

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. /2020
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri"
SA Vaslui pe anul 2020 rectificat și a estimărilor pe anii 2021 - 2022

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.19547/09.12.2020 al președintelui Consiliului Județean Vaslui;
 - Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 9/2020 privind avizarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui pe anul 2020 rectificat și a estimărilor pe anii 2021 - 2022;
 - raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr.19573/09.12.2020;
 - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și de disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale și Comisia pentru strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare europeană;
 - în conformitate cu prevederile:
 - art. 48 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
 - O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - O.G.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. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
 - în temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- Consiliul Județean Vaslui**

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui pe anul 2020 rectificat și estimările pe anii 2021 - 2022, conform anexei nr. 1.

(2) Se aprobă anexele de fundamentare a indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui pe anul 2020 rectificat, potrivit 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.- Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.- 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.

Vaslui, _____decembrie 2020

PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Diana-Elena URSULESCU

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Am luat la cunoștință de acest înscris oficial
și îmi asum responsabilitatea asupra legalității
Director executiv,
Mihaela Dragomir

mii lei

[illegible]

III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3.286	1.626	49	3.281	202	1.706	1.791	105	105
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	527	260	49	525	202	273	287	105	105
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2.759	1.366	50	2.756	202	1.433	1.504	105	105
	1	Rezerve legale	25		68		164	241	72	75		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26									
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27									
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28									
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29									
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	2.759	1.298	47	2.592	200	1.361	1.429	105	105
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	271	130	48	259	199	136	143	105	105
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	1.353	649	48	1.296	200	680	714	105	105
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33									
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	1.353	649	48	1.296	200	716	752	110	105
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34									
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	1.083	546	50	1.037	190	574	602	105	105
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 prestările de servicii	40									
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41									
	e)	alte cheltuieli	42									
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43									
	1	Alocații de la buget	44									
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45									
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46									
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	104	104	100	102	98	104	100	100	96
	2	Nr. mediu de salariați total	49	100	100	100	101	101	100	100	100	100

3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd.50=rd.154 din anexa nr.2)	50	3.908	3.908	100	3.963	101				
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) (rd.50=rd.154 din anexa nr.2)	51	3.908	3.908	100	3.963	101				
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	354	176	50	344	196	185	194	105	105
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53									
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54									
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	55	907	908	100	906	100	908	908	100	100
9	Plăți restante	56									
10	Creanțe restante	57		300		460	153	300	300		

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Aprobat 2020				%	%	Propuneri rectificare 2020				%	
					Aprobat		Realizat/ Rectificat	din care				7=6/5	8=5/ 3a	din care				10=9/6	
					conform HG/Ordin comun	Aprobat/ Rectificat		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			Trim.I	Trim.II	Trim.III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9a	9b	9c	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	15.957			26.400	35.440	3.053	7.105	12.158	17.593	50	222	4.073	9.463	23.851	34.736	197
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	15.952			26.395	35.438	3.052	7.104	12.157	17.588	50	222	4.072	9.454	23.825	34.702	197
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	15.548			26.331	35.407	3.052	7.104	12.157	17.555	50	228	4.072	9.416	23.765	34.629	197
	a1)	din vânzarea produselor	4	148			150	105	37	74	112	150	143	71	151	850	1.445	1.600	1.067
	a2)	din servicii prestate	5	15.342			26.053	35.156	3.000	7.000	12.000	17.277	49	229	3.896	8.533	22.232	32.915	191
	a3)	din redevențe și chirii	6	20			20	13	5	10	15	20	154	65	3	7	7	14	70
	a4)	alte venituri	7	38			108	131	10	20	30	108	82	345	22	26	81	100	93
	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			31												
	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	217			33	31	0	0	0	33	106		0	38	60	73	221
	f1)	din amenzi și penalități	15	0			0	0	0	0	0	0			0	0	3	4	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0			0	0	0	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	217			33	31				33	101		0	38	57	69	209
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	5			5	2	1	1	1	5	250	40	1	9	26	34	680

