

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. /2017
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui 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 "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui nr. 3552 prin care a fost înaintată Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/2017 a Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui privind aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și proiectul de buget;

- Procesul-verbal al Sindicatului Liber al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui nr. 1/30.03.2017;

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 administrațiv-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 "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui 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 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

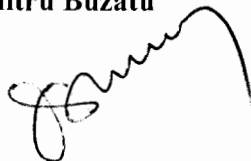
expirat și va formula propuneri de măsuri tehnico-organizatorice în vederea eliminării neajunsurilor constatate.

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

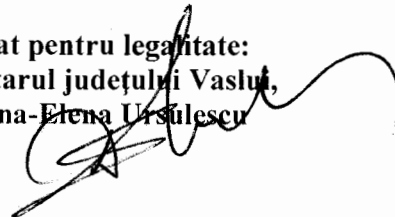
Art.5.- Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului-județului Vaslui, Direcției Economice, reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în A.G.A. și Societății „Lucrări Drumuri și Poduri ” SA Vaslui.

Vaslui, aprilie 2017

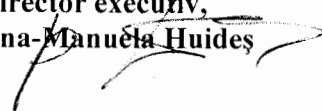
**PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu**



**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

Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui pe anul 2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2016	Propun eri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări 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. 5 + Rd. 6)	1	11.556	12.806	111	14.087	15.496	110	110
	1	Venituri totale din exploatare , din care:	2	11.526	12.800	111	14.080	15.488	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	30	6	20	7	8	117	114
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	10.519	12.053	115	13.296	14.620	110	110
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	10.506	12.001	114	13.244	14.568	110	110
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	6.771	8.019	118	8.974	9.987	112	111
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	170	221	130	232	244	105	105
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.895	3.163	109	3.409	3.679	108	108
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	2.116	2.288	108	2.477	2.685	108	108
	C1	ch. cu salariile	13	1.718	1.890	110	2.079	2.287	110	110
	C2	bonusuri	14	398	398	100	398	398	100	100
	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	308	114	309	308	100	100
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	510	567	111	624	686	110	110
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	670	542	81	574	603	106	105
	2	Cheltuieli financiare	20	13	52	400	52	52	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.037	753	73	791	831	105	105
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	175	120	69	127	133	106	105
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT , din care:	24	862	633	73	664	698	105	105
	1	Rezerve legale	25	52	32	62	33	35	103	106
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							

3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	810	601	74	631	663	105	105
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	81	60	74	63	66	105	105
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	405	300	74	316	332	105	105
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	405	300	74	316	332	105	105
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	324	240	74	252	265	105	105
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
1	Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
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	89	89	100	89	89	100	100
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd.50=rd.155 din anexa nr.2)	50	1.604	2.036	127	1.832	1.884	90	103
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	1.609	1.770	110	1.947	2.141	110	110
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	130	144	111	158	174	110	110

6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	910	941	103	944	943	100	100
8	Plăți restante	55							
9	Creanțe restante	56	300	280	93	230	180	82	78

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				7=6d/ 5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.I I	Trim.I II	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	22.304		11.642	11.556	1.216	4.417	7.238	12.806	111	52
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	22.302		11.637	11.526	1.215	4.415	7.236	12.801	111	52
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	22.220		11.513	11.520	1.183	4.381	7.172	12.736	111	52
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	22.108		11.374	11.341	1.135	4.320	7.084	12.539	111	51
	a3)	din redevențe și chirii	6	17		13	15	3	6	6	15	100	88
	a4)	alte venituri	7	95		126	164	45	55	82	182	111	173
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9										
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2	transferuri, cf. Preved.legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12	82		65		16	17	32	65		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0		59	6	16	17	32	65	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			59	6						
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2		5	30	1	2	2	5	17	1.500
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	2		5	2	1	2	2	5	250	100
	e)	alte venituri financiare	27				28						
	3	Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	19.434		10.925	10.518	1.012	4.212	6.829	12.053	115	54
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	19.418		10.873	10.505	999	4.199	6.803	12.001	114	54
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	16.529		7.571	6.771	850	2.600	4.569	8.019	118	41
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	15.211		6.711	5.856	1.568	2.220	3.439	7.075	121	38
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	13.692		5.096	4.509	1.365	1.815	2.260	5.460	121	33
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.373		1.451	1.160	182	363	1.067	1.451	125	84
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	412		511	320	64	128	383	511	160	78
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	798		940	840	118	236	704	940	112	105
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	23		38	26	5	10	28	38	146	113
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	44		46	43	6	12	34	46	107	98
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	79		80	118	10	20	50	80	68	149

