

HOTARARE

cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C. OLT DRUM S.A pe anul 2022

Având în vedere:

- **Referatul de aprobare** nr. 648/19.01.2022 al Președintelui Consiliului Județean Olt;
- **Raportul** nr. 651/19.01.2022 al Direcției Economice, Buget – Finanțe;
- **Avizul** nr. 852/26.01.2022 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat;
- **Avizul** nr. 863/26.01.2022 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii;
- **Avizul** nr. 849/26.01.2022 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement;
- **Prevederile** art. 48 din Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
- **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** nr. 54/17.01.2022 a S.C. OLT DRUM S.A., înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 516/17.01.2022, prin care a înaintat Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, nr.53/17.01.2022, precum și bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. OLT DRUM S.A. pe anul 2022 însoțit de anexele de fundamentare,

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 2022, 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
Marinela- Elena ILIE

Slatina, 28.01.2022

Nr.12

CD/CC (2ex.)

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 31 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 2022

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2021	Propuneri an curent (N) 2022	%	Estimari an (N + 1) 2023	Estimari an (N + 2) 2024	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	12.619	10.023	79	10.023	10.023	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12.618	10.023	79	10.023	10.023	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	13.499	9.923	74	9.923	9.923	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	13.473	9.903	74	9.903	9.903	100	100

	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	8.816	4.223	48	4.223	4.223	100	100
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	129	80	62	80	80	100	100
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	3.916	4.996	128	4.996	4.996	100	100
	C0	Cheltuieli de natura salariala(rd. 13 + rd. 14)	12	3.652	4.715	129	4.715	4.715	100	100
	C1	ch. cu salariile	13	3.496	4.364	125	4.364	4.364	100	100
	C2	bonusuri	14	156	351	225	351	351	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	178	178	100	178	178	100	100
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	86	103	120	103	103	100	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	612	604	99	604	604	100	100
	2	Cheltuieli financiare	20	26	20	77	20	20	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-880	100	-	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							
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							
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	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	68	75	100	75	75	100	100
	2	Nr. mediu de salariat total	49	68	75	100	75	75	100	100

3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) (determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale*)	50	4.476	5.239	117	5.239	5.239	100	100
4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarii,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **)	51	4.476	5.239	117	5.239	5.239	100	100
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 49)	52	186	134	65	134	134	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	1.067	990	105	990	990	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 2020	Prevederi an precedent (N-1) 2021			Propuneri an curent (N) 2022				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6d/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	14.961	9.707	9.707	12.619	1.500	2.000	2.500	10.023	79	84
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	14.960	9.707	9.707	12.618	1.500	2.000	2.500	10.023	79	84
	a)	din productia vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	14.692	9.207	9.207	12.538	1.500	2.000	2.500	10.023	80	85
	a1)	din vanzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	14.577	9.000	9.000	12.538	1.400	1.700	1.800	9.200	80	86
	a3)	din redevente si chirii	6										
	a4)	alte venituri	7	-	707	-	-	-	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	135	-	-	53	-	-	-	-	-	39
	c1)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	135	-	-	53	-	-	-	-	-	39
	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	134	500	500	28	-	150	150	500	178	21
	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		-	-	150	150	500	-	-
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1	-	-	1	-	-	-	-	-	100
	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	14.096	9.607	9.607	13.499	1.774	2.044	2.707	9.923	74	96
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	14.096	9.587	9.587	13.499	1.771	2.040	2.703	9.903	74	96
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	9.449	4.223	4.223	8.760	700	952	1.565	4.223	48	92
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	7.492	3.839	3.839	7.046	405	885	1.455	3.839	55	94
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	5.758	2.342	2.342	5.590	100	500	1.000	2.342	97	42
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.117	1.257	1.257	1.071	260	330	390	1.257	95	117
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	190	307	307	197	60	80	90	307	156	103
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	927	950	950	874	200	250	300	950	108	94
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	27	20	20	18	5	5	5	20	66	111
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37	590	220	220	367	40	50	60	220	62	60
	e)	cheltuieli privind marfurile	38										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	106	200	200	91	20	50	70	200	85	220

