

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. /2016

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA

având în vedere:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului județean Vaslui;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/2016 privind aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV SA pe anul 2016;

în conformitate cu:

- prevederile art. 54 din Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
- prevederile art. 4 alin.(1) lit. a) 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;
- prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

în temeiul prevederilor art.91 alin.(1),lit. f) și art. 97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul județean Vaslui,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.- (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă anexele de fundamentare a indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA SA Vaslui, 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 "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" -CRAV SA va informa Consiliul județean Vaslui 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.

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

Art.5.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului, Direcției economice, reprezentantului Consiliului județean Vaslui în A.G.A. și Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA.

Vaslui, ____ martie 2016

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Am luat la cunoștință de acest înscris oficial
și îmi asum responsabilitatea asupra legalității
Director executiv,
Huideș Manuela

Direcția economică
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea și
corectitudinea acestui înscris oficial
Director executiv,
ec. Nistor Marin

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL SC "CRAV" SA VASLUI, anul 2016

lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări	Estimări	%	
							an	an	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	848.522	900.000	106	910.000	920.000	101	101
	1	Venituri din exploatare	2	846.854	899.000	106	909.500	919.500	101	101
		a) subventii cf.prevederilor leg	3							
		b) transferuri,cf.preved.legale	4							
	2	Venituri financiare	5	1.668	1.000	60	500	500	50	100
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+ Rd.21	7	805.698	854.000	106	862.000	870.000	101	101
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	805.698	854.000	106	862.000	870.000	101	101
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	270.907	308.903	114	323.600	330.100	107	102
	B.	Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate	10	155.205	165.000	106	166.000	167.000	101	101
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	258.872	342.747	132	344.400	344.400	100	100
	C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd.13+Rd.14)	12	151.611	200	132	201.100	201.100	100	100
	C1	ch.cu salariile	13	133.251	178.388	134	179.000	179.000	100	100
	C2	bonusuri	14	18.360	22.019	120	22.100	22.100	100	100
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,comisii si comitete	17	62.210	82.800	133	82.800	82.800	100	100
	C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	45.051	59.540	134	60.500	60.500	102	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	120.714	37.350	31	28.000	28.500	102	100
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	42.824	46.000	107	48.000	50.000	104	104
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	11.940	6.992	59	6.400	6.560	92	103
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care:	24	30.884	39.008	126	33.600	34.444	86	103
	1	Rezerve legale	25	2.141	2.300	107	2.000	2.050	87	103

	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	28.743		0				0	
	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	28								
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29								
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.22,23,24,25 si 26	30	0	36.708	100	31.600	32.394	86	103	
	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	31								
	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:	32								
					18.354	100	15.800	16.197	102	103	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33		12.848	100	11.060	11.338	102	103	
	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a		5.506	100	4.740	4.859	102	103	
	c)	dividende cuvenite altor actionari	34								
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31 - Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35		18.354	100	15.800	16.197	86	103	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37								
	a)	cheltuieli materiale	38								
	b)	cheltuieli cu salariile	39								
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40								
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41								
	e)	alte cheltuieli	42								
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	10.787	31.454	292	28.900	29.297	92	101	
	1	Alocatii de la buget	44								
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	0	31.454	100	28.900	29.297	92	101	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr.de personal prognozat la finele anului	48	10	10	100	10	10	100	100	
	2	Nr.mediu de salariati total	49	10	10	100	10	10	100	100	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1.263	1.670	132	1.675	1.675	100	100	

4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.110	1.486	134	1.491	1.491	100	100
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	84.685	89.900	106	90.950	91.950	101	101
6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54	949	949	100	947	946	100	100
8	Plati restante	55	165.894	166	0	0	0	0	0
9	Creante restante	56	90.140	70.140	78	50.140	30.140	71	60

