

HOTARARE

cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C. OLT DRUM S.A pe anul 2020

Având în vedere:

- **Referatul de aprobare** al Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 1230/05.02.2020;
- **Raportul** nr.1235/05.02.2020 al Direcției Economice, Buget - Finanțe;
- **Avizul** nr.1468/12.02.2020 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului;
- **Avizul** nr.1475/12.02.2020 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement;
- **Prevederile** art. 48 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
- **Prevederile art.1 lit.c), art. 4 alin. (1) lit.c) și art.6 alin. (1) din** Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- **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;
- **Prevederile** art.2 pct.1, pct.2 lit.b), pct.3 lit.b), art. 3 pct.2 lit.h) și art.25 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea

corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

- **Adresa** S.C. OLT DRUM S.A. nr. 165/05.02.2020, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 1221/05.02.2020;

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) și f), art. 182 alin. (1) și alin. (4) coroborat cu art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. OLT DRUM S.A. pe anul 2020, conform anexelor nr. 1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe, Serviciului Buget, Impozite și Taxe, Serviciului Financiar-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt, S.C. OLT DRUM S.A., pentru aducerea la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt și Instituției Prefectului -Județul Olt.

PREȘEDINTE
Marius OPRESCU

Contrasemnează,
Secretar General al Județului Olt
Marinela- Elena ILIE

SLATINA, 14.02.2020

Nr.17

2 ex.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 26 voturi „pentru”.

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC OLT DRUM SA
Sediul/Adresa SLATINA
Cod unic de inregistrare 10881110

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2020

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2019	Propuneri an curent (N 2020	%	Estimari an N + 1 2021	Estimari an N + 2 2022	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	17.920	9.500	53	9500	9500	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17.919	9.500	53	9500	9500	100	100
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	32	-	-	-	-	-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1	-	-	-	-	-	-
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	17.892	9.400	52	9.400	9.400	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	17.892	9.380	52	/9.380	9.380	100	100

	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	13.803	4.223	30	4.223	4.223	100	100
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	110	80	72	80	80	100	100
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	3476	4.482	128	4.482	4.482	100	100
	C0	Cheltuieli de natura salariale(rd. 13 + rd. 14)	12	3.241	4.212	129	4.212	4.212	100	100
	C1	ch. cu salariile	13	3.193	3.900	122	3.900	3.900	100	100
	C2	bonusuri	14	48	312	650	312	312	100	100
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	163	178	109	178	178	100	100
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	72	92	127	92	92	100	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	503	595	118	595	595	100	100
	2	Cheltuieli financiare	20	-	20		20	20	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	27	100	370	100	100	100	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	16	-	16	16	100	100
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-	84		84	84	100	100

1	Rezerve legale	25							
2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	-	84	-	84	84		
4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28							
5	Alte repartizari prevazute de lege	29							
6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30		0		0	0	100	100
7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31		0		0	0	100	100
8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							

	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd. 31 - rd. 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43							
	1	Alocatii de la buget	44							
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anterior	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	58	65	112	65	65	100	100
	2	Nr. mediu de salariati total	49	58	65	112	65	65	100	100

3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	50	4640	5.000	107	5.000	5.000	100	100
4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariila,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **)	51	4640	5.000	107	5.000	5.000	100	100
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 49)	52	308	146	47	146	1465	100	100
6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse fizice/ persoana)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	990	980	98	980	980	100	100
9	Plati restante	56							
10	Creante restante	57							

*) Rd.50 = Rd.154 din Anexa de fundamentare nr. 2

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

**Conducatorul unitatii,
Ec. CALIN MARIAN**

**Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Ec.POPA IONUT-CLAUDIU**

ANEXA Nr. 2

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC OLT DRUM SA
Sediul/Adresa SLATINA
Cod unic de inregistrare 10881110

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul
de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2018	Prevederi an precedent (N-1) 2019			Propuneri an curent (N) 2020				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	9490	7500	7500	17.920	1500	2000	2500	9500	53	188
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	9489	7500	7500	17.919	1500	2000	2500	9500	53	188
	a)	din productia vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	9421	7000	7000	17.833	1500	2000	2500	9500	53	189
	a1)	din vanzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	-	6500	6500	17.833	1400	1700	1800	9000	50	-
	a3)	din redevente si chirii	6										
	a4)	alte venituri	7	68	500	500	-	-	250	250	500	-	-
	b)	din vanzarea marfurilor	8										
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-
	c1	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11										
	d)	din productia de imobilizari	12										
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13										

