

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

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 2034/12.02.2020 al președintelui Consiliului Județean Vaslui;
 - raportul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 2036/12.02.2020;
 - Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2/2020 privind avizarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui pe anul 2020 și a estimărilor pe anii 2021 - 2022;
 - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și disciplină, administrație publică 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;
 - 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;
 - 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 și a estimărilor 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, 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, _____februarie 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,
Adriana-Manuela HUIDEȘ

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL SC "LDP" SA VASLUI, anul 2020**

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an	Estimări an	%		
							2021	2022	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	35.455	17.593	50	18.473	19.396	105	105	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	35.453	17.588	50	18.468	19.391	105	105	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	2	5	250	5	5	100	100	
	3	Venituri extraordinare	6								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	32.232	15.967	50	16.767	17.605	105	105	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	32.226	15.957	50	16.733	17.571	105	105	
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	25.538	9.337	37	10.643	10.835	114	102	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	316	319	101	320	320	100	100	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	5.569	5.782	104	5.977	5.956	103	100	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	4.824	4.845	100	5.068	5.068	105	100	
		C1 ch. cu salariile	13	4.368	4.368	100	4.586	4.586	105	100	
		C2 bonusuri	14	456	477	105	482	482	101	100	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15								
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16								
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	641	800	125	800	800	100	100	
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	104	137	132	109	88	80	81	
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	803	519	65	460	460	89	100	
		2	Cheltuieli financiare	20	6	10	167	34	34	340	100
		3	Cheltuieli extraordinare	21							
		III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3.223	1.626	50	1.706	1.791	105
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	516	260	50	273	287	105	105	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2.707	1.366	50	1.433	1.504	105	105	
	1	Rezerve legale	25		68		72	75			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an	Estimări an	%	
							2021	2022	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	2.707	1.298	48	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	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	680	714	105	105
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	1.353	683	50	716	752	105	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	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							
VII I		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							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimări an	Estimări an	%	
							2021	2022	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	104	104	100	104	100	100	96
	2	Nr. mediu de salariați total	49	100	100	100	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			0	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat**)	51	3.908	3.908	100			0	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	355	176	50	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	909	908	100	908	908	100	100
	9	Plăți restante	56							
	10	Creanțe restante	57		300		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			Propuneri an curent 2020				%	%
					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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	15.957		26.400	35.455	3.053	7.105	12.158	17.593	50	222
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	15.952		26.395	35.453	3.052	7.104	12.157	17.588	50	222
	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
	a1)	din vânzarea produselor	4	148		150	105	37	74	112	150	143	71
	a2)	din servicii prestate	5	15.342		26.053	35.156	3.000	7.000	12.000	17.277	49	229
	a3)	din redevențe și chirii	6	20		20	13	5	10	15	20	154	65
	a4)	alte venituri	7	38		108	133	10	20	30	108	81	350
	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						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	217		33	46	0	0	0	33	72	
	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	217		33	46				33	101	
	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
	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
	e)	alte venituri financiare	27	2		1					1	50	
	3	Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	29	14.504		24.053	32.232	2.736	6.449	10.862	15.967	50	222
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	14.470		24.046	32.226	2.733	6.443	10.853	15.957	50	223
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	9.957		17.653	25.538	1.226	3.611	6.754	9.377	37	256
	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
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	6.562		14.721	20.163	950	2.950	5.604	7.644	38	307
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.901		1.808	2.380	137	337	624	950	40	125
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	504		298	413	51	102	154	207	50	82
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1.236		1.339	1.523	174	348	524	698	46	123
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	28		38	48	6	12	18	24	50	171
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	53		55	53	13	26	40	53	100	100

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020				%	%		
				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
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	99		100	95					0	96
	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
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41			15		3	7	11	15		
	b)	cheltuieli privind chiriile (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	37		50	49	12	24	36	50	102	132
	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	2.750	105	255	421	641	23	215
	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
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51			3			1	2	3		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	9		7	7	1	3	5	7	100	78
		- 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	11		12	4	5	0	0	7	175	36
	d1	ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58			5							
	d2	ch.de sponsorizare în domeniile educație,învățământ, social și sport, din care:	59	6		5	2						33
	d3	-pentru cluburile sportive	60	6		5					2		0
	d4	ch.de sponsorizare pt.alte acțiuni și activități	61	5		2	2	5			5	250	40
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	242		440	1.045		50	110	220	21	432
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	3		3	3		1	2	3	100	100
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	3		3	2		1	2	3	150	67
		-internă	65	3		3	2		1	2	3	150	67
		-externă	66										
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	31		35	36	8	17	26	35	97	116
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	13		14	10	3	7	11	14	140	77
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	3		25	10	6	12	19	25	250	333
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70										
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71			15	1	3	6	10	15			
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3		5	9		3	6	10	111		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73											
	-afacente bunurilor de natura domeniului public	74											
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75											

