

HOTARAREA Nr. ____/2011

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al SC
"Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui**

având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/08.02.2011 a SC. LDP SA Vaslui 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-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 2011 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, ____ februarie 2011

PRESEDINTE,
Vasile Mihalachi

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR AL JUDETULUI VASLUI
Gheorghe Stoica

ANEXA

la Hotărârea nr. / februarie 2011

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
SC "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui
AN 2011

Lei

INDICATORI	Nr. Rnd	PRELIMINAT REALIZAT 2010	Propuneri 2011 TOTAL DIN CARE	Procent crestere %
1	2	3	4	5
VENITURI TOTALE din care:	1	4950000	5940000	120,00
1.Venituri din exploatare - din care:	2	4917000	5905000	120,10
a)venituri din activitatea de baza (cifra de afaceri)	3	4532000	5438100	120,00
b)venituri din alte activitati- din care:	4	385000	466900	121,20
-venituri din exec.de lucrari (investitii)	5			
-venituri din penalitati	6			
-venituri din redeventa	7			
-venituri din provizioane	8			
-venituri din productia interna	9	20000	25000	125,00
-alte venituri din exploatare	10	365000	441900	121,00
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			
2.Venituri financiare	18	33000	35000	106,00
3.Venituri exceptionale	19			
II.CHELTUIELI TOTALE(1+2+3)-din care:	20	4860699	5660000	116,40
-1.Cheletuieli pentru exploatare-total	21	4800699	5590000	116,40
a)Cheltuieli materiale total din care:	22	2414720	2976921	123,30
-cheltuieli materii prime si materiale	23	1904861	2407869	126,40
-cheltuieli materiale auxiliare	24	101153	120462	119,00
-cheltuieli combustibili	25	271718	298890	110,00
-cheltuieli piese de schimb	26	97106	106800	110,00
-cheltuieli rechizite	27			
-cheltuieli ambalaje	28			
-alte cheltuieli materiale	29	5685	6200	109,00
-cheltuieli obiecte de inventar	30	6910	7500	108,50
-cheltuieli materiale nestocate	31	3190	3500	109,70
-cheltuieli privind utilitatile total din care:	32	24097	25700	106,70
-cheltuieli privind energia electrica	33	13911	15000	107,80
-cheltuieli privind consum apa	34	1187	1200	101,10

INDICATORI	Nr. Rnd	PRELIMINAT REALIZAT 2010	Propuneri 2011 TOTAL DIN CARE	Procent crestere %
-cheltuieli privind gaz	35	8999	9500	106,00
b)cheltuieli cu personalul,din care:	36	1402536	1499427	106,90
-salarii brute	37	953030	1019742	107,00
-contributii asigurari sociale de stat	38	198230	212106	107,00
-ajutor de somaj	39	4328	5098	107,00