	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	-	500	500	54	-	150	150	500	925	-
	f1)	din amenzi si penalitati	15										
	f2)	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subventii pentru investitii	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	-	500	500	-	-	150	150	500	-	-
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	a)	din imobilizari financiare	23										
	b)	din investitii financiare	24										
	c)	din diferente de curs	25										
	d)	din dobanzi	26	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	e)	alte venituri financiare	27										
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	10408	7400	7400	17.892	1471	2044	2707	9400	53	171
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	10408	7380	7380	17.892	1468	2040	2703	9380	53	171
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	8170	3306	3306	13.803	470	952	1565	4223	30	168
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	5980	2950	2952	11.127	405	885	1455	3839	34	186
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	4943	1842	1842	9.427	100	500	1000	2342	24	190
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	927	970	970	1.324	260	330	390	1257	94	142
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	117	120	120	169	60	80	90	307	181	144
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	786	850	850	1.155	200	250	300	950	10	146
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	47	20	20	11	5	5	5	20	181	23
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37	115	120	120	365	40	50	60	220	60	317
	e)	cheltuieli privind marfurile	38										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	64	200	200	2.509	20	50	70	200	7	3920
	a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	35	200	200	2.509	20	50	70	200	7	3920

b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b1) - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
	b2) - catre operatori cu capital privat	43	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	prime de asigurare	44	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	95	154	154	166	45	47	40	184	110	174
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46										
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47	34	34	34	34	7	4	5	19	55	100
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	48	34	34	34	34	7	4	5	19	55	100
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	25	25	25	22	10	10	10	45	204	88
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	3	5	5	4	5	5	5	20	500	133
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	51										
	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	22	20	20	18	5	5	5	25	138	81
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54										
	- ch.de promovare a produselor	55	22	20	20	18	5	5	5	25	138	81
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	5	10	10	-	2	2	2	10	-	-
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57										
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58										
	d3) - pentru cluburile sportive	59										
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	5	10	10	-	2	2	2	10	-	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61										
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	1	20	20	22	-	9	7	20	90	2200
	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	1	20	20	22	-	9	7	20	90	2200

	-interna	64	-	5	5	12	-	2	2	5	41	-
	-externa	65	1	15	15	10	-	7	5	15	150	1000
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	26	20	20	34	5	5	5	20	58	130
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	16	20	20	23	5	5	5	20	86	143
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	22	25	25	31	16	12	6	50	161	140
i1)	cheltuieli de asigurare si paza	69	22	25	25	26	8	6	3	25	96	118
i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	18	15	15	5	3	3	3	15	300	27
i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	71										
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	72	-	10	10	-	5	3	-	10	-	-
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
i5)	cheltuieli cu prestatii efectuate de filiale	74										
i6)	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75										
i7)	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76										
j)	alte cheltuieli	77										
B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:		78	61	80	80	110	-	40	40	80	72	180
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80										
c)	ch. cu taxa de licenta	81										
d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
e)	ch. cu taxa de mediu	83										
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	61	80	80	110	-	40	40	80	72	180
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	2177	3994	3994	3476	850	900	950	4482	128	159
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 87 + rd. 91)	86	1967	3816	3816	3.241	820	850	900	4212	127	164
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	1939	3600	3600	3.193	900	975	975	3900	122	164
a)	salarii de baza	88	1939	3600	3600	3.193	900	975	975	3900	122	164

	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89										
	c) alte bonificatii (conform CCM)	90										
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	82	216	216	48	74	77	78	312	650	58
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	27	50	50	10	45	48	49	195	1950	37
	- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	93										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94										
	b) tichete de masa;	95	55	166	166	38	29	29	29	117	307	69
	c) tichete de vacanta;	96										
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99										
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101										
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	120	166	166	163	44	44	44	178	109	135
	a) pentru directori/directorat	104										
	-componenta fixa	105										
	-componenta variabila	106										
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	107	83	112	112	120	30	30	30	120	100	144
	-componenta fixa	108	83	112	112	120	30	30	30	120	100	144
	-componenta variabila	109										
	c) pentru AGA si cenzori	110	37	54	54	43	15	15	15	58	134	116
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111										