b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	6	6	6			6	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	210	211	170	105		106	211	124	81
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:											
		86	2.547	2.716	2.888	785	1.568	2.355	3.163	110	113
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1.800	1.935	2.116	569	1.136	1.707	2.278	108	118
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.543	1.675	1.718	472	942	1.416	1.890	110	111
	a) salarii de bază	89	1.505	1.610	1.655	456	912	1.368	1.827	110	110
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	38	65	63	16	30	48	63	63	166
	c) alte bonificații (conform CCM)	91									
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	257	260	398	97	194	291	388	97	155
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	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	189	208	189	72	144	216	284	150	100
	c) tichete de vacanță;	97									
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	68	52	209	25	50	75	104	50	307
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99									
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	269	269	269	75	150	225	318	118	100
	a) pentru directori/directorat	105	171	171	171	57	114	171	246	144	100
	-componenta fixă	106	171	171	171	57	114	171	246	144	100
	-componenta variabilă	107									
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	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					0	100
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112									
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119) din care:	113	478	512	503	141	282	423	567	113	105
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	336	360	348	99	198	297	398	114	104
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	9	10	10	3	6	9	11	110	111
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	107	114	114	31	62	93	125	110	107
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	26	28	31	8	16	24	33	106	119
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118									
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119									
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:											
		120	126	369	670	90	180	507	602	90	532
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	8	229	117	33	66	99	135	115	1.463
	- către bugetul general consolidat	122	8	129	114	32	64	96	130	114	1.425
	- către alți creditori	123	0	100	3	1	2	3	5	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124									

	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										
	d)	alte cheltuieli	126				323			237	237		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	118		140	230	57	114	171	230	100	195
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	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 legatura 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		
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	16		52	13	13	13	26	52	400	81
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	137	16		52	13	13	13	26	52	400	81
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138										
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	16		52	13	13	13	26	52	400	81
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	140										
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141										
	b2)	aferente 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	2.870		0	1.038	204	205	409	753	73	36
		venituri neimpozabile	146										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	459		115	175	30	30	60	120	69	38
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1.800		1.935	2.116	569	1.136	1.707	2.278	108	118
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1.543		1.675	1.718	472	942	1.416	1.890	110	111
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	100		100	100				100	100	100
4		Nr.mediu de salariați	153	90		90	89	89	89	89	89	100	99
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1.429		1.551	1.609	442	882	1.326	1.770	110	113
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-rd.93*)-rd.98)/Rd.153/12*1000	155	1.604		1.744	1.786	509	1.017	1.528	2.036	114	111
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	248		129	130	14	50	81	144	111	52
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	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										
8		Creanțe restante, din care:	164	390		300	300			75	280	225	77
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										
		- de la operatori cu capital privat	166	67		23	23	5	10	15	20	87	0
		- de la bugetul de stat	167										
		- de la bugetul local	168	323		277	277	70	140	215	260	94	86
		- de la alte entitati	169										
9		Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170			600				600	600		

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		%	Prevederi an precedent 2016		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	9.600	22.304	232	11.642	11.556	99
1	Venituri din exploatare *)	9.593	22.302	232	11.637	11.526	99
2.	Venituri financiare	7	2	29	5	30	600
3.	Venituri extraordinare						

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

			INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2016		Valoare		
					Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		348	554	470	487	505
		1	Surse proprii, din care:		348	554	470	487	505
			a) - amortizare		119	230	230	235	240
			b) - profit		229	324	240	252	265
		2	Alocații de la buget						
		3	Credite bancare, din care:						
			a) - interne						
			b) - externe						
		4	Alte surse, din care:						
			-						
II	II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		369		450	470	480
		1	Investiții în curs, din care:						
			a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
			- (denumire obiectiv)						
			b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			- (denumire obiectiv)						
			c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			- (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)						
		2	Investiții noi, din care:						
			a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
			- (denumire obiectiv)						
			b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			- (denumire obiectiv)						
			c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			- (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)						

