



## HOTARARE

cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  
al S.C. OLT DRUM S.A pe anul 2023

Având în vedere:

- **Referatul de aprobare** nr. 521/16.01.2023 al Președintelui Consiliului Județean Olt;
- **Raportul** nr. 525/16.01.2023 al Direcției Economice, Buget – Finanțe;
- **Avizul** nr. 1060/25.01.2023 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat;
- **Avizul** nr. 1062/25.01.2023 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii;
- **Avizul** nr. 1059/25.01.2023 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement;
- **Avizul** nr. 1061/25.01.2023 al Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie, Servicii Publice și Comerț;
- **Prevederile** art. 63 din Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
- **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. 6/09.01.2023 a S.C. OLT DRUM S.A., înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 349/11.01.2023, prin care a înaintat Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, nr.6/09.01.2023, precum și bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. OLT DRUM S.A. pe anul 2023 însoțit de anexele de fundamentare,

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) și f), alin.(2) lit.d), 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 2023, 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, 26.01.2023**

**Nr.5**

CD/CC (2ex.)

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 29 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 2023

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%	Estimari an (N + 1) 2024	Estimari an (N + 2) 2025	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	15.223	15.500	91	15.500	15.500	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	15.222	15.500	91	15.500	15.500	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	15.098	15.400	101	15.400	15.400	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	15.072	15.370	102	15.370	15.370	100	100

	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	9.892	9.140	92	9.140	9.140	100	100
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	119	80	67	80	80	100	100
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	4.449	5.500	123	5.500	5.500	100	100
	C0	Cheltuieli de natura salariala(rd. 13 + rd. 14)	12	4.209	5.177	123	5.177	5.177	100	100
	C1	ch. cu salariile	13	3.885	5.037	130	5.037	5.037	100	100
	C2	bonusuri	14	324	140	43	140	140	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	204	115	204	204	100	100
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	62	119	191	119	119	100	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	612	650	106	650	650	100	100
	2	Cheltuieli financiare	20	26	30	115	30	30	100	100
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	125	100	-	100	100	100	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	20	16	-	16	16	100	100
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	105	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	67	72	100	72	72	100	100
	2	Nr. mediu de salariatii total	49	67	72	100	72	72	100	100

3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) (determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala*)	50	5.235	5.830	117	5.830	5.830	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	5.235	5.830	117	5.830	5.830	100	100
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 49)	52	227	215	65	215	215	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	999	994	105	994	994	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**

**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 2021	Prevederi an precedent (N-1) 2022			Propuneri an curent (N) 2023				%	%
					Aprobat		Preliminar / 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	12.619	10.023	10.023	15.223	2.500	2.700	3.800	15.500	102	121
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	12.618	10.023	10.023	15.222	1.500	2.700	3.800	15.500	102	121
	a)	din productia vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	12.537	9.523	9.523	15.013	1.500	2.700	3.800	15.000	100	121
	a1)	din vanzarea produselor	4	138									
	a2)	din servicii prestate	5	12.399	9.200	9.200	15.013	2.400	2.700	3.800	14.600	97	121
	a3)	din redevente si chirii	6										
	a4)	alte venituri	7	-	323	323	-	-	100	100	400	-	-
	b)	din vanzarea marfurilor	8										
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	53	-	-	45	-	-	-	-	-	85
	c1	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	53	-	-	45	-	-	-	-	-	85
	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	28	500	500	162	-	150	150	500	308	579
	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	-	-	-	-	-	100
	a)	din imobilizari financiare	23										
	b)	din investitii financiare	24										
	c)	din diferente de curs	25										
	d)	din dobanzi	26	1	-	-	1	-	-	-	-	-	100
	e)	alte venituri financiare	27										
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	13.547	9.923	9.923	15.098	1.774	2.044	2.707	15.400	102	111
III	I	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	13.547	9.903	9.903	15.072	1.771	2.040	2.703	15.370	102	111
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	10.284	4.223	4.223	9.327	1.700	2.500	3.000	9.140	98	91
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	7.044	3.839	3.839	7.370	605	1.200	2.400	8.505	115	105
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	5.590	2.342	2.342	5.636	100	500	1.000	6.342	113	101
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.071	1.257	1.257	1.117	260	330	390	1.516	136	104
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	197	307	307	190	60	80	90	302	159	96
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	874	950	950	927	200	250	300	1.211	131	106
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	17	20	20	27	5	5	5	30	111	158
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37	366	220	220	590	80	80	80	305	52	161
	e)	cheltuieli privind marfurile	38										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	96	200	200	106	20	50	70	300	283	110

