

HOTARAREA Nr. 31 /2011

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al SC "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui - CRAV" SA Vaslui

având în vedere adresa nr. 1536/08.02.2011 a SC „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui – CRAV” SA privind propunerea de a se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011;

având în vedere prevederile art.5, lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-finaciare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare;

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,

HOTARASTE :

Art.1.- (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al SC "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui - CRAV" SA, 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) 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 SC „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui - CRAV” SA Vaslui va informa Consiliul județean 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.

Vaslui, 18 februarie 2011

PRESEDINTE,
Vasile Mihalachi



CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR AL JUDETULUI VASLUI
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Anexa
la Hotararea nr. 31 / 18.02.2011

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2011
AL SC CRAV SA VASLUI

LEI

Indicatori		BVC APROBAT 2010	Prevederile anului curent 2011	PROCENT
I. VENITURI TOTALE,	1	369000	408500	110,70%
din care:				
(rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)				
1. Venituri din exploatare,	2	369000	402500	109,07%
din care:				
a) Venituri din activitatea de baza	3	349000	383950	110,01%
b) Venituri din alte activitati	4	20000	18550	92,75%
c) Venituri din surse bugetare	5			
din care:				
- subventii pentru produse si activitati	6			
- subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si de tarif	7			
- transferuri	8			
- prime acordate de la bugetul de stat	9			
- alte sume primite de la bugetul de stat	10			
d) Venituri din fonduri speciale	11			
2. Venituri financiare	12		6000	
3. Venituri extraordinare	13			
II. CHELTUIELI TOTALE,	14	351418	385347	109,65%
din care:				
(rd. 15 + rd. 33 + rd. 34)				
1. Cheltuieli pentru exploatare - total	15	351418	385347	109,65%
din care:				
a) Cheltuieli materiale (ct 602+603+605)	16	103070	102170	99,12%
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	183392	209057	113,99%
- salarii brute (ct 641)	18	144972	162500	112,09%
contributie la asigurarile sociale de stat (ct 64	19	30156	33850	112,24%
ajutor de somaj (ct.645.02)	20	724	820	113,25%
contributie la asigurarile sociale de sanatate(c	21	7540	8460	112,20%
alte cheltuieli cu personalul (contrib. fd concedii ;fd garantare creante sal;comision ITM) (ct 645.04+645.05+635)	22	2980	3427	115,00%
(0.205+0.25+0.75+0.85)				
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	23		1600	

Indicatori		BVC APROBAT 2010	Prevederile anului curent 2011	PROCENT
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de st	24	1500	2000	133,33%
din care			0	
ch act soc. Culturale(pom craciun)	25	1500	2000	133,33%
e) Cheltuieli de protocol	26		0	
f) Cheltuieli de reclama si publicitate	27	3000	3000	100,00%
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	28		0	
h) Tichete de masa	29		0	
i) Alte cheltuieli, din care: (ct 611+612+625+626+627+628+635+658.01)	30	57475	67520	117,47%
alte serv exec terti (ct 628)			28100	
prorata(ct 635)	31		30000	
	32		0	
2. Cheltuieli financiare	33		0	
3. Cheltuieli extraordinare	34		0	
III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere)	35	17582	23153	131,68%
IV. FOND DE REZERVA	36	879	1158	131,74%
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	37			
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PR	38			
VII. IMPOZIT PE PROFIT	39	2672	3520	131,73%
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	40	14031	18475	131,67%
1. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care:	41			
- cota managerului la regii autonome	42			
2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome si al institutelor nationale de cercetare-dezvoltare	43	7016	9238	131,67%
3. Surse proprii de finantare, din care:	44	7015	9237	131,67%
- cota de participare la profit a administratorilo	45			
4. Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza legala), din care:	46			
- cota managerului la societatile comerciale	47			
- dividende cuvenite statului - F.P.S.	48			
- dividende cuvenite altor actionari	49			
IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care:	50	7015	16700	238,06%

Indicatori		BVC APROBAT 2010	Prevederile anului curent 2011	PROCENT
1. Surse proprii	51	7015	9237	131,67%
2. Alocatii de la buget	52			
3. Credite bancare:	53			
- interne	54			
- externe	55			
4. Alte surse	56		7463	
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII,	57		16700	
din care:				
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	58		16700	
2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii:	59			
- interne	60			
- externe	61			
XI. REZERVE,	62	879	1158	131,74%
din care:				
I. Rezerve legale	63	879	1158	131,74%
II. Rezerve statutare	64			
III. Alte rezerve (denumirea si baza legala)	65			
DATE DE FUNDAMENTARE	66			
1. Venituri totale	67	369000	408500	110,70%
2. Costuri aferente volumului de activitate	68	351418	385347	109,65%
3. Nr. prognozat de personal la finele anului	69	9	8,25	91,67%
4. Nr. mediu personal total, din care:	70	9	8,25	91,67%
5. Fond de salarii, din care:	71	144972	162500	112,09%
a) fondul de salarii aferent posturilor vacante	72			
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului ec.		42000	42000	100,00%
din care:	73			
sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala	74			
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca	76	144972	162500	112,09%
6. Castgul mediu lunar de salariat	77	1342	1641	122,28%
7. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.03/rd.70) in preturi curente	78	38777	46539	120,02%
8. Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd.67/rd.70) in preturi compar	79	41000	49515	120,77%
9. Productivitatea muncii pe total personal mediu (unitati fizice/nr.pers)	80			
10. Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	81	952	943	99,05%
cheltuieli totale x 1000				

Indicatori		BVC APROBAT 2010	Prevederile anului curent 2011	PROCENT
venituri totale				
11. Plati restante total	82			
preturi curente	83			
preturi comparabile	84			
rd.83 x indicele de crestere a preturilor prognozat				
12. Creante restante total	85			
preturi curente	86			
preturi comparabile	87			
rd.86x indicele de crestere a preturilor prognozat				

