

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. /2018

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019 - 2020

având în vedere:

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului județean Vaslui;
 - Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/2018 privind aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV SA pe anul 2018;
 - art. 58 din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
 - art. 4 alin.(1) lit. a) și art. 6 alin.(1) 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;
 - Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 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 2018 al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă anexele de fundamentare a indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA , 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.

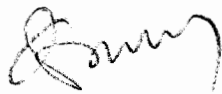
Art.3.- Trimestrial, Societatea "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV SA va informa Consiliul Județean Vaslui cu privire la execuția bugetară pe perioada trimestrului expirat și propuneri de măsuri tehnico-organizatorice ce se impun a fi luate în vederea eliminării neajunsurilor constatate.

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

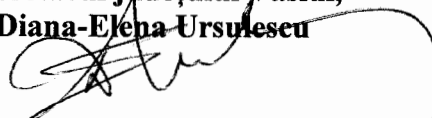
Art.5.- Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului, Direcției economice, reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în A.G.A. și Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA.

Vaslui, _____ februarie 2018

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu



Contrasemnează:
Secretarul județului Vaslui,
Diana-Elena Ursulescu



DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Am luat la cunoștință de acest înscris oficial
și îmi asum responsabilitatea asupra legalității

Director executiv,
Huideș Manuela

Direcția economică

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea și
corectitudinea acestui înscris oficial

Director executiv,
ec. Anton Aurel



**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL SC "CRAV" SA VASLUI, anul 2018**

lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
									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+	1	910.000	940.554	103	950.000	960.000	101	101
	1	Venituri din exploatare	2	909.500	940.054	103	949.500	959.500	101	101
		a) subventii cf.prevederilor leg	3							
		b) transferuri,cf.preved.legale	4							
	2	Venituri financiare	5	500	500	100	500	500	100	100
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE	7	862.000	891.554	103	900.000	909.000	101	101
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	862.000	891.554	103	900.000	909.000	101	101
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	276.777	267.955	97	274.600	281.600	102	103
	B.	Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate	10	166.000	125.000	75	126.000	127.000	101	101
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	391.223	462.199	118	463.000	464.000	100	100
	C0	Cheltuieli de natura salariala(Rd.13+Rd.14)	12	242.730	350.130	144	350.780	351.780	100	100
	C1	ch.cu salariile	13	205.380	312.780	152	313.430	314.430	100	100
	C2	bonusuri	14	37.350	37.350	100	37.350	37.350	100	100
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,comisii si comitete	17	82.800	102.720	124	102.720	102.720	100	100
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	65.693	9.349	14	9.500	9.500	102	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	28.000	36.400	130	36.400	36.400	100	100
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	48.000	49.000	102	50.000	51.000	102	102
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	6.400	7.500	117	7.600	7.752	101	102
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din care:	24	41.600	41.500	100	42.400	43.248	102	102
	1	Rezerve legale	25	2.400	2.450	102	2.500	2.550	102	102
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0		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							

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimari an 2019	Estimari an 2020	%	
									9 =7/5	10 =8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29							
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.22,23,24,25 si 26	30	39.200	39.050	100	39.900	40.698	102	102
	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 cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
				19.600	19.525	100	19.950	20.349	102	102
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	13.720	13.667	100	13.965	14.244	102	102
	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	5.880	5.858	100	5.985	6.105	102	102
	c)	dividende cuvenite 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	19.600	19.525	100	19.950	20.349	102	102
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	43	32.700	41.025	125	41.450	41.849	101	101
	1	Alocatii de la buget	44							
		alocatii bugetare aferente platii	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	32.700	41.025	125	41.450	41.849	101	101
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr.de personal prognozat la finele anului	48	10	11	110	11	11	100	100
	2	Nr.mediu de salariat total	49	10	11	110	11	11	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura	50	2.023	2.652	131	2.657	2.657	100	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana)	51	1.712	2.369	138	2.374	2.382	100	100
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	90.950	85.459	94	86.318	87.227	101	101
	6	total personal mediu (cantitate produse	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)X1000	54	947	948	100	947	947	100	100
	8	Plati restante	55	-	0	0	0	0	0	0
	9	Creante restante	56	50.140	40.140	80	30.140	20.140	75	67