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Aprobat 2020				%	%	Propuneri rectificare 2020				%
					Aprobat		Realizat/ Rectificat	din care				7=6/5	8=5/3a	din care				10=9/6
					conform HG/Ordin comun	Aprobat/ Rectificat		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			Trim.I	Trim.II	Trim.III	An	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9a	9b	9c	9	10
	a)	din imobilizări financiare	23															
	b)	din investiții financiare	24															
	c)	din diferențe de curs	25															
	d)	din dobânzi	26	3		4	2	1	1	1	4	200	67	1	2	3	4	100
	e)	alte venituri financiare	27	2		1					1	50			7	23	30	3.000
3		Venituri extraordinare	28															
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)		29	14.504		24.053	32.154	2.735	6.600	11.601	15.967	50	222	3.945	8.707	21.379	31.455	197
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:		30	14.470		24.046	32.148	2.732	6.594	11.592	15.957	50	222	3.945	8.707	21.379	31.453	197
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	9.957		17.653	25.460	1.226	3.611	6.754	9.377	37	256	2.271	4.987	16.009	24.253	259
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	8.643		16.722	22.739	1.106	3.325	6.286	8.671	38	263	1.584	3.409	11.902	19.088	220
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	6.562		14.721	20.163	950	2.950	5.604	7.644	38	307	876	1.560	8.515	15.582	204
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.901		1.808	2.380	137	337	624	950	40	125	539	993	1.898	1.953	206
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	504		298	413	51	102	154	207	50	82	70	122	184	230	111
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1.236		1.339	1.523	174	348	524	698	46	123	332	657	1.268	1.672	240
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	28		38	48	6	12	18	24	50	171	21	55	136	142	592
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	53		55	53	13	26	40	53	100	100	17	30	38	51	96
	e)	cheltuieli privind vânzare produse	39	99		100	95							131	771	1.315	1.360	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	37		65	49	15	31	47	65	133	132	92	141	162	202	311
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41			15		3	7	11	15			17	54	75	105	700
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0		0	0	0	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	37		50	49	12	24	36	50	102	132	75	87	87	97	194
	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	1.277		866	2.672	105	255	421	641	24	209	595	1.437	3.945	4.963	774
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	5									0					
	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	9		10	7	1	4	7	10	143	78	2	8	10	16	160

