

P R O I E C T D E H O T Ă R Ă R E Nr. /2016
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății
"Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui

având în vedere:

- Procesul-verbal al Sindicatului Liber al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui cu nr.2856/10.03.2016;
 - Expunerea de motive a Președintelui Consiliului județean Vaslui;
 - Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/2016 a Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui privind aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2016;
 - 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 "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui, 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 "Lucrări Drumuri și Poduri" 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 "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 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 „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui.

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 "LDP" SA VASLUI, anul 2016

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări	Estimări	%	
							an 2017	an 2018	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE	1							
		(Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)		22.304	11.642	52	12.806	14.087	110	110
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	22.302	11.637	52	12.800	14.080	110	110
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2	5	250	6	7	120	117
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd.	7	19.434	10.925	56	12.053	13.296	110	110
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	19.418	10.873	56	12.001	13.244	110	110
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	16.529	7.571	46	8.325	9.158	110	110
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	10	216	217	100	221	232	102	105
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.547	2.716	107	2.851	2.993	105	105
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	1.800	1.935	108	2.057	2.187	106	106
		C1 ch. cu salariile	13	1.543	1.675	109	1.792	1.917	107	107
		C2 bonusuri	14	257	260	101	265	270	102	102
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	269	269	100	269	269	100	100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	478	512	107	542	574	106	106
		D. alte cheltuieli de exploatare	19							
	2	Cheltuieli financiare	20	16	52	325	52	52	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	2.870	717	25	753	791	105	105
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	459	115	25	120	127	104	106
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ	24	2.411	602	25	633	664	105	105
	1	Rezerve legale	25	144	30	21	32	33	107	103
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea	30	2.267	572	25	601	631	105	105
	7	Participarea salariaților la profit în limita a	31	227	57	25	60	63	105	105
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat	32	1.134	286	25	300	315	105	105
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33							
		a		1.134	286	25	300	315	105	105
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile	35	907	229	25	240	252	105	105
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări	Estimări	%	
							an 2017	an 2018	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	916	229	25	240	252	105	105
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	161	229	142	240	252	105	105
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	100	100	100	100	100	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	90	90	100	90	90	100	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat	50	1.604	1.744	109	1.849	1.967	106	106
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat	51	1.429	1.551	109	1.659	1.775	107	107
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe	52	248	129	52	142	156	110	110
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	54	871	938	108	941	944	100	100
	8	Plăți restante	55		150		130	120	87	92
	9	Creanțe restante	56	390	300	77	280	260	93	93

