

HOTARAREA Nr. 19 /2012

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 al SC "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui - CRAV" SA Vaslui

având în vedere adresa nr. 1819/07.02.2012 a SC „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui – CRAV” SA 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-financiare 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 2012 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) 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.

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, 24 februarie 2012

PRESEDINTE,
Vasile Mihalachi



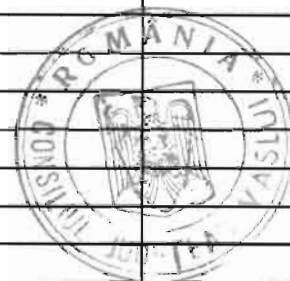
CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR AL JUDETULUI VASLUI
Gheorghe Stoica

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2012
AL SC CRAV SA VASLUI

UM = lei

Indicatori		BVC APROBAT 2011	Prevederile anului curent 2012	PROCENT
I. VENITURI TOTALE,	1	510000	627000	122,94%
din care:				
(rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)				
1. Venituri din exploatare,	2	504000	621000	123,21%
din care:				
a) Venituri din activitatea de baza	3	485450	585000	120,50%
b) Venituri din alte activitati	4	18550	36000	194,07%
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	6000	100,00%
3. Venituri extraordinare	13			
II. CHELTUIELI TOTALE,	14	599500	620560	103,51%
din care:				
(rd. 15 + rd. 33 + rd. 34)				
1. Cheltuieli pentru exploatare - total	15	599500	620560	103,51%
din care:				
a) Cheltuieli materiale (ct 602+603+605)	16	102170	125800	123,12%
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	233042	276060	118,45%
- salarii brute (ct 641)	18	181000	216000	119,33%
contributie la asigurarile sociale de stat (ct 645.01)	19	37698	44928	119,17%
ajutor de somaj (ct.645.02)	20	915	1080	118,03%
contributie la asigurarile sociale de sanatate(ct.645.03)	21	9560	11232	117,48%
alte cheltuieli cu personalul (contrib. fd concedii ;fd garantare create sal;comision ITM) (ct 645.04+645.05+635) (0.205+0.25+0.75+0.85)	22	3869	2820	72,88%
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	23	1600	2500	156,25%
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat,	24	2000	2000	100,00%
din care				
ch act soc. Culturale(pom craciun)	25	2000	2000	100,00%
e) Cheltuieli de protocol	26			
f) Cheltuieli de reclama si publicitate	27	3000	3000	100,00%

Indicatori		BVC APROBAT 2011	Prevederile anului curent 2012	PROCENT
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la		65000	40000	61,53%
finele anului	58			
2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru				
investitii:	59			
- interne	60			
- externe	61			
XI. REZERVE,	62		322	
din care:				
I. Rezerve legale	63		322	
II. Rezerve statutare	64			
III. Alte rezerve (denumirea si baza legala)	65			
DATE DE FUNDAMENTARE	66			
1.Venituri totale	67	510000	627000	122,94%
2.Costuri aferente volumului de activitate	68	599500	620560	103,51%
3.Nr. prognozat de personal la finele anului	69	9,75	11,75	120,51%
4.Nr. mediu personal total, din care:	70	9,75	11,75	120,51%
5.Fond de salarii, din care:	71	181000	216000	119,33%
a) fondul de salarii aferent posturilor vacante	72			
b) fond de salarii aferent conducatorului agentului potrivit		42000	42000	100,00%
art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:	73			
sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura				
salariala, potrivit srt.7(2) din OUG nr.79/2001	74			
premiul anual, potrivit srt.7 (4) din OUGnr.79/2001	75			
c) fond de salarii aferent personalului angajat pe				
baza de contract individual de munca	76	181000	216000	119,33%
6.Castgul mediu lunar de salariat	77	1547	1532	99,03%
7.Productivitatea muncii pe total personal mediu				
(mii lei/persoana)(rd.03/rd.70) in preturi curente	78	49789	49787	99,99%
8.Productivitatea muncii pe total personal mediu				
(mii lei/persoana)(rd.67/rd.70) in preturi comparabile	79	52307	53361	102,01%
9.Productivitatea muncii pe total personal mediu				
(unitati fizice/nr.pers)	80			
10.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	81	1175	989	84,17%
cheltuieli totale x 1000				
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				



Indicatori		BVC APROBAT 2011	Prevederile anului curent 2012	PROCENT
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	28			
h) Tichete de masa	29			
i) Alte cheltuieli, din care: (ct 611+612+625+626+627+628+635+658.01)	30	257688	211200	81,96%
alte serv exec terti (ct 628)		28100	29000	103,20%
prorata(ct 635)	31	30000	40000	133,33%
	32			
2. Cheltuieli financiare	33			
3. Cheltuieli extraordinare	34			
III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere)	35	-89500	6440	
IV. FOND DE REZERVA	36		322	
V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	37			
VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	38		6118	
VII. IMPOZIT PE PROFIT	39			
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT, din care:	40			
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			
3. Surse proprii de finantare, din care:	44			
- cota de participare la profit a administratorilor	45			
4. Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza legala), din care:	46			
- cota managerului la societatile comerciale	47			
- dividende convenite statului - F.P.S.	48			
- dividende convenite altor actionari	49			
IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	50	65000	40000	61,53%
1. Surse proprii	51	65000	40000	61,53%
2. Alocatii de la buget	52			
3. Credite bancare:	53			
- interne	54			
- externe	55			
4. Alte surse	56			
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	57	65000	40000	61,53%