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora**

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				lei		
					HG / ord in ca	conform Hotararii C.A 2017	Realizat 2017	din care				7= 6d/ 5	8= 5/3 a
								trim I	trim II	trim III	an 18		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1.073.298		910.000	872.292	235.139	470.278	705.417	940.554	108	81
	1	Venituri din exploatare	2	888.475		909.500	865.007	235.014	470.028	705.042	940.054	109	97
	a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	886.154		909.000	862.406	235.014	470.028	705.042	940.054	109	97
	a1)	din vanzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5										
	a3)	din redevente si chirii	6	747.473		784.000	726.224	202.514	405.028	607.542	810.054	112	97
	a4)	alte venituri	7	138.681		125.000	136.182	32.500	65.000	97.500	130.000	95	98
	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	14	2.322		2.601						0	112
	f1)	din amenzi si penalitati	15	2.238		2.601						0	116
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii 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	84									0
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	150		500	147	125	250	375	500	340	98
	a)	din imobilizari financiare	23										
	b)	din investitii financiare	24										
	c)	din diferente de curs	25										
	d)	din dobanzi	26	150		500	147	125	250	375	500	340	98
	e)	alte venituri financiare	27										
	3	Venituri extraordinare	28	184.672			7.138	0				0	4
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	923.037		862.000	847.901	222.889	445.778	668.667	891.554	105	92
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	750.189		862.000	847.003	222.889	445.778	668.667	891.554	105	113
		A.Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	271.243		276.777	313.017	66.989	133.978	200.967	267.955	86	115
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	157.321		153.503	148.420	37.250	74.500	111.750	149.000	100	94
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care	34	22.679		22.503	13.970	3.500	7.000	10.500	14.000	100	62
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	6868		5.503	4.232	1.125	2.250	3.375	4.500	106	62
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	3693		6.000	3.717	950	1.900	2.850	3.800	102	101
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	8.500		8.500	9.003	2.250	4.500	6.750	9.000	100	106
	d)	cheltuieli privind energia, apa si gaz	38	126.142		122.500	125.447	31.500	63.000	94.500	126.000	100	99
	e)	cheltuieli privind marfurile	39										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti	40	49.708		50.000	91.530	13.789	27.578	41.367	55.155	60	184
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	42.175		42.000	80.393	11.039	22.078	33.117	44.155	55	191
	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	7.533		8.000	11.137	2.750	5.500	8.250	11.000	99	148
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	46	64.214		73.274	73.067	15.950	31.900	47.850	63.800	87	114
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48	8.085		8.000	5.452	0	0	0	0	0	67
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	49	8.085		8.000	5.452	0	0	0	0	0	67
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+Rd.53), din care:	50	1.965		2.500	445	250	500	750	1.000	225	23
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1.358		1.300	445	250	500	750	1.000	225	33

