

HOTĂRÂREA Nr. 55 /2016

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA

având în vedere:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului județean Vaslui;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/2016 privind aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV SA pe anul 2016;

în conformitate cu:

- prevederile art. 54 din Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
- prevederile art. 4 alin.(1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrațiv-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

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,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1.- (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă anexele de fundamentare a indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA SA Vaslui, conform anexelor nr. 2, 3, 4 și 5.

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, Societatea "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" -CRAV SA va informa Consiliul județean Vaslui cu privire la execuția bugetară pe perioada trimestrului

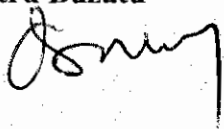
expirat și propuneri de măsuri tehnico-organizatorice ce se impun a fi luate în vederea eliminării neajunsurilor constatate.

Art.4.- Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

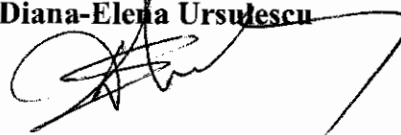
Art.5.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului, Direcției economice, reprezentantului Consiliului județean Vaslui în A.G.A. și Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA.

Vaslui, 17 martie 2016

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu



Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL SC "CRAV" SA VASLUI, anul 2016

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2015	Propuneri an curent 2016	%	Estimări	Estimări	%	
							an 2017	an 2018	9=7/5	10=8/7
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	848.522	900.000	106	910.000	920.000	101	101
	1	Venituri din exploatare	2	846.854	899.000	106	909.500	919.500	101	101
		a) subventii cf.prevederilor leg	3							
		b) transferuri,cf.preved.legale	4							
	2	Venituri financiare	5	1.668	1.000	60	500	500	50	100
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+ Rd.21)	7	805.698	854.000	106	862.000	870.000	101	101
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	805.698	854.000	106	862.000	870.000	101	101
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	270.907	308.903	114	323.600	330.100	107	102
		B. Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate	10	155.205	165.000	106	166.000	167.000	101	101
		C. Cheltuieli cu personalul, din care:	11	258.872	342.747	132	344.400	344.400	100	100
		C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd.13+Rd.14)	12	151.611	200	132	201.100	201.100	100	100
		C1 ch.cu salariile	13	133.251	178.388	134	179.000	179.000	100	100
		C2 bonusuri	14	18.360	22.019	120	22.100	22.100	100	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii afereente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 cheltuieli afereente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,comisii si comitete	17	62.210	82.800	133	82.800	82.800	100	100
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	45.051	59.540	134	60.500	60.500	102	100
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	120.714	37.350	31	28.000	28.500	102	100
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	42.824	46.000	107	48.000	50.000	104	104
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	11.940	6.992	59	6.400	6.560	92	103
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care:	24	30.884	39.008	126	33.600	34.444	86	103
	1	Rezerve legale	25	2.141	2.300	107	2.000	2.050	87	103

	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	28.743		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	0	36.708	100	31.600	32.394	86	103	
	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 convenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32		18.354	100	15.800	16.197	102	103	
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33		12.848	100	11.060	11.338	102	103	
	b)	dividende convenite bugetului local	33a		5.506	100	4.740	4.859	102	103	
	c)	dividende convenite 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		18.354	100	15.800	16.197	86	103	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	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 care:	43	10.787	31.454	292	28.900	29.297	92	101	
	1	Alocatii de la buget	44								
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	0	31.454	100	28.900	29.297	92	101	
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 salariat 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	1.263	1.670	132	1.675	1.675	100	100	

4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.110	1.486	134	1.491	1.491	100	100
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.7/Rd.49)	52	84.685	89.900	106	90.950	91.950	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	949	949	100	947	946	100	100
8	Plati restante	55	165.894	166	0	0	0	0	0
9	Creante restante	56	90.140	70.140	78	50.140	30.140	71	60

**DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL SC CRAV SA VASLUI, anul 2016**

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2014	Prevederi an precedent 2015			Propuneri an curent 2016				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a				
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	701.129		727.000	848.522	225.000	450.000	675.000	900.000	106,07	121,02
	1	Venituri din exploatare	2	696.433		722.300	846.854	224.750	449.500	674.250	899.000	106,16	121,60
		(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:											
	a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	396.433		722.300	846.854	224.750	449.500	674.250	899.000	106,16	213,62
	a1)	din vanzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5										
	a3)	din redevente si chirii	6	601.754		627.300	730.656	193.500	387.000	580.500	774.000	105,93	121,42
	a4)	alte venituri	7	94.679		95.000	116.198	31.250	62.500	93.750	125.000	107,58	122,73
	b)	din vanzarea marfurilor	8										
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9										
	c1)	subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	10										
	c2)	transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	11										
	d)	din productia de imobilizari	12										
	e)	venituri aferente costului de productie in curs de executie	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14										
	f1)	din amenzi si penalitati	15										
	f2)	din vanzarea activelor si alte operati de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subventii pentru investitii	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21										
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	4.696		4.700	1.668	250	500	750	1.000	59,95	35,52
	a)	din imobilizari financiare	23										
	b)	din investitii financiare	24										
	c)	din diferente de curs	25										
	d)	din dobanzi	26	4.696		4.700	1.668	250	500	750	1.000	59,95	35,52
	e)	alte venituri financiare	27										
	3	Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	662.418		718.900	805.698	213.500	427.000	640.500	854.000	106,00	121,63
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	662.418		718.900	805.698	213.500	427.000	640.500	854.000	106,00	121,63
		A.Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	281.160		277.750	270.907	77.225	154.450	231.675	308.903	114,02	96,35
	A1.	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	125.604		136.483	135.611	38.375	76.750	114.125	153.503	113,19	107,97
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	8.863		9.000	11.841	5.625	11.250	16.875	22.503	188,45	134,73
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35					1.375	2.750	4.125	5.503	100,00	0
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36				1.017	1.500	3.000	4.500	6.000	589,97	100,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	2.467		3.000	7.285	2.125	4.250	6.375	8.500	116,68	295,30
	d)	cheltuieli privind energia, apa si gaz	38	114.274		124.483	116.385	32.500	65.000	97.500	130.000	111,70	101,85
	e)	cheltuieli privind marfurile	39										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	39.348		39.507	34.491	12.300	24.600	36.900	49.200	142,65	87,66
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	32.341		32.500	27.366	10.500	21.000	31.500	42.000	153,48	84,62
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:	42										
	b1)	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
	b2)	- catre operatori cu capital privat	44										
	c)	prime de asigurare	45	7.007		7.007	7.125	1.800	3.600	5.400	7.200	101,05	101,68
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69), din care:	46	116.208		101.760	100.805	26.550	53.100	79.650	106.200	105,35	86,75
	a)	cheltuieli cu colaboratori	47										
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48	8.003		8.000	7.997	2.000	4.000	6.000	8.000	100,04	99,93
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	49	8.003		8.000	7.997	2.000	4.000	6.000	8.000	100,04	99,93
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+Rd.53), din care:	50	2.328		2.500	1.569	625	1.250	1.875	2.500	159,34	67,40
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1.273		1.300	1.168	325	650	975	1.300	111,30	91,75

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2013		%	Prevederi an precedent 2014		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7
1	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3),din care	726.000	701.129	97	727.000	848.522	117
1	Venituri din exploatare	721.300	696.433	97	722.300	846.854	117
2	Venituri financiare	4.700	4.696	98	5	1.668	35
3	Venituri extraordinare						

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2015		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2016	an 2017	an 2018
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		10.000	10.787	31.454	28.900	29.297
	1	Surse proprii, din care:		10.000	10.787	31.454	28.900	29.297
		a) - amortizare		10.000	10.787	13.100	13.100	13.100
		b) - profit				18354	15.800	16.197
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		10.000	10.787	31.454	28.900	29.297
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru proprietatea privată a operatorului economic:						
		-						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		-						
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		-						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a agentului economic:						
		-						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

	-						
	c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	-						
	d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
	-						
3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:						
	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 sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	-						
	d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale						
	-						
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		10.000	0	31.454	28.900	29.297
	Introducere sistem climatizare etaj 1,tronson 1		10.000	0	31.454		
	imbunatire climatiz. spatii existente et.2, tr.1,					28.900	
	sistem ghidare, semnalizare, evacuare						29.297
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
	a) interne						
	b)externe						

MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE

lei

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent 2015		an curent 2016		an 2017		an 2018	
			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
I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		42.824	165.894						
1	Măsura 1 facilitati fiscale	trim 1.2016	x	x		165.894				
2	Măsura 2 eficientizarea activitatii prin cresterea productivitatii muncii	permanent	x	x	76.000		80.000		84.000	
	Măsura 3 reducerea cheltuielilor materiale	permanent								
3	Reducerea cheltuielilor materiale		x	x						
4	TOTAL Pct.I		x	x	76.000	165.894	80.000		84.000	
II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I		x	x						
1	Cauza 1 blocaj financiar	periodic	x	x	10.000		11.000		12.000	
2	Cauza 2 grad de dotare tehnica	permanent								
3	Cauza 3 Litigii	periodic	x	x	20.000		21.000		22.000	
	total pct.II		x	x	30.000		32.000		34.000	
III	TOTAL GENERAL PCT.I+PCT.II		38.711	295.109	46.000	165.894	48.000	0	50.000	
			42.824	165.894	46.000	165.894	48.000	0	50.000	