

**H O T A R A R E A Nr. 17 /2012**

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al SC "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui**

având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/17.01.2012 a SC. LDP SA Vaslui privind propunerea de a se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012;

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,

**H O T A R A S T E :**

**Art.1.-** (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2012 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) 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 "Lucrări Drumuri și Poduri" 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, 24 februarie 2012

**PRESEDINTE,**  
**Vasile Mihalachi**



**CONTRASEMNEAZA,**  
**SECRETAR AL JUDETULUI VASLUI**  
Gheorghe Stoica

## ANEXA

la Hotărârea nr. 17/24februarie 2012

**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI**  
**SC "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui**  
**AN 2012**

U.M. = lei

INDICATORI	Nr. Rnd	PRELIMINAT REALIZAT 2011	Propuneri 2012	Procent crestere %
1	2	3	4	5
<b>VENITURI TOTALE din care:</b>	1	5.940.000	<b>6.534.000</b>	<b>110</b>
<b>1.Venituri din exploatare - din care:</b>	2	5.905.000	<b>6.495.500</b>	<b>110</b>
a)venituri din activitatea de baza (cifra de afaceri)	3	5.438.100	5.981.000	110
b)venituri din alte activitati- din care:	4	466.900	514.500	110
-venituri din exec.de lucrari (investitii)	5			
-venituri din penalitati	6			
-venituri din redeventa	7			
-venituri din provizioane	8			
-venituri din productia interna	9	25.000	30.000	120
-alte venituri din exploatare	10	441.900	484.500	110
c)venituri din surse bugetare-din care:	11			
-subventii pe produse si activitati	12			
-subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	13			
-transferuri	14			
-prime acordate de la bugetul de stat	15			
-alte sume primite de la bugetul de stat	16			
d)venituri din fonduri speciale	17			
<b>2.Venituri financiare</b>	18	<b>35.000</b>	<b>38.500</b>	<b>110</b>
<b>3.Venituri exceptionale</b>	19			
<b>II.CHELTUIELI TOTALE(1+2+3)-din care:</b>	20	<b>5.660.000</b>	<b>6.226.000</b>	<b>110</b>
<b>-1.Cheletuieli pentru exploatare-total</b>	21	5.590.000	6.156.000	<b>110</b>
a)Cheletuieli materiale total din care:	22	2.976.921	3.345.787	<b>112</b>
-cheltuieli materii prime si materiale	23	2.407.869	2.713.934	113
-cheltuieli materiale auxiliare	24	120.462	132.000	110
-cheltuieli combustibili	25	298.890	328.779	110
-cheltuieli piese de schimb	26	106.800	117.480	110
-cheltuieli rechizite	27			
-cheltuieli ambalaje	28			
-alte cheltuieli materiale	29	6.200	6.820	110
-cheltuieli obiecte de inventar	30	7.500	8.000	107
-cheltuieli materiale nestocate	31	3.500	4.000	114
-cheltuieli privind utilitatile total din care:	32	32.880	34.774	106
-cheltuieli privind energia electrica	33	15.000	15.750	105
-cheltuieli privind consum apa	34	2.880	3.024	105