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				%	%	
					Aprobat		Realizat 2017	din care				7= 6d/ 5	8= 5/3 a
					cf HG/ ordin comun	conform Hotararii C.A 2017		trim I	trim II	trim III	an 18		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	607		1.200	0				0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr.companii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55										
		- cheltuieli cu promovarea produselor	56										
d)		Ch.cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57										
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58										
	d2)	ch.de sponsorizare a unitatilor de cult	59										
	d3)	ch.privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60										
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61										
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62										
f)		cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	0		1.500	0				0	0	0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64										
		- interna	65										
		- externa	66										
g)		cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	5.801		5.800	7.113	1.450	2.900	4.350	5.800	82	123
h)		cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	2.101		2.000	1.936	500	1.000	1.500	2.000	103	92
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	46.262		53.474	58.121	13.750	27.500	41.250	55.000	95	126
	i1)	cheluieli de asigurare si paza	70	2.520		2.400	1.300	325	650	975	1.300	100	52
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71										
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72										
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73										
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
	i5)	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf.Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	76										
	i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77										
j)		alte cheltuieli	78										
B.		Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	79	92.493		166.000	133.305	31.250	62.500	93.750	125.000	94	144
a)		ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b)		ch.cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resursele minerale	81										
c)		ch.cu taxa de licenta	82										
d)		ch.cu taxa de autorizare	83										
e)		ch.cu taxa de mediu	84										
f)		cheltuieli cu alte taxa si impozite	85	92.493		166.000	133.305	31.250	62.500	93.750	125.000	94	144
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86										
				332.131		391.223	373.352	115.550	231.100	346.650	462.199	124	112
C0		Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	197.977		242.730	238.805	87.533	175.066	262.599	350.130	147	121
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	176.721		205.380	208.184	78.195	156.390	234.585	312.780	150	118
	a)	salarii de baza	89	176.721		205.380	208.184	78.195	156.390	234.585	312.780	150	118
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de	90										
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	91										
C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	21.256		37.350	30.621	9.338	18.676	28.014	37.350	122	144
	a)	cheltuieli sociale prevazute la art.21 din Legea	93										
		- tichete de cresa, cf.Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare;	94										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare;	95										
	b)	tichete de masa;	96	21.256		37.350	30.621	9.338	18.676	28.014	37.350	122	144
	c)	tichete de vacanta;	97										
	d)	ch.privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98										
	e)	alte cheltuieli conform CCM	99										
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100										
	a)	ch.cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101										
	b)	ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari iudecătoresti	102										

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				%	%	
					Aprobat		Realizat 2017	din care				7= 6d/ 5	8= 5/3 a
					cf HG/ ordin comun	conform Hotararii C.A 2017		trim I	trim II	trim III	an 18		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103										
C4		cheltuieli aferente contractului de mandat si altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	76.651		82.800	71.100	25.680	51.360	77.040	102.720	144	93
		a) pentru directori/directorat	105	51.600		51.600	51.600	18.450	36.900	55.350	73.800	143	100
		componenta fixa	106	51.600		51.600	51.600	18.450	36.900	55.350	73.800	143	100
		componenta variabila	107										
		b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108	17.443		31.200	19.500	7.230	14.460	21.690	28.920	148	112
		componenta fixa	109	17.443		31.200	19.500	7.230	14.460	21.690	28.920	148	112
		componenta variabila	110										
		c) pentru AGA si cenzori	111	7.608									0
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112										
C5		Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile	113	57.503		65.693	63.447	2.337	4.674	7.011	9.349	15	110
		a) ch.privind contributia la asigurarile sociale	114	40.519		45.532	44.677						110
		b) ch.privind contributia la asigurari pt.somaj	115	1035		1.441	1.173						113
		c) ch.privind contributia la asigurarile sociale de sanatate	116	13.174		14.985	14.522						110
		d) ch.privind contributiile la fondurile speciale aferente	117	2.775		3.735	3.075						111
		e) ch.privind contributia unitatii la schemele de pensii	118										
		f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	119					2.337	4.674	7.011	9.349	100	0
D.		Alte cheltuieli de exploatare	120	54.322		28.000	27.329	9.100	18.200	27.300	36.400	133	50
		a) cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:	121				600				0	0	0
		- catre bugetul general consolidat	122										
		- catre alti creditor	123										
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124										
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										
		d) alte cheltuieli	126	4.450		4.250	4.600	1.062	2.124	3.186	4.250	92	103
		e) ch.cu amortizarea imobolizarilor corporale si necorporale	127	14.466		13.100	23.756	5.375	10.750	16.125	21.500	91	164
		f) ajustari si depreciere pentru pierdere de valoare si	128	35.406		10.650	1.627	2.663	5.326	7.989	10.650	0	0
		f1) cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129	35.406		10.650	27.230	2.663	5.326	7.989	10.650	39	76
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130										
		f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a										
		f2) venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131				28.857				0	0	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132										
		- din participarea salariatilor la profit	133										
		- din deprecierea imobolizarilor corporale si a activelor circulante	134										
		- venituri din alte provizioane	135										
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136										
		a) Cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137										
		a1) aferente creditelor pentru investitii	138										
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	139										
		b) cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140										
		b1) aferente creditelor pentru investitii	141										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	142										
		c) alte cheltuieli financiare	143										
3		Cheltuieli extraordinare	144	172.849			898				0	0	1
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	150.261		48.000	24.391	12.250	24.500	36.750	49.000	201	16
		venituri neimpozabile	146	7513		2.400	1.220	623	1.246	1.869	2.450	201	16
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	22.840		6.400	8.356	1.875	3.750	5.625	7.500	90	37
		PROFIT NET		127.421		41.600	16.035	10.375	20.750	31.125	41.500	259	13
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	150	197.977			87.533	87.533	87.533	87.533	87.533	147	121
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care:	151	176.721			78.195	78.195	78.195	78.195	78.195	150	118
3		Nr.de personal prognozat la finele anului	152	10		10	10	11	11	11	11	110	100
4		Nr.mediu de salariați	153	10		10	10	11	11	11	11	110	100
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153/12*1000	154	1.472		1.712	1.735	2.369	2.369	2.369	2.369	137	118
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1.650		2.023	1.990	2.652	2.652	2.652	2.652	133	121
6	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	88.848		90.950	86.500	85.459	85.459	85.459	85.459	99	97
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	157										