		3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
			a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
			- (denumire obiectiv)						
			b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			- (denumire obiectiv)						
			c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			- (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						
			- (denumire obiectiv)						
		4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		369		450	470	480
		5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
			a) - interne						
			b)- externe						

la Hotararea nr. /11.04.2017

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii 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									
1	Măsura 1 incasarea productiei la timp	permanent	X	X	130		20		25	
2	Măsura 2 eficientizarea activitatii prin cresterea productivitatii muncii	permanent	X	X	100		13		10	
3	Măsura 3 reducerea cheltuielilor materiale	permanent	X	X	50		5		5	
	TOTAL Pct. I		X	X	280		38		40	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 blocaj financiar	periodic	X	X	-264					
2	Cauza 2 grad de dotare tehnica necorespunzator	permanent	X	X	-170					
3	Cauza 3 Diminuare res.fin.pt.exec.lucrari	periodic	X	X	-130					
	TOTAL Pct. II		X	X	-564					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1.037		-284		38		40	

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui pe anul 2017, precum și a estimărilor pentru anii 2018 și 2019

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 2017.

Menționez că prin adresa nr. 701 din 30.03.2017, 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. 58 din Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, 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 2016 și în funcție de volumul estimat al lucrărilor posibil de executat în anul 2017.

Comparativ cu anul 2016, 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 2017.

În anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre sunt prezentate în analitic realizările preliminate pe anul 2016, prevederile bugetului pe anul 2017, precum și propuneri de volum de activitate pentru anii 2018 și 2019 în conformitate cu Planul de administrare aprobat pentru perioada 2014-2017.

În anexa nr. 2, având titlul „Detalierea indicatorilor economico-financiar”, sunt prezentați în detaliu principalii indicatori economico-financiar ai bugetului de venituri și cheltuieli, cu repartizarea pe trimestre a acestora, având la bază realizările anului 2016 și propunerile pe anul 2017. Rolul acestei anexe este de a fundamenta în structură și trimestrial nivelul indicatorilor economico-financiar din bugetul de venituri și cheltuieli prevăzuți în Anexa nr. 1.

Anexa nr. 3 – „Gradul de realizare a veniturilor totale” – are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale în ultimii doi ani, 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 450 mii lei pentru dotări, sumă din care societatea își propune să achiziționeze un trailler, un cap de trailler și o remorcă cap trailler.

Societatea își propune un program de eficientizare a activității reflectate în rezultatul brut și menținerea plăților restante la nivelul anului 2016, măsurile concrete propuse și reflectarea efectelor acestora, fiind prezentate în Anexa nr. 5.

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

Pentru anul 2017 se propune un volum de activitate de **12.806 mii lei**, structurat după natura veniturilor după cum urmează:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| a) venituri din exploatare: | 12.800 mii lei; |
| b) venituri financiare: | 6 mii lei; |

Pentru realizarea volumului de activitate se propune ca nivelul cheltuielilor totale aferente să fie **12.053 mii lei**, după cum urmează:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| a) cheltuieli de exploatare: | 12.001 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 2017 administratorii SC LDP SA Vaslui își propun realizarea unei cifre de afaceri în sumă de 12.800 mii lei față de 11.526 mii lei cât s-a realizat pe anul 2016 (creștere 10%), cu un număr mediu de personal de 90 salariați. Ținând cont de faptul că începând cu luna februarie 2017 s-a majorat salariul minim pe economie, concomitent crescând și câștigului mediu lunar pe salariat cu 10% față de anul precedent cheltuielile de natură salariale propuse pentru anul 2017 sunt majorate cu 10 %.

De asemenea, se propune o creștere a productivității muncii cu 10% față de anul 2016, de la 130 mii lei/salariat la 144 mii lei/salariat.