-contributie asigurari sociale pt.sanatare cf.Lg.145/1997	40	49558	53026	107,00
-alte cheltuieli cu personalul,din care:	41	197390	209455	106,00
-fond de garantare salarii cf.og102/1999	42	2363	2549	107,00
-fond de risc si accidente	43	2952	3153	107,00
-contributii pentru concedii si indemnizatii	44	8100	8668	110,70
-fond de premiere,prima de vacanta cf.C.C.M.	45	48300	48300	100,00
-cheltuieli sociale 2%	46	16710	20395	122,06
-fond pers. Handicap	47	8710	11390	130,70
-tichete de masa	48	110255	115000	104,30
c)Che. de exploatare privind amortiz. si provizioanele	49	316598	300000	105,50
d)cheltuieli prevazute de legea bug.de stat din care:	50			
- transferuri	51			
- subventii	52			
e) cheltuieli protocol	53	144	3000	
f) cheltuieli reclama si publicitate	54		3000	
g) cheltuieli sponsorizare	55	3000	3000	100,00
h) alte cheltuieli,din care:	56	663701	804652	121,20
-cheltuieli profesionale	57	5596	10000	
-cheltuieli reparatii si intretinere	58	11244	50000	
-cheltuieli chirii	59			
-cheltuieli prime de asigurare	60	50590	55000	
-cheltuieli deplasare	61	3634	4000	
-cheltuieli aferente productiei interne	62			
-cheltuieli posta si telecomunicatii(telefoane+serv.postale)	63	10998	12000	
-cheltuieli prestari servicii terti	64	203998	350000	
-cheltuieli impozite si taxe locale	65	140840	113406	
-cheltuieli protectia muncii	66		4200	
-cheltuieli colaboratori	67	162594	150000	
-cheltuieli servicii bancare	68	14624	15000	
-cheltuieli pierderi din creante	69			
-cheltuieli amenzi si penalitati	70	37879	35000	
-cheltuieli cu redeventa din concesiunea bunurilor	71	21704	6046	
2.Cheltuieli financiare	72	62667	70000	111,70
3.Cheltuieli exceptionale	73			
III.REZULTATUL BRUT(PROFIT/PIERDERE)	74	89301	280000	313,50
IV. FOND DE REZERVA	75	4465	14000	313,55
V.ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	76			
VI.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	77			
VII.IMPOZIT PE PROFIT	78	17114	44800	261,70
VIII.PROFITUL DE REPARTIZAT	79	67722	235200	347,30
Din care:	80			
1.Fondul de participare a salariatilor la profit din care:	81	6772	22120	326,60

INDICATORI	Nr. Rnd	PRELIMINAT REALIZAT 2010	Propuneri 2011 TOTAL DIN CARE	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	27089	88480	326,60
4.Alte repartizari prevazute de lege	85	33861	110600	326,60
Cota managerului la societatile comerciale	86			
dividende cuvenite statului	87	33861	110600	326,60
dividende cuvenite altor actionari	88			
IX.SURSE DE FINANTARE	89			
A INVESTITIILOR, din care:	90	27089	88480	326,60
1.Surse proprii	91	27089	88480	326,60
2.Alocatii de la buget	92			

3. Linie credit (descoperit cont la dispozitia societatii)	93	600000	600000	100,00
interne	94			
externe	95			
alte surse	96			
X.DATE DE FUNDAMENTARE	97			
1. Venituri totale	98	4950000	5940000	120,00
2. Costuri aferente volumului de activitate	99	4800699	5590000	116,40
3. Nr.prognozat de personal	100	85	100	117,60
4. Nr.mediu de personal	101	65	85	130,70
5. Fond salarii, din care	102	953030	1019742	107,00
- fond de salarii aferent personalului	103	882626	949338	107,50
angajat pe baza de contr.indiv.de m-ca	104	882626	949338	107,50
- fond de salarii aferent conducerii ag.ec.cf.OUG 79/2008	105	70404	70404	100,00
6. Castigul mediu lunar pe salariat	106	934,35	999,75	107,00
7. Productivitatea muncii	107	53317	63978	120,00
8. Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale	108	981,9	952,87	103,05

EXPUNERE DE MOTIVE

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al SC "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui

Doamnelor și domnilor consilieri,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008, cu modificările și completările ulterioare, 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 2011.

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 stabilirea cifrei de afaceri ținând seama și de prevederile bugetului pe anul 2010 și în funcție de volumul estimat al lucrărilor posibil de executat în anul 2011.

Comparativ cu anul 2010, structura bugetului a suferit modificări atât la partea de venituri cât și la cea de cheltuieli plecând de la contractele certe pe care le are SC LDP SA cu Consiliul Județean Vaslui privind activitatea de dezapezire și întreținere drumuri, cu diverși agenți economici pentru prestări servicii, precum și cele care urmează a fi încheiate în cursul anului 2011.

Pentru anul 2011 ne propunem un volum de activitate de **5.940.000 lei** structurat după natura venitului după cum urmează:

- a) venituri din activitatea de baza : 5.438.100 lei;
- b) venituri din alte activități: 466.900 lei;
- c) venituri financiare: 35.000 lei;

Pentru realizarea volumului de activitate se propune ca nivelul cheltuielilor aferente să fie **5.660.000 lei**, după cum urmează:

- a) cheltuieli de exploatare: 5.590.000 lei;
- b) cheltuieli financiare: 70.000 lei.