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014	Prevederi an precedent		Propuneri an curent 2016				%	%	
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care				7=6d/5	8=5/3a
								Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	9.143		9.600	22.304	1.880	5.760	8.991	11.642	52	244
	1	Venituri totale din exploatare	2	9.141		9.593	22.302	1.879	5.758	8.987	11.637	52	244
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	3	8.883		9.423	22.125	1.849	5.634	8.850	11.387	51	249
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	8.870		9.410	22.108	1.845	5.627	8.840	11.374	51	249
	a3)	din redevențe și chirii	6	13		13	17	4	7	10	13	76	131
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	108		114	95	22	54	72	126	133	88
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9										
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2	transferuri, cf. Preved.legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12	92			82	4	42	23	65	79	89
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13										
	f)	alte venituri din exploatare	14	58		56	0	4	28	42	59	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15	0		0	0	0	0	0	0		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	58		56		4	28	42	59		
	2	Venituri financiare	22	2		7	2	1	2	4	5	250	100
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	2		7	2	1	2	4	5	250	100
	e)	alte venituri financiare	27										
	3	Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	8.578		7.842	19.434	1.864	5.687	8.421	10.925	56	227
	1	Cheletuilei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	8.542		7.790	19.418	1.854	5.664	8.385	10.873	56	227
	A.	Cheletuilei cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46),	31	5.693		4.884	16.529	1.140	4.131	6.242	7.571	46	290
	A1	Cheletuilei privind stocurile	32	4.276		4.081	15.211	935	3.716	5.607	6.711	44	356
	a)	cheletuilei cu materiile prime	33	2.856		2.769	13.692	523	2.903	4.393	5.096	37	479
	b)	cheletuilei cu materialele consumabile, din care:	34	1.265		1.150	1.373	362	724	1.086	1.451	106	109
	b1)	cheletuilei cu piesele de schimb	35	197		207	412	127	255	382	511	124	209
	b2)	cheletuilei cu combustibili	36	810		851	798	235	469	704	940	118	99
	c)	cheletuilei privind materialele de natura obiectelor de	37	15		17	23	9	18	27	38	165	153
	d)	cheletuilei privind energia și apa	38	53		57	44	21	31	41	46	105	83
	e)	cheletuilei privind mărfurile	39	87		88	79	20	40	60	80	101	91
	A2	Cheletuilei privind serviciile executate de terți	40	38		38	50	11	25	39	58	116	132
	a)	cheletuilei cu întreținerea și reparațiile	41	14		14	14	4	8	12	18	129	100
	b)	cheletuilei privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	b1	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
	b2	- către operatori cu capital privat	44										
	c)	prime de asigurare	45	24		24	36	7	17	27	40	111	150
	A3	Cheletuilei cu alte servicii executate de terți	46	1.379		765	1.268	194	390	596	802	63	92
	a)	cheletuilei cu colaboratorii	47	324		324	232	62	124	186	248	107	72
	b)	cheletuilei privind comisioanele și onorariul, din care:	48										
	b1)	cheletuilei privind consultanța juridică	49										
	c)	cheletuilei de protocol, reclamă și publicitate	50	7		10	1	1	4	7	10	1.000	14
	c1)	cheletuilei de protocol, din care:	51	4		6		0	2	4	6	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheletuilei de reclamă și publicitate, din care:	53	3		4	1	1	2	3	4	400	33
		- tichete cadou ptr. cheletuilei de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55										
		- ch.de promovare a produselor	56										
	d)	Ch. cu sponsorizarea , potrivit OUG nr.2/2015	57	7		10	3	0	0	10	10	333	43
	d1	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	58										
	d2	ch.de sponsorizare in domeniile educatie,invatamant, social si sport, din care:	59	4		6	1	0	0	6	6	600	25
	d3	-pentru cluburile sportive	60	4		6	1	0	0	6	6	600	25
	d4	ch.cu sponsorizare pt.alte actiuni si activitati	61	3		4	2	0	0	4	4	200	67

e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	55		61	87	22	44	66	90	103	158
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	8		9	7	2	4	6	9	129	88
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	8		9	7	2	4	6	9	129	88
	-interna	65	8		9	7	2	4	6	9	129	88
	-externa	66										
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	21		25	36	9	18	27	38	106	171
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	19		21	22	6	12	18	25	114	116
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1		10	6	2	4	6	10	167	600
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70										
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71										
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1		10	6	1	5	8	10	167	600
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76										
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
j)	alte cheltuieli	78	937		295	874	90	180	270	362	41	93
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	79	198		211	216	0	105	0	217	100	109
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	80										
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	81	6		6	6	0	0	0	6	100	100
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	192		205	210	0	105	0	211	100	109
C	Cheltuieli cu personalul	86	2.414		2.505	2.547	679	1.358	2.038	2.716	107	106
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1.659		1.735	1.800	484	968	1.452	1.935	108	108
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.439		1.495	1.543	419	838	1.257	1.675	109	107
a)	salarii de bază	89	1.405		1.459	1.505	403	806	1.209	1.610	107	107
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	90	34		36	38	16	32	48	65	171	112
c)	alte bonificații (conform CCM)	91										
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din	92	220		240	257	65	130	195	260	101	117
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.	93										
	- 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	183		190	189	52	104	156	208	110	103
c)	tichete de vacanță;	97										
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul	98	37		50	68	13	26	39	52	76	184
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0		0	0	0	0	0	0	0	0
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0		0	0	0	0	0	0		
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor	102	0		0	0	0	0	0	0		
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0		0	0	0	0	0	0		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	104	269		269	269	67	134	202	269	100	100
a)	pentru directori/directorat	105	171		171	171	43	86	130	171	100	100
	-componenta fixă	106	171		171	171	43	86	130	171	100	100
	-componenta variabilă	107										
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	72		72	72	18	36	54	72	100	100
	-componenta fixă	109	72		72	72	18	36	54	72	100	100
	-componenta variabilă	110										
c)	pentru AGA și cenzori	111	26		26	26	6	12	18	26	100	100
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112										
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	486		501	478	128	256	384	512	107	98
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	350		356	336	90	180	270	360	107	96
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	115	9		9	9	2	5	8	10	111	100
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	105		114	107	29	57	85	114	107	102
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	117	22		22	26	7	14	21	28	108	118
e)	ch. privind contribuția unității la schemele de	118										
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119										
D	Alte cheltuieli de exploatare	120	237		190	126	35	70	105	369	293	53
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123),	121	124		50	8	0	0	0	229	2.863	6
	- către bugetul general consolidat	122	124		50	8	0	0	0	100	1.250	6
	- către alți creditori	123	0		0	0	0	0	0	129	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125										
d)	alte cheltuieli	126										
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	127	113		140	118	35	70	105	140	119	104
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	128	0		0	0	0	0	0	0	0	0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0		0	0	0	0	0	0		
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0		0	0	0	0	0	0		
f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	0		0	0	0	0	0	0		
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0		0	0	0	0	0	0		
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	133	0		0	0	0	0	0	0		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0		0	0	0	0	0	0		

