

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. _____/2017
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA pe anul 2017, precum și a estimărilor pentru anii 2018 și 2019

având în vedere:

- expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- adresa Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV SA nr.3783/2017 prin care a fost înaintată Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.1/2017 a Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA privind aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și proiectul de buget;

în conformitate cu prevederile:

- art. 59 din Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
- art. 4 alin.(1) lit. a) și art. 6 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 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

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA pe anul 2017, precum și estimările pentru anii 2018 și 2019, conform anexei nr.1.

(2) Se aprobă anexele de fundamentare a indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA, 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.

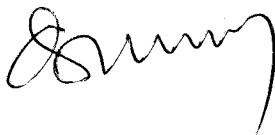
Art.3. - Trimestrial, Societatea "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" -CRAV SA va informa Consiliul Județean Vaslui cu privire la execuția bugetară pe perioada trimestrului expirat și propuneri de măsuri tehnico-organizatorice ce se impun a fi luate în vederea eliminării neajunsurilor constatate.

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

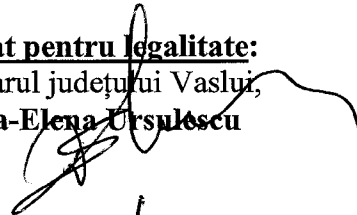
Art. 5.- Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului – județul Vaslui, Direcției economice, reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în A.G.A. și Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA.

Vaslui, _____ aprilie 2017

**PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu**



Avizat pentru legalitate:
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,
Adriana – Manuela Huides**

Direcția economică

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea
și corectitudinea acestui înscris oficial

**Director executiv,
ec. Anton Aurel**



**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL SC "CRAV" SA VASLUI, anul 2017**

lei										
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Prelimina t 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+ Rd.4)	1	900.000	910.000	101,1	920.000	930.000	101,10	101,09
	1	Venituri din exploatare	2	899.000	909.500	101,2	919.500	929.500	101,10	101,09
		a) subventii cf.prevederilor leg	3							
		b) transferuri,cf.preved.legale	4							
	2	Venituri financiare	5	1.000	500	50,00	500	500	100,00	100,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+ Rd.21)	7	854.000	862.000	100,94	870.000	878.000	100,93	100,92
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	854.000	862.000	100,94	870.000	878.000	100,93	100,92
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	308.903	276.777	89,60	284.250	291.750	102,70	102,64
	B.	Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate	10	165.000	166.000	100,61	166.000	166.000	100,00	100,00
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	342.747	391.223	114,14	391.250	391.250	100,01	100,00
		C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd.13+Rd.14)	12	200.407	242.730	121,12	242.750	242.750	100,01	100,00
		C1 ch.cu salariile	13	178.388	205.380	115,13	205.400	205.400	100,01	100,00
		C2 bonusuri	14	22.019	37.350	169,63	37.350	37.350	100,00	100,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii afereente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,comisii si comitete	17	82.800	82.800	100,00	82.800	82.800	100,00	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	59.540	65.693	110,33	65.700	65.700	100,01	100,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	37.350	28.000	74,97	28.500	29.000	101,79	101,75
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	46.000	48.000	104,35	50.000	52.000	104,17	104,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	6.992	6.400	91,53	8.000	8.320	125,00	104,00
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care:	24	39.008	41.600	106,64	42.000	43.680	100,96	104,00
	1	Rezerve legale	25	2.300	2.000	86,96	2.500	2.600	125,00	104,00
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27							
				0		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	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	36.708	31.600	86,08	39.500	41.080	125,00	104,00
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din	31							

8		Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau	32	18.354	15.800	86,08	19.750	20.540	125,00	104,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	12.848	11.060	86,08	13.825	14.378	125,00	104,00
	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	5.506	4.740	86,09	5.925	6.162	125,00	104,00
	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	15.800	86,08	19.750	20.540	125,00	104,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	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	31.454	28.900	91,88	32.850	33.640	113,67	102,40
	1	Alocatii de la buget	44							
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	31.454	28.900	91,88	32.850	33.640	113,67	102,40
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr.de personal prognozat la finele anului	48	10	10	100,00	10	10	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariat total	49	10	10	100,00	10	10	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1.670	2.023	121,1	2.023	2.023	100,00	100,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.486	1.712	115,2	1.712	1.712	100,00	100,00
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	89.900	90.950	101,2	92.000	93.000	101,15	101,09
	6	personal mediu (cantitate produse	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)X1000	54	949	947	99,79	946	944	99,89	99,79
	8	Plati restante	55	165.894	0	0	0	0	0	0
	9	Creante restante	56	70.170	50.140	71,46	30.140	20.140	60,11	66,82