Profitul propus a se realiza este de 753 mii lei din care, după constituirea fondului de rezerva (5%) și scăderea impozitului, diferența va fi repartizată conform prevederilor legale, astfel:

- | | |
|--|-------------|
| -fond dezvoltare (investitii)(40 %) | 240 mii lei |
| -fond participare profit salariați(10 %) | 60 mii lei |
| -dividende acționar CJVS(50 %) | 300 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 2017, 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.

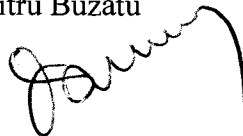
De asemenea, se va urmări încasarea la timp a producției realizate și a prestațiilor de servicii executate, pentru a desfășura activitatea în mod ritmic fără blocaje în executarea contractelor angajate.

În anul 2017, 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 2017, 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 2017
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 2017 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. Anton Aurel



SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
Nr. înreg. Reg. Comerțului: J37/220/1998
CUI : RO10946600

Nr. 2 / 31.03.2017

31 03 2017

Dec. Tutuianu M

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Vă înaintăm, anexat, proiectul **Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017** al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui, în vederea aprobării acestuia prin hotărâre a Consiliului Județean Vaslui.

Anexăm și Hotărârea AGA Nr. 2 / 2017 privind aprobarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al SC “Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui.

Președinte A.G.A.
ec. Țutuianu Mircea



SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
Nr. înreg. Reg. Comerțului: J37/220/1998
CUI : RO10946600

HOTĂRÂREA NR. 2 / 2017
privind aprobarea proiectului de *Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2017*

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor a Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui, întrunită în ședință ordinară conform Actului Constitutiv,

- având în vedere Decizia nr.5/2017 a Consiliului de Administrație prin care se aprobă proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății “Lucrari Drumuri si Poduri” SA pe anul 2017;

- în baza procesului verbal al sedintei AGA din data de 30.03.2017, în care se prezintă proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017;

- 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

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aproba Proiectul de Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2017 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, 30 martie 2017

Președinte A.G.A.

ec. Țuțuiaru Mircea



Secretar,

Mocanu Ionela



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2016	Propun eri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări 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. 5 + Rd. 6)	1	11.556	12.806	111	14.087	15.496	110	110
	1	Venituri totale din exploatare , din care:	2	11.526	12.800	111	14.080	15.488	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	30	6	20	7	8	117	114
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	10.519	12.053	115	13.296	14.620	110	110
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	10.506	12.001	114	13.244	14.568	110	110
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	6.771	8.019	118	8.974	9.987	112	111
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	170	221	130	232	244	105	105
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.895	3.163	109	3.409	3.679	108	108
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	2.116	2.288	108	2.477	2.685	108	108
		C1 ch. cu salariile	13	1.718	1.890	110	2.079	2.287	110	110
		C2 bonusuri	14	398	398	100	398	398	100	100
		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	308	114	309	308	100	100
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	510	567	111	624	686	110	110
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	670	542	81	574	603	106	105
	2	Cheltuieli financiare	20	13	52	400	52	52	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.037	753	73	791	831	105	105
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	175	120	69	127	133	106	105
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT , din care:	24	862	633	73	664	698	105	105
	1	Rezerve legale	25	52	32	62	33	35	103	106
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							

3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27							
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	810	601	74	631	663	105	105
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	81	60	74	63	66	105	105
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	405	300	74	316	332	105	105
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	405	300	74	316	332	105	105
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	324	240	74	252	265	105	105
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
1	Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
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	89	89	100	89	89	100	100
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd.50=rd.155 din anexa nr.2)	50	1.604	2.036	127	1.832	1.884	90	103
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	1.609	1.770	110	1.947	2.141	110	110
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	130	144	111	158	174	110	110

6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	910	941	103	944	943	100	100
8	Plăți restante	55							
9	Creanțe restante	56	300	280	93	230	180	82	78

