

H O T Ă R Ă R E A nr. 25/2020

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA pe anul 2020 și a estimărilor pentru anii 2021 - 2022

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 2179/13.02.2020 al președintelui Consiliului Județean Vaslui;

- raportul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 2191/13.02.2020;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/2020 privind aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV SA pe anul 2020 și a estimărilor pe anii 2021 - 2022;

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor locale și Comisia pentru strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare europeană;

în conformitate cu prevederile:

- art. 48 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

- 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;

- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

în temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA pe anul 2020 și a estimărilor pe anii 2021 - 2022, conform anexei nr. 1.

(2) Se aprobă anexele de fundamentare a indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA, pe anul 2020, conform anexelor nr. 2 - 5.

Art.2. - Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, reprezintă limita maximă care nu poate fi depășită.

Art.3.- Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.- 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, 20 februarie 2020

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Diana-Elena Ursulescu

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL SC "CRAV" SA VASLUI, anul 2020**

lei

		INDICATORI	Nr. Rnd	Realizat	Aprobat	%	Estimari	Estimari	%	
0	1			2	3		4	5	6=5/4	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	1.109.580	1.010.000	91	1.020.000	1.030.000	101	101
	1	Venituri din exploatare	2	1.092.495	1.008.800	92	1.019.400	1.029.400	101	101
		a) subventii cf.prevederilor leg	3							
		b) transferuri,cf.preved.legale	4							
	2	Venituri financiare	5	1.085	1.200	111	600	600	50	100
	3	Venituri extraordinare	6	16.000	0	0				
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+	7	1.018.298	958.000	94	966.000	974.000	101	101
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.018.298	958.000	94	966.000	974.000	101	101
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	390.773	303.511	78	310.296	318.281	102	103
	B.	Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte	10	143.698	130.000	90	130.000	130.000	100	100
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	445.485	489.335	110	489.335	489.335	100	100
		C0 Cheltuieli de natura salariale(Rd.13+Rd.14)	12	321.513	361.755	113	361.755	361.755	100	100
		C1 ch.cu salariile	13	288.963	325.980	113	325.980	325.980	100	100
		C2 bonusuri	14	32.550	35.775	110	35.775	35.775	100	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,comisii si comitete	17	114.886	117.600	102	117.600	117.600	100	100
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	9.086	9.980	110	9.980	9.980	100	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	38.342	35.154	92	36.369	36.384	103	100
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	91.282	52.000	57	54.000	56.000	104	104
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	13.896	7.904	57	8.208	8.512	104	104
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din	24	77.385	44.096	57	45.792	47.488	104	104
	1	Rezerve legale	25	4.564	2.600	57	2.700	2.800	104	104
	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 imprumuturi	28							
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29							
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.22,23,24,25 si 26	30	72.822	41.496	57	43.092	44.688	104	104

