

ROMANIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. ____ / 2019
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de
Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA pe anul 2019 și a estimărilor
pentru anii 2020 - 2021

având în vedere:

- expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/2019 privind aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV SA pe anul 2019;

în conformitate cu prevederile:

- art. 62 din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
- 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 administrativ-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 2019 al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA, conform anexei nr. 1.

(2) Se aprobă anexele de fundamentare a indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA , conform anexelor nr. 2 - 5.

Art.2. - Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limita maximă care nu poate fi depășită.

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 nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

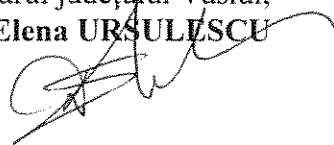
Art.5.- Presentul act administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Direcției economice, reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în A.G.A. și Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA.

Vaslui, _____ aprilie 2019

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu



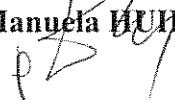
Avizat pentru legalitate:
Secretarul județului Vaslui,
Diana-Elena URSULESCU



DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

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

Director executiv,
Adriana-Manuela HUIDEȘ



Direcția economică

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea și
corectitudinea acestui înscris oficial

Director executiv,
Țuțuianu Mircea



CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

ANEXA 1

la Hotărârea nr. / aprilie 2019

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL SC "CRAV" SA VASLUI, anul 2019**

										lei
		INDICATORI	Nr. Rd	Realizat/ preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
									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	981.471	960.000	97,82	970.000	980.000	101,05	101,03
	1	Venituri din exploatare	2	980.958	959.400	97,81	969.400	979.400	101,05	101,03
		a) subventii cf.prevederilor leg	3							
		b) transferuri,cf.preved legale	4							
	2	Venituri financiare	5	513	600	116,96	600	600	100,00	100,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+	7	945.703	909.000	96,12	918.000	926.000	100,99	100,88
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	945.703	909.000	96,12	918.000	926.000	100,99	100,88
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	367.951	300.713	81,73	305.765	310.825	101,68	101,66
	B.	Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte	10	135.394	135.000	99,71	135.675	136.355	100,50	100,51
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	416.119	447.037	107,43	449.270	451.515	100,50	100,50
	C0	Cheltuieli de natura salariale(Rd.13+Rd.14)	12	304.824	320.175	105,04	321.775	323.385	100,50	100,50
	C1	ch.cu salariile	13	272.244	284.400	104,47	285.822	286.035	100,50	100,08
	C2	bonusuri	14	32.580	35.775	109,81	35.953	37.350	100,50	103,89
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,comisii si comitete	17	101.850	117.600	115,47	118.185	118.775	100,50	100,50
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	9.445	9.262	98,07	9.310	9.355	100,52	100,49
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	26.239	26.250	100,05	27.290	27.305	103,97	100,06
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	35.768	51.000	142,59	52.000	54.000	101,96	108,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	5.503	7.752	140,87	7.904	8.208	101,96	108,00
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,din	24	30.265	43.248	142,90	44.096	45.792	101,96	108,00
	1	Rezerve legale	25	1.788	2.550	142,62	2.600	2.700	101,96	108,00
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale	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	28							
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29							

