

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. _____ / 2019
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății
"Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui pe anul 2019 și a estimărilor
pentru anii 2020 - 2021

având în vedere:

- expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- adresa Sindicatului Liber al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui cu nr. 1072/10.04.2019;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/2019 a Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui privind aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli 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 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 al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020–2021, conform anexei nr. 1.

(2) Se aprobă anexele de fundamentare a indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui pe anul 2018, 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 "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui va informa Consiliul Județean Vaslui cu privire la execuția bugetară pe perioada

trimestrului expirat și va formula propuneri de măsuri tehnico-organizatorice în vederea eliminării neajunsurilor constatate.

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

Art.5.- Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Direcției Economice, reprezentantului Consiliului Județean Vaslui în A.G.A. și Societății „Lucrări Drumuri și Poduri ” SA Vaslui.

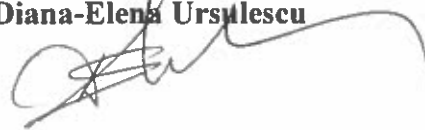
2019

Vaslui, / aprilie

**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 Huides



Direcția economică
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea și
corectitudinea acestui înscris oficial
Director executiv,
Țuțuianu Mircea



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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări 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. 5 + Rd. 6)	1	15.957	16.755	105	17.593	18.473	105	105
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	15.952	16.750	105	17.588	18.468	105	105
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	5	5	100	5	5	100	100
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	14.504	15.205	105	15.967	16.767	105	105
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	14.470	15.171	105	15.933	16.733	105	105
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	9.957	9.333	94	9.874	10.643	106	108
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și	10	284	300	106	310	320	103	103
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	4.134	5.241	127	5.299	5.310	101	100
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	3.547	4.404	124	4.412	4.422	100	100
	C1	ch. cu salariile	13	3.103	3.942	127	3.942	3.942	100	100
	C2	bonusuri	14	444	462	104	470	480	102	102
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii afereente disponibilizărilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	514	752	146	800	800	106	100
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	73	85	116	87	88	102	101
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	418	320	77	450	460	141	102
	2	Cheltuieli financiare	20	34	34	100	34	34	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1.453	1.550	107	1.626	1.706	105
I V		IMPOZIT PE PROFIT	23	246	248	101	260	273	105	105
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS	24	1.207	1.302	108	1.366	1.433	105	105
	1	Rezerve legale	25	49	77	157	81	85	105	105
	2	Alte rezerve reprezentând facilități	26							

	3	Acoperirea pierderilor contabile din	27							
	4	Constituirea surselor proprii de	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea	30	1.158	1.225	106	1.285	1.348	105	105
	7	Participarea salariaților la profit în	31	116	122	105	128	135	105	105
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul	32	579	613	106	643	674	105	105
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	579	613	106	643	674	105	105
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile	35	463	490	106	514	573	105	111
V		VENITURI DIN FONDURI	36							
I		EUROPENE								
V		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN								
II		FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
V		SURSE DE FINANȚARE A								
III		INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății								
		angajamentelor din anii anteriori	45							
I		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele	48	100	100	100	100	100	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	49	95	95	100	95	95	100	100
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat	50	2.213	3.719	168	3.759	3.762	101	100
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat	51	2.722	3.458	127	3.458	3.458	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități	52	168	176	105	185	194	105	105
	6	Productivitatea muncii în unități	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	55	909	908	100	908	908	100	100
	9	Plăți restante	56							
	10	Creanțe restante	57	72	280	389	280	280	100	100