INDICATORI	Nr. Rnd	PRELIMINAT REALIZAT 2011	Propuneri 2012	Procent crestere %
-cheltuieli privind gaz	35	15.000	16.000	107
<b>b)cheltuieli cu personalul,din care:</b>	36	<b>1.499.427</b>	<b>1.644.167</b>	<b>110</b>
-salarii brute	37	1.019.742	1.121.716	110
-contributii asigurari sociale de stat	38	212.106	233.317	110
-ajutor de somaj	39	5.098	5.609	110
-contributie asigurari sociale pt.sanatare cf.Lg.145/1997	40	53.026	58.329	110
-alte cheltuieli cu personalul,din care:	41	209.455	225.196	108
-fond de garantare salarii cf.og102/1999	42	2.549	2.804	110
-fond de risc si accidente	43	2.468	2.715	110
-contributii pentru concedii si indemnizatii	44	8.668	9.535	110
-fond de premiere,prima de vacanta cf.C.C.M.	45	48.300	50.000	103
-cheltuieli sociale 2%	46	20.395	22.434	110
-fond pers. Handicap	47	11.390	12.708	112
-tichete de masa	48	115.000	125.000	109
<b>c)Che. de exploatare privind amortiz. si provizioanele</b>	49	<b>300.000</b>	<b>280.000</b>	<b>107</b>
<b>d)cheltuieli prevazute de legea bug.de stat din care:</b>	50			
- transferuri	51			
- subventii	52			
<b>e) cheltuieli protocol</b>	53	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100</b>
<b>f) cheltuieli reclama si publicitate</b>	54	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>167</b>
<b>g) cheltuieli sponsorizare</b>	55	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>167</b>
<b>h) alte cheltuieli,din care:</b>	56	<b>804.652</b>	<b>873.046</b>	<b>112</b>
-cheltuieli profesionale	57	5.000	10.000	
-cheltuieli reparatii si intretinere	58	12.000	15.000	
-cheltuieli chirii	59			
-cheltuieli prime de asigurare	60	36.500	40.000	
-cheltuieli deplasare	61	1.500	2.000	
-cheltuieli aferente productiei interne	62			
-cheltuieli posta si telecomunicatii(telefoane+serv.postale)	63	12.000	14.000	
-cheltuieli prestari servicii terti	64	350.000	400.000	
-cheltuieli impozite si taxe locale	65	162.000	170.000	
-cheltuieli protectia muncii	66	4.200	5.000	
-cheltuieli colaboratori	67	160.000	160.000	
-cheltuieli servicii bancare	68	15.000	16.000	
-cheltuieli pierderi din creante	69			
-cheltuieli amenzi si penalitati	70	7.500	35.000	
-cheltuieli cu redeventa din concesionarea bunurilor	71	6.046	6.046	
<b>2.Cheltuieli financiare</b>	72	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>100</b>
<b>3.Cheltuieli exceptionale</b>	73			
<b>III.REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE)</b>	74	<b>280.000</b>	<b>308.000</b>	<b>110</b>
<b>IV. FOND DE REZERVA</b>	75	<b>14.000</b>	<b>15.400</b>	<b>110</b>
<b>V.ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII</b>	76			
<b>VI.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI</b>	77			
<b>VII.IMPOZIT PE PROFIT</b>	78	<b>44.800</b>	<b>49.280</b>	<b>110</b>
<b>VIII.PROFITUL DE REPARTIZAT</b>	79	<b>235.200</b>	<b>258.720</b>	<b>110</b>
<b>Din care:</b>	80			
<b>1.Fondul de participare a salariatilor la profit din care:</b>	81	<b>22.120</b>	<b>24.332</b>	<b>110</b>

INDICATORI	Nr. Rnd	PRELIMINAT REALIZAT 2011	Propuneri 2012	Procent crestere %
Cota managerului la regii autonome	82			
2.Varsaminte la buget din profitul net al Regii.autonom.	83			
3.Surse proprii de finantare	84	88.480	97.328	110
4.Alte repartizari prevazute de lege	85	110.600	121.660	110
Cota managerului la societatile comerciale	86			
dividende cuvenite statului	87	110.600	121.660	110
dividende cuvenite altor actionari	88			
<b>IX.SURSE DE FINANTARE</b>	89			
<b>A INVESTITIILOR, din care:</b>	90	88.480	97.328	110
1.Surse proprii	91	88.480	97.328	110
2.Alocatii de la buget	92			
3. Linie credit (descoperit cont la dispozitia societatii)	93	600.000	600.000	100
interne	94			
externe	95			
alte surse	96			
<b>X.DATE DE FUNDAMENTARE</b>	97			
1. Venituri totale	98	5.940.000	6.534.000	110
2. Costuri aferente volumului de activitate	99	5.590.000	6.156.000	110
3. Nr.prognozat de personal	100	85	80	110
4. Nr.mediu de personal	101	71	70	
5. Fond salarii, din care	102	1.019.742	1.121.716	110
- fond de salarii aferent personalului	103	949.338	1.052.716	110
angajat pe baza de contr.indiv.de m-ca	104	949.338	1.052.716	110
- fond de salarii aferent conduc. ag.ec.cf.OUG 79/2008	105	69.000	69.000	100
6. Castigul mediu lunar pe salariat	106	1.000	1.100	110
7. Productivitatea muncii	107	63.978	74.762	116
8. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale	108	953	953	100