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	848.522		900.000	900.000	227.500	455.000	682.500	910.000	101,11	106,07
	1	Venituri din exploatare	2	846.854		899.000	899.000	227.375	454.750	682.125	909.500	101,17	106,16
	a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	3	846.854		899.000	899.000	227.250	454.500	681.750	909.000	101,11	106,16
	a1)	din vanzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5										
	a3)	din redevente si chirii	6	730.656		774.000	774.000	196.000	392.000	588.000	784.000	101,29	105,93
	a4)	alte venituri	7	116.198		125.000	125.000	31.250	62.500	93.750	125.000	100,00	107,58
	b)	din vanzarea marfurilor	8										
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente	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	13										
	f)	alte venituri din exploatare	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	22	1.668		1.000	1.000	125	250	375	500	50,00	59,95
	a)	din imobilizari financiare	23										
	b)	din investitii financiare	24										
	c)	din diferente de curs	25										
	d)	din dobanzi	26	1.668		1.000	1.000	125	250	375	500	50,00	59,95
	e)	alte venituri financiare	27										
	3	Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	805.698		854.000	854.000	215.500	431.000	646.500	862.000	100,94	106,00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	805.698		854.000	854.000	215.500	431.000	646.500	862.000	100,94	106,00
		A.Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	270.907		308.903	308.903	69.194	138.388	207.582	276.777	89,60	114,03
	A1.	Cheltuieli privind stocurile	32	135.611		153.503	153.503	38.376	76.751	115.127	153.503	100,00	113,19

b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48	7.997		8.000	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000	100,00	100,04
b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	49	7.997		8.000	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000	100,00	100,04
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	50	1.569		2.500	2.500	625	1.250	1.875	2.500	100,00	159,34
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1.168		1.300	1.300	325	650	975	1.300	100,00	111,30
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52										
c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	401		1.200	1.200	300	600	900	1.200	100,00	299,25
	- 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),	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	322		1.500	1.500	375	750	1.125	1.500	100,00	465,84
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64										
	- interna	65										
	- externa	66										
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	5.786		5.800	5.800	1.450	2.900	4.350	5.800	100,00	100,24
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	2.044		2.500	2.500	500	1.000	1.500	2.000	80,00	122,31
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din	69	83.431		85.900	85.900	13.368	26.736	40.104	53.474	62,25	102,96
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	2.088		2.400	2.400	600	1.200	1.800	2.400	100,00	114,94
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71										
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72										
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobolizarilor 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 anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77										
j)	alte cheltuieli	78										
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	79	155.205		165.000	165.000	41.500	83.000	124.500	166.000	100,61	106,31
a)	ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	80										
b)	ch.cu redeventa pentru concesiunea bunurilor	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	155.205		165.000	165.000	41.500	83.000	124.500	166.000	100,61	106,3
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	258.872		342.747	342.747	97.805	195.610	293.415	391.223	114,14	132,40
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	151.611		200.407	200.407	60.682	121.364	182.046	242.730	121,12	132,18
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	133.251		178.388	178.388	51.345	102.690	154.035	205.380	115,13	133,87
	a) salarii de baza	89	133.251		178.388	178.388	51.345	102.690	154.035	205.380	115,13	133,87
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului	90										
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91										
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	18.360		22.019	22.019	9.337	18.674	28.011	37.350	169,63	119,93
	a) cheltuieli sociale prevazute la art.21 din Legea	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	95										
	b) tichete de masa;	96	18.360		22.019	22.019	9.337	18.674	28.011	37.350	169,63	119,93
	c) tichete de vacanta;	97										
	d) ch.privind participarea salariatilor la profitul	98										
	e) alte cheltuieli conform CCM	99										
C3	Alte cheltuieli cu personalul	100										
	a) ch.cu platile compensatorii aferente	101										
	b) ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor	102										
	c) cheltuieli de natura salariala aferente	103										
C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si altor	104	62.210		82.800	82.800	20.700	41.400	62.100	82.800	100,00	133,10

