

H O T A R A R E A Nr.____/2007

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al SC
“Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui**

Consiliul județean Vaslui,
având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, a SC. LDP
SA Vaslui privind propunerea de a se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe
anul 2007;

având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu
caracter financiar;

în temeiul prevederilor art.104 alin.(2) și art.109 din Legea nr.215/2001
privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

H O T A R A S T E :

Art.1.- (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 al
SC.”Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui, prevăzut în anexă care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuți în bugetul de
venituri și cheltuieli al societății, se aprobă de către Președintele Consiliului
județean Vaslui.

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) In 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.

Vaslui,___februarie 2007

PRESEDINTE,
Corneliu Bichineț

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR AL JUDETULUI VASLUI
Gheorghe Stoica

EXPUNERE DE MOTIVE

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007, al SC "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui

Doamnelor și domnilor consilieri,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.79/2001 precum și cu prevederile Ordinului Ministerului de Finanțe nr.2121/5521 din 24 octombrie 2001 privind modul de întocmire a bugetelor de venituri și cheltuieli, supun atenției dumneavoastră, bugetul de venituri și cheltuieli al SC. "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui, pentru anul 2007.

La întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al SC. Lucrări Drumuri și Poduri SA Vaslui, s-a avut în vedere respectarea actelor normative în vigoare privind prioritățile ce se impun în asigurarea resurselor de finanțare pentru desfășurarea activității societății și ajustarea cifrei de afaceri față de anul 2006, în funcție de volumul estimat al lucrărilor posibil de executat în anul 2007. În cifre absolute se are în vedere realizarea unei cifre de afaceri în sumă de 4.120.000 lei, cu 5,6% mai mult față de anul 2006, cu un număr mediu de 89 salariați egal cu cel realizat în anul 2006.

Unul din scopurile principale care stă la baza elaborării bugetului de venituri și cheltuieli, al SC. Lucrări Drumuri și Poduri SA Vaslui, îl constituie obținerea unui profit cât mai mare, avându-se în vedere realizarea portofoliului de contracte la nivelul cifrei de afaceri planificate, concomitent cu reducerea cheltuielilor aferente producției și a celor constante.

De asemenea, SC. Lucrări Drumuri și Poduri SA Vaslui, va acționa pentru diversificarea gamei de servicii oferite solicitanților în domeniul său de activitate.

Pe aceste considerente se are în vedere realizarea în anul 2007, a unui profit brut de 530.000 lei din care după calculul impozitului aferent, 209.350 lei vor fi vărsăminte la bugetul Consiliului județean Vaslui, iar diferența va fi repartizată conform prevederilor legale în vigoare.

Este pentru prima dată când SC LDP SA Vaslui supune aprobării un buget de venituri și cheltuieli în care se prevăd vărsăminte din profitul net la bugetul acționarului unic- Consiliul județean Vaslui. După cum puteți constata, acest proiect de buget nu mai propune repartizarea de profit pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți (pentru că acestea nu mai există) și nu mai are anexă cu program de reducere a datoriilor restante către bugetul statului sau diveși furnizori.

Comparativ cu anul 2006, structura bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007 are prevederi diferite, atât la partea de venituri cât și la cea de cheltuieli, urmare a contractelor certe încheiate cu consiliul județean pentru activitatea de deszăpezire cu diverși agenți economici pentru prestări servicii.

Totodată, conducerea societății are în vedere participarea și câștigarea de licitații ce se vor organiza de Consiliul județean, consiliile locale și alte persoane juridice, deoarece în anul 2006 societatea comercială nu mai are niciun impediment în această direcție.

Astfel, pentru anul 2007, se are în vedere un volum de activitate de 4.500.000 lei structurat, după natura veniturilor astfel:

- venituri din activitatea de bază. 4.120.000 lei
- venituri din alte activități. 350.000 lei
- venituri financiare 30.000 lei

Pentru realizarea volumului de activitate s-a propus ca, nivelul cheltuielilor aferente să fie de 3.970.000 mii lei, după cum urmează:

- cheltuieli totale – din care: 3.970.000 lei
- cheltuieli de exploatare 3.914.000 lei
- cheltuieli protocol, reclamă, publicitate. 6.000 lei
- cheltuieli excepționale 50.000 lei

Structura cheltuielilor de exploatare pe ponderi, în total cheltuieli, se prezintă astfel:

Natura cheltuielilor	Valoare	Pondere în costuri %
- cheltuieli materiale	1.703.111	42,90
- cheltuieli cu manopera inclusiv datoriile la stat aferente	1.191.490	30,01
- cheltuieli amortismentele	300.000	7,56
- cheltuieli protocol, reclamă, publicitate	6.00	0,2
- alte cheltuieli	769.399	19,33
din care:		
- prestări servicii externe	591.399	14,90
TOTAL :	3.970.000	100,0

Ponderea cea mai mare în cheltuieli o dețin cheltuielile materiale compuse din cheltuieli cu materiile prime, cheltuieli cu lubrifianți și carburanți, cheltuieli cu piesele de schimb, cheltuieli care au o pondere de aproape 43% din total cheltuieli datorită uzurii mijloacelor de transport și utilajelor cu care se desfășoară activitatea, urmând apoi cheltuielile cu manopera.

Pe lângă cheltuielile cu materiale și cu manopera unitatea înregistrează cheltuieli cu serviciile prestate de terți, constând în închirieri de utilaje, transport de materii prime, fapt datorat lipsei dotării tehnice corespunzătoare pentru desfășurarea în bune condiții a activității.

Pentru anul 2007 conducerea societății trebuie să urmărească în continuare achitarea la termene a datoriilor la diverse bugete și termene pentru a evita plata unor dobânzi sau penalități.

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 pe cât posibil a indicatorilor economico-financiari prognozați, în spiritul Ordonanței de urgență nr.79/2001, vă propun să aprobați proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al SC Lucrări Drumuri și Poduri SA Vaslui, pentru anul 2007, în forma în care vă este prezentat.

P R E S E D I N T E ,
Corneliu Bichineț

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI
Direcția economică

R A P O R T

**asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2007 al SC “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, completată ulterior, Direcția economică a studiat proiectul de hotărâre.

Având în vedere că proiectul de hotărâre prin prevederile sale, respectă legislația în vigoare, propunând totodată fluxurile financiare de formare a veniturilor și de repartizare a acestora pe feluri de cheltuieli, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma în care este prezentat.

D I R E C T O R ,
ec.Nistor Marin