		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din	136	36	52	16	10	23	36	52	325	44
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	36	52	16	10	23	36	52	325	44
	a1)	afere creditelor pentru investiții	138									
	a2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	139	36	52	16	10	23	36	52	325	44
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140									
	b1)	afere creditelor pentru investiții	141									
	b2)	afere creditelor pentru activitatea curentă	142									
	c)	alte cheltuieli financiare	143									
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.29)	145	565	0	2.870	16	73	570	717	25	508
		venituri neimpozabile	146									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147									
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	90	95	459	2	4	6	115	25	510
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149									
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1.659	1.735	1.800	484	968	1.452	1.935	108	108
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1.439	1.495	1.543	419	838	1.257	1.675	109	107
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4		Nr.mediu de salariați	153	87	87	90	90	90	90	90	100	103
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	154	1.378	1.432	1.429	388	776	1.164	1.551	109	104
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	155	1.554	1.614	1.604	436	872	1.308	1.744	109	103
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	156	105	110	248	21	64	100	129	52	236
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități	158									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159									
		- pret mediu (p)	160									
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Plăți restante	163	221	179	0	37	74	111	150	0	0
8		Creanțe restante, din care:	164	574	490	390	74	150	225	300	77	68
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									
		- de la operatori cu capital privat	166			67	5	11	17	23	34	0
		- de la bugetul de stat	167									
		- de la bugetul local	168	574	490	323	69	139	208	277	86	56
		- de la alte entități	169									
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul	170		600					600		

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

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Mii lei

Nr. crt	INDICATORI	Prevederi an 2014		%	Prevederi an precedent 2015		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	8.877	9.143	103	9.600	22.304	232
1	Venituri din exploatare	8.835	9.141	103	9.593	22.302	232
2.	Venituri financiare	42	2	4,76	7	2	29
3.	Venituri extraordinare						

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an 2017	an 2018
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		199	1034	369	400	422
	1	Surse proprii, din care:			1034	369	400	422
		a) - amortizare			118	140	160	170
		b) - profit		199	916	229	240	252
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		199	161	369	400	422
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2015		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an 2017	an 2018
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	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:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		199	161	369	400	422
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

MASURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A PLAȚILOR RESTANTE

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	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
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 încasarea producției la timp		X	X	150					
2	Măsura 2 eficientizarea activității prin creșterea productivității muncii		X	X	100					
3	Măsura 3 reducerea cheltuielilor materiale		X	X	50					
	TOTAL Pct. I		X	X	300	150	753	130	791	120
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 blocaj financiar		X	X	-336					
2	Cauza 2 grad de dotare tehnică necorespunzător		X	X	-117					
3	Cauza 3 Litigii		X	X	-2000					
	TOTAL Pct. II		X	X	-2453					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		2870		-2153	150	753	130	791	120

R O M A N I A
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE

**asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2016 al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui**

Doamnelor și domnilor consilieri,

În conformitate cu prevederile 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, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu 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, supun atenției dumneavoastră bugetul de venituri și cheltuieli al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui, pentru anul 2016.

Menționez că prin adresa nr. 2856 din 10.03.2016, Sindicatul Liber al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui confirmă că în baza 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, a fost consultat în prealabil în legătură cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli.

La întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui, s-a avut în vedere respectarea prevederilor art. 54 din Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, precum 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 realizările pe anul 2015 și în funcție de volumul estimat al lucrărilor posibil de executat în anul 2016.

Comparativ cu anul 2015, 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 Societatea „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 2016.

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

În anexa nr. 2, având titlul „Detalierea indicatorilor economico- financiari”, sunt prezentați în detaliu principalii indicatori economico-financiari ai bugetului de venituri și cheltuieli, cu repartizarea pe trimestre a acestora, având la bază realizările anului 2014 și preliminarul pe anul 2015. Rolul acestei anexe este de a fundamenta în structură și trimestrial

marcaje. Pentru finanțarea acestor dotări Societatea va utiliza și surse de finanțare constituite în anii anteriori, valoarea totală a achizițiilor propuse fiind de 585 mii lei.

Societatea își propune un program de eficientizare a activității reflectate în rezultatul brut și reducerea plăților restante, măsurile concrete propuse și reflectarea efectelor acestora, fiind prezentate în Anexa nr. 5.

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

Pentru anul 2016 se propune un volum de activitate de **11.642 mii lei**, structurat după natura veniturilor după cum urmează:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| a) venituri din exploatare, din care: | 11.637 mii lei; |
| b) venituri financiare: | 5 mii lei; |

Pentru realizarea volumului de activitate se propune ca nivelul cheltuielilor totale aferente să fie **10.925 mii lei**, după cum urmează:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| a) cheltuieli de exploatare: | 10.873 mii lei; |
| b) cheltuieli financiare: | 52 mii lei. |

Structura cheltuielilor detaliată și pe ponderi în total cheltuieli se prezintă în anexele la proiectul de hotărâre.

Pentru anul 2016 administratorii SC LDP SA Vaslui își propun realizarea unei cifre de afaceri în sumă de 11.642 mii lei față de 10.584 mii lei realizări preliminate pe anul 2015 (creștere 10%), cu un număr mediu de personal de 90 salariați mai mare cu 3 decât cel realizat în anul anterior . Ținând cont de acest lucru, cheltuielile de natură salariale propuse pentru anul 2016 sunt majorate cu 4% ca urmare a creșterii preconizate a salariului minim pe economie de la data de 1 iulie 2016 la 1200 lei lunar, concomitent și cu creșterea câștigului mediu lunar pe salariat cu 4% față de anul precedent.

De asemenea, se propune o creștere a productivității muncii cu 7% față de anul 2015, de la 121 mii lei/salariat la 129 mii lei/salariat.

Profitul propus a se realiza este de 717 mii lei(cu o rată a profitului de 6%) din care, după constituirea fondului de rezerva(5%) și scăderea impozitului, diferența va fi repartizată conform prevederilor legale, astfel:

- | | |
|---|-------------|
| -fond dezvoltare (investitii)(40 %) | 229 mii lei |
| -fond participare pofit salariați(10 %) | 57 mii lei |
| -dividende acționar CJVS(50 %) | 286 mii lei |

Pentru realizarea indicatorilor cuprinși în BVC, pe lângă lucrările deja contractate, se vor contracta noi lucrări, precum și încheierea de contracte prestări servicii cu primăriile și diverși agenți economici.

Pentru 2016, conducerea societății va lua măsuri pentru achitarea datoriilor la bugetul de stat în termenele prevăzute de lege pentru a nu fi puși în situația de a plăti dobânzi și penalități de întârziere, precum și achitarea datoriilor către diverși furnizori pentru evitarea intrării în litigii.

De asemenea, se va urmări încasarea la timp a producției realizate și a prestărilor de servicii executate, pentru a desfășura activitatea în mod ritmic fără blocaje în executarea contractelor angajate.

În anul 2016, Consiliul de Administrație și conducerea societății si-au propus să realizeze, în vederea consolidării rentabilizării activității : creșterea calității lucrărilor si serviciilor prestate, repararea, întreținerea corespunzătoare a utilajelor existente, precum si achiziționarea de utilaje noi, îmbunătățirea condițiilor de munca, respectarea programelor de conformare privind sistemul de management al calității si mediului corelat cu pregătirea corespunzătoare a personalului muncitor.

Doamnelor si domnilor consilieri.