	a) pentru directori/directorat	105	31.010		51.600	51.600	12.900	25.800	38.700	51.600	100,00	166,40
	componenta fixa	106	31.010		51.600	51.600	12.900	25.800	38.700	51.600	100,00	166,40
	componenta variabila	107										
	b)pentru consiliul de administratie/consiliul de	108	20.400		20.400	20.400	7.800	15.600	23.400	31.200	100,00	100,00
	componenta fixa	109	20.400		20.400	20.400	7.800	15.600	23.400	31.200	152,94	100,00
	componenta variabila	110										
	c) pentru AGA si cenzori	111	10.800		10.800	10.800						100,00
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit	112										
C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile	113	45.051		59.540	59.540	16.423	32.846	49.269	65.693	110,33	132,16
	a) ch.privind contributia la asigurarile sociale	114	31.455		41.267	41.267	11.383	22.766	34.149	45.532	110,34	131,19
	b) ch.privind contributia la asigurari pt.somaj	115	889		1.306	1.306	360	720	1.080	1.441	110,34	146,91
	c) ch.privind contributia la asigurarile sociale de sanatate	116	10.188		13.582	13.582	3.746	7.492	11.238	14.985	110,33	133,31
	d) ch.privind contributiile la fondurile speciale	117	2.519		3.385	3.385	934	1.868	2.802	3.735	110,34	134,38
	e) ch.privind contributia unitatii la schemele de	118										
	f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	119										
	D. Alte cheltuieli de exploatare	120	120.714		37.350	37.350	7.000	14.000	21.000	28.000	30,94	309,40
	a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123),	121	85.315									
	- catre bugetul general consolidat	122	85.315									
	- catre alti creditori	123										
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124										
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125										
	d) alte cheltuieli	126	4.250		4.250	4.250	1.062	2.124	3.187	4.250	100,00	100,00
	e) ch.cu amortizarea imobilizarilor corporale si	127	10.787		13.100	13.100	3.276	6.552	9.827	13.100	100,00	121,44
	f) ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si	128	20.362		20.000	20.000	2.662	5.324	7.986	10.650	53,25	98,22
	f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129	20.362		20.000	20.000	2.662	5.324	7.986	10.650	53,25	98,22
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a sala	130										
	f1.2) provizioane in legatura cu contractul de manda	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 imobilizarilor corporale si a activelor circulante	134										
	- venituri din alte provizioane	135										
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din	136										
	a) Cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139), din	137										
	a1) aferente creditelor pentru investitii	138										
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	139										
	b) cheltuieli din diferente de curs valutar	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	42.824		46.000	46.000	12.000	24.000	36.000	48.000	104,35	107,42
	venituri neimpozabile	146										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147										
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	11.940		6.992	6.992	1.748	3.496	5.244	6.400	91,53	58,56
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	150	151.611		200.407	200.407	60.682	121.364	182.046	242.730	121,12	132,18
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	133.251		178.388	178.388	51.345	102.690	154.035	205.380	115,13	133,87
3	Nr.de personal prognozat 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	1.110		1.486	1.486	1.712	1.712	1.712	1.712	115,21	133,87
	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1.263		1.670	1.670	2.023	2.023	2.023	2.023	121,14	132,22
6 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	84.685		89.900	89.900	90.950	90.950	90.950	90.950	101,17	106,16
	b) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	157										
	cantitate de produse finite (QPF)	159										
	pret mediu (p)	160										
	valoare = QPFxp	161										
	pondere in venituri totale de	162										
7	plati restante	163	165.894									
8	Creante restante, din care	164	90.140		70.140	70.140	50.140	50.140	50.140	50.140	71,49	77,81
	de la operatori cu capital integral/majoritar de s	165										

[illegible]

la Hotărârea nr. / aprilie 2017

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2015		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2016		% 7=6/5
		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	727.000	848.522	116,72	900.000	900.000	100,00
1	Venituri din exploatare	722.300	846.854	117,24	899.000	899.000	100,00
2	Venituri financiare	4.700	1.668	35,49	1.000	1.000	100,00
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

2017

lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		31.454		28.900	32.850	33.640
	1	Surse proprii, din care:		31.454		28.900	32.850	33.640
		a) - amortizare		13.100		13.100	13.100	13.100
		b) - profit		18.354		15.800	19.750	20.540
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		-						
		-						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		31.454	0	28.900	32.850	33.640
	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						
		-						
		-						
		-						
		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						
		-						
		-						