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL SC CRAV SA VASLUI, anul 2016**

lei

C	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				% 7=6d/5		% 8=5/3a	
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care				7	8	7	8
								Trim.I	Trim.II	Trim.III	An				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	7	8
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	701.129		727.000	848.522	225.000	450.000	675.000	900.000	106,07	121,02		
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	696.433		722.300	846.854	224.750	449.500	674.250	899.000	106,16	121,60		
	a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	396.433		722.300	846.854	224.750	449.500	674.250	899.000	106,16	213,62		
	a1)	din vanzarea produselor	4												
	a2)	din servicii prestate	5												
	a3)	din redevente si chirii	6	601.754		627.300	730.656	193.500	387.000	580.500	774.000	105,93	121,42		
	a4)	alte venituri	7	94.679		95.000	116.198	31.250	62.500	93.750	125.000	107,58	122,73		
	b)	din vanzarea marfurilor	8												
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9												
	c1)	subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	10												
	c2)	transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	11												
	d)	din productia de imobilizari	12												
	e)	venituri aferente costului de productie in curs de executie	13												
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14												
	f1)	din amenzi si penalitati	15												
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16												
		- active corporale	17												
		- active necorporale	18												
	f3)	din subventii pentru investitii	19												
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f5)	alte venituri	21												
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	4.696		4.700	1.668	250	500	750	1.000	59,95	35,52		
	a)	din imobilizari financiare	23												
	b)	din investitii financiare	24												
	c)	din diferente de curs	25												
	d)	din dobanzi	26	4.696		4.700	1.668	250	500	750	1.000	59,95	35,52		
	e)	alte venituri financiare	27												
	3	Venituri extraordinare	28												
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	662.418		718.900	805.698	213.500	427.000	640.500	854.000	106,00	121,63		
	1	Cheletuiei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	662.418		718.900	805.698	213.500	427.000	640.500	854.000	106,00	121,63		
	A1.	Cheletuiei cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	281.160		277.750	270.907	77.225	154.450	231.675	308.903	114,02	96,35		
		din care:	32	125.604		136.483	135.611	38.375	76.750	114.125	153.503	113,19	107,97		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33												
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	8.863		9.000	11.941	5.625	11.250	16.875	22.503	188,45	134,73		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35					1.375	2.750	4.125	5.503	100,00	0		
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36				1.017	1.500	3.000	4.500	6.000	589,97	100,00		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	2.467		3.000	7.285	2.125	4.250	6.375	8.500	116,68	295,30		
	d)	cheltuieli privind energia, apa si gaz	38	114.274		124.483	116.385	32.500	65.000	97.500	130.000	111,70	101,85		
	e)	cheltuieli privind marfurile	39												
	A2	Cheletuiei privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	39.348		39.507	34.491	12.300	24.600	36.900	49.200	142,65	87,66		
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	32.341		32.500	27.366	10.500	21.000	31.500	42.000	153,48	84,62		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:	42												
	b1)	- catre operator cu capital integral/majoritar de stat	43												
	b2)	- catre operatori cu capital privat	44												
	c)	prime de asigurare	45	7.007		7.007	7.125	1.800	3.600	5.400	7.200	101,05	101,68		
	A3	Cheletuiei cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69), din care:	46	116.208		101.760	100.805	26.550	53.100	79.650	106.200	105,35	86,75		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47												
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48	8.003		8.000	7.997	2.000	4.000	6.000	8.000	100,04	99,93		
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	49	8.003		8.000	7.997	2.000	4.000	6.000	8.000	100,04	99,93		
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+Rd.53), din care:	50	2.328		2.500	1.569	625	1.250	1.875	2.500	159,34	67,40		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1.273		1.300	1.168	325	650	975	1.300	111,30	91,75		

