

HOTARAREA Nr. ____/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) 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, ____ februarie 2012

PRESEDINTE,
Vasile Mihalachi

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR AL JUDETULUI VASLUI
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDETEAN VASLU

Anexa
la Hotararea nr. / 02.2012

**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 creante 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 finele anului	58	65000	40000	61,53%
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 art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:	73	42000	42000	100,00%
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 cuvenite statului - F.P.S.	48			
- dividende cuvenite 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%

EXPUNERE DE MOTIVE

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

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. "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui - CRAV " SA , pentru anul 2012.

La întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al SC" Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui - CRAV SA, 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 2011 și în funcție de volumul estimat al veniturilor posibil de realizat în anul 2012.

SC CRAV SA Vaslui desfășoară activități în următoarele domenii principale de activitate:

-Cod CAEN 6820: închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii.

-Cod CAEN 8230: activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor.

Societatea a fost înființată în anul 2009, iar activitatea a început în luna mai 2009.

Perioada de timp scursă de la înființare, rezultatele financiare realizate în anul 2011 și contractele în curs de derulare, permit o structurare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 care să poată fi realizat.

Pentru anul 2012, volumul total de venituri propus este de 627.000 lei față de 510.000 lei în anul 2011, cu o creștere de 122.94%, după cum urmează:

- Venituri din activitatea de bază = 585.000 lei față de 485.450 lei, creșterea fiind de 120.50%, care reprezintă chiriile spațiilor (birouri), chiriile salilor de colocvii și sala de conferințe precum și chiriile locuri de parcare.

- Venituri din alte activități = 36.000 lei față de 18.550 lei, cu o creștere de 194.07 % care reprezintă utilități sub forma de chirie variabilă.

- Venituri financiare = 6.000 lei reprezentand dobanda aferenta disponibilitatilor din contul societatii.

Cheltuielile totale prevăzute în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012, sunt în valoare de 620.560 lei fata de 599.500 lei anul trecut, cresterea fiind de 103, 51%, structurate astfel:

a) cheltuieli materiale = 125.800 lei fata de 120.170 lei în anul 2011, cresterea fiind de 123.12%, care cuprind:

- materiale consumabile = 6.200 lei fata de 7.150 lei în anul 2011.
- cheltuieli obiecte de inventar = 1.900 lei fata de 1.490 lei anul trecut;
- energie electrica = 72.000 lei fata de 60.200 lei, anul trecut, cresterea fiind determinata de cresterea numarului de consumatori din cladire;
- energia termica = 42.137 lei fata de 29.670 lei anul trecut, cresterea fiind determinata de cresterea pretului la gaz cu peste 40%;
- apa = 3.500 lei fata de 3.280 lei anul trecut;

b) cheltuieli cu salarii = 276.060 lei fata de 233.042 lei, determinata de cresterea numarului de salariati prin angajarea a 3 (trei) lucratori personal paza în anul 2011.

c) cheltuieli culturale = 2.000 lei, la fel ca anul trecut.

d) cheltuieli de reclama si publicitate = 3.000 lei la fel ca anul trecut.

e) alte cheltuieli = 211.200 lei fata de 257.688 lei.

Cheltuielile totale la 1000 lei venituri sunt de 989 lei fata de 1.175 lei în anul 2011.

Activitatile urmeaza a fi desfasurate de un numar de 11,75 salariati fata de 9, 75 salariati anul trecut cu o productivitate a muncii de 49.787 lei/ angajat fata de 49.789 lei/ angajat anul trecut.

Preconizam un profit brut de 6.440 lei.

Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri sunt de 989 lei față de 1175 lei în 2011.

Volumul de activitate reflectat în veniturile totale pe anul 2012, urmeaza a fi obtinut de un numar de 11,75 de posturi cu o productivitate a muncii de 49.787 lei /angajat fata de 49.789 lei/ angajat în anul 2011.

Raportat la cele expuse se propune ca în anul 2012 să se realizeze un profit **brut de repartizat în sumă de 6.440 lei**, care presupune evitarea pierderilor în anul acesta.

Pentru realizarea indicatorilor economici cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli, **SC CRAV SA** Vaslui își propune următoarele:

- identificarea de noi agenți economici, inclusiv în regim de incubație, care să închirieze spații (birouri) pentru desfășurarea activității specifice;
- gradul de ocupare al birourilor de închiriat să fie la sfârșitul anului 2012 de 95%;
- eficientizarea sub aspect financiar a sălii de conferințe;
- ocuparea spațiului de la parterul clădirii, destinat unei unități bancare, fie de către o bancă, fie de către una ori două societăți comerciale care desfășoară activități cu publicul;
- diminuarea cheltuielilor cu energia electrică prin schimbarea furnizorului;
- corectarea energiei reactive;

- controlul energiei active consumate;
- renegocierea contractului;
 - diminuarea cheltuielilor cu energia termică prin reducerea pierderilor din interiorul clădirii;

Analizând cele expuse mai sus, prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 arată că societatea își propune menținerea locurilor de muncă existente la această dată, în funcție de valoarea serviciilor contractate, de fondul de salarii și valoarea productivității muncii prevăzute în proiectul de buget. În acest context, profitul brut propus a se realiza în anul 2012 este doar de natură să elimine pierderile pentru a nu se mai repeta situația din anul anterior.

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 pe cât posibil a indicatorilor economico-financiari 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 Centrul de Resurse pentru Afaceri – CRAV SA Vaslui, pentru anul 2012, în forma în care este prezentat.

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