		-						
	2	Investitii noi, din care:						
		a)pentru bunurile proprietatea privata a agentului economic:						
		-						
		-						
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului						
		-						
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului						
		-						
		d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv						
		-						
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale						
		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						
		-						
		-						
		d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau						
		-						
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)	31.454	0	28.900	32.850	33.640	
		Introducere sistem climatizare etaj 1,tronson 1	31.454	0				
		imprejmuire gard			8.500			
		vas tampon pt.imbunatatire sistem climatizare			20.400	9.600		
		lucrari pt realizarea de climatizare in birorile de pe partea nord-est						33.640
		sistem ghidare ,semnalizare,evacuare				23.250		
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din						
		a) interne						
		b)externe						

la Hotărârea nr. / aprilie 2017

MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE

lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2016		an curent 2017		an 2018		an 2019	
			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		46.000	0						
1	Măsura 1 facilitati fiscale	trim 1.2017	X	X		0				
2	Măsura 2 eficientizarea activitatii prin cresterea productivitatii muncii	permanent	X	X	1.000		2.000		1.000	
3	Măsura 3 reducerea cheltuielilor materiale	permanent	X	X	1.000		1.000		1.000	
	TOTAL Pct. I		X	X	2.000	0	3.000		2.000	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 blocaj financiar	periodic	X	X	-		-			
2	Cauza 2 grad de dotare tehnica necorespunzator	permanent	X	X						
3	Cauza 3 Litigii	periodic	X	X	-		1.000			
	TOTAL Pct. II		X	X	-		1.000			
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		46.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA pe anul 2017, precum și a estimărilor pentru anii 2018 și 2019

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 2017.

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. 59 din Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 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 execuția bugetului pe anul 2016 și în funcție de volumul estimat al veniturilor posibil de realizat în anul 2017.

Societatea "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" 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.

Perioada de timp scursă de la înființare, rezultatele financiare realizate în anul 2016 și contractele în curs de derulare permit o prognoză a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, care să se poată realiza.

În anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre sunt prezentate analitic realizările anului 2016, prevederile bugetului pe anul 2017, precum și estimările pentru perioada 2018-2019.

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 anii 2015 și 2016, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare este redat în anexa nr. 4 și propune alocarea sumei de 28 900 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 2017.

Astfel, volumul total al veniturilor propus este de 910.000 lei față de 900.000 lei în anul 2016, cu o creștere de 1,11 %, după cum urmează:

- Venituri din exploatare = 909.500 lei față de 899.000 lei în anul 2016, creșterea fiind de 1,17%, și reprezintă chirii spații (birouri), chirii sălii de colocvii și sala de conferințe precum și chirii locuri parcare.

- Venituri financiare = 500 lei, reprezentând dobânda aferentă disponibilităților din contul societății.

Cheltuielile totale prevăzute în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 sunt în valoare de 862.000 lei față de 854.000 lei în anul trecut, creșterea fiind de 0,94 %, integral la cheltuieli de exploatare, structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu bunuri și servicii 276.777 lei, din care:

- a1) cheltuieli privind stocurile 153.503 lei, din care:

- energie, apă și gaz 122.500 lei

- a2) cheltuieli privind serviciile executate de terți 50.000 lei din care:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 42.000 lei

- a3) cheltuieli cu alte servicii executate de terți 73.274 lei.

- b) Impozite și taxe 166.000 lei

- c) Cheltuieli cu personalul 391.223 lei

Numărul de personal este de 10 persoane, menținându-se cel din luna decembrie 2016.

Cheltuielile privind salariile de bază au crescut motivat de următoarele:

- creștere de 1,17% ca urmare a îndeplinirii indicatorilor de creștere a productivității muncii și a profitului;

- creșterea salariului minim pe economie începând cu data de 01.02.2017;

- d) alte cheltuieli de exploatare 28.000 lei, din care 13.100 lei reprezintă amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, ajustările și provizioane.

Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri sunt de 947 lei în anul 2017 față de 949 lei în anul 2016.

Volumul de activitate reflectat în veniturile totale pe anul 2017, urmează a fi obținut cu utilizarea unui număr de 10 posturi cu o productivitate a muncii de 90.950 lei /angajat față de 89.900 lei/ angajat în anul 2016.

Profitul brut al societății propus pentru anul 2017 este de 48.000 lei.

Așa cum și-a propus la începutul anului 2016 SC Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui – CRAV SA, a diminuat plățile restante cu suma de 165.894 lei în cursul anului 2016, prin facilitățile fiscale acordate, conform legii. La sfârșitul anului 2017 societatea își propune să nu aibă plăți restante.