	INDICATORI	Nr. Rd	Realizat/ preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%		
								9=7/5	10=8/7	
6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.22,23,24,25 si 26	30	28.477	40.698	142,92	41.496	43.092	101,96	103,85	
7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10%	31								
8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau	32	14.238	20.349	142,92	20.748	21.546	101,96	103,85	
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	14.238	20.349	142,92	20.748	21.546	101,96	103,85	
b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	14.238	20.349	142,92	20.748	21.546	101,96	103,85	
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	14.239	20.349	142,92	20.748	21.546	101,96	103,85	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36								
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	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	43	36.215	42.349	116,94	42.750	43.550	100,95	101,88	
	1 Alocatii de la buget	44								
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor	45								
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	4.385	42.349	965,77	42.750	43.550	100,95	101,88	
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1 Nr.de personal prognozat la finele anului	48	10	10	100,00	10	10	100,00	100,00	
	2 Nr.mediu de salariatii total	49	10	10	100,00	10	10	100,00	100,00	
	3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.540	2.668	105,04	2.681	2.694	100,49	100,49	
	4 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.269	2.370	104,46	2.381	2.384	100,47	100,13	
	5 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	98.095	95.940	97,81	96.940	97.940	101,05	101,04	
	6 personal mediu (cantitate produse	53								
	7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)X1000	54	963	947	98,34	946	943	99,90	99,68	
	8 Plati restante	55	-	0	0	0	0	0	0	
	9 Creante restante	56	78.479	50.000	63,72	50.000	50.000	100,00	100,00	

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

161

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%	
				Aprobat		Realizat 2018	din care				7= 6d/5	8= 5/3a	
				cf HG/ ordin comun	conform Hotararii C.A 2018		trim I	trim II	trim III	an 2019			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I		VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 28)	1	872.292		940.554	981.471	240.000	480.000	720.000	960.000	98	113
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	865.007		940.054	980.958	239.850	479.700	719.550	959.400	98	113
	a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	862.406		940.054	977.018	238.850	477.700	716.550	955.400	98	113
	a1)	din vanzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5										
	a3)	din redevente si chirii	6	726.224		810.054	848.471	206.350	412.700	619.050	825.400	97	117
	a4)	alte venituri	7	136.182		130.000	128.547	32.500	65.000	97.500	130.000	101	94
	b)	din vanzarea marfurilor	8										
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	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	14	2.601			3.940	1.000	2.000	3.000	4.000	102	151
	f1)	din amenzi si penalitati	15	2.601			2.764	700	1.400	2.100	2.800	101	106
	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	0			1.176	300	600	900	1.200	102	100
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	147		500	513	150	300	450	600	117	349
	a)	din imobilizari financiare	23										
	b)	din investitii financiare	24										
	c)	din diferente de curs	25										
	d)	din dobanzi	26	147		500	513	150	300	450	600	117	349
	e)	alte venituri financiare	27										
	3	Venituri extraordinare	28	7.138			0						0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd 30+Rd 136+Rd.144)	29	847.901		891.554	945.703	230.500	461.000	691.500	909.000	96	112
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	847.003		891.554	945.703	230.500	461.000	691.500	909.000	96	112
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	313.017		267.955	367.951	78.429	156.856	235.287	300.713	82	118
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din	32	148.420		149.000	160.703	41.125	82.250	123.375	164.500	102	108
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care	34	13.970		14.000	15.186	3.875	7.750	11.625	15.500	102	109
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	4.232		4.500	2.613	750	1.500	2.250	3.000	115	62
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	3.717		3.800	3.814	950	1.900	2.850	3.800	100	103
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37										
				9.003		9.000	8.644	2.250	4.500	8.750	9.000	104	96
	d)	cheltuieli privind energia, apa si gaz	38	125.447		126.000	136.876	35.000	70.000	105.000	140.000	102	109
	e)	cheltuieli privind marfurile	39										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din	40	91.530		55.155	134.166	15.750	31.500	47.250	63.000	47	147
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	80.393		44.155	122.377	12.750	25.500	38.250	51.000	42	152
	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	11.137		11.000	11.789	3.000	6.000	9.000	12.000	102	106
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	46	73.067		63.800	73.082	18.554	37.106	55.662	73.213	100	100
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%
					Aprobat		Realizat 2018	din care				7= 6d/5	8= 5/3a
					cf HG/ ordin comun	conform Hotarari C.A 2018		trim I	trim II	trim III	an 2019		
D	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48	5.452		0	0						0
	b1)	cheltuieli privind consultanta juridica	49	5.452		0	0						0
	c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51+Rd.53), din care:	50	445		1.000	1.006	250	500	750	1.000	99	226
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	445		1.000	1.006	250	500	750	1.000	99	226
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	0		0	0	0	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		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	7.113		5.800	7.236	1.814	3.625	5.439	7.250	100	102
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	1.936		2.000	1.406	375	750	1.128	1.500	107	73
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	58.121		55.000	63.434	16.115	32.230	48.345	63.463	100	109
	i1)	cheluieli de asigurare si paza	70	1.300		1.300	1.200	300	600	900	1.200	100	92
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71										
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72										
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobolizarilor 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 licitatile si alte anunturi	77										
	j)	alte cheltuieli	78										
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	79	133.305		125.000	135.394	33.750	67.500	101.250	135.000	100	102
	a)	ch.cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
	b)	ch.cu redeventa pentru concesionarea 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 taxe si impozite	85	133.305		125.000	135.394	33.750	37.500	101.250	135.000	100	102
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86										
				373.352		462.199	416.119	111.759	223.518	335.277	447.037	107	111
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	238.805		350.130	304.824	80.043	160.086	240.129	320.175	105	128
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	208.184		312.780	272.244	71.100	142.200	213.300	284.400	104	131
	a)	salarii de baza	89	208.184		312.780	272.244	71.100	142.200	213.300	284.400	104	131
	b)	sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform	90										
	c)	alte bonificatii (conform CCM)	91										
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	30.621		37.350	32.580	8.943	17.886	26.829	35.775	110	106
a)	cheltuieli sociale prevazute la art.21 din Legea nr.571/2003 privind	93											
	- tichete de cresa, cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare;	94											

