4.866 mii lei	65,55
- cheltuieli cu materii prime si materiale;		
- cheltuieli cu carburanti, lubrifianti		
piese de schimb;		
- cheltuieli cu materiale consumabile		
-cheltuieli cu materiale auxiliare		
-cheltuieli privind utilitatile		
2. cheltuieli cu personalul inclusiv		
datoriile la buget si bonusuri acordate	1.563 mii lei	21,07
3. cheltuieli cu amortismentele	144 mii lei	1,94
4. cheltuieli protocol, reclama, publicitate	13 mii lei	0,1
5. alte cheltuieli care cuprind:	785 mii lei	10,57
- prestari servicii externe: cheltuieli		
privind transportul materiilor prime si		
materialelor efectuate de terti cheltuieli		
cu preg.profesionala,deplasari ,colaboratori,servicii		
bancare,impozite si taxe locale ,utilitati		
- cheltuieli prime de asigurare,redevente		
chirii,amenzi si penalitati		
6. cheltuieli financiare	52 mii lei	0,7
(dobanzi la credite bancare,diferente curs		
valutar la contracte leasing pt.utilaje		
TOTAL	7.423 mii lei	100

Pentru anul 2013 conducerea SC LDP SA Vaslui își propune realizarea unui volum de activitate de 7.921 mii lei față de 7.201mii lei realizat anul 2012 (crestere 10 %) cu un numar de 86 salariati fata de 80 realizat în anul anterior . Tinind cont de acest lucru fondul de salarii propus pentru anul 2013 a fost majorat cu 7% ca urmare a cresterii salariului minim pe economie de la 700 la 800 lei, concomitent si cresterea câstigului mediu lunar pe salariat cu 7% față de anul precedent .

De asemenea se propune o crestere a productivitatii muncii cu 10% față de anul 2012 de la 8.781 lei/salariat la 9.659 lei/salariat.

Profitul propus a se realiza este de 498 mii lei(crestere de 10%), din care dupa constituirea fondului de rezerva(5%) si scăderea impozitului, diferenta va fi repartizată conform prevederilor legale astfel:

-fond dezvoltare (investitii)(40 %)	159 mii lei
-fond participare pofit salariati(10 %)	40 mii lei
-dividende actionar CJVS(50 %)	198 mii lei

Pentru realizarea indicatorilor cuprinsi in BVC pe langa lucrarile deja contractate se vor contracta noi lucrări, precum și încheierea de contracte prestari servicii cu primăriile si diversi agenti economici.

Pentru 2013 conducerea societatii va lua măsuri pentru achitarea datoriilor la bugetul de stat in termenele prevazute de lege pentru a nu fi pusi in situatia de a plăti dobânzi si penalitati de întârziere, precum si achitarea datoriilor catre diversi furnizori pentru evitarea intrarii în litigii.

De asemenea, se va urmări încasarea la timp a productiei realizate si a prestarilor de servicii executate, pentru a desfasura activitatea in mod ritmic fara blocaje in executarea contractelor angajate.

Pentru anul 2013 conducerea societatii si-a propus să realizeze, în vederea rentabilizarii activității : cresterea calitatii lucrarilor si serviciilor prestate, repararea, intretinerea corespunzatoare a utilajelor existente, precum si achizitionarea de utilaje noi , imbunătățirea conditiilor de munca, respectarea programelor de conformare privind sistemul de management al calitatii si mediului corelat cu pregatirea corespunzatoare a personalului muncitor.

Doamnelor și domnilor consilieri,

Având în vedere cele prezentate mai sus și cu convingerea unei preocupări susținute din partea conducerii, pentru administrarea eficientă a activității, în scopul realizării și depășirii indicatorilor economico-financiari prognozați, în spiritul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008, cu modificările și completările ulterioare, vă propun să aprobați proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al SC Lucrări Drumuri și Poduri SA Vaslui, pentru anul 2013, în forma în care vă este prezentat.

P R E S E D I N T E ,
Dumitru Buzatu