		INDICATORI	Nr. Rnd	Realizat	Aprobat	%	Estimari	Estimari	%		
0	1			2	3		4	5	6=5/4	An 2021	An 2022
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31								
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	36.411	20.748	57	21.546	22.344	104	104	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	36.411	20.748	57	21.546	22.344	104	104	
	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	36.411	20.748	57	21.546	22.344	104	104	
	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	36.411	20.748	57	21.546	22.344	104	104	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	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	43	58.544	41.748	71	43.550	44.550	104	102	
	1	Alocatii de la buget	44								
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor	45								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	47.866	41.748	87	43.550	44.550	104	102	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr.de personal prognozat la finele anului	48	10	10	100	10	10	100	100	
	2	Nr.mediu de salariati total	49	10	10	100	10	10	100	100	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.679	3.014	115	3.014	3.014	100	100	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.408	2.716	116	2.716	2.716	100	100	
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	109.249	100.880	92	101.940	102.940	101	101	
	6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53								
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)X1000	54	917	948	103	947	945	100	100	
	8	Plati restante	55	-	0	0	0	0	0	0	
	9	Creante restante	56	68.495	50.000	73	50.000	50.000	100	100	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
					Aprobat		Realizat 2019	din care					
					cf HG/ordin comun	conform Hotararii C.A 2019		trim I	trim II	trim III	an 2020		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
		- 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	0	1.500	1.211	375	750	1.125	1.500	124	0	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64										
		- internă	65										
		- externă	66										
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	7.236	7.250	5.843	1.500	3.000	4.500	6.000	103	81	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	1.406	1.500	1.044	275	550	825	1.100	105	74	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din	69	63.434	70.413	70.293	14.250	28.500	42.750	57.000	81	111	
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	70	1.200	1.200	1.200	300	600	900	1.200	100	100	
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71										
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72				400	800	1.200	1.600	100	0	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor 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	135.394	145.000	143.698	32.500	65.000	97.500	130.000	90	106	
	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	135.394	145.000	143.698	32.500	65.000	97.500	130.000	90	106	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	416.119	447.037	445.485	122.333	244.666	366.999	489.335	110	107	
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	304.824	320.175	321.513	90.438	180.876	271.314	361.755	113	104	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	272.244	284.400	288.963	81.495	162.990	244.485	325.980	113	106	
	a)	salarii de baza	89	272.244	284.400	288.963	77.370	154.740	232.110	309.480	107	106	
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului	90				4.125	8.250	12.375	16.500	100	0	
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	91										
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	32.580	35.775	32.550	8.443	16.886	25.329	35.775	110	100	
	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	32.580	35.775	32.550	8.443	16.886	25.329	35.775	110	100	
	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	101.850	117.600	114.886	29.400	58.800	88.200	117.600	102	113	
	a)	pentru directori/directorat	105	71.564	82.800	81.086	20.700	41.400	62.100	82.800	102	113	
		componenta fixa	106	71.564	82.800	81.086	20.700	41.400	62.100	82.800	102	113	
		componenta variabila	107										
	b)	pentru consiliul de administratie/consiliul de	108	30.286	34.800	33.800	8.700	17.400	26.100	34.800	103	112	
		componenta fixa	109	30.286	34.800	33.800	8.700	17.400	26.100	34.800	103	112	
		componenta variabila	110										
	c)	pentru AGA si cenzori	111										
	d)	pentru alte comisii si comitete constituite potrivit	112										
	C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile	113	9.445	9.262	9.086	2.495	4.990	7.485	9.980	110	96	
	a)	ch.privind contributia la asigurarile sociale	114	0	0	0						0	

Gradul de realizare a veniturilor totale

lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3),din care	940.554	981.471	104	1.105.600	1.109.580	100,35
1	Venituri din exploatare	940.054	980.958	104	1.089.000	1.092.495	100,32
2	Venituri financiare	500	513	103	600	1.085	180,83
3	Venituri extraordinare	0		0	16.000	16.000	100,00

**PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI
ȘI SURSELE DE FINANȚARE**

lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitii	An precedent 2019		Valoare		
				Preliminat 2019	Realizat 2019	An 2020	An 2021	An 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		50.329	58.544	41.748	43.550	44.550
	1	Surse proprii, din care:		50.329	58.544	41.748	43.550	44.550
		a) - amortizare		22.000	22.133	21.000	22.004	22.206
		b) - profit		28.329	36.411	20.748	21.546	22.344
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credire bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		-						
		-						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		50.329	47.866	41.748	43.550	44.550
	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:						

		INDICATORI	Data finalizarii investitii	An precedent 2019		Valoare		
				Preliminat 2019	Realizat 2019	An 2020	An 2021	An 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		a)pentru bunurile proprietatea privata a agentului economic:						
		-						
		-						
		domeniului public al statului sau al unitatii administrativ						
		-						
		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)		50.329	47.866	41.748	43.550	44.550
		Introducere sistem climatizare etaj 2, tronson 1						
		autoturism		50.329	47.866			
		vas tampon pt.imbunatatire sistem climatizare						
		bariera acces				7.000		
		lucrari pt realizarea de climatizare in birorile de pe partea nord-est						
		sistem climatizare				34.748	43.550	44.550
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii,						
		a) interne						
		b)externe						

MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI DE REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE

lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022	
			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		91.282	0						
1	Măsura 1 facilitati fiscale		X	X		0				
2	Măsura 2 eficientizarea activitatii prin cresterea productivitatii muncii	permanent	X	X			2.000		2.000	
3	Măsura 3 reducerea cheltuielilor materiale	permanent	X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X		0	2.000		2.000	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 blocaj financiar	periodic	X	X	-5.282		-			
2	Cauza 2 grad de dotare tehnica necorespunzator	permanent	X	X	-25.000					
3	Cauza 3 Litigii	periodic	X	X	-9.000					
	TOTAL Pct. II		X	X	- 39.282					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		91.282	0	- 39.282	0	2.000	0	2.000	0