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				7= 6d/5	8= 5/3a
					Aprobat		Realizat 2018	din care					
					cf HG/ ordin comun	conform Hotararii C.A 2018		trim I	trim II	trim III	an 2019		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95										
		b) tichete de masa;	96	30.621		37.350	32.580	8.943	17.886	26.829	35.775	110	106
		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 judecatoresti	102										
		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 (Rd 105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	71.100		102.720	101.850						
		a) pentru directori/directorat	105	51.600		73.800	71.564	20.700	41.400	62.100	82.800	116	139
		componenta fixa	106	51.600		73.800	71.564	20.700	41.400	62.100	82.800	116	139
		componenta variabila	107										
		b)pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere	108	19.500		28.920	30.286	8.700	17.400	26.100	34.800	115	155
		componenta fixa	109	19.500		28.920	30.286	8.700	17.400	26.100	34.800	115	155
		componenta variabila	110										
		c) pentru AGA si cenzori	111										
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112										
	C5	Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte	113	63.447		9.349	9.445	2.316	4.628	6.948	9.262	98	15
		a) ch.privind contributia la asigurarile sociale	114	44.677		0	0						0
		b) ch.privind contributia la asigurari pt.somaj	115	1.173		0	0						0
		c) ch.privind contributia la asigurarile sociale de sanatate	116			0	0						0
		d) ch.privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de	117	3.075		0	0						0
		e) ch.privind contributia unitatii la schemele de pensii	118										
		f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	119			9.349	9.445	2.316	4.628	6.948	9.262	98	100
	D	Alte cheltuieli de exploatare	120	27.329		36.400	26.239	6.562	13.124	19.686	26.250	100	96
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd 122+Rd.123), din care:	121	600		0	162						27
		- catre bugetul general consolidat	122										
		- catre alti creditori	123										
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125										
	d)	alte cheltuieli	126	4.600		4.250	4.101	1.062	2.124	3.186	4.250	104	89
	e)	ch cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	127	23.756		21.500	21.976	5.500	11.000	16.500	22.000	100	93
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd 129-	128	1.627		10.650	0				0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129	27.230		10.650	0				0	0	0
	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						0
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd 133+Rd.134+Rd.135), din care:	132										
		- din participarea salariatilor la profit	133										
		- din deprecierea imobilizarilor 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										