a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	38	200	200	43	20	50	70	200	465	113
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	8	-	-	10	-	-	-	-	-	125
	b1) - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
	b2) - catre operatori cu capital privat	43	8	-	-	10	-	-	-	-	-	125
c)	prime de asigurare	44	50	60	60	53	15	15	15	60	113	106
A5	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	1.506	124	124	1.851	150	150	250	785	42	123
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46										
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	24	19	19	21	7	4	5	19	90	88
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	48	24	19	19	21	7	4	5	19	90	88
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	2	45	45	63	10	10	10	45	71	315
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	2	20	20	5	5	5	5	20	400	250
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	51										
	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	59	25	25	58	5	5	5	25	43	98
	- 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	59	25	25	58	5	5	5	25	101	98
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	-	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	-	10	10	-	2	2	2	10	-	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	272	40	40	454	10	10	10	40	8	167

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	50	20	20	66	5	5	5	20	30	132
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	26	20	20	27	5	5	5	20	74	104
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	-	50	50	31	16	12	6	50	161	-
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	69	-	25	25	1	8	6	3	25	250	-
	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	-	-
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
	i5) cheltuieli cu serviciile 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	1.073	-	-	1.181	-	-	-	-	-	-
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	164	80	80	129	20	20	20	80	62	79
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	164	80	80	129	-	40	40	80	62	79
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	3.976	4.996	4.996	4.449	1.200	1.200	1.200	5.500	124	112
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 87 + rd. 91)	86	3.712	4.715	4.715	4.209	1.300	1.300	1.300	5.177	126	113

C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	3.554	4.364	4.364	3.885	900	975	975	5.037	130	109
	a) salarii de baza	88	3.554	4.364	4.364	3.885	900	975	975	4.364	130	109
	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	158	351	351	324	74	77	78	140	43	193
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92										
	- 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	59	351	351	324	-	-	-	-	-	-
	c) tichete de vacanta;	96										
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	-	-	-	-	30	30	30	140	-	-
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	51	51	51	204	115	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	38	38	38	150	111	100
	-componenta fixa	108	135	135	135	135	38	38	38	150	111	100

	-componenta variabila	109										
	c) pentru cenzori	110	43	43	43	43	14	14	14	54	126	100
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111										
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	86	103	103	62	29	29	29	119	192	72
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	579	604	604	620	151	151	151	650	105	107
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	33	19	19	8	5	5	5	35	438	24
	- catre bugetul general consolidat	115	33	19	19	8	5	5	5	35	438	24
	- 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	527	585	585	612	146	146	146	585	95	116
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	30	-	-
a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131	-	20	20	-	3	4	4	30	-	-
	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										
		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)</b>	138	<b>-946</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>125</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>80</b>	<b>-</b>
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140		-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	141	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		DATE DE FUNDAMENTARE											
V	1	Venituri totale din exploatare din care (rd.2)	142	12.617	10.023	10.023	15.223	1.500	2.000	2.500	15.500	101	121
	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	3.976	4.715	4.715	4.209	-	-	-	5.177	126	106
		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	68	75	75	67	-	-	-	72	107	99
		Nr. mediu de salariați	149	68	75	75	67	-	-	-	72	107	99
	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	4.872	5.239	5.239	5.235	-	-	-	5.992	115	107
		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	4.872	5.239	5.239	5.235	-	-	-	5.992	115	107
		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	186	134	134	227	-	-	-	215	95	122

## Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

- mii lei -

	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent (N-1) 2022		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2023	an N +1 2024	an N + 2 2025	
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 imobiliarile 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 imobiliarizari 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 IONUȚ-CLAUDIU**

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

- mii lei -

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)2022		An curent (N) 2023		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**

	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 2023**

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2021		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2022		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) * , din care:	9.707	12.619	130	10.023	15.223	149
1	Venituri din exploatare * )	9.707	12.618	130	10.023	15.222	149
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**