	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52													
c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	1.055		1.200	401	300	600	900	1.200	299,25	38,01			
	- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54													
	- tichete cadou ptr.companii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55													
	- cheltuieli cu promovarea produselor	56													
d)	Ch.cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57													
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58													
d2)	ch.de sponsorizare a unitatilor de cult	59													
d3)	ch.privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60													
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61													
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62													
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	185		1.500	322	375	750	1.125	1.500	465,84	174,05			
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64													
	- interna	65													
	- externa	66													
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	5.785		5.800	5.786	1.450	2.900	4.350	5.800	100,24	100,02			
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	1.590		1.700	2.044	625	1.300	1.925	2.500	122,31	128,55			
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	98.317		82.260	83.431	21.475	42.950	64.425	85.900	102,95	84,86			
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70			2.088	2.088	600	1.200	1.800	2.400	114,94	100,00			
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71													
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72													
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizantilor corporale si necorporale, din care:	73													
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74													
i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75													
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf.Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	76													
i7)	cheltuieli cu anunurile privind licitatiile si alte anunuri	77													
j)	alte cheltuieli	78													
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	160.016		160.100	155.205	41.250	82.500	123.750	165.000	106,31	96,99			
a)	ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80													
b)	ch.cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si	81													
c)	ch.cu taxa de licenta	82													
d)	ch.cu taxa de autorizare	83													
e)	ch.cu taxa de mediu	84													
f)	cheltuieli cu alte taxa si impozite	85	160.016		160.100	155.205	41.250	82.500	123.750	165.000	106,31	96,99			
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	204.864		264.050	258.872	85.686	171.372	257.058	342.747	132,40	126,36			
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	113.959		151.759	151.611	50.101	100.203	150.305	200.407	132,18	133,04			
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	113.959		130.600	133.251	44.597	89.197	133.791	178.388	133,87	116,93			
a)	salarii de baza	89	113.959		130.600	133.251	44.597	89.194	133.791	178.388	133,87	116,93			
b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90													
c)	alte bonificatii (conform CCM)	91													
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92			21.159	18.360	5.504	11.009	16.514	22.019	119,93	100,00			
a)	cheltuieli sociale prevazute la art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din	93													
	- 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			21.159	18.360	5.504	11.009	16.514	22.019	119,93	100,00			
c)	tichete de vacanta;	97													
d)	ch.privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98													
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 disponibilizantilor de personal	101													
b)	ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102													
c)	cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii,	103													
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	48.300		67.200	62.210	20.700	41.400	62.100	82.800	133,09	128,80			
a)	pentru directori/directorat	105	36.000		36.000	31.010	12.900	25.800	38.700	51.600	166,40	86,14			
	componenta fixa	106	36.000		36.000	31.010	12.900	25.800	38.700	51.600	166,40	86,14			
	componenta variabila	107													