*Rd.50 =Rd.155 din anexa de fundamentare nr.2

**Rd.51= Rd.155 din anexa de fundamentare nr.2

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	11.741		14 089	15 957	3 122	4 133	4 132	16 755	105	136
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	11.739		14 084	15 952	3 121	4 132	4 131	16 750	105	136
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	11.737		14 081	15 548	3 079	4 080	4 079	16 320	105	132
	a1)	din vânzarea produselor	4	143		150	148	37	38	37	150	101	103
	a2)	din servicii prestate	5	11 549		13 879	15.342	3 027	4 027	4 027	16 110	105	133
	a3)	din redevențe și chiri	6	12		12	20	5	5	5	20	100	167
	a4)	alte venituri	7	33		40	38	10	10	10	40	105	115
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9										
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2	transferuri, cf. Preved legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12				187	42	52	52	210	112	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2		3	217	0	0	0	220	101	
	f1)	din amenzi și penalități	15	0		0	0	0	0	0	0		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0		0	0	0	0	0	0		
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	2		3	217				220	101	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2		5	5	1	1	1	5	100	250
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	2		5	3	1	1	1	4	133	150
	e)	alte venituri financiare	27				2				1	50	
3		Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	10 567		12 320	14 504	3 083	3 787	3 840	15 205	105	137
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	10 553		12 305	14 470	3 075	3 778	3 831	15 171	105	137
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	5 988		8 212	9 957	1 666	2 417	2 417	9 333	94	166
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	4 883		7 032	8 643	1 522	2 201	2 201	8 602	100	177
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	3 271		5 240	6 562	1 050	1 652	1 652	6 609	101	201
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1 412		1 589	1 901	425	500	500	1 800	95	135
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	551		649	504	125	125	125	500	99	91
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	861		940	1 236	325	325	325	1 300	105	144
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	35		38	28	9	10	10	38	136	80
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	53		55	53	13	14	14	55	104	100

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				7=6/5	8=5/3a		
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care							
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararil C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	112			110	99	25	25	25	100	101	88
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	65			92	37	13	14	14	55	149	57
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	10			35		3	4	4	15		
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0			0	0	0	0	0	0	0	
	b1	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43											
	b2	- către operatori cu capital privat	44											
	c)	prime de asigurare	45	55			57	37	10	10	10	40	108	67
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1.040			1.088	1.277	131	202	202	676	53	123
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	308			373	5						2
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48											
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49											
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	7			10	9	1	3	3	10	111	129
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51				3			1	1	3		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52											
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	7			7	9	1	2	2	7	78	129
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54											
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55											
		- ch.de promovare a produselor	56											
	d)	Ch. cu sponsorizarea , potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	13			14	11	2	4	3	12	109	85
	d1	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58						1	1	1	5		
	d2	ch.de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	5			6	6	1	2	1	5	83	120
	d3	-pentru cluburile sportive	60	5			6	6	1	2	1	5	83	120
	d4	ch.de sponsorizare pt.alte acțiuni și activități	61	8			8	5		1	1	2	40	63
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	66				242		63	63	250	103	367
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	8			9	3		1	1	3	100	50
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	6			9	3	0	1	1	3	100	50
		-internă	65	6			9	3		1	1	3	100	50
		-externă	66											
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	24			38	31	8	9	9	35	113	129
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	13			20	13	3	4	4	14	108	100
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	14			24	3	6	6	7	25	833	21	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70												
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71						15			15			
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72				10	3		3	3	10	333		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	14			14								
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74												
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75												

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent 2019				7=6/5	8=5/3a	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76										
		17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
		j) alte cheltuieli	78	589		600	960	111	112	112	327	34	163
		B Cheltuieli cu impozite,taxe și vărsăminte asimilate(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85) din care:	79	201		237	284	142	8	143	300	106	141
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	20		26	33	7	8	8	30	91	165
		c) ch. cu taxa de licență	82										
		d) ch. cu taxa de autorizare	83										
		e) ch. cu taxa de mediu	84										
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	181		211	251	135		135	270	108	139
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	3 498		3 856	4 134	1.267	1.353	1.271	5 241	127	118
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2 510		3 254	3 547	1.058	1 143	1 061	4 404	124	141
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2 080		2 841	3 103	984	986	986	3 942	127	149
		a) salarii de bază	89	1 949		2 710	3 040	969	969	969	3 876	128	156
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	131		131	63	15	17	17	66	105	48
		c) alte bonificații (conform CCM)	91										
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	430		413	444	74	157	75	462	104	103
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	46		50	52		25		48		113
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
		b) tichete de masă;	96	283		253	298	74	75	75	298	100	105
		c) vouchere de vacanță;	97										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	101		110	94		57		116	123	93
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0		0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0		0	0	0	0	0	0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0		0	0	0	0	0	0		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0		0	0	0	0	0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	372		538	514	188	188	188	752	146	138
		a) pentru directori/directorat	105	318		417	391	142	142	142	568	145	123
		-componenta fixă	106	318		417	391	106	107	107	426	109	123
		-componenta variabilă	107						142		142		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	54		121	123	46	46	46	184	150	228
		-componenta fixă	109	54		121	123	35	36	36	142	115	228
		-componenta variabilă	110						42		42		
		c) pentru AGA și cenzori	111										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	616		64	73	21	22	22	85		12