[illegible]

Gradul de realizare a veniturilor totale

lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
1	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3), din care	900.000	1.073.298	119	910.000	872.292	96
1	Venituri din exploatare	899.000	888.475	99	909.500	865.007	95
2	Venituri financiare	1.000	150	15	500	147	29
3	Venituri extraordinare	0	184.672	0	0		0

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitii	An precedent 2017		Valoare		
				Preliminat2017	Realizat 2017	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		32.700	31.163	41.025	41.450	41.849
	1	Surse proprii, din care:		32.700	31.163	41.025	41.450	41.849
		a) - amortizare		13.100	23.756	21.500	21.500	21.500
		b) - profit		19.600	7.407	19.525	19.950	20.349
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credire bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		-						
		-						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		32.700	31.163	41.025	41.450	41.849
	1	Investitii in curs, din care:						
		a)pentru proprietatea privata a operatorului 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						
		-						
		-						

		INDICATORI	Data finalizarii investitii	An precedent 2017		Valoare		
				Preliminat2017	Realizat 2017	an curent 2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		-						
	2	Investitii noi, din care:						
		a)pentru bunurile proprietatea privata a agentului economic:						
		-						
		-						
		domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
		-						
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ						
		-						
		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 imobolizari corporale)		32.700	31.163	41.025	41.450	41.849
		Introducere sistem climatizare etaj 1, tronson 1			0			
		imprejmuire gard		8.500	8.500			

		INDICATORI	Data finalizarii investitii	An precedent 2017		Valoare		
				Preliminat2017	Realizat2017	an curent2018	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		vas tampon pt.imbunatatire sistem climatizare		24.200	22.663	9.600	9.600	9.600
		program informatic contabil				3.000		
		lucrari pt realizarea de climatizare in birorile de pe partea nord-est				16.925	19.350	19.749
		sistem ghidare , semnalizare, evacuare				11.500	12.500	12.500
	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.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an 2019		an 2020	
			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
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		48.000	0						
1	Măsura 1 facilitati fiscale	trim 1.2018	X	X						
2	Măsura 2 eficientizarea activitatii prin cresterea productivitatii muncii	permanent	X	X	1.000		1.000		1.000	
3	Măsura 3 reducerea cheltuielilor materiale	permanent	X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	1.000		1.000		1.000	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 blocaj financiar	periodic	X	X	-		-			
2	Cauza 2 grad de dotare tehnica necorespunzator	permanent	X	X						
3	Cauza 3 Litigii	periodic	X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		48.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019 - 2020

Doamnelor și domnilor consilieri,

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, supun atenției dumneavoastră, bugetul de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA, pentru anul 2018.

La întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV SA s-a avut în vedere respectarea prevederilor art. 58 din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 și a 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 execuția bugetului pe anul 2017 și în funcție de volumul estimat al veniturilor posibil de realizat în anul 2018.

Societatea "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" 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.

Perioada de timp scursă de la înființare, rezultatele financiare realizate în anul 2017 și contractele în curs de derulare permit o prognoză a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, care să se poată realiza.

În anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre sunt prezentate analitic realizările anului 2017, prevederile bugetului pe anul 2018, precum și estimările pentru perioada 2019-2020.

În anexa nr. 2 sunt prezentați în detaliu principalii indicatori economico -financiari ai bugetului de venituri și cheltuieli, în anexa nr. 3 este prevăzut gradul de realizare a veniturilor totale pe anii 2016 și 2017, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare este redat în anexa nr. 4 și propune alocarea sumei de 41 025 lei pentru dotări (vas tampon pentru îmbunătățire sistem climatizare, soft informatic pentru evidență contabilă, sistem de climatizare pentru birouri și sistem ghidare semnalizare/evacuare).

Anexele nr. 2 - 5 la proiectul de hotărâre fundamentează indicatorii economico-financiari ai bugetului de venituri și cheltuieli ai societății pe acest an.

În bugetul de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV SA Vaslui (Anexa nr.1) sunt prezentați indicatorii economico-financiari prevăzuți pentru anul 2018.

Astfel, volumul total al veniturilor propus este de 940.554 lei față de 910.000 lei în anul 2017, cu o creștere de 3,36 %, după cum urmează:

- Venituri din exploatare = 940.054 lei față de 909.500 lei în anul 2017, creșterea fiind de 3,36%, și reprezintă chiriile spații (birouri), chiriile sălii de colocvii și sala de conferințe precum și chiriile locuri parcare.

- Venituri financiare = 500 lei, reprezentând dobânda aferentă disponibilităților din contul societății.

Cheltuielile totale prevăzute în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 sunt în valoare de 891.554 lei față de 862.000 lei în anul trecut, creșterea fiind de 3,43 %, integral la cheltuieli de exploatare, structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu bunuri și servicii 267.955 lei, din care:

- a1) cheltuieli privind stocurile 149.000 lei, din care:

- energie, apă și gaz 126.000 lei

- a2) cheltuieli privind serviciile executate de terți 55.155 lei din care:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 44.155 lei

- a3) cheltuieli cu alte servicii executate de terți 63.800 lei.

- b) Impozite și taxe 125.000 lei

- c) Cheltuieli cu personalul 462.199 lei

Numarul de personal preconizat pentru anul 2018 este de 11 persoane, față de 10 salariați în anul 2017, majorarea derivă din dorința conducerii societății de a angaja un instalator.

Cheltuielile privind salariile de bază au crescut motivat de următoarele:

- încadrarea unui salariat nou;

- creșterea salariului minim pe economie începând cu data de 01.01.2018;

- d) alte cheltuieli de exploatare 36.400 lei, din care 21.500 lei reprezintă amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, ajustările și provizioane.

Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri sunt de 948 lei în anul 2018 față de 947 lei în anul 2017.

Volumul de activitate reflectat în veniturile totale pe anul 2018, urmează a fi obținut cu utilizarea unui număr de 11 posturi cu o productivitate a muncii de 85.459 lei /angajat.

Profitul brut al societății propus pentru anul 2018 este de 49.000 lei.

Așa cum și-a propus la începutul anului 2017 SC Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui – CRAV SA nu are plățile restante la data de 31.12.2017, către furnizorii de servicii și bugetul local sau de stat.

Pentru realizarea indicatorilor economici cuprinși în bugetul de venituri și cheltuieli, **Societatea „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;

- păstrarea gradului de ocupare al birourilor de închiriat la nivelul înregistrat la sfârșitul anului 2017, de aproape 100%;
- continuarea eficientizării utilizării sălii de conferințe;
- diminuarea cheltuielilor cu energia electrică prin raționalizarea consumului.