Raportat la cele expuse se propune ca în anul 2017 să se realizeze un profit brut în sumă de 48.000 lei, care presupune o eficientizare a serviciilor prestate comparativ cu anii anteriori când eforturile erau concentrate pe evitarea pierderilor și achitarea impozitelor și taxelor restante către bugetul local al municipiului Vaslui.

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 2016, 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 2017 arată că societatea își propune ca pe lângă realizarea unui profit superior (48000 lei) să mențină locurile de muncă existente la această dată.

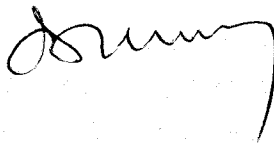
În final mai menționez, că o mare pondere în totalul cheltuielilor societății (19,30 %) o reprezintă „Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate” (166.000 lei), sumă care se încasează la bugetul local al municipiului Vaslui.

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-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 Societății „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV SA pe anul 2017, 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 al
Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA pe anul 2017, precum și a
estimărilor pentru anii 2018 și 2019**

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 2017 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-financiar 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. Anton Aurel



DIR. EC
[Signature]

SOCIETATEA CENTRUL DE RESURSE PENTRU AFACERI - CRAV VASLUI
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
Nr. 4/30.03.2017

06 3783 04 17

Către,
Consiliul Județean Vaslui

Vă înaintăm, anexat, proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV, în vederea aprobării acestuia prin hotărâre a Consiliului Județean Vaslui.

Anexăm și Hotărârea AGA nr. 1/2017 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV.

Președinte AGA,
Botezatu Bogdan – Radu

[Signature]

SOCIETATEA CENTRUL DE RESURSE PENTRU AFACERI - CRAV VASLUI
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr. 1/2017
privind aprobarea proiectului de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată în conformitate cu art. 15 din Actul constitutiv și legal constituită în data de 30.03.2017, ora 10.00, la sediul societății,

- având în vedere Decizia nr. 3/2017 a Consiliului de Administrație prin care se aprobă Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV, pe anul 2017;

- potrivit art. 13 lit. f) din Actul Constitutiv al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 159/2008 privind înființarea Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV, cu modificările și completările ulterioare;

- în baza Procesului-verbal al ședinței AGA din data de 30.03.2017, prin care se aprobă Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV, pe anul 2017;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV, pe anul 2017, în forma prezentată și propusă de către administratorii societății.

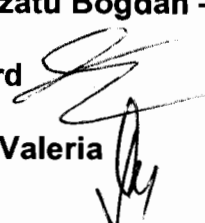
Art. 2. Ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV.

Vaslui, 30 martie 2017

Președinte A.G.A. – Botezatu Bogdan – Radu

Membri: Lăcătușu Eduard

Gache Cristina Valeria



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2017

UM = lei

		INDICATORI	Nr. rnd	Realizat Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimat an 2018	Estimat an 2019	%	
									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	900.000	910.000	101,11	920.000	930.000	101,10	101,09
	1	Venituri din exploatare	2	899.000	909.500	101,17	919.500	929.500	101,10	101,09
		a) subventii cf.prevederilor leg	3							
		b) transferuri,cf.preved.legale	4							
	2	Venituri financiare	5	1.000	500	50,00	500	500	100,00	100,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+ Rd.21)	7	854.000	862.000	100,94	870.000	878.000	100,93	100,92
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	854.000	862.000	100,94	870.000	878.000	100,93	100,92
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	308.903	276.777	89,60	284.250	291.750	102,70	102,64
	B.	Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate	10	165.000	166.000	100,61	166.000	166.000	100,00	100,00
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	342.747	391.223	114,14	391.250	391.250	100,01	100,00
	C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd.13+Rd.14)	12	200.407	242.730	121,12	242.750	242.750	100,01	100,00
	C1	ch.cu salariile	13	178.388	205.380	115,13	205.400	205.400	100,01	100,00
	C2	bonusuri	14	22.019	37.350	169,63	37.350	37.350	100,00	100,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii afereente disponibilizarilor de personal	16							
		C4	17	82.800	82.800	100,00	82.800	82.800	100,00	100,00
		cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,comisii si comitete								
	C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	59.540	65.693	110,33	65.700	65.700	100,01	100,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	37.350	28.000	74,97	28.500	29.000	101,79	101,75
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	46.000	48.000	104,35	50.000	52.000	104,17	104,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	6.992	6.400	91,53	8.000	8.320	125,00	104,00
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care:	24	39.008	41.600	106,64	42.000	43.680	100,96	104,00
	1	Rezerve legale	25	2.300	2.000	86,96	2.500	2.600	125,00	104,00
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0		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	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	36.708	31.600	86,08	39.500	41.080	125,00	104,00
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din	31							
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau	32	18.354	15.800	86,08	19.750	20.540	125,00	104,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	12.848	11.060	86,08	13.825	14.378	125,00	104,00
	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	5.506	4.740	86,09	5.925	6.162	125,00	104,00
	c)	dividende cuvenite altor actionari	34							