	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108	7.700		20.400	20.400	5.100	10.200	15.300	20.400	100,00	264,94
	componenta fixa	109	7.700		20.400	20.400	5.100	10.200	15.300	20.400	100,00	264,94
	componenta variabila	110										
	c) pentru AGA si cenzori	111	4.600		10.800	10.800	2.700	5.400	8.100	10.800	100,00	234,78
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112										
C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	113	42.605		45.091	45.051	14.884	29.768	44.652	59.540	133,91	105,74
	a) ch.privind contributia la asigurarile sociale	114	31.623		31.252	31.455	10.317	20.634	30.951	41.267	132,94	99,47
	b) ch.privind contributia la asigurari pt.somaj	115	786		989	889	326	652	978	1.306	148,82	113,10
	c) ch.privind contributia la asigurarile sociale de sanatate	116	8.439		10.286	10.188	3.395	6.790	10.185	13.582	135,08	120,73
	d) ch.privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului	117	1.757		2.564	2.519	846	1.692	2.538	3.385	136,17	143,37
	e) ch.privind contributia unitatii la schemele de pensii	118										
	f) cheltuieli privind alte contributi si fonduri speciale	119										
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	16.378		17.000	120.714	9.337	18.674	28.012	37.350	30,94	737,05
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:	121				85.315	0				0	100,00
	- catre bugetul general consolidat	122				85.315	0				0	100,00
	- catre alti creditori	123										
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										
d)	alte cheltuieli	126	6.829		7.000	4.250	1.062	2.124	3.187	4.250	100,00	82,23
e)	ch.cu amortizarea imobolizarilor corporale si necorporale	127	9.549		10.000	10.787	3.275	6.550	9.825	13.100	121,44	112,96
f)	ajustari si depreciere pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128				20.362	5.000	10.000	15.000	20.000	49,11	100,00
	f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129				20.362	5.000	10.000	15.000	20.000	49,11	100,00
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130										
	f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a										
	f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131										
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132										
	- din participarea salariatilor la profit	133										
	- din deprecierea imobolizarilor corporale si a activelor circulante	134										
	- venituri din alte provizioane	135										
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136										
a)	Cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137										
	a1) aferente creditelor pentru investitii	138										
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	139										
b)	cheltuieli din diferente de curs valutare (Rd.141+Rd.142), din	140										
	b1) aferente creditelor pentru investitii	141										
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	142										
c)	alte cheltuieli financiare	143										
3	Cheltuieli extraordinare	144										
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	38.711		8.100	42.824	11.500	23.000	34.500	46.000	107,42	110,62
	venituri neimpozabile	146										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147										
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	0		0	11940	1748	3496	5244	6992	58,56	100,00
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	150	113.959		151.759	151.611	50.101	100.203	150.305	200.407	132,18	133,04
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	113.959		130.600	133.251	44.597	89.197	133.791	178.388	133,87	116,93
3	Nr.de personal prognostat la finele anului	152	10		10	10	10	10	10	10	100,00	100,00
4	Nr.mediu de salariat	153	10		10	10	10	10	10	10	100,00	100,00
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153/12*1000	154	949		1.088	1.110	1.486	1.486	1.486	1.486	133,87	116,96
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	949		1.265	1.263	1.670	1.670	1.670	1.670	132,22	133,09
6 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	69.643		72.230	84.685	89.900	89.900	89.900	89.900	106,16	121,60
b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	157										
	cantitate de produse finite (QPF)	159										
	pret mediu (p)	160										
	valoare = QPFxp	161										
	pondere in venituri totale de exploatare=Rd.161/Rd.2	162										
7	plati restante	163	267.029		195.109	165.894	165.894	0	0	0	0	62,13
8	Creante restante, din care	164	50.945		65.000	90.140	70.140	70.140	70.140	70.140	7.781	17.694
	de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										
	de la operatori cu capital privat	166	50.945		65.000	90.140	70.140	70.140	70.140	70.140	7.781	17.694
	de la bugetul de stat	167										
	de la bugetul local	168										
	de la alte entitati	169										
9	Credite pentru finantarea activitatii curente	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2013		%	Prevederi an precedent 2014		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7
1	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3),din care	726.000	701.129	97	727.000	848.522	117
1	Venituri din exploatare	721.300	696.433	97	722.300	846.854	117
2	Venituri financiare	4.700	4.696	98	5	1.668	35
3	Venituri extraordinare						

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an 2017	an 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		10.000	10.787	31.454	28.900	29.297
	1	Surse proprii, din care:		10.000	10.787	31.454	28.900	29.297
		a) - amortizare		10.000	10.787	13.100	13.100	13.100
		b) - profit				18354	15.800	16.197
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		10.000	10.787	31.454	28.900	29.297
	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 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						
		-						
	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)						
		Introducere sistem climatizare etaj 1,tronson 1	10.000	0	31.454	28.900	29.297	
		imbunatire climatiz. spatii existente et.2, tr.1, sistem ghidare, semnalizare, evacuare				28.900		
							29.297	
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
		a) interne						
		b)externe						

MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent 2015		an curent 2016		an 2017		an 2018	
			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
I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		42.824	165.894						
1	Măsura 1 facilitati fiscale	trim 1.2016	x	x		165.894				
2	Măsura 2 eficientizarea activitatii prin cresterea productivitatii muncii	permanent	x	x	76.000		80.000		84.000	
	Măsura 3 reducerea cheltuielilor materiale	permanent								
3	Reducerea cheltuielilor materiale		x	x						
4	TOTAL Pct.I		x	x	76.000	165.894	80.000		84.000	
II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I		x	x						
1	Cauza 1 blocaj financiar	periodic	x	x	10.000		11.000		12.000	
2	Cauza 2 grad de dotare tehnica	permanent								
3	Cauza 3 Litigii	periodic	x	x	20.000		21.000		22.000	
	total pct.II		x	x	30.000		32.000		34.000	
III	TOTAL GENERAL PCT.I+PCT.II		38.711	295.109	46.000	165.894	48.000	0	50.000	
			42.824	165.894	46.000	165.894	48.000	0	50.000	

EXPUNERE DE MOTIVE

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății " Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"-CRAV SA

Doamnelor și domnilor consilieri,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a 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 și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, supun atenției dumneavoastră, bugetul de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA, pentru anul 2016.

La întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV SA s-a avut în vedere respectarea prevederilor art. 54 din Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016 și a 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 prevederile bugetului pe anul 2015 și în funcție de volumul estimat al veniturilor posibil de realizat în anul 2016.

Societatea „CRAV " SA Vaslui desfășoară activități în următoarele domenii principale de activitate:

- Cod CAEN 6820: închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii,
- Cod CAEN 8230: activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor.

Societatea a fost înființată în anul 2009, iar activitatea a început în luna mai 2009.

Perioada de timp scursă de la înființare, rezultatele financiare realizate în anul 2015 și contractele în curs de derulare permit o structurare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 care să se poată realiza.

În anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre sunt prezentate analitic realizările anului 2015, prevederile bugetului pe anul 2016, precum și propuneri de volum de activitate pentru perioada 2017-2018.

În anexa nr. 2 sunt prezentați în detaliu principalii indicatori economico -financiari ai bugetului de venituri și cheltuieli, în anexa nr. 3 este prevăzut gradul de realizare a veniturilor totale pe anul 2014 și preliminarul pe anul 2015, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare este redat în anexa nr.5 și propune alocarea sumei de 10,0 mii lei pentru dotări.

Anexele nr. 2 - 5 la proiectul de hotărâre fundamentează indicatorii economico-financiari ai bugetului de venituri și cheltuieli ai societății pe acest an.

În bugetul de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV SA Vaslui (Anexa nr.1) sunt prezentați indicatorii economico-financiari prevăzuți pentru anul 2016.

Astfel, volumul total al veniturilor propus este de 900.000 lei față de 848.522 lei în anul 2015, cu o creștere de 6%, după cum urmează:

- Venituri din exploatare = 899.000 lei față de 846.854 lei, creșterea fiind de 6%, și reprezintă chirii spații (birouri), chirii săli de colocvii și sala de conferințe precum și chirii locuri parcare,
- Venituri financiare = 1000 lei, reprezentând dobânda aferentă disponibilităților din contul societății.

Cheltuielile totale prevăzute în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 sunt în valoare de 854.000 lei față de 805.698 lei în anul trecut, creșterea fiind de 6%, toate fiind cheltuieli de exploatare, structurate astfel:

A) Cheltuieli cu bunuri și servicii 308.903 lei din care:

A1) cheltuieli privind stocurile 153.503 lei, din care:

- energie, apă și gaz 130.000 lei

A2) cheltuieli privind serviciile executate de terți 49.200 lei din care:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 42.000 lei

A3) cheltuieli cu alte servicii executate de terți 106.200 lei din care semnificative sunt cele cu serviciile executate de terți în sumă de 85.900 lei.

B) Impozite și taxe 165.000 lei

C) Cheltuieli cu personalul 342.747 lei

Numarul de personal este de 10 persoane, menținându-se cel din luna decembrie 2015.

Cheltuielile privind salariile de bază au crescut motivat de următoarele:

- creștere de 3,6% ca urmare a îndeplinirii indicatorilor de creștere a productivității muncii și profit;
- creșterea salariului minim pe economie începând cu data de 01.05.2016;
- angajarea administratorului la sfârșitul anului 2015.

D) alte cheltuieli de exploatare 37.350 lei, din care 33.100 lei reprezintă amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, ajustările și provizioane.

Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri sunt de 949 lei în anul 2016 față de 989 lei în anul 2015.

Activitatea urmează a fi efectuată de un număr de 10 angajați cu o productivitate a muncii de 89.900 lei/angajat față de 72.230 lei/angajat în anul 2015.

Volumul de activitate reflectat în veniturile totale pe anul 2016, urmează a fi obținut cu utilizarea unui număr de 10 posturi cu o productivitate a muncii de 89.900 lei /angajat față de 84.685 lei/angajat în anul 2015.

Profitul brut al Societății va fi în anul 2016 de 46.000 lei.

Plățile restante se vor diminua cu suma de 165.894 lei în anul 2016, prin facilitățile fiscale acordate, conform legii.

