

**- PROIECT-  
Nr. 182/25.11.2020**

## **HOTARARE**

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

Având in vedere:

- **Referatul de aprobare** al Președintelui Consiliului Județean Olt nr. 12310/25.11.2020;
- **Prevederile** art. 48 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, cu modificările și completările ulterioare;
- **Prevederile art.1 lit.c), art. 4 alin. (1) lit.c) și art.6 alin. (1), art.9 alin.(1) și (3) și art.10, alin (2)** 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 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. 1841/24.11.2020, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 12227/24.11.2020;

- **Nota de fundamentare** a bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020, înregistrată la S.C. OLT DRUM S.A sub nr. 1840/24.11.2020;

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 rectificarea bugetului 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.

INIȚIATOR  
PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT  
**MARIUS OPRESCU**

Avizat  
Secretarul General al Județului Olt  
**Marinela- Elena ILIE**

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

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT**  
**pe anul 2020**

- mii lei -

| 0  | 1 | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat/<br>Preliminat<br>an<br>precedent<br>(N-1)<br>2019 | Propuneri<br>an curent<br>(N<br>2020 | %          | Estimari<br>an N + 1<br>2021 | Estimari<br>an N + 2<br>2022 | %          |             |
|----|---|---|---------|---|--------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------------|------------|-------------|
|    |   |   |         |   |                                      |            |                              |                              | 9 =<br>7/5 | 10<br>= 8/7 |
|    |   |   | 3       | 4   | 5                                    | 6 =<br>5/4 | 7                            | 8                            | 9          | 10          |
| I. |   | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)     | 1       | 17.920  | 9.707                                | 54         | 9707                         | 9707                         | 100        | 100         |
|    | 1 | Venituri totale din exploatare, din care:           | 2       | 17.919  | 9.707                                | 54         | 9707                         | 9707                         | 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  | 9.607                                | 52         | 9.607                        | 9.607                        | 100        | 100         |
|    | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care:                 | 8       | 17.892  | 9.587                                | 53         | 9.587                        | 9.587                        | 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   | 4.689 | 135 | 4.689 | 4.689 | 100 | 100 |
|     | C0 | Cheltuieli de natura salariale(rd. 13 + rd. 14)   | 12 | 3.241  | 4.415 | 129 | 4.415 | 4.415 | 100 | 100 |
|     | C1 | ch. cu salariile  | 13 | 3.193  | 4.071 | 136 | 4.080 | 4.080 | 100 | 100 |
|     | C2 | bonusuri  | 14 | 48     | 335   | 698 | 335   | 335   | 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     | 96    | 133 | 96    | 96    | 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 | 68 | 117 | 68 | 68 | 100 | 100 |
|      | 2  | Nr. mediu de salariati total  | 49  | 58 | 68 | 117 | 68 | 68 | 100 | 100 |