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018		Propunerii an curent 2019				7=6/5	8=5/3a	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	1.125		360	418	40	50	50	297		37
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care	115	37	0	130	129	0	0	0	77	60	349
		- către bugetul general consolidat	116	37		130	129		33	33	77	60	349
		- către alți creditori	117										
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118										
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
	d)	alte cheltuieli	120	866			95						11
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	222		230	194	40	50	50	220	113	87
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0		0	0	0	0	0	0	0	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0		0	0	0	0	0	0		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0		0	0	0	0	0	0		
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0		0	0	0	0	0	0		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0		0	0	0	0	0	0		
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0		0	0	0	0	0	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	128	0		0	0	0	0	0	0		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0		0	0	0	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	130	0		0	0	0	0	0	0		
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	14		15	34	8	9	9	34	100	243
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	14		15	34	8	9	9	34	100	243
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133										
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	14		15	34	8	9	9	34	100	243
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135										
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136										
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
	c)	alte cheltuieli financiare	138										
3		Cheltuieli extraordinare	139	0		0	0	0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.29)	140	1.174		0	1.453	39	346	292	1.550	107	124
		venituri neimpozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	37		130	197	32	33	33	130		532
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	173		246	246	60	61	61	244	99	142
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	11.739		14.084	15.952	3.121	4.132	4.131	16.750	105	136
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145										
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:**)	147	2.510		3.254	3.547	1.058	1.143	1.061	4.404	124	141
	a)		148										
	b)		149										
	c)		150										
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2.080		2.841	3.103	984	986	986	3.942	0	149
4		Nr.de personal prognozat la finele anului	152	100		100	100	100	100	100	100		100
5		Nr.mediu de salariați	153	89		89	95	95	95	95	95		107
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ((Rd.147-rd.93-rd.98)/Rd.153) / 12*1000	154	2.213		2.897	2.983	x	x	x	3.719		135
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155					x	x	x			

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent 2019				%	%	
				Aprobat		Preliminar / Realizat	din care				7=6/5	8=5/3a	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	132		158	168	x	x	x	176		127
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat	157					x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158					x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159					x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x	x	x			
		- preț mediu (p)	161					x	x	x			0
		- valoare = QPFxp	162					x	x	x			
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163					x	x	x			
8		Plăți restante	164										
9		Creanțe restante, din care:	165	300		280	72	75	75	75	300		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
		- de la operatori cu capital privat	167	23		20		5	5	5	20		
		- de la bugetul de stat	168										
		- de la bugetul local	169	277		260	72	70	70	70	280		
		- de la alte entități	170										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171										

*) în limita prevăzută la art.25 alin 3 lit b din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	12.806	11.741	92	14.089	15.957	113
1	Venituri din exploatare *)	12.800	11.739	92	14.084	15.952	113
2.	Venituri financiare	6	2	33	5	5	100
3.	Venituri extraordinare						

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

			INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
					Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
		1	Surse proprii, din care:		669	35	710	729	793
			a) - amortizare		230	0	220	215	220
			b) - profit		439	35	490	514	573
		2	Alocații de la buget						
		3	Credite bancare, din care:						
			a) - interne						
			b) - externe						
		4	Alte surse, din care:						
			-						
II	II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		669	35	710	722	752
		1	Investiții în curs, din care:						
			a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
			-						
			b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			-						
			c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			-						
			d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			-						
		2	Investiții noi, din care:						
			a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
			-						
			b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			-						
			c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			-						
			d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			-						
		3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
			a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
			-						
			b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			-						
			c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			-						
			d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
			-						
		4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		669	35	710	729	793
		5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
			a) - interne						
			b)- externe						

MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE

mii 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									
1	Măsura 1 incasarea producției la timp	permanent	X	X	153		50		50	
2	Măsura 2 eficientizarea activității prin creșterea productivității muncii	permanent	X	X	120		10		15	
3	Măsura 3 reducerea cheltuielilor materiale	permanent	X	X	50		16		15	
	TOTAL Pct. I		X	X	323		76		80	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 blocaj financiar	periodic	X	X	-60					
2	Cauza 2 grad de dotare tehnică necorespunzător	permanent	X	X	-96					
3	Cauza 3 Diminuare res.fin.pt.exec.lucrări	periodic	X	X	-70					
	TOTAL Pct. II		X	X	-226					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1.453		97		76		80	

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui pe anul 2019 și a estimărilor pentru
anii 2020 - 2021**

Doamnelor și domnilor consilieri,

În conformitate cu prevederile 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, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile 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 "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui, pentru anul 2019.