[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Aprobat 2020				%	%	Propuneri rectificare 2020				%
					Aprobat		Realizat/ Rectificat	din care				7=6/5	8=5/3a	din care				10=9/6
					conform HG/Ordin comun	Aprobat/ Rectificat		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			Trim.I	Trim.II	Trim.III	An	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9a	9b	9c	9	10
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76															
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77															
		j) alte cheltuieli	78	960		327	1.557	82	164	246	327	21	162	540	1.281	3.421	4.084	1.249
		B Cheltuieli cu impozite,taxe și vărsăminte asimilate(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85) din care:	79	284		300	316	151	15	312	319	101	111	93	260	302	323	101
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80															
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	33		30	27	7	15	23	30	111	82		42	42	42	140
		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	251		270	289	144		289	289	100	115	93	218	260	281	97
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4.134		5.723	5.569	1.355	2.968	4.133	5.742	103	135	1.380	3.053	4.428	6.028	105
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3.547		4.865	4.824	1.169	2.410	3.533	4.845	100	136	1.210	2.523	3.727	5.157	106
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3.103		4.385	4.368	1.089	2.181	3.274	4.368	100	141	1.118	2.209	3.315	4.470	102
		a) salarii de bază	89	3.040		4.319	4.300	1.074	2.148	3.223	4.299	100	141	1.113	2.178	3.248	4.376	102
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	63		66	68	15	33	51	69	101	108	5	17	48	68	99
		c) alte bonificații (conform CCM)	91												14	19	26	
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	444		480	456	80	229	259	477	105	103	92	314	412	687	144
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	52		48	18			18	18		35	5	20	38	78	433
		- 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	298		316	322	80	160	241	322	100	108	87	176	256	333	103
		c) vouchere de vacanță;	97															
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	94		116	116		69		137	118	123		118	118	276	201
		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			0	0	0	0	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Aprobat 2020				%	%	Propuneri rectificare 2020				%
					Aprobat		Realizat/ Rectificat	din care				7=6/5	8=5/3a	din care				10=9/6
					conform HG/Ordin comun	Aprobat/ Rectificat		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			Trim.I	Trim.II	Trim.III	An	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9a	9b	9c	9	10
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0		0	0	0	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			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			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	514		754	641	152	490	498	760	119	125	143	473	616	760	100
		a) pentru directori/directorat	105	391		580	467	117	378	351	576	123	119	108	360	468	576	100
		-componenta fixă	106	391		472	467	117	234	351	432	93	119	108	216	324	432	100
		-componenta variabilă	107			108			144		144				144	144	144	100
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	123		174	174	35	112	147	184	106	141	35	113	148	184	100
		-componenta fixă	109	123		142	142	35	70	105	142	100	115	35	71	106	142	100
		-componenta variabilă	110			32	32		42	42	42	131			42	42	42	100
		c) pentru AGA și cenzori	111															
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112															
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	73		104	104	34	68	102	137		142	27	57	85	111	81
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	418		370	803	126	252	393	519		192	201	407	640	849	164
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care	115	129	0	130	11	0	0	15	15	136	9	0	10	41	44	293
		- către bugetul general consolidat	116	129		130	11			15	15	136	9		10	41	44	293
		- către alți creditori	117															
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118															
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119															
		d) alte cheltuieli	120	95									0					
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	194		240	792	126	252	378	504	64	408	201	397	599	805	160
		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		0	0	0	0	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		f1.2 - provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019			Aprobat 2020				%	%	Propuneri rectificare 2020				%
					Aprobat		Realizat/ Rectificat	din care				7=6/5	8=5/3a	din care				10=9/6
					conform HG/Ordin comun	Aprobat/ Rectificat		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An			Trim.I	Trim.II	Trim.III	An	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	9a	9b	9c	9	10
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0		0	0	0	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		0	0	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	128	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
		- venituri din alte provizioane	130	0		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	34		7	6	3	6	9	10	167	18	0	0	0	2	20
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	132	34		7	6	3	6	9	10	167	18				2	20
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133															
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	34		7	6	3	6	9	10	167	18				2	20
	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			0	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.29)	140	1.453		2.400	3.286	318	505	557	1.626	49	226	128	756	2.472	3.281	202
		venituri neimpozabile	141															
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	197		130	11						6					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	246		384	527	50	105	207	260	49	214	20	121	395	525	202
V		DATE DE FUNDAMENTARE																
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	15.952		26.395	35.438	3.052	7.104	12.157	17.588	50	222	4.072	9.454	23.825	34.702	197
	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	3.547		4.865	4.824	1.169	2.410	3.533	4.845	100	136	1.210	2.523	3.727	5.157	106
	a)		148															
	b)		149															
	c)		150															
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3.103		4.385	4.368	1.089	2.181	3.274	4.368	0	141	1.118	2.209	3.315	4.470	102
	4	Nr.de personal prognozat la finele anului	152	100		104	104	104	104	104	104		104	104	104	104	102	98
	5	Nr.mediu de salariați	153	95		104	100	100	100	100	100		105	102	101	101	101	101
	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	2.983		3.767	3.908	x	x	x	3.908		131	x	x	x	3.963	101

[illegible]

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

Anexa nr. 3
la Hotararea nr. / 12.2020

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat/ Rectificat	Realizat/ Rectificat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care :	14.089	15.957	113	26.400	35.440	134
1	Venituri din exploatare	14.084	15.952	113	26.395	35.438	134
2	Venituri financiare	5	5	100	4	2	50
3	Venituri extraordinare						

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

			INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2019		Valoare		
					Aprobat	Realizat/ Preliminat	2020 rectificat	2021	2022
0	0	1	2	3	4	5	7	8	8
I	I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.944	1.944	1.842	1.379	1.407
		1	Surse proprii, din care:		999	999	1.842	1.379	1.407
			a) - amortizare		240	240	805	805	805
			b) - profit		759	759	1.037	574	602
		2	Alocații de la buget						
		3	Credite bancare, din care:						
			a) - interne						
			b) - externe						
		4	Alte surse, din care:		945	945			
			- aport capital CJVS		945	945			
II	II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.753	1.753	1.615	1.379	1.407
		1	Investiții în curs, 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:						
			-						
			-						
		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:				250		
			a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				250		
			-						
			-						
			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)		1.753	1.753	1.365	1.379	1.407
		5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
			a) - interne						
			b) - externe						