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020				%	%		
					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	
		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	1.635	82	164	246	327	20	170	
		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	
	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	
	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	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4.134		5.723	5.569	1.356	2.817	3.787	5.742	103	135	
	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	
	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	
		a) salarii de bază	89	3.040		4.319	4.300	1.074	2.148	3.223	4.299	100	141	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	63		66	68	15	33	51	69	101	108	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91											
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	444		480	456	80	229	259	477	105	103	
		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	
		- 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	
		c) vouchere de vacanță;	97											
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	94		116	116		69		137	118	123	
		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	514		754	641	153	339	152	760	119	125	
		a) pentru directori/directorat	105	391		580	467	118	262	118	576	123	119	
		-componenta fixă	106	391		472	467	117	234	351	432	93	119	
		-componenta variabilă	107			108			144		144			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	123		174	174	35	77	34	184	106	141	
		-componenta fixă	109	123		142	142	35	70	105	142	100	115	
		-componenta variabilă	110			32	32		42		42	131		
		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	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2018	Prevederi an precedent 2019		Propuneri an curent 2020				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care					
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim.III	An	7=6/5	8=5/3a
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	418		370	803	126	252	393	519		192
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care	115	129	0	130	11	0	0	15	15	136	9
		- către bugetul general consolidat	116	129		130	11			15	15	136	9
		- 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
	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	34		7	6	3	6	9	10	167	18
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	132	34		7	6	3	6	9	10	167	18
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133										
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	34		7	6	3	6	9	10	167	18
	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	1.453		2.400	3.223	317	656	1.296	1.626	50	222
		venituri neimpozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	197		130	11						6
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	246		384	517	50	105	207	260	50	210
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	15.952		26.395	35.453	3.052	7.104	12.157	17.588	50	222
	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
	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
4		Nr.de personal prognozat la finele anului	152	100		104	104	104	104	104	104		104
5		Nr.mediu de salariați	153	95		104	100	100	100	100	100		105
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
	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			

[illegible]

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
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	35.455	134
1	Venituri din exploatare *)	14.084	15.952	113	26.395	35.453	134
2.	Venituri financiare	5	5	100	4	2	50
3.	Venituri extraordinare						

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

mii lei

0	0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2019		Valoare	
					Aprobat	Realizat/ Preliminat	2020	2021
0	0	1	2	3	4	5	7	8
I	I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.944	1.944	1.875	1.319
		1	Surse proprii, din care:		999	999	1.875	1.319
			a) - amortizare		240	240	792	800
			b) - profit		759	759	1.083	519
		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	1.852	1.319
		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:					
			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:					

			INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2019		Valoare	
					Aprobat	Realizat/ Preliminat	2020	2021
0	0	1	2	3	4	5	7	8
			-					
			-					
			-					
		4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		1.753	1.753	1.852	1.319
		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

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	-250					
2	Cauza 2 grad de dotare tehnică necorespunzător	permanent	X	X	-96					
3	Cauza 3 Diminuare res.fin.pt.exec.lucrări	periodic	X	X	-1.251					
	TOTAL Pct. II		X	X	-1.597					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		3.223		1.626		1706		1791	

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

Menționez că prin adresa nr. 378 din 12.02.2020, 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.

La întocmirea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli 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 financiar de performanță impuși conducerii societății și în funcție de volumul estimat al veniturilor posibil de realizat în anul 2020.

Comparativ cu anul 2019, structura bugetului 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 drumuri sau cu diverși agenți economici pentru prestări servicii, precum și cele care urmează a fi încheiate în cursul anului 2020.

În anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre sunt prezentate în analitic realizările pe anul 2019, prevederile bugetului pe anul 2020, precum și propuneri de volum de activitate pentru anii 2021 și 2022.