Menționez că prin adresa nr. 1072 din 10.04.2019, Sindicatul Liber al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui confirmă că în baza 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, a fost consultat în prealabil în legătură cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli.

La întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui, s-a avut în vedere respectarea prevederilor art. 62 din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019, precum 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 de realizările pe anul 2018 și în funcție de volumul estimat al lucrărilor posibil de executat în anul 2019.

Comparativ cu anul 2018, 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 Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri ” SA Vaslui 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 2019.

În anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre sunt prezentate în analitic realizările preliminate pe anul 2018, prevederile bugetului pe anul 2019, precum și propuneri de volum de activitate pentru anii 2020 și 2021.

În anexa nr. 2 „Detalierea indicatorilor economico-financiari”, sunt prezentați în detaliu principalii indicatori economico-financiari ai bugetului de venituri și cheltuieli, cu repartizarea pe trimestre a acestora, având la bază realizările anului 2018 și propunerile pe anul 2019. Rolul acestei anexe este de a fundamenta în structură și trimestrial nivelul indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli prevăzuți în Anexa nr. 1.

Anexa nr. 3 – „Gradul de realizare a veniturilor totale” – are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale în ultimii doi ani, 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 710 mii lei pentru dotări, sumă din care societatea își propune să achiziționeze un cilindru compactor, un cap tractor, o mașină pentru marcaje rutiere, o semiremorcă, o autoutilitară de 3.5 t cu benă și 2 autoturisme de transport persoane.

Societatea își propune un program de eficientizare a activității reflectate în rezultatul brut, reducerea cheltuielilor materiale și încasarea producției la timp, măsurile concrete propuse și reflectarea efectelor acestora, fiind prezentate în Anexa nr. 5.

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

Pentru anul 2019 se propune un volum de activitate de **16.755 mii lei**, structurat după natura veniturilor după cum urmează:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| a) venituri din exploatare: | 16.750 mii lei; |
| b) venituri financiare: | 5 mii lei; |

Pentru realizarea volumului de activitate se propune ca nivelul cheltuielilor totale aferente să fie **15.205 mii lei**, după cum urmează:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| a) cheltuieli de exploatare: | 15.171 mii lei; |
| b) cheltuieli financiare: | 34 mii lei. |

Structura cheltuielilor detaliată și pe ponderi în total cheltuieli se prezintă în anexele la proiectul de hotărâre.

Pentru anul 2019 administratorii SC LDP SA Vaslui își propun realizarea unei cifre de afaceri în sumă de 16.320 mii lei față de 15.548 mii lei cât s-a realizat pe anul 2018 (creștere 5%), cu un număr mediu de personal de 95 salariați. Ținând cont de faptul că cei din conducerea societății doresc majorarea salariilor celor 100 de angajați cu 10% și totodată începând cu luna ianuarie 2019, în urma modificărilor legislative apărute, s-a majorat salariul minim pe economie de la 1.900 lei la 3.000 lei, concomitent crescând și câștigul mediu lunar pe salariat cu 25% față de anul precedent, cheltuielile de natură salarială propuse pentru anul 2019 sunt majorate cu 25 %, de la 3.547 mii lei la 4.404 mii lei.

De asemenea, se propune o creștere a productivității muncii cu 5% față de anul 2018, de la 168 mii lei/salariat la 176 mii lei/salariat.

Profitul propus a se realiza este de 1.550 mii lei din care, după constituirea fondului de rezerva (5%) și scăderea impozitului, diferența va fi repartizată conform prevederilor legale, astfel:

- | | |
|---|-------------|
| -fond dezvoltare (investitii)(40 %) | 490 mii lei |
| -fond participare pofit salariați(10 %) | 122 mii lei |
| -dividende acționar CJVS(50 %) | 613 mii lei |

Pentru realizarea indicatorilor cuprinși în BVC, pe langa lucrările deja contractate, se vor contracta noi lucrări, precum și încheierea de contracte prestări servicii cu diverși agenți economici sau instituții publice.