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				7=6d/5	8=5/3a
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.I I	Trim.I II	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	22.304		11.642	11.556	1.216	4.417	7.238	12.806	111	52
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	22.302		11.637	11.526	1.215	4.415	7.236	12.801	111	52
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	22.220		11.513	11.520	1.183	4.381	7.172	12.736	111	52
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	22.108		11.374	11.341	1.135	4.320	7.084	12.539	111	51
	a3)	din redevențe și chirii	6	17		13	15	3	6	6	15	100	88
	a4)	alte venituri	7	95		126	164	45	55	82	182	111	173
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9										
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2	transferuri, cf. Preved.legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12	82		65		16	17	32	65		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0		59	6	16	17	32	65	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			59	6						
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2		5	30	1	2	2	5	17	1.500
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	2		5	2	1	2	2	5	250	100
	e)	alte venituri financiare	27				28						
	3	Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	19.434		10.925	10.518	1.012	4.212	6.829	12.053	115	54
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	19.418		10.873	10.505	999	4.199	6.803	12.001	114	54
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	16.529		7.571	6.771	850	2.600	4.569	8.019	118	41
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	15.211		6.711	5.856	1.568	2.220	3.439	7.075	121	38
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	13.692		5.096	4.509	1.365	1.815	2.260	5.460	121	33
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.373		1.451	1.160	182	363	1.067	1.451	125	84
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	412		511	320	64	128	383	511	160	78
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	798		940	840	118	236	704	940	112	105
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	23		38	26	5	10	28	38	146	113
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	44		46	43	6	12	34	46	107	98
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	79		80	118	10	20	50	80	68	149
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	50		58	112	12	26	56	94	84	224

[illegible]

d)	ch. cu taxa de autorizare	83									
e)	ch. cu taxa de mediu	84									
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	210	211	170	105		106	211	124	81
C. Cheltuieli cu personalul											
(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	2.547	2.716	2.888	785	1.568	2.355	3.163	110	113
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1.800	1.935	2.116	569	1.136	1.707	2.278	108	118
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.543	1.675	1.718	472	942	1.416	1.890	110	111
	a) salarii de bază	89	1.505	1.610	1.655	456	912	1.368	1.827	110	110
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	38	65	63	16	30	48	63	63	166
	c) alte bonificații (conform CCM)	91									
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	257	260	398	97	194	291	388	97	155
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	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	189	208	189	72	144	216	284	150	100
	c) tichete de vacanță;	97									
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	68	52	209	25	50	75	104	50	307
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99									
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0		
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0		
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	269	269	269	75	150	225	318	118	100
	a) pentru directori/directorat	105	171	171	171	57	114	171	246	144	100
	-componenta fixă	106	171	171	171	57	114	171	246	144	100
	-componenta variabilă	107									
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	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					0	100
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112									
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119) din care:	113	478	512	503	141	282	423	567	113	105
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	336	360	348	99	198	297	398	114	104
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	9	10	10	3	6	9	11	110	111
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	107	114	114	31	62	93	125	110	107
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	26	28	31	8	16	24	33	106	119
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118									
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119									
D. Alte cheltuieli de exploatare											
(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	126	369	670	90	180	507	602	90	532
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	8	229	117	33	66	99	135	115	1.463
	- către bugetul general consolidat	122	8	129	114	32	64	96	130	114	1.425
	- către alți creditori	123	0	100	3	1	2	3	5	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124									
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125									
d)	alte cheltuieli	126			323			237	237		

e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	118		140	230	57	114	171	230	100	195
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	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		
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	16		52	13	13	13	26	52	400	81
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	16		52	13	13	13	26	52	400	81
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138										
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	16		52	13	13	13	26	52	400	81
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140										
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141										
b2)	aferente 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	2.870		0	1.038	204	205	409	753	73	36
	venituri neimpozabile	146										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147										
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	459		115	175	30	30	60	120	69	38
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1.800		1.935	2.116	569	1.136	1.707	2.278	108	118
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1.543		1.675	1.718	472	942	1.416	1.890	110	111
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	100		100	100				100	100	100
4	Nr. mediu de salariați	153	90		90	89	89	89	89	89	100	99
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1.429		1.551	1.609	442	882	1.326	1.770	110	113
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-rd.93*)-rd.98)/Rd.153/12*1000	155	1.604		1.744	1.786	509	1.017	1.528	2.036	114	111
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	248		129	130	14	50	81	144	111	52
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157	0		0	0	0	0	0	0	0	0
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	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										
8	Creanțe restante, din care:	164	390		300	300			75	280	225	77
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										
	- de la operatori cu capital privat	166	67		23	23	5	10	15	20	87	0
	- de la bugetul de stat	167										
	- de la bugetul local	168	323		277	277	70	140	215	260	94	86
	- de la alte entități	169										
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	170			600				600	600		