a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	43	200	200	38	20	50	70	200	88	526
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	10			8						
	b1) - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
	b2) - catre operatori cu capital privat	43	10			8						
c)	prime de asigurare	44	53	60	60	44	15	15	15	60	83	136
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	1.851	124	124	1.623	35	37	30	124	87	7
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46										
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	21	19	19	24	7	4	5	19	114	79
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	48	21	19	19	24	7	4	5	19	114	79
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	63	45	45	62	10	10	10	45	98	72
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	5	20	20	3	5	5	5	20	60	666
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	51										
	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	58	25	25	59	5	5	5	25	101	42
	- 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	58	25	25	59	5	5	5	25	101	42
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	8	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	8	10	10	-	2	2	2	10	-	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	454	40	40	272	10	10	10	40	60	15

f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	-	20	20	-	-	9	7	20	-	-
	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	-	20	20	-	-	9	7	20	-	-
	-interna	64	-	5	5	-	-	2	2	5	-	-
	-externa	65	-	15	15	-	-	7	5	15	-	-
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	66	20	20	50	5	5	5	20	76	40
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	27	20	20	26	5	5	5	20	96	78
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	31	50	50	-	16	12	6	50	-	-
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	69	1	25	25	-	8	6	3	25	-	-
	i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	-	15	15	-	3	3	3	15	-	-
	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	71										
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	72	-	10	10	-	5	3	-	10	-	-
	-aferele 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	1.181	-	-	1.187	-	-	-	-	-	-
B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:		78	119	40	40	129	20	20	20	80	108	62
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	119	80	80	129	-	40	40	80	108	62
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:		85	3.949	4.689	4.689	4.031	900	900	950	4.996	102	113
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 87 + rd. 91)	86	3.684	4.415	4.415	3.767	820	850	900	4.715	124	125

C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:		87	3.468	4.080	4.080	3.652	900	975	975	4.364	105	119
	a) salarii de baza		88	3.468	4.080	4.080	3.652	900	975	975	4.364	105	119
	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	216	335	335	115	74	77	78	351	53	305
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:		92	32	195	195	56	45	48	49	211	175	377
		- 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	78	140	140	59	29	29	29	140	76	237
	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	178	178	178	178	44	44	44	178	100	100
	a) pentru directori/directorat		104										
		-componenta fixa	105										
		-componenta variabila	106										
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:		107	135	135	135	135	30	30	30	135	100	100
		-componenta fixa	108	135	135	135	135	30	30	30	135	100	100

		-componenta variabila	109										
		c) pentru AGA si cenzori	110	43	43	43	43	12	12	12	43	100	100
		d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111										
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	87	96	96	86	23	23	23	103	99	120
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	579	604	604	579	151	151	151	604	100	104
	a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	8	19	19	33	2	2	2	19	413	58
		- catre bugetul general consolidat	115	8	19	19	33	2	2	2	19	413	58
		- catre alti creditori	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	571	585	585	524	146	146	146	585	92	112
	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)	aferele creditelor pentru activitatea curenta	133										
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134										
	b1)	aferele creditelor pentru investitii	135										
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curent	136										
	c)	alte cheltuieli financiare	137										
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	865	300	300	-880	-	-	-	100	-	-
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140		-	-	-	-	-	-	-		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	76	42	42	-	-	-	-	16	-	-
		DATE DE FUNDAMENTARE											
V	1	Venituri totale din exploatare din care (rd.2)	142	14.960	9.907	9.907	12.618	1.500	2.000	2.500	10.023	90	79
	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 in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	3.684	4.415	4.415	3.767	820	850	900	4.715	102	125
		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	68	68	68	68	-	-	-	75	100	110
		Nr. mediu de salariat	149	68	68	68	68	-	-	-	75	100	110
	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	4.515	5.230	5.230	4.616	-	-	-	5.239	102	113
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG nr. 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.7491/12*1000	151	4.515	5.230	5.230	4.616	-	-	-	5.239	102	113
		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		Redistribuirii/distribuirii 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 2022**

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2020		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2021		% 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:	9.707	14.691	151	9.707	12.619	130
1	Venituri din exploatare *)	9.707	14.691	151	9.707	12.618	130
2.	Venituri financiare	-	1	-	-	1	-

*) 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) 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2022	an N +1 2023	an N + 2 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		0	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:		0				
		Majorare capital socia;						
		- (denumire sursa)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		0	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)		0	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)2021		An curent (N) 2022		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**