Având în vedere cele prezentate mai sus și cu convingerea unei preocupări susținute pentru administrarea eficientă a activității, în scopul realizării și depășirii indicatorilor economico-financiari 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 SC Lucrări Drumuri și Poduri SA Vaslui, pentru anul 2016, în forma în care vă este prezentat.

P R E Ș E D I N T E ,
Dumitru Buzatu

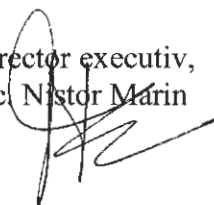
RAPORT

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016
al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui

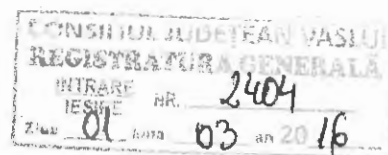
În conformitate cu prevederile art.45, coroborat cu art.110 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Direcția economică a studiat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății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

Având în vedere că prevederile proiectului de buget de venituri și cheltuieli sunt fundamentate și asigură realizarea principalilor indicatori economico-financiari ai societății, propunând totodată fluxurile financiare de formare a veniturilor și de repartizare a acestora pe categorii de cheltuieli, propunem supunerea dezbaterii proiectului de hotărâre în plenul Consiliului județean Vaslui.

Director executiv,
Ec. Nistor Marin



SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
J37/220/1998
RO10946600
Nr. 1 /29.02.2016



Către,

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Vă înaintăm, anexat, proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Societății “Lucrari Drumuri si Poduri” SA Vaslui, în vederea aprobării acestuia prin hotărâre a Consiliului judetean Vaslui.

Anexăm și Hotărârea AGA Nr. 2/ 2016 privind aprobarea proiectului Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al SC “Lucrari Drumuri si Poduri” SA Vaslui

Presedinte AGA,
Ec.NISTOR/MARIN

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
J37/220/1998
RO10946600

HOTARAREA NR. 2 / 2016
privind aprobarea proiectului de Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Societății “Lucrari Drumuri si Poduri” SA Vaslui, 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 25.02.2016, în care se prezintă proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016;
- în baza art.10 pct.(d) din Actul Constitutiv al societatii, aprobat prin Hotararea nr.14/1998 a Consiliului Judetean Vaslui, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE

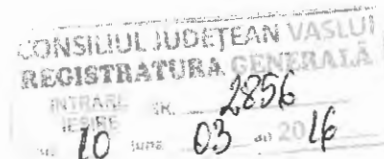
Art.1 Aproba Proiectul de Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al societății “Lucrari Drumuri si Poduri” SA Vaslui, in forma prezentata si propusă de către administratorii societatii.

Art.2 Ducerea la indeplinire a prezentei revine Consiliului de Administratie si conducerii executive a societatii “Lucrari Drumuri si Poduri” SA Vaslui.

Vaslui, 25 februarie 2016

Presedinte AGA
Ec.NISTOR MARIN





PROCES-VERBAL
incheiat azi 9.02.2016

intre,
SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Vaslui, in calitate de angajator, reprezentata de
Ing. Cotiga Adrian Dan – director general,

si
Sindicatul Liber al SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Vaslui, reprezentat de catre
Lau Catalin – lider de sindicat,

Suntem deacord cu Bugetul de venituri si cheltuieli intocmit pe anul 2016, dar, in urma
consultarilor intre angajator si sindicat pe aceasta tema, reprezentantul sindicatului liber al SC
Lucrari Drumuri si Poduri SA Vaslui, recomanda reprezentantului angajatorului SC Lucrari
Drumuri si Poduri SA Vaslui, pentru anul 2016, sa se tina cont de armonizarea salariilor
salariatilor societatii, intrucit incepind cu data de 01.05.2016, salariul minim pe economie va
creste de la 1050 lei lunar la 1250 lei lunar, procentul de crestere fiind in jur de 19%.

Reprezentantul sindicatului, arata ca la data majorarii salariului minim, sunt cazuri in care
muncitori calificati vor avea salariul de incadrare sub nivelul salariului minim si recomanda ca
procentul de majorare dintre salariul minim actual si cel minim aplicabil de la data de
01.05.2016, sa se aplice intregului personal salariat al SC Lucrari Drumuri si Poduri SA Vaslui.

Reprezentant angajator,

Ing. Cotiga Adrian Dan



Reprezentant sindicat,

Lau Catalin