|    |   |    |      |       |     |       |       |     |     |
|----|---|----|------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|
| 3  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)   | 50 | 4640 | 5.230 | 113 | 5.230 | 5.230 | 100 | 100 |
| 4  | Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariiila,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **) | 51 | 4640 | 5.230 | 113 | 5.230 | 5.230 | 100 | 100 |
| 5  | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 49)  | 52 | 308  | 153   | 50  | 153   | 153   | 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   |    |     |
|    |     |   | 3       | 3a                   | 4                                 | 4a                     | 5                     | 6a                           | 6b      | 6c       | 6d   | 7  | 8   |
| I. |     | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)  | 1       | 9490                 | 7500                              | 7500                   | 17.920                | 1500                         | 2000    | 2500     | 9707 | 54 | 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     | 9707 | 54 | 188 |
|    | a)  | din productia vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:  | 3       | 9421                 | 7000                              | 7000                   | 17.833                | 1500                         | 2000    | 2500     | 9207 | 52 | 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                    | -                     | -                            | 100     | 100      | 707  | -  | -   |
|    | 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  | 926 | -    |
|     | 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  |     | <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)</b>  | 28 | 10408 | 7400 | 7400 | 17.892 | 1471 | 2044 | 2707 | 9607 | 54  | 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 | 9587 | 54  | 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. 51 + rd. 53), 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 piete 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 prestatiile 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>B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:</b> |   | 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  |
| <b>C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:</b>  |   | 85 | 2177 | 3994 | 3994 | 3476 | 850 | 900 | 950 | 4689 | 135 | 159  |
| C0   | Cheltuieli de natura salariala (rd. 87 + rd. 91)  | 86 | 1967 | 3816 | 3816 | 3241 | 820 | 850 | 900 | 4415 | 136 | 164  |
| C1   | Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:   | 87 | 1939 | 3600 | 3600 | 3193 | 900 | 975 | 975 | 4080 | 128 | 164  |
| a)   | salarii de baza   | 88 | 1939 | 3600 | 3600 | 3193 | 900 | 975 | 975 | 4080 | 128 | 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 | 335 | 698  | 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 | 140 | 368  | 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 convenite 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  | 96  | 133 | 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 depreciere 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 |      |      |      |       |     |     |     |      |     |     |
|    |    | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)  | 138 | -918 | 100  | 100  | 27    | -   | -   | -   | 100  | -   | -   |
|    |    | venituri neimpozabile   | 139 |      |      |      |       |     |     |     |      |     |     |
|    |    | cheltuieli nedeductibile fiscal   | 140 |      |      |      |       |     |     |     |      |     |     |
| IV |    | IMPOZIT PE PROFIT   | 141 | -    | 16   | 16   | -     | -   | -   | -   | 16   | -   | -   |
|    |    | DATE DE FUNDAMENTARE  |     |      |      |      |       |     |     |     |      |     |     |
| V  | 1  | Venituri totale din exploatare din care (rd.2)  | 142 |      |      |      |       |     |     |     |      |     |     |
|    | a) | - venituri din subventii si transferuri   | 143 |      |      |      |       |     |     |     |      |     |     |
|    | b) | - alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii ,cf.Legii anuale a bugetului de stat  | 144 |      |      |      |       |     |     |     |      |     |     |
|    | 2  | Cheltuieli de natura salariala (rd. 29) din care :  | 145 |      |      |      |       |     |     |     |      |     |     |
|    |    | . - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat                      | 146 |      |      |      |       |     |     |     |      |     |     |
|    |    | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)   | 147 | 1967 | 3816 | 3816 | 3.241 | 820 | 850 | 900 | 4415 | 136 | 164 |
|    |    | Nr. de personal prognozat la finele anului  | 148 | 48   | 60   | 60   | 58    | -   | -   | -   | 68   | 117 | 120 |
|    |    | Nr. mediu de salariați  | 149 | 48   | 60   | 60   | 58    | -   | -   | -   | 68   | 117 | 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   | 150 | 3550 | 5000 | 5000 | 4640  | -   | -   | -   | 5230 | 112 | 130 |
|    |    | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG nr. <a href="#">26/2013</a> [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.7491/12*1000 | 151 | 3550 | 5000 | 5000 | 4640  | -   | -   | -   | 5230 | 112 | 130 |
|    |    | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat             | 152 |      |      |      |       |     |     |     |      |     |     |
|    | 7  | a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 149)  | 153 |      |      |      |       |     |     |     |      |     |     |
|    |    | b) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W = QPF/rd. 149   | 154 |      |      |      |       |     |     |     |      |     |     |
|    |    | c) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu , din care  | 155 |      |      |      |       |     |     |     |      |     |     |
|    |    | Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice,din care   | 156 |      |      |      |       |     |     |     |      |     |     |
|    |    | - cantitatea de produse finite (QPF)  | 157 |      |      |      |       |     |     |     |      |     |     |