Pentru 2019, conducerea societății va lua măsuri pentru achitarea datoriilor la bugetul de stat în termenele prevăzute de lege pentru a nu fi puși în situația de a plăti dobânzi și penalități de întârziere, precum și achitarea datoriilor către diverși furnizori pentru evitarea intrării în litigii.

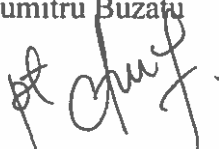
De asemenea, se va urmări încasarea la timp a producției realizate și a prestațiilor de servicii executate, pentru a desfășura activitatea în mod ritmic fără blocaje în executarea contractelor angajate.

În anul 2019, Consiliul de Administrație și conducerea societății și-au propus să realizeze, în vederea consolidării rentabilizării activității : creșterea calității lucrărilor și serviciilor prestate, repararea, întreținerea corespunzătoare a utilajelor existente, precum și achiziționarea de utilaje noi, 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 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 „Lucrări Drumuri și Poduri ” SA Vaslui pentru anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020 – 2021, în forma în care vă este prezentat.

P R E Ș E D I N T E ,
Dumitru Buzatu



RAPORT

***asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui 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 "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui.

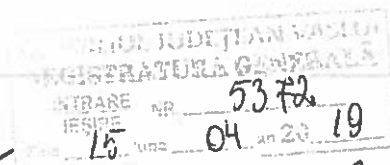
Având în vedere că prevederile proiectului de buget de venituri și cheltuieli sunt fundamentate și asigură realizarea principalilor indicatori economico-financiar ai societății, propunând totodată fluxurile financiare de formare a veniturilor și de repartizare a acestora pe categorii de cheltuieli, propunem supunerea dezbaterii proiectului de hotărâre în plenul Consiliului județean Vaslui.

Director executiv,
Ec. Țuțuianu Mircea



SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
Nr. înreg. Reg. Comerțului: J37/220/1998
CUI : RO10946600

Nr. 2 / 15.04.2019



Dir. economică
[Signature]

Proiect hotărâre

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Vă înaintăm, anexat, proiectul **Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019** al Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui, în vederea aprobării acestuia prin hotărâre a Consiliului Județean Vaslui.

Anexăm și Hotărârea AGA Nr. 4 / 2019 privind aprobarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al SC “Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui.

Președinte A.G.A.

ec. Țuțuianu Mircea

HOTĂRÂREA NR. 4 / 2019
privind aprobarea proiectului de *Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2019*

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor a Societății “Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui, întrunită în ședință ordinară conform Actului Constitutiv,

- având în vedere Decizia nr. 12/2019 a Consiliului de Administrație prin care se aprobă proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății “Lucrari Drumuri si Poduri” SA pe anul 2019;

- în baza procesului verbal al sedintei AGA din data de 12.04.2019, în care se prezintă proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019;

- în baza art.10 pct.(d) din Actul Constitutiv al societatii, aprobat prin Hotararea nr.14/1998 a Consiliului Judetean Vaslui, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aproba Proiectul de Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Societății “Lucrari Drumuri si Poduri” SA Vaslui, conform anexelor nr. 1-5, în forma prezentata si propusă de către administratorii societatii.

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

Art. 3 Ducerea la indeplinire a prezentei revine Consiliului de Administratie si conducerii executive a societatii “Lucrari Drumuri si Poduri” SA Vaslui.

Vaslui, 12 aprilie 2019

Președinte A.G.A.

ec. Țuțuianu Mircea



SINDICATUL LIBER "LDP" VASLUI

Nr. 2 / 10.04.2019

CONDUSOR	1072
CC LUCRARI DRUMURI	
SA VASLUI	
Intrare Nr.	
Legura	10.04.2019

Catre,

SC. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. Vaslui

Prin prezenta , va aducem la cunostinta ca in urma consultarilor avute in baza ar. 6, alin 1 din O.U.G.26/2013 in legatura cu proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 al SC. LDP SA Vaslui, suntem de acord cu forma prezentata de conducerea societatii

Lider Sindicat,

Lau Catalin