Analizând cele expuse mai sus, prevederile bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 arată că societatea își propune ca pe lângă realizarea unui profit superior (49000 lei) să mențină locurilor de muncă existente la această dată.

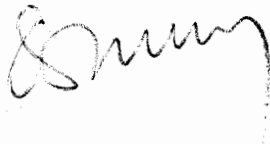
În final mai menționez, că o mare pondere în totalul cheltuielilor societății (14,02 %) o reprezintă „Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate” (125.000 lei), sumă care se încasează la bugetul local al municipiului Vaslui.

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-financiari prognozați, în spiritul Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, vă propun să aprobați proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” - CRAV SA pe anul 2018, în forma în care vă este prezentat.

P R E Ș E D I N T E ,

Dumitru Buzatu



R A P O R T

**asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA pe anul 2018 și a
estimărilor pentru anii 2019 - 2020**

În conformitate cu prevederile art. 45, coroborat cu art.110 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Economică a studiat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății **"Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA**.

Având în vedere că proiectul de buget, prin prevederile sale, asigură un trend pozitiv principalilor indicatori economico-financiari ai societății, propunând totodată fluxurile financiare de formare a veniturilor și de repartizare a acestora pe categorii de cheltuieli, propunem ca proiectul de hotărâre să fie supus dezbaterii plenului Consiliului județean, în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV ,
Ec. Anton Aurel



SOCIETATEA CENTRUL DE RESURSE PENTRU AFACERI - CRAV VASLUI
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr. 1/2018
privind aprobarea proiectului de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată în conformitate cu art. 15 din Actul constitutiv și legal constituită în data de 16.02.2018, ora 10.00, la sediul societății.

- având în vedere Decizia nr. 1/2018 a Consiliului de Administrație prin care se aprobă Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV, pe anul 2018;

- potrivit art. 13 lit. f) din Actul Constitutiv al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 159/2008 privind înființarea Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV, cu modificările și completările ulterioare;

- în baza Procesului-verbal al ședinței AGA din data de 16.02.2018, prin care se aprobă Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV, pe anul 2018;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV, pe anul 2018, în forma prezentată și propusă de către administratorii societății.

Art. 2. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

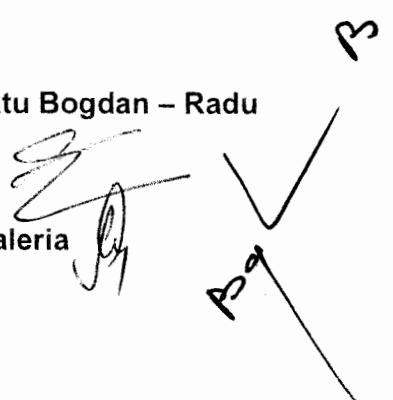
Art. 3. Ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV.

Vaslui, 16 februarie 2018

Președinte A.G.A. – Botezatu Bogdan – Radu

Membri: Lăcătușu Eduard

Gache Cristina Valeria



Bn-ec
Bun

22.02.2018
2423
22.02.18

S.C. CENTRUL DE RESURSE PENTRU AFACERI VASLUI - CRAV S.A.
Mun. Vaslui, Str. Decebal, Nr. 16, Jud. Vaslui
Nr. Reg. Com.: J37/153/2009
CUI: 25377422

ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR
Nr. 5/ 19.02.2018

Către,
Consiliul Județean Vaslui,
str. Ștefan cel Mare, nr. 79, mun. Vaslui, jud. Vaslui

Vă înaintăm anexat proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV, în vederea aprobării acestuia prin hotărâre a Consiliului Județean Vaslui.

Anexăm, totodată, și Hotărârea AGA nr. 1/2018 privind aprobarea proiectului de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" – CRAV.

Președinte AGA,
Botezatu Bogdan – Radu

B