|    |  |   |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |  | - pret mediu (p)  | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | - valoare = QPF x p   | 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | - pondere in venituri totale de exploatare = rd. 158/rd. 2                | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  |  | Plati restante  | 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  |  | Creante restante, din care:   | 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat                   | 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | - de la operatori cu capital privat                                       | 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | - de la bugetul de stat   | 165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | - de la bugetul local   | 166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | - de la alte entitati   | 167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat) | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Redistribuii/distribuiiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din:                  | 169 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | - alte rezerve  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  | - rezultatul reportat   | 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 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 =<br>3/2 | Prevederi an precedent (N-1) 2019 |          | % 7 =<br>6/5 |
|----------|---|-----------------------|----------|--------------|-----------------------------------|----------|--------------|
|          |   | Aprobat               | Realizat |              | Aprobat                           | Realizat |              |
| 0        | 1   | 2                     | 3        | 4            | 5                                 | 6        | 7            |
| I.       | Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *)<br>, 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 veniturile rezultate ca urmare a sumelor 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)<br>2019 |                         | Valoare                     |                 |                  |
|----|---|---|------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|
|    |   |   |                              | Aprobat                    | Realizat/<br>Preliminat | an<br>curent<br>(N)<br>2020 | an N +1<br>2021 | an N + 2<br>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   | <b>Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante</b> |                     | 0                      | 0              | 100                |                | 100             |                | 100             |                |
| 1        | Masura 1 .....  |                     | X                      | X              |                    |                |                 |                |                 |                |
| 2        | Masura 2 .....  |                     | X                      | X              |                    |                |                 |                |                 |                |
|          | Masura n .....  |                     | X                      | X              |                    |                |                 |                |                 |                |
|          | <b>TOTAL pct. I</b>   |                     | X                      | X              |                    |                |                 |                |                 |                |
| Pct. II  | <b>Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct. I</b>                |                     |                        |                |                    |                |                 |                |                 |                |
| 1        | Cauza 1 .....   |                     | X                      | X              |                    |                |                 |                |                 |                |
| 2        | Cauza 2 .....   |                     | X                      | X              |                    |                |                 |                |                 |                |
|          | Cauza n .....   |                     | X                      | X              |                    |                |                 |                |                 |                |
|          | <b>TOTAL pct. II</b>  |                     | X                      | X              |                    |                |                 |                |                 |                |
| Pct. III | <b>TOTAL GENERAL pct. I + pct. II</b>   |                     | 0                      |                | 100                |                | 100             |                | 100             |                |

**Conducatorul unitatii,  
Ec.CALIN MARIAN**

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

**CONSILIUL JUDETEAN OLT**  
Directia Economica, Buget-Finante  
Serviciul Buget, Impozite si Taxe  
Nr.12314/25.11.2020

*APROB*  
*PREȘEDINTE*  
**MARIUS OPRESCU**

*AVIZAT*  
*VICEPREȘEDINTE*  
**Ionuț Cătălin IVAN**

***Raport***  
***la Proiectul de hotărâre***  
***cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli***  
***al S.C. OLT DRUM S.A. pe anul 2020***

Proiectul de Hotărâre propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. OLT DRUM S.A. pe anul 2020.

În Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Olt se explică modul de fundamentare care a impus inițierea acestui proiect de hotărâre, după cum urmează:

Conform prevederilor art. 10 alin. (2) 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, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici prevazuți la art. 1 litera c) la care persoanele juridice prevazute la art.1 litera b) sau instituțiile publice locale sunt acționari unici sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați.

Formatul și structura bugetului de venituri si cheltuieli, anexele de fundamentare, precum și modul de calcul al indicatorilor prevazuți în acestea au fost aprobate prin Ordinul 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.

Cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019, prin adresa nr. 1841/24.11.2020, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 12227/24.11.2020, SC OLT DRUM SA ne-a transmis Nota de fundamentare nr.1840/24.11.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, însoțită de anexele de fundamentare a bugetului.

Bugetul rectificat de venituri și cheltuieli al SC OLT DRUM SA pe anul 2020 a fost avizat în ședința Consiliului de Administrație din data de 20.11.2020.

De asemenea, bugetul rectificat de venituri și cheltuieli al SC OLT DRUM SA pe anul 2020 a fost supus consultării prealabile a Sindicatului OLT DRUM Slatina, încheindu-se în acest sens procesul verbal din data de 20.11.2020.

SC OLT DRUM SA, prin Nota de fundamentare nr 1840/24.11.2020 de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, transmisă cu adresa nr.1841/24.11.2020 și anexele de fundamentare aferente, ne comunică faptul că datorită numărului mare de lucrări avute în anul 2020 determinând creșterea numărului de salariați, depășind numărul mediu de salariați preconizat pentru anul 2020, Consiliul de Administrație al SC OLT DRUM SA a luat hotărârea de a întocmi un Buget de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2020 care să cuprindă aceste creșteri neprevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 aprobat prin Hotărârea nr. 17 din 14.02.2020 a Consiliului Județean Olt.