În anexa nr. 2 „Detalierea indicatorilor economico-financiar”, sunt prezentați în detaliu principalii indicatori economico-financiar ai bugetului de venituri și cheltuieli, cu repartizarea pe trimestre a acestora, având la bază realizările anului 2019 și propunerile pe anul 2020. Rolul acestei anexe este de a fundamenta în structură și trimestrial nivelul indicatorilor economico-financiar 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 1 875 mii lei pentru dotări, sumă din care societatea își propune să achiziționeze un încărcător frontal, un buldoexcavator, o freză astfalt, un unimog, o perie mecanică, un autoturism de transport persoane și alte echipamente necesare desfășurării activității într-un mod eficient și eficace.

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 se propune un volum de activitate de **17.593 mii lei**, structurat după natura veniturilor după cum urmează:

a) venituri din exploatare: 17.588 mii lei;

b) venituri financiare: 5 mii lei;

Pentru realizarea volumului de activitate se propune ca nivelul cheltuielilor totale aferente să fie **15.967 mii lei**, după cum urmează:

a) cheltuieli de exploatare: 15.957 mii lei;

b) cheltuieli financiare: 10 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 17.588 mii lei cu un număr mediu de personal de 100 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 celor 100 de angajați, cheltuielile de personal fiind influențate de bonusurile acordate salariaților din participarea la profit și de faptul că, începând cu anul 2019, conducerea executivă a societății a negociat cu consiliul de administrație și încasarea indemnizației variabile (conform OUG nr.109/2011), în funcție de îndeplinirea criteriilor de performanță.

Astfel, față de anul precedent, cheltuielile de personal propuse pentru anul 2020 sunt majorate cu 4 %, de la 5.569 mii lei la 5.742 mii lei.

Profitul propus a se realiza este de 1.626 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 %) 519 mii lei

-fond participare salariaților la profit (10 %) 130 mii lei

-dividende acționar CJVS (50 %) 649 mii lei

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.

Pentru 2020, 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 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, 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.

VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în cauză: proiectul de hotărâre a fost afișat pe site-ul Consiliului Județean Vaslui.

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

VIII. Concluzii, constatări, propuneri: nu este cazul

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 aprobați proiectul privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 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

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui pe anul 2020 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 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 și a estimărilor pe anii 2021 - 2022, și a constatat următoarele:

a) Domeniul reglementat/obiectul: guvernanță 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: nu este cazul;

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 OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, OG 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. 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.

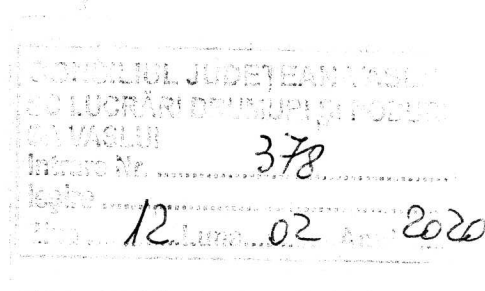
Ținând seama de constatările precizate mai sus, propunem analizarea și supunerea spre dezbatere a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui pe anul 2020 și a estimărilor pe anii 2021 - 2022.

Director executiv,

Țuțuianu Mircea

SINDICATUL LIBER "LDP " VASLUI

Nr. 1 / 12.02.2020



Catre ,

S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. Vaslui

Prin prezenta, va aducem la cunostinta ca in urma consultarilor avute in baza art. 6, alin.1 din O.U.G.26/ 2013 in legatura cu proiectul **Bugetul de Venituri si Cheltuieli** pentru anul 2020 al SC 'LDP' SA Vaslui, suntem de acord cu forma prezentata de conducerea societatii.

Lider Sindicat ,

Lau Catalin

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lau Catalin'.



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

HOTĂRÂREA NR. 2 / 2020
privind avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli
pe anul 2020 și a estimărilor pe anii 2021 - 2022

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

-având în vedere Decizia nr. 2 / 11.02.2020 a Consiliului de Administrație prin care se avizează proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui;

-în baza procesului verbal al ședinței AGA din data de 11.02.2020 în care se prezintă și analizează proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020;

-în baza art.10 pct.(d) din Actul Constitutiv al societății, aprobat prin Hotărârea nr.14/1998 a Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Avizează proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli al Societății "Lucrări Drumuri și Poduri" SA Vaslui pe anul 2020 și a estimărilor pe anii 2021 - 2022, conform anexelor nr.1-5, în forma prezentată și propusă de către administratorii societății;

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

Art.3 Ducerea la îndeplinire a prezentei revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a SC LDP SA Vaslui.

Vaslui, 11 februarie 2020

Președinte A.G.A.

Țuțuianu Mircea