	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35	18.354	15.800	86,08	19.750	20.540	125,00	104,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	31.454	28.900	91,88	32.850	33.640	113,67	102,40
	1	Alocatii de la buget	44							
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	31.454	28.900	91,88	32.850	33.640	113,67	102,40
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr.de personal prognozat la finele anului	48	10	10	100,00	10	10	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	10	10	100,00	10	10	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1.670	2.023	121,14	2.023	2.023	100,00	100,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.486	1.712	115,21	1.712	1.712	100,00	100,00
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	89.900	90.950	101,17	92.000	93.000	101,15	101,09
	6	personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)X1000	54	949	947	99,79	946	944	99,89	99,79
	8	Plati restante	55	165.894	0	0	0	0	0	0
	9	Creante restante	56	70.170	50.140	71,46	30.140	20.140	60,11	66,82

UM = lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2015	Prevederi an precedent2016		Propuneri an curent 2017				%		
					Aprobat conform HG/ ordin comun	Preliminat / Realizat 2016	din care:			an 2017	7= 6d/5	8= 5/3a	
							trim I	trim II	trim III				
0	1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	848.522	900.000	900.000	227.500	455.000	682.500	910.000	101,11	106,07	
	1	Venituri din exploatare	2	846.854	899.000	899.000	227.375	454.750	682.125	909.500	101,17	106,16	
	a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	846.854	899.000	899.000	227.250	454.500	681.750	909.000	101,11	106,16	
	a1)	din vanzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5										
	a3)	din redevente si chirii	6	730.656	774.000	774.000	196.000	392.000	588.000	784.000	101,29	105,93	
	a4)	alte venituri	7	116.198	125.000	125.000	31.250	62.500	93.750	125.000	100,00	107,58	
	b)	din vanzarea marfurilor	8										
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de	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	14										
	f1)	din amenzi si penalitati	15										
	0	1		3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		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	22	1.668	1.000	1.000	125	250	375	500	50,00	59,95	
	a)	din imobilizari financiare	23										
	b)	din investitii financiare	24										
	c)	din diferente de curs	25										
	d)	din dobanzi	26	1.668	1.000	1.000	125	250	375	500	50,00	59,95	
	e)	alte venituri financiare	27										
	3	Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	805.698	854.000	854.000	215.500	431.000	646.500	862.000	100,94	106,00	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	805.698	854.000	854.000	215.500	431.000	646.500	862.000	100,94	106,00	
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	270.907	308.903	308.903	69.194	138.388	207.582	276.777	89,60	114,03	
	A.	Cheltuieli privind stocurile	32	135.611	153.503	153.503	38.376	76.751	115.127	153.503	100,00	113,19	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care	34	11.941	22.503	22.503	5.626	11.251	16.877	22.503	100,00	188,45	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		5.503	5.503	1.375	2.750	4.125	5.503	100,00		
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1017	6.000	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000	100,00	589,97	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	7.285	8.500	8.500	2.125	4.250	6.375	8.500	100,00	116,68	
	d)	cheltuieli privind energia, apa si gaz	38	116.385	122.500	130.000	30.625	61.250	91.875	122.500	100,00	105,25	
	e)	cheltuieli privind marfurile	39										
	A.	Cheltuieli privind serviciile executate de terti	40	34.491	49.200	49.200	12.500	25.000	37.500	50.000	101,63	142,65	
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	27.366	42.000	42.000	10.500	21.000	31.500	42.000	100,00	153,48	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:	42										
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
	b2)	- catre operatori cu capital privat	44										
	c)	prime de asigurare	45	7.125	7.200	7.200	2.000	4.000	6.000	8.000	111,11	101,05	
0	1		3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	A.	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	46	100.805	106.200	106.200	18.318	36.636	54.954	73.274	69,00	105,35	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48	7.997	8.000	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000	100,00	100,04	
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	49	7.997	8.000	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000	100,00	100,04	
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+Rd.53),	50	1.569	2.500	2.500	625	1.250	1.875	2.500	100,00	159,34	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1.168	1.300	1.300	325	650	975	1.300	100,00	111,30	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52										