Raportat la cele expuse, se propune ca în anul 2016 să se realizeze un profit brut de repartizat în sumă de 46.000 lei, care presupune o eficientizare a serviciilor prestate comparativ cu anii anteriori când eforturile erau concentrate pe evitarea pierderilor.

Pentru realizarea indicatorilor economici cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli, **Societatea „CRAV” SA Vaslui** își propune, următoarele:

- identificarea de noi agenți economici, inclusiv în regim de incubație, care să închirieze spații (birouri) pentru desfășurarea activității specifice;
- păstrarea gradului de ocupare al birourilor de închiriat la nivelul înregistrat la sfârșitul anului 2015 de aproape 100%;
- continuarea eficientizării utilizării sălii de conferințe;
- diminuarea cheltuielilor cu energia electrică prin raționalizarea consumului.

Analizând cele expuse mai sus, prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 arată că societatea își propune menținerea locurilor de muncă existente la această dată, în funcție de valoarea serviciilor contractate, de fondul de salarii și valoarea productivității muncii prevăzute în proiectul de buget. În acest context, profitul brut propus a se realiza în anul 2016 este doar în sumă de 46.000 lei. Rog să se rețină că o mare pondere în totalul cheltuielilor societății (18,3%) o reprezintă „Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate” în sumă totală de 165.000 lei, care se încasează la bugetul local al municipiului Vaslui.

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-financiar prognozați, în spiritul Ordonanței 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, vă propun să aprobați proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV SA pe anul 2016, în forma în care vă este prezentat.

P R E Ș E D I N T E ,
Dumitru Buzatu

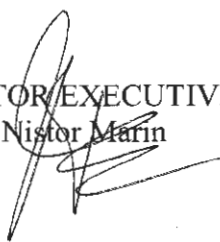
R A P O R T

**asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe
anul 2016 al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"-
CRAV SA**

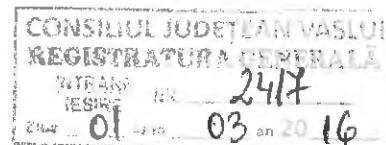
În conformitate cu prevederile art.45, coroborat cu art.110 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Direcția economică a studiat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății "**Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui**"- **CRAV SA**.

Având în vedere că proiectul de buget, prin prevederile sale, asigură un trend pozitiv principalilor indicatori economico-financiari ai societății, propunând totodată fluxurile financiare de formare a veniturilor și de repartizare a acestora pe categorii de cheltuieli, propunem ca proiectul de hotărâre să fie supus dezbaterii plenului Consiliului județean, în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Nistor Marin



SC "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
J37/153/31.03.2009
CUI RO 25377422
Nr. 4 /29.02.2016



Dr. Ec. Nistor Marin

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Vă înaintăm, anexat, proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA, în vederea aprobării acestuia prin hotărâre a Consiliului județean Vaslui.

Anexăm și Hotărârea AGA Nr. 1/ 2016 privind aprobarea proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA.

Presedinte AGA,
Ec.NISTOR MARIN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ec. Nistor Marin'.

SC "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
J37/153/31.03.2009
CUI RO 25377422

HOTARAREA NR. 1 / 2016
privind aprobarea proiectului de Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Societății „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui”- CRAV SA, întrunita in sedinta ordinara conform Actului Constitutiv,

- având în vedere Decizia nr.1/2016 a Consiliului de Administrație prin care se aprobă proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pe anul 2016;
- în baza procesului verbal al sedintei AGA din data de 23.02.2016, în care se prezintă proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016;
- în baza art.13 lit.(f) din Actul Constitutiv al societatii,

HOTARASTE

Art.1.- Aprobă Proiectul de Buget de venituri si cheltuieli al societatii „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui”- CRAV SA pe anul 2016, în forma prezentata si propusă de către administratorii societatii.

Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează Consiliul de Administratie si conducerea executivă a societatii „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui”- CRAV SA.

Vaslui, 23 februarie 2016

PREȘEDINTE - NISTOR MARIN

MEMBRI: - LĂCĂTUȘU EDUARD

- GACHE CRISTINA