[illegible]

Gradul de realizare a veniturilor totale

lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (Rd. 1+Rd.2+Rd.3), din care	910.000	872.292	96	940.554	981.750	104
1	Venituri din exploatare	909.500	865.007	95	940.054	980.958	104
2	Venituri financiare	500	147	29	500	513	103
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0		0

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitii	An precedent 2018		Valoare		
				Preliminat2018	Realizat 2018	an 2019	an 2020	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		41.025	36.215	42.349	42.750	43.550
	1	Surse proprii, din care:		41.025	36.215	42.349	42.750	43.550
		a) - amortizare		21.500	21.976	22.000	22.002	22.004
		b) - profit		19.525	14.239	20.349	20.748	21.546
	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:		41.025	4.385	42.349	42.750	43.550
	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						
		-						
		-						
		-						
		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						
		-						

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitii	An precedent 2018		Valoare		
				Preliminat2018	Realizat2018	an 2019	an 2020	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		-						
		-						
	2	Investitii noi, din care:						
		a)pentru bunurile proprietatea privata a agentului economic:						
		-						
		-						
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau						
		-						
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau						
		-						
		d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv						
		-						
	3	Investitii efectuate la imobiliarile corporale existente						
		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						
		-						
		-						
		d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau						
		-						
	4	Dotari (alte achizitii de imobolizari corporale)		41.025	4.385	42.349	42.750	43.550
		Introducere sistem climatizare etaj 2,tronson 1				16.925		
		imprejmuire gard						
		vas tampon pt.imbunatatire sistem climatizare		9.600		9.600	9.600	9.600
		program informatic pentru contabilitate		3.000	4.385			

		INDICATORI	Data finalizarii investitii	An precedent 2018		Valoare		
				Preliminat2018	Realizat 2018	an 2019	an 2020	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		lucrari pt realizarea de climatizare in birorile de pe partea nord-est		16925		15.824	19.940	20.730
		sistem ghidare , semnalizare, evacuare		11500			13.210	13.220
	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 2018		an curent 2019		an 2020		an 2021	
			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		49.000	0						
1	Măsura 1 facilitati fiscale		X	X		0				
2	Măsura 2 eficientizarea activitatii prin cresterea productivitatii muncii	permanent	X	X	1.000		2.000		2.000	
3	Măsura 3 reducerea cheltuielilor materiale	permanent	X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	1.000	0	2.000		2.000	
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		49.000	0	1.000	0	2.000	0	2.000	0

R O M A N I A
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE

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 2019 și a estimărilor pentru
anii 2020 - 2021**

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 2019.

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. 62 din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019 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 2018 și în funcție de volumul estimat al veniturilor posibil de realizat în anul 2019.

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 2018 și contractele în curs de derulare permit o prognoză a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019, care să se poată realiza.

În anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre sunt prezentate analitic realizările anului 2018, prevederile bugetului pe anul 2019, precum și estimările pentru perioada 2020-2021.

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 2017 și 2018, 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 42 349 lei pentru dotări (vas tampon pentru îmbunătățire sistem climatizare existent, sistem de climatizare pentru birourile de la etajul 2, tronson 1 și birourile de pe partea de NE).

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 2019.

Astfel, volumul total al veniturilor propus este de 960.000 lei față de 940.554 lei cât s-a propus în proiectul de buget aferent anului 2018, cu o creștere de peste 2 %, după cum urmează:

- Venituri din exploatare = 959.400 lei față de 940.054 lei în anul 2018, creșterea fiind de aproximativ 2 %, și reprezintă chirii spații (birouri), chirii săli colocvii si sala de conferințe precum si chirii locuri parcare.

- Venituri financiare = 600 lei, reprezentând dobânda aferenta disponibilităților din contul societății.