Structura cheltuielilor pe ponderi în total cheltuieli se prezintă astfel:

Natura cheltuielilor	Valoare	Pondere în costuri(%)
- cheltuieli materiale, care cuprind:	2.976.921 lei	52,60
- cheltuieli cu materii prime si materiale;		
- cheltuieli cu carburanti, lubrifianti piese de schimb;		
- cheltuieli cu materiale consumabile		
-cheltuieli cu materiale auxiliare		
-cheltuieli privind utilitatile		
2. cheltuieli cu personalul inclusiv datoriile la stat aferente si tichetele de masa	1.499.427 lei	26,50
3. cheltuieli cu amortismentele	300.000 lei	5,30
4. cheltuieli reclama si publicitate, sponsorizare si protocol	9.000 lei	0,16
5. alte cheltuieli care cuprind:	804.652 lei	14,20
- prestari servicii externe: cheltuieli privind transportul materiilor prime si materialelor efectuate de terti cheltuieli cu preg.profesionala ,colaboratori,servicii bancare,impozite si taxe locale etc.		
- cheltuieli prime de asigurare,redevente chirii,amenzi si penalitati		
6. cheltuieli financiare (dobanzi la credite bancare,diferente curs valutar la contracte leasing pt.utilaje	70.000 lei	1,24
TOTAL	5.660.000 lei	100,00

Pentru anul 2011 conducerea SC LDP SA Vaslui si-a propus realizarea unei cifre de afaceri de 5.438.100 lei fata de 4.532.000 lei realizata în anul 2010 (crestere 20 %) cu un număr prognozat de 100 salariați fata de 65 salariați existenți. Tinind cont de această crestere fondul de salarii propus pentru anul 2011 a fost majorat cu 7% concomitent cu cresterea câștigului mediu lunar pe salariat în același procent. De asemenea propunem o crestere a productivității muncii cu 20% fata de anul 2010 de la 53.317 lei/salariat la 63.978 lei/salariat . Profitul propus a se realiza este de 280.000 lei, din care după constituirea fondului de rezerva(5%) si determinarea impozitului, diferenta va fi repartizată conform prevederilor legale astfel:

-fond dezvoltare (investitii)	40 %	88.480 lei
-fond participare pofit salariați	10 %	22.120 lei
-dividende actionar CJVS	50 %	110.600 lei

Pentru realizarea indicatorilor cuprinsi în BVC ne propunem ca pe lângă lucrările deja contractate să achiziționăm noi lucrări, precum și încheierea de contracte prestări servicii cu primăriile și diverși agenți economici.

Pentru 2011 conducerea societății va continua să ia măsuri pentru achitarea datoriilor la bugetul de stat în termenele prevăzute de lege pentru a nu plăti dobânzi și penalități de întârziere, precum și achitarea datoriilor către diverși furnizori pentru evitarea intrării în litigii.

De asemenea, se va urmări încasarea producției realizate și prestarilor de servicii executate, la timp, pentru a ne putea desfășura activitatea în mod ritmic fără blocaje în executarea contractelor angajate.

Pentru anul 2011 conducerea societății va realiza, în vederea rentabilizării activității : creșterea calității lucrărilor și serviciilor prestate, repararea, întreținerea corespunzătoare a utilajelor din dotare, îmbunătățirea condițiilor de muncă, respectarea programelor de conformare privind sistemul de management al calității și mediului corelat cu pregătirea corespunzătoare a personalului muncitor.

Doamnelor și 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 indicatorilor economico-financiar prognozați, în spiritul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.79/2008, cu modificările și completările ulterioare , vă propun să aprobați proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al SC Lucrări Drumuri și Poduri SA Vaslui, pentru anul 2011, în forma în care vă este prezentat.

P R E S E D I N T E ,
Vasile Mihalachi