C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	46	12	12	72	23	23	23	92	127	156
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:		113	124	260	260	503	148	148	148	595	118	124
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	43	10	10	21	2	2	2	10	47	48
	- catre bugetul general consolidat	115	43	10	10	21	2	2	2	10	47	48
	- catre alti creditor	116										
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
d)	alte cheltuieli	119										
e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	81	250	250	482	146	146	146	585	121	595
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121										
f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122										
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123										
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124										
f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125										
f2.1)	din anulara provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126										
	- din participarea salariatilor la profit	127										
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128										
	- venituri din alte provizioane	129										
2	Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	-	20	20	-	3	4	4	20	-	-
a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	-	20	20	-	3	4	4	20	-	-
a1)	aferente creditelor pentru investitii	132										
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	133										
b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134										
b1)	aferente creditelor pentru investitii	135										

	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curent	136										
	c)	alte cheltuieli financiare	137										
3		Cheltuieli extraordinare	138										
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	139	-918	100	100	27	-	-	-	100	-	-
		venituri neimpozabile	140										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142	-	16	16	-	-		-	16	-	-
		DATE DE FUNDAMENTARE											
V	1	Venituri totale din exploatare din care (rd.2)	143										
	a)	- venituri din subventii si transferuri	144										
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii ,cf.Legii anuale a bugetului de stat	145										
2		Cheltuieli de natura salariala (rd. 86) din care :	146	1967	3816	3816	3241	820	850	900	4212	129	164
	a)	147										
	b)	148										
	c)	149										
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 87)	150	1939	3600	3600	3193	900	975	975	3900	122	164
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	151	48	60	60	58	-	-	-	65	112	120
5		Nr. mediu de salariat	152	48	60	60	58	-	-	-	65	112	120
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 147- rd.93-rd.98/rd. 153)/12*1000	153	3550	5000	5000	4640	-	-	-	5000	107	130
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd. 150 - rd.92* - rd.97)/rd. 152]/12*1000	154	3550	5000	5000	4640	-	-	-	5000	107	130
7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 152)	155										
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W = QPF/rd. 152	156										
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu , din care	157										
		Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice,din care	158										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159										

		- pret mediu (p)	160										
		- valoare = QPF x p	161										
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 158/rd. 2	162										
8		Plati restante	163										
9		Creante restante, din care:	164										
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										
		- de la operatori cu capital privat	166										
		- de la bugetul de stat	167										
		- de la bugetul local	168										
		- de la alte entitati	169										
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170										

*) in limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea [nr. 227/2015](#) privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**) Se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la Determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat.

**Conducatorul unitatii,
Ec.CALIN MARIAN**

**Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. POPA IONUT-CLAUDIU**

**Gradul de realizare a veniturilor totale
An 2020**

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2018		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2019		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *) , din care:	5.800	9.490	163	7.500	17.920	238
1	Venituri din exploatare *)	5.800	9.490	163	7.500	17.920	238
2.	Venituri financiare						

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

**Conducatorul unitatii,
Ec.CALINMARIAN**

**Conducatorul compartimentului financiar-contabil
ec.POPA IONUT-CLAUDIU**

ANEXA Nr. 4

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent (N-1) 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2020	an N +1 2021	an N + 2 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		2000	0	500	500	500
	1	Surse proprii, din care:			0	500	500	500
		a) - amortizare				500	500	500
		b) - profit						
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:			0			
		a) - interne			0			
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		2000				
		Majorare capital socia;						
		- (denumire sursa)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		2000	0	500	500	500
	1	Investitii in curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						

	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
2	Investitii noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						

3	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)	2000	0	500	500	500	
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

**Conducatorul unitatii,
Ec.CALIN MARIAN**

**Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Ec.POPA IONUT-CLAUDIU**

**Masuri de imbunatatire a rezultatului brut
si reducere a platilor restante**

- mii lei -

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)2019		An curent (N) 2020		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante		0	0	100		100		100	
1	Masura 1		X	X						
2	Masura 2		X	X						
	Masura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		0		100		100		100	

**Conducatorul unitatii,
Ec.CALIN MARIAN**

**Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Ec.POPA IONUT-CLAUDIU**