Cheltuielile totale prevăzute în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 sunt în valoare de 909.000 lei fata de 891.554 lei în anul trecut, creșterea fiind de 2 %, integral la cheltuieli de exploatare, structurate astfel:

- a) Cheltuieli cu bunuri și servicii 300.713 lei, din care:

- a1) cheltuieli privind stocurile 164.500 lei, din care:

- energie, apă și gaz 140.000 lei

- a2) cheltuieli privind serviciile executate de terți 63.000 lei din care:

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 51.000 lei

- a3) cheltuieli cu alte servicii executate de terți 73.213 lei.

- b) Impozite și taxe 135.000 lei

- c) Cheltuieli cu personalul 447.037 lei

Numarul de personal preconizat pentru anul 2019 este de 10 persoane, la nivelul celui din 2018, conducerea societății neavând în intenție suplimentarea efectivului de personal.

Cheltuielile privind salariile de bază au crescut din cauza majorării salariului minim pe economie.

- d) alte cheltuieli de exploatare 26.250 lei, din care 22.000 lei reprezintă amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, ajustările și provizioane.

Volumul de activitate reflectat în veniturile totale pe anul 2019, urmează a fi obținut cu utilizarea unui număr de 10 posturi cu o productivitate a muncii de 95.940 lei /angajat.

Profitul brut al societății propus pentru anul 2019 este de 51.000 lei.

Așa cum și-a propus la începutul anului 2018 SC Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui – CRAV SA, nu are plățile restante la data de 31.12.2018, către furnzorii de servicii și bugetul local sau de stat, linie pe care ne propunem s-o urmăm și în acest an.

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 2018, 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 2019 arată că societatea își propune ca pe lângă realizarea unui profit superior (51.000 lei) să mențină locurile de muncă existente la această dată.

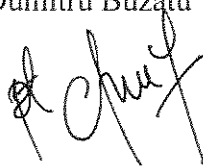
În final mai menționez, că o mare pondere în totalul cheltuielilor societății (14,85 %) o reprezintă „Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate” (135.000 lei), sumă care se încasează la bugetul local al municipiului Vaslui.

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 2019, în forma în care vă este prezentat.

P R E Ș E D I N T E ,

Dumitru Buzatu



CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
Direcția Economică

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 2019 și a estimărilor pentru anii
2020 - 2021*

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 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2021 al Societății **"Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA**.

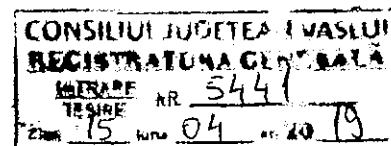
Având în vedere că proiectul de buget, prin prevederile sale, asigură un trend pozitiv principalilor indicatori economico-financiari ai societății, propunând totodată fluxurile financiare de formare a veniturilor și de repartizare a acestora pe categorii de cheltuieli, propunem ca proiectul de hotărâre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

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. Țuțuianu Mircea



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Nr. 8/15.04.2019



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 2019 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. 1/2019 privind aprobarea proiectului de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV.

Președinte AGA,

Botezatu Bogdan - Radu

B



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr. 1/2019

privind aprobarea proiectului de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, convocată în conformitate cu art. 15 din Actul constitutiv și legal constituită în data de 15.04.2019, ora 10.00, la sediul societății,

- având în vedere Decizia nr. 3/2019 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 2019;
- 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 15.04.2019, prin care se aprobă Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV, pe anul 2019;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV, pe anul 2019, 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.

Președinte A.G.A. - Botezatu Bogdan - Radu

Membri: Lăcătușu Eduard

Gache Cristina Valeria

Vaslui, 15.04.2019

"CENTRUL DE RESURSE PENTRU AFACERI VASLUI" – CRAV S.A.
Adresa: Str. Decebal, Nr. 16, Mun. Vaslui, Cod 730227, Jud. Vaslui
tel: +4 0335 427 611, +40 735535590, fax: +40335 427 614,
e-mail: contact@crav.ro
web: www.crav.ro