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		2021		2022	
			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			50		55	
2	Măsura 2 eficientizarea activității prin creșterea productivității muncii	permanent	X	X			15		15	
3	Măsura 3 reducerea cheltuielilor materiale	permanent	X	X			15		15	
	TOTAL Pct. I		X	X			80		85	
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 tehnică necorespunzător	permanent	X	X	-5					
3	Cauza 3 Diminuare res.fin.pt.exec.lucrări	periodic	X	X			-1.655			
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		3.286		3.281		1.706		1.791	

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui pe anul 2020 rectificat
și a estimărilor pe anii 2021 - 2022

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză

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. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, supun atenției dumneavoastră bugetul de venituri și cheltuieli rectificat al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui, pe anul 2020 și a estimărilor pe anii 2021 - 2022.

Menționez că, prin adresa nr. 2/26.11.2020, 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 rectificat.

La întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui s-a avut în vedere respectarea prevederilor art. 48 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, 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 și de indicatorii financiari de performanță impuși conducerii societății și în funcție de volumul estimat al veniturilor posibil de realizat în anul 2020.

Comparativ cu bugetul inițial, structura bugetului rectificat a suferit modificări, atât la partea de venituri, cât și la cea de cheltuieli, modificări impuse de contractele certe pe care le are Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri ” SA Vaslui cu Consiliul Județean Vaslui privind activitatea de dezapezire și întreținere-reparații drumuri sau cu diverși agenți economici pentru prestări servicii, precum și cele care urmează a fi încheiate până la finele exercițiului bugetar 2020.

În anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre sunt prezentate în analitic realizările pe anul 2019, prevederile inițiale ale bugetului pe anul 2020, propunerea de rectificare pentru anul 2020, precum și propuneri de volum de activitate pentru anii 2021 și 2022 care sunt menținute la nivelul stabilit la bugetul inițial.

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 2019, propunerile la bugetul inițial și propunerile de rectificare pe anul 2020. 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 rectificate pentru anul curent.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare este redat în anexa nr. 4 și propune alocarea sumei de 1.615 mii lei, din care 1.365 mii lei pentru dotări și 250 mii lei pentru modernizări la bunurile proprietate privată a operatorului economic Societatea LDP SA Vaslui.

La dotări, societatea și-a propus să-și modernizeze parcul de mașini și utilaje cu următoarele bunuri: unimog (1 buc.), echipament unimog (4 buc.), autoturism DACIA (2 buc.), buldoexcavator (1 buc.), rezervor motorină (de 30 t) (1 buc.), lamă deszăpezire (4 buc.), modernizare clădiri SC LDP SA (1 buc.), accesorii informatice (3 buc.), încărcător frontal (1 buc.), sărăriță electrică de 1,1 mc (3 buc.), sărăriță electrică de 9 mc (1 buc.) și răspânditor material antiderapant de 6 mc (1 buc.).

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.

Pentru anul 2020 societatea își propune un volum de activitate de **34.736 mii lei**, structurat după natura veniturilor, după cum urmează:

a) venituri din exploatare: 34.702 mii lei;

b) venituri financiare: 34 mii lei.

Pentru realizarea volumului de activitate se propune ca nivelul cheltuielilor totale aferente să fie în sumă de **31.455 mii lei**, după cum urmează:

a) cheltuieli de exploatare: 31.453 mii lei;

b) cheltuieli financiare: 2 mii lei.

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

Pentru anul 2020, administratorii Societății LDP SA Vaslui își propun realizarea unei cifre de afaceri în sumă de 31.453 mii lei, cu un număr mediu de personal de 101 salariați.

Ținând cont de resursele financiare pe care Consiliul Județean Vaslui le-a alocat în acest an pentru întreținerea și reparația drumurilor județene, conducerea societății dorește menținerea salariilor existente a celor 104 de angajați, cheltuielile de personal fiind influențate de bonusurile acordate salariaților din participarea la profit.

Astfel, față de anul precedent, cheltuielile de personal propuse pentru anul 2020 sunt majorate cu 8,2 %, de la 5.569 mii lei la 6.028 mii lei.

Profitul brut propus a se realiza este în sumă de 3.281 mii lei, cu o creștere de 1.655 mii lei față de prevederile inițiale. După constituirea fondului de rezervă (5%) și scăderea impozitului, diferența va fi repartizată conform prevederilor legale, astfel:

-fond dezvoltare (investitii) 40 %

-fond participare salariaților la profit 10 %

-dividende acționar CJVS 50 %

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

Până la finele anului, 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 prestărilor de servicii executate, pentru a desfășura activitatea în mod ritmic fără blocaje în executarea contractelor angajate.