SC OLT DRUM SA este societate comercială cu capital integral de stat, acționar unic fiind Consiliul Județean Olt, și intra sub incidența prevederilor art.1 lit.c) și art. 4 alin.(1) lit. c) din OG nr. 26/2013, aprobarea Bugetelor anuale de Venituri și Cheltuieli făcându-se de către Consiliul Județean Olt.

În anul 2020 societatea preconizează ca va realiza venituri totale în sumă de 9.707.000 lei, acestea fiind mai mari decât nivelul veniturilor din anul precedent, prognozate pe acordul cadru și contractul subsecvent încheiat cu Consiliul Județean Olt reprezentând lucrări de întreținere a drumurilor și podurilor din administrarea sa.

Cheltuielile totale prognozate de societate sunt în suma de 9.607.000 lei, din care cheltuieli cu bunurile și serviciile 4.223.000 lei, cheltuieli cu impozitele și taxele 80.000 lei, cheltuieli cu personalul 4.689.000 lei, alte cheltuieli de exploatare 595.000 lei, reprezentând amortizarea mijloacelor fixe care s-au dublat față de anul anterior datorate achizițiilor de utilaje din majorarea capitalului social și cheltuieli financiare în suma de 20.000 lei.

Cheltuielile de personal în sumă de 4.689.000 lei sunt constituite din cheltuieli de natura salarială în sumă de 4.080.000 lei, bonusuri în sumă de 335.000 lei reprezentând tichete de masa prevăzute de legislația în vigoare, cheltuielile aferente contractului de mandat și administrare a societății (consiliul de administrație, comisie cenzori) în valoare de 178.000 lei și cheltuieli cu asigurările sociale în sumă de 96.000 lei reprezentând contribuții asiguratorii de muncă.

Salariile brute sunt prognozate pe un salariu mediu de 5.230 lei ca și în anul 2019, pentru un număr de 68 de salariați, mai mulți cu 8 decât în anul precedent, această mărire datorându-se majorării veniturilor prognozate.

SC OLT DRUM SA menționează că societatea se încadrează în prevederile art. 48 alin (1), lit. d) și alin. (3) din Legea 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 și cu respectarea Contractului Colectiv de Munca la nivel de societate, la sfârșitul anului 2019 neavând plăți restante către bugetul general consolidat de stat.

În anul 2020 societatea preconizează un profit brut de în sumă de 100.000 lei ce va fi repartizat conform prevederilor O.G.nr.64/2001, modificată și completată prin O.G. nr. 61/ 2004.

Analizând Nota de fundamentare nr.1840/24.11.2020 de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 transmisă cu adresa nr. nr.184/24.11.2020 și anexele de fundamentare aferente, se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C OLT DRUM S.A. pe anul 2020, conform anexelor nr. 1-5 la proiectul de hotărâre.

Precizăm că proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C OLT DRUM S.A pe anul 2020 îndeplinește condițiile legale și se propune aprobarea acestuia în forma prezentată.

**Director executiv  
Constanța DUMITRU**

Șef Serviciu Buget,  
Impozite și Taxe  
Nicoleta BUȘOIU

Șef Serviciu  
Juridic- Contencios  
Ana Venera ȘTEFĂNESCU

**REFERAT DE APROBARE**  
**la Proiectul de hotărâre**  
**cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli**  
**al S.C. OLT DRUM S.A. pe anul 2020**

Proiectul de hotărâre propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. OLT DRUM S.A. pe anul 2020.

Conform prevederilor art. 10 alin. (2) 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, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici prevazuți la art. 1 litera c) la care persoanele juridice prevazute la art.1 litera b) sau instituțiile publice locale sunt acționari unici sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiar aprobați.

Formatul și structura bugetului de venituri și cheltuieli, anexele de fundamentare, precum și modul de calcul al indicatorilor prevazuți în acestea au fost aprobate prin Ordinul 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.

Cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019, prin adresa nr. 1841/24.11.2020, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 12227/24.11.2020, SC OLT DRUM SA ne-a transmis Nota de fundamentare nr.1840/24.11.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, însoțită de anexele de fundamentare a bugetului.