SC "Lucrari Drumuri si Poduri" SA Vaslui

Anexa nr.3
la Hotararea nr. 2/30.03.2017

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		%	Prevederi an precedent 2016		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	9.600	22.304	232	11.642	11.556	99
1	Venituri din exploatare *)	9.593	22.302	232	11.637	11.526	99
2.	Venituri financiare	7	2	29	5	30	600
3.	Venituri extraordinare						



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

			INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2016		Valoare		
					Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		348	554	470	487	505
		1	Surse proprii, din care:		348	554	470	487	505
			a) - amortizare		119	230	230	235	240
			b) - profit		229	324	240	252	265
		2	Alocații de la buget						
		3	Credite bancare, din care:						
			a) - interne						
			b) - externe						
		4	Alte surse, din care:						
			-						
II	II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		369		450	470	480
		1	Investiții în curs, din care:						
			a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
			- (denumire obiectiv)						
			b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			- (denumire obiectiv)						
			c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			- (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)						
		2	Investiții noi, din care:						
			a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
			- (denumire obiectiv)						
			b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			- (denumire obiectiv)						
			c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			- (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)						
		3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						

		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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						
		- (denumire obiectiv)						
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		369		450	470	480
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

SC "Lucrari Drumuri si Poduri" SA Vaslui

Anexa nr.5
la Hotararea nr. 2/30.03.2017

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii 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									
1	Măsura 1 incasarea productiei la timp	permanent	X	X	130		20		25	
2	Măsura 2 eficientizarea activitatii prin cresterea productivitatii muncii	permanent	X	X	100		13		10	
3	Măsura 3 reducerea cheltuielilor materiale	permanent	X	X	50		5		5	
	TOTAL Pct. I		X	X	280		38		40	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 blocaj financiar	periodic	X	X	-264					
2	Cauza 2 grad de dotare tehnica necorespunzator	permanent	X	X	-170					
3	Cauza 3 Diminuare res.fin.pt.exec.lucrari	periodic	X	X	-130					
	TOTAL Pct. II		X	X	-564					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1.037		-284		38		40	

SINDICATUL LIBER LDP VASLUI
Nr. 1/ 30.03.2017

CONSILIUL JUDEȚEAN	
SC LUCRĂRI DRUMURI ȘI	
SA VASLUI	701
Intrare nr.	
data	30 03 2017
Zile	

CĂTRE,
SC LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI SA VASLUI

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că, în urma consultărilor avute în baza art.6 alin.1 din OUG 26/2013, în legătură cu proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 al SC "LDP" SA Vaslui, suntem de acord cu forma prezentată de conducerea societății.

LIDER SINDICAT,
LĂU CĂTĂLIN



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lău Cătălin".

LISTA DOTARI 2017

MIJLOACE DE TRANSPORT SI UTILAJE

1. Trailler ≥ 40 t (transport special) mana a II – a – 1 bucati;
2. Cap trailler (remorcher) mana a II – a – 1 bucati;
3. Remorca cap trailler (≥ 40 t) mana a II – a – 1 bucati;

PRET (estimari aproximative)

Nr. Crt.	Denumire	Cantitate (buc.)	Pret / buc. Fara T.V.A. (lei)	TOTAL	LICITATIE OG 34 OFERTE
1	Trailler	1	157.500	157.500	
2	Cap trailler	1	180.000	180.000	
3	Remorca cap trailler	1	112.500	112.500	
4	TOTAL			450.000	

Se vor efectua dotari in limita sumelor avute la dispozitie, pentru urgente activitate cu respectarea celor legale.

DIRECTOR GENERAL,

Ing. COTIGA ADRIAN DAN



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. BESLEAGA LILIANA