În anul 2020, 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.

II. Impactul socio-economic: prin aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat, Societatea "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui va avea fundamentul și baza legală pentru efectuarea cheltuielilor necesare în vederea desfășurării activității în condiții optime.

III. Impactul financiar asupra bugetului local al județului Vaslui pe anul 2020: nu este cazul.

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul.

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: în conformitate cu prevederile 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, sindicatul societății a fost consultat în prealabil în legătură cu proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat.

VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în cauză: nu este cazul.

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și funcționale preconizate: nu este cazul.

VIII. Concluzii, constatări, propuneri:

Având în vedere cele prezentate mai sus și cu convingerea unei preocupări susținute din partea conducerii pentru administrarea eficientă a activității, în scopul realizării și depășirii indicatorilor economico-financiar prognozați, vă propun să analizați și să aprobați proiectul privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui pe anul 2020 și a estimărilor pe anii 2021 - 2022, în forma în care vă este prezentat, formă elaborată cu sprijinul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean.

P R E Ș E D I N T E ,
Dumitru Buzatu

RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui pe anul 2020 rectificat
și a estimărilor pe anii 2021 - 2022

În baza prevederilor art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 alin. (8) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Economică a studiat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui pe anul 2020 rectificat și a estimărilor pe anii 2021 - 2022, și a constatat următoarele:

a) Domeniul reglementat/obiectul: atribuții privind funcționarea societăților de interes județean/guvernanta corporativă/ aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui pe anul 2020 și a estimărilor pe anii 2021 - 2022.

b) Impactul financiar asupra bugetului județului: În anul 2020, rectificarea bugetului Societății „Lucrări Drumuri și Poduri” SA Vaslui, nu va avea influență asupra bugetului local al județului Vaslui. În schimb, rectificarea va avea un impact pozitiv în anul 2021 prin creșterea profitului net de la suma de 1.366 mii lei la suma de 2.756 mii lei, o creștere în procent de 202%. Aici amintim că instituția noastră va încasa în anul 2021 dividendele aferente profitului net realizat de Societatea "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui în anul 2020.

c) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre:

Prin proiectul de hotărâre analizat se pun în aplicare prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale O.G. 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, ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3318/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli a operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului: nu este cazul.

Ținând seama de cele precizate mai sus, propunem analiza și supunerea spre dezbatere a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui pe anul 2020 și a estimărilor pe anii 2021 - 2022.

Director executiv,
Țuțuianu Mircea

SC LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI SA VASLUI
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
Nr.înreg.Reg.Comerțului: J37/220/1998
CUI RO 10946600

HOTĂRÂREA NR. 9 / 2020

**privind avizarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui pe anul 2020**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui, întrunită în ședință ordinară conform Actului Constitutiv,

- având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2013;
- având în vedere Decizia nr. 16 / 26.11.2020 a Consiliului de Administrație prin care se avizează rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 la societatea "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui;
- în baza procesului verbal al ședinței AGA din data de 03.12 .2020;
- în baza art.10 din Actul Constitutiv al societății, aprobat prin Hotărârea nr.14/1998 a Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se avizează proiectul privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui pe anul 2020;

Art.2 Ducerea la îndeplinire a prezentei revine Consiliului de Administrație si conducerii executive a SC LDP SA Vaslui.

Vaslui, 03 decembrie 2020

Președinte A.G.A.
ec.Țuțuianu Mircea



Secretar,
Mocanu Ionela



SINDICATUL LIBER „LDP” VASLUI

NR. 2/26.11.2020.

CĂTRE,

S.C. LCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI

Prin prezenta, vă aducem la cunoștință că în urma consultărilor avute în baza art. 6, alin.1 din O.U.G.26/2013 în legătură cu proiectul **Bugetul de Venituri și Cheltuieli Rectificat** pentru anul 2020 al SC „LDP” SA Vaslui, suntem de acord cu forma prezentată de conducerea societății.

Lider Sindicat,

Lău Cătălin