		c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	401	1.200	1.200	300	600	900	1.200	100,00	299,25	
			- 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	322	1.500	1.500	375	750	1.125	1.500	100,00	465,84	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64										
		- interna		65										
		- externa		66										
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		67	5.786	5.800	5.800	1.450	2.900	4.350	5.800	100,00	100,24	
0	1	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	2.044	2.500	2.500	500	1.000	1.500	2.000	80,00	122,31	
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	83.431	85.900	85.900	13.368	26.736	40.104	53.474	62,25	102,96	
			i1)	cheluieli de asigurare si paza	70	2.088	2.400	2.400	600	1.200	1.800	2.400	100,00	114,94
			i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71									
			2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
			i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72									
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobolizarilor 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 anunturile privind licitatile si alte anunturi	77									
			j)	alte cheltuieli	78									
			B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	79	155.205	165.000	165.000	41.500	83.000	124.500	166.000	100,61	106,31	
			a)	ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	80									
			b)	ch.cu redeventa pentru concesiunea 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	155.205	165.000	165.000	41.500	83.000	124.500	166.000	100,61	106,31
			C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	258.872	342.747	342.747	97.805	195.610	293.415	391.223	114,14	132,40	
	C. Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87												
	0			151.611	200.407	200.407	60.682	121.364	182.046	242.730	121,12	132,18		
	C. Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	133.251	178.388	178.388	51.345	102.690	154.035	205.380	115,13	133,87			
	a)	salarii de baza	89	133.251	178.388	178.388	51.345	102.690	154.035	205.380	115,13	133,87		
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de	90											
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	91											
	C. Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	18.360	22.019	22.019	9.337	18.674	28.011	37.350	169,63	119,93			
	a)	cheltuieli sociale prevazute la art.21 din Legea	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	95											
	b)	tichete de masa;	96	18.360	22.019	22.019	9.337	18.674	28.011	37.350	169,63	119,93		
	c)	tichete de vacanta;	97											
0	1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
		d)	ch.privind participarea salariatilor la profitul obtinut in	98										
		e)	alte cheltuieli conform CCM	99										
		C. Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100											
		a)	ch.cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de	101										
		b)	ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari	102										
		c)	cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii,	103										
		C. cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe	104	62.210	82.800	82.800	20.700	41.400	62.100	82.800	100,00	133,10		
		a)	pentru directori/directorat	105	31.010	51.600	51.600	12.900	25.800	38.700	51.600	100,00	166,40	
			componenta fixa	106	31.010	51.600	51.600	12.900	25.800	38.700	51.600	100,00	166,40	
	componenta variabila	107												
	b)pentru consiliul de administratie/consiliul de	108	20.400	20.400	20.400	7.800	15.600	23.400	31.200	100,00	100,00			
	componenta fixa	109	20.400	20.400	20.400	7.800	15.600	23.400	31.200	152,94	100,00			
	componenta variabila	110												
	c) pentru AGA si cenzori	111	10.800	10.800	10.800							100,00		
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112												