Bugetul rectificat de venituri și cheltuieli al SC OLT DRUM SA pe anul 2020 a fost avizat în ședința Consiliului de Administrație din data de 20.11.2020.

De asemenea, bugetul rectificat de venituri și cheltuieli al SC OLT DRUM SA pe anul 2020 a fost supus consultării prealabile a Sindicatului OLT DRUM Slatina, încheindu-se în acest sens procesul verbal din data de 20.11.2020.

SC OLT DRUM SA, prin Nota de fundamentare nr 1840/24.11.2020 de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, transmisă cu adresa nr.1841/24.11.2020 și anexele de fundamentare aferente, ne comunică faptul că datorită numărului mare de lucrări avute în anul 2020 determinând creșterea numărului de salariați, depășind numărul mediu de salariați preconizat pentru anul 2020, Consiliul de Administrație al SC OLT DRUM SA a luat hotărârea de a întocmi un Buget de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2020 care să cuprindă aceste creșteri neprevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 aprobat prin Hotărârea nr. 17 din 14.02.2020 a Consiliului Județean Olt.

SC OLT DRUM SA este societate comercială cu capital integral de stat, acționar unic fiind Consiliul Județean Olt, și intra sub incidența prevederilor art.1 lit.c) și art. 4 alin.(1) lit. c) din OG nr. 26/2013, aprobarea Bugetelor anuale de Venituri și Cheltuieli făcându-se de către Consiliul Județean Olt

În anul 2020 societatea preconizează ca va realiza venituri totale în sumă de 9.707.000 lei, acestea fiind mai mari decât nivelul veniturilor din anul precedent, prognozate pe acordul cadru și contractul subsecvent încheiat cu Consiliul Județean Olt reprezentând lucrări de întreținere a drumurilor și podurilor din administrarea sa.

Cheltuielile totale prognozate de societate sunt în suma de 9.607.000 lei, din care cheltuieli cu bunurile și serviciile 4.223.000 lei, cheltuieli cu impozitele și taxele 80.000 lei, cheltuieli cu personalul 4.689.000 lei, alte cheltuieli de exploatare 595.000 lei, reprezentând amortizarea mijloacelor fixe care s-au dublat față de anul anterior datorate achizițiilor de utilaje din majorarea capitalului social și cheltuieli financiare în suma de 20.000 lei.

Cheltuielile de personal în sumă de 4.689.000 lei sunt constituite din cheltuieli de natura salarială în sumă de 4.080.000 lei, bonusuri în sumă de 335.000 lei reprezentând tichete de masa prevăzute de legislația în vigoare, cheltuielile aferente contractului de mandat și administrare a societății (consiliul de administrație, comisie cenzori) în valoare de 178.000 lei și cheltuieli cu asigurările sociale în sumă de 96.000 lei reprezentând contribuții asiguratorii de muncă.

Salariile brute sunt prognozate pe un salariu mediu de 5.230 lei ca și în anul 2019, pentru un număr de 68 de salariați, mai mulți cu 8 decât în anul precedent, această mărire datorându-se majorării veniturilor prognozate.

SC OLT DRUM SA menționează că societatea se încadrează în prevederile art. 48 alin (1), lit. d) și alin. (3) din Legea 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020 și cu respectarea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de societate, la sfârșitul anului 2019 neavând plăți restante către bugetul general consolidat de stat.

În anul 2020 societatea preconizează un profit brut de în sumă de 100.000 lei ce va fi repartizat conform prevederilor O.G.nr.64/2001, modificată și completată prin O.G. nr.61/ 2004.

Analizând Nota de fundamentare nr.1840/24.11.2020 de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 transmisă cu adresa nr. nr.184/24.11.2020 și anexele de fundamentare aferente, se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C OLT DRUM S.A. pe anul 2020, conform anexelor nr. 1-5 la proiectul de hotărâre.

Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. OLT DRUM S.A. pe anul 2020, îndeplinește condițiile legale și propun aprobarea acestuia în forma prezentată.

INIȚIATOR  
PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI JUDEȚEAN OLT  
**MARIUS OPRESCU**