

HOTARARE

cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C.OLT DRUM S.A pe anul 2019

Având în vedere:

- **Expunerea** de motive nr. 3902/12.04.2019 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.3903/12.04.2019;
- **Raportul** nr.3904/12.04.2019 al Direcției Economice, Buget - Finanțe;
- **Raportul** nr.4271/22.04.2019 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului;
- **Prevederile** art. 62 din Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
- **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. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, 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 guvernanta 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. 395/26.03.2019, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 2891/26.03.2019;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), art. 97 alin. (1), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 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 2019, 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 al Județului Olt
Marinela- Elena ILIE

SLATINA, 24.04.2019

Nr.52

2ex.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 32 voturi „pentru” și 1 „neparticipare la vot”.

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 2019

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2018	Propuneri an curent (N 2019)	%	Estimari an N + 1 2020	Estimari an N + 2 2021	%	
									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	9.467	7500	79	7500	7500	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9.466	7500	79	7500	7500	100	100
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3							
		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	10.408	7400	71	7400	7400	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	10.368	7.380	71	7.380	7.380	100	100
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	8.045	3.306	41	3.306	3.306	100	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	61	80	131	80	80	100	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.262	3.994	176	3.994	3.994	100	100
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd. 13 + rd. 14)	12	2.104	3.816	181	3.816	3.816	100	100

	C1	ch. cu salariile	13	2.049	3.600	175	3.600	3.600	100	100
	C2	bonusuri	14	55	216	392	216	216	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	110	166	150	166	166	100	100
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	48	12	25	12	12	100	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	50	100	200	100	100	100	100
2		Cheltuieli financiare	20	40	20	50	20	20	100	100
3		Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-941	100		100	100	100	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	16		16	16	100	100
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	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							
	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	84		84	84	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		8		8	8	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								100
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33								
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a		42		42	42	100	100	
		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		34		34	34	100	100	
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	48	60	125	60	60	100	100	
	2	Nr. mediu de salariati total	49	48	60	125	60	60	100	100	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	50	3.550	5.000	140	5.000	5.000	100	100	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	3.550	5.000	140	5.000	5.000	100	100	

5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 49)	52	197	125	63	125	125	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	1099	987	90	987	987	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 ION

Handwritten signature of Popa Ion.

A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	327	120	120	1410	20	50	70	200	100	29
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	322	120	120	1388	20	50	70	200	100	30
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	5			22						
	b1) - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
	b2) - catre operatori cu capital privat	44	5			22						
c)	prime de asigurare	45										
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	262	144	144	463	40	47	43	154	100	128
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48	33	32	32	34	9	9	10	34	100	97
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	49	33	32	32	34	9	9	10	34	100	97
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	28	22	22	25	6	6	6	25	100	92
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	3	2	2	3	1	1	1	5	100	200
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	52										
	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	25	20	20	22	5	5	5	20	100	87
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55										
	- ch.de promovare a produselor	56	25	20	20	22	5	5	5	20	100	87
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57		10	10	5	2	2	2	10	100	91
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58										
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59										
	d3) - pentru cluburile sportive	60										
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61		10	10	5	2	2	2	10	100	91
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	156			345						

f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	1	20	20	1		9	7	20	100	91
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	1	20	20	1		9	7	20	100	91
	-interna	65	1	5	5	1		2	2	5	100	23
	-externa	66		15	15			7	5	15	100	
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	23	20	20	27	5	5	5	20	100	61
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	12	15	15	16	5	5	5	20	100	116
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	9	25	25	10	8	6	3	25	100	109
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	70										
	i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	9	10	10	10	3	3	3	15	100	100
	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72										
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73		10	10		5	3		10	100	100
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
	i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75										
	i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76										
	i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77		5	5						100	167
j)	alte cheltuieli	78										
	B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	60	80	80	61		40	40	80	100	132
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81										
c)	ch. cu taxa de licenta	82										
d)	ch. cu taxa de autorizare	83										
e)	ch. cu taxa de mediu	84										
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	60	80	80	61		40	40	80	100	132
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	1912	1629	1629	2103	780	815	849	3994	102	80
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	1447	1280	1280	1993	735	770	805	3816	119	82

C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	1412	1080	1080	1938	690	720	750	3600	123	75
	a) salarii de baza	89	1412	1080	1080	1938	690	720	750	3600	123	75
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90										
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91										
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	35	200	200	55	45	50	55	216	100	162
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	14	50	50		5	10	15	50	100	209
	- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95										
	b) tichete de masa;	96	21	150	150	55	40	40	40	166	100	150
	c) tichete de vacanta;	97										
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100										
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102										
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	102	102	102	110	42	42	41	166	100	100
	a) pentru directori/directorat	105										
	-componenta fixa	106										
	-componenta variabila	107										
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108		75	75	84	28	28	28	112	100	100
	-componenta fixa	109		75	75	84	28	28	28	112	100	100

c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu , din care	158																		
	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice,din care	159																		
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160																		
	- pret mediu (p)	161																		
	- valoare = QPF x p	162																		
	- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163																		
8	Plati restante	164																		
9	Creante restante, din care:	165																		
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166																		
	- de la operatori cu capital privat	167																		
	- de la bugetul de stat	168																		
	- de la bugetul local	169																		
	- de la alte entitati	170																		
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171																		

*) 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 evidentia 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. CAJIN MARIAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Ec. POPA ION

(Handwritten signature)

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2017		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2018		% 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:	5.000	3463	69	5.800	9467	164
1	Venituri din exploatare *)	5.000	3463	69	5.800	9466	164
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

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

Conducatorul unitatii,
Ec. CALIN MARIAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Ec. POPA ION

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent (N-1) 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2019	an N + 1 2020	an N + 2 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		800	0	2000	800	800
	1	Surse proprii, din care:		400	0		400	400
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		400	0		400	400
		a) - interne		400	0		400	400
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:				2000		
		Majorare capital socia;				2000		
		- (denumire sursa)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		800	0	2000	800	800
	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)	800	0	2000	800	800	
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 ION

A handwritten signature in black ink.

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

- mii lei -

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)2018		An curent (N) 2019		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 ION

(Handwritten signature)