0	1	C	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile	113	45.051	59.540	59.540	16.423	32.846	49.269	65.693	110,33	132,16		
		a)	ch.privind contributia la asigurarile sociale	114	31.455	41.267	41.267	11.383	22.766	34.149	45.532	110,34	131,19		
		b)	ch.privind contributia la asigurari pt.somaj	115	889	1.306	1.306	360	720	1.080	1.441	110,34	146,91		
		c)	ch.privind contributia la asigurarile sociale de sanatate	116											
		d)	ch.privind contributiile la fondurile speciale aferente	117	10.188	13.582	13.582	3.746	7.492	11.238	14.985	110,33	133,31		
		e)	ch.privind contributia unitatii la schemele de pensii	118	2.519	3.385	3.385	934	1.868	2.802	3.735	110,34	134,38		
		f)	cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	119											
		D.	Alte cheltuieli de exploatare	120	120.714	37.350	37.350	7.000	14.000	21.000	28.000	30,94	309,40		
		a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din	121	85.315										
			- catre bugetul general consolidat	122	85.315										
			- catre alti creditori	123											
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124											
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125											
		d)	alte cheltuieli	126	4.250	4.250	4.250	1.062	2.124	3.187	4.250	100,00	100,00		
		e)	ch.cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	127	10.787	13.100	13.100	3.276	6.552	9.827	13.100	100,00	121,44		
		f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si	128	20.362	20.000	20.000	2.662	5.324	7.986	10.650	53,25	98,22		
					2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
			f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129	20.362	20.000	20.000	2.662	5.324	7.986	10.650	53,25	98,22	
			f1.1)	provizioane privind participarea la profit a sala	130										
			f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de manda	130a										
			f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131										
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132										
				- din participarea salariatilor la profit	133										
				- din deprecierea imobilizarilor 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 valutar (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	42.824	46.000	46.000	12.000	24.000	36.000	48.000	104,35	107,42			
		venituri neimpozabile	146												
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147												
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	11.940	6.992	6.992	1.748	3.496	5.244	6.400	91,53	58,56			
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149												
	1	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	150	151.611	200.407	200.407	60.682	121.364	182.046	242.730	121,12	132,18			
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	133.251	178.388	178.388	51.345	102.690	154.035	205.380	115,13	133,87			
	3	Nr.de personal prognozat 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	1.110	1.486	1.486	1.712	1.712	1.712	1.712	115,21	133,87			
0	1		2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1.263	1.670	1.670	2.023	2.023	2.023	2.023	121,14	132,22			
	6 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	84.685	89.900	89.900	90.950	90.950	90.950	90.950	101,17	106,16			
	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	165.894											
	8	Creante restante, din care	164	90.140	70.140	70.140	50.140	50.140	50.140	50.140	50.140	71,49	77,81		
		de la operatori cu capital integral/majoritar de	165												
		de la operatori cu capital privat	166	90.140	70.140	70.140	50.140	50.140	50.140	50.140	50.140	71,49	77,81		
		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			

SC CRAV SA VASLUI

Adunarea Generala a Actionarilor

Anexa nr. 3

la Hotararea nr. 1/30.03.2017

Gradul de realizare a veniturilor totale in anul 2017

UM = lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 2015		%	Prevederi an 2016 precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1	Venituri totale (Rd.1 +Rd.2 +Rd.3), din care:	727.000	848.522	116,72	900.000	900.000	100,00
2	Venituri din exploatare	722.300	846.854	117,24	899.000	899.000	100,00
3	Venituri financiare	4.700	1.668	35,49	1.000	1.000	100,00
4	Venituri extraordinare	0	0	0	0		0

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pe anul 2017

UM = lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitii	An precedent 2016		Valoare		
				2016	Realizat/ preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		31.454		28.900	32.850	33.640
	1	Surse proprii, din care:		31.454		28.900	32.850	33.640
		a) - amortizare		13.100		13.100	13.100	13.100
		b) - profit		18.354		15.800	19.750	20.540
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		31.454	0	28.900	32.850	33.640
	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						
		-						
		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						
		-						
	2	Investitii noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a agentului economic:						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului						
		-						

		d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv						
		-						
	3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale						
		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						
		-						
		d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau						
		-						
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		31.454	0	28.900	32.850	33.640
		Introducere sistem climatizare etaj 1, tronson 1		31.454	0			
		imprejmuire gard				8.500		
		vas tampon pt.imbunatatire sistem climatizare				20.400	9.600	
		lucrari pt realizarea de climatizare in birorile de pe partea nord-est						33.640
		sistem ghidare, semnalizare, evacuare					23.250	
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii,						
		a) interne						
		b)externe						

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

UM = lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2016		an curent 2017		an 2018		an 2019	
			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		46.000	0						
1	Măsura 1 facilitati fiscale	trim 1.2017	X	X		0				
2	Măsura 2 eficientizarea activitatii prin cresterea productivitatii muncii	permanent	X	X	1.000		2.000		1.000	
3	Măsura 3 reducerea cheltuielilor materiale	permanent	X	X	1.000		1.000		1.000	
	TOTAL Pct. I		X	X	2.000	0	3.000		2.000	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 blocaj financiar	periodic	X	X	-		-			
2	Cauza 2 grad de dotare tehnica necorespunzator	permanent	X	X						
3	Cauza 3 Litigii	periodic	X	X	-		1.000			
	TOTAL Pct. II		X	X	-		1.000			
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		46.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0