

HOTARARE

cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C.OLT DRUM S.A pe anul 2017

Având în vedere:

- **Expunerea** de motive nr.2197/13.03.2017 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.2198/13.03.2017;
- **Raportul** nr.2199/13.03.2017 al Direcției Economice, Buget - Finanțe;
- **Raportul** nr.2592/22.03.2017 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului;
- **Raportul** nr.2603/22.03.2017 al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie, servicii publice și comerț;
- **Raportul** nr.2607/22.03.2017 al Comisiei pentru organizarea și dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie și protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;
- **Prevederile** art. 59 din Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
- **Prevederile art.1 lit.c) și art. 4 lit.c) din** Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- **Prevederile** Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia ;
- **Adresa** S.C. OLT DRUM S.A. nr. 329/10.03.2017, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 2196/13.03.2017;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b) alin.(3) lit. a) și art. 97 alin. (1), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. c) din

Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 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 2017, conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE
Marius OPRESCU

Contrasemnează,
Secretar al Județului Olt
Gabriel BULETEANU

SLATINA, 23.03.2017

Nr.37

2ex.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un numar de 32 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 2017

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2016	Propuneri an curent (N 2017)	%	Estimari an N + 1 2018	Estimari an N + 2 2019	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
						6 = 5/4				
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	5.000	5.800	116	5.800	5.800	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5.000	5.800	116	5.800	5.800	100	100
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	4.900	5.700	117	5.700	5.700	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4.870	5.660	117	5.660	5.660	100	100
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3.216	3.651	114	3.651	3.651	100	100
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10							
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.284	1.629	127	1.629	1.629	100	100
	CO	Cheltuieli de natura salariala (rd. 13 + rd. 14)	12	990	1.280	130	1.280	1.280	100	100

	C1	ch. cu salariile	13	840	1.080	129	1.080	1.080	100	100
	C2	bonusuri	14	150	200	134	200	200	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	102	102	100	102	102	100	100
	C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	192	247	129	247	247	100	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	300	300	100	300	300	100	100
	2	Cheltuieli financiare	20							
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	100	100	100	100	100	100	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	16	16	100	16	16	100	100
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	84	84	100	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	84	84	100	84	84	100	100
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in	31	8	8	100	8	8	100	100

		exercitiul financiar de referinta									
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, in cazul societatiilor/ companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	38	38	100	38	38	100	100	
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33								
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	38	38	100	38	38	100	100	
		c) - dividende convenite 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	800	800	100	800	800	100	100	
	1	Alocatii de la buget	44								
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anterior	45								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	800	800	100	800	800	100	100	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	50	50	100	50	50	100	100	
	2	Nr. mediu de salariati total	49	50	50	100	50	50	100	100	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)	50	1400	1800	129	1800	1800	100	100	

4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	1400	1800	129	1800	1800	100	100
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 49)	52	100	116	116	116	116	100	100
6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	53							
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)*1000	54	980	980		980	980	100	100
8	Plati restante	55							
9	Creante restante	56							

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

Conducatorul unitatii,
Ec. CALIN MARIAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Ec. POPA ION

[Handwritten signature]

f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	12	10	10	10	2	10	10	20	200	84
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	12	10	10	10	2	10	10	20	200	84
	-interna	65	7	5	5	5	2	1	1	5	100	72
	-externa	66	5	5	5	5	-	9	9	15	300	100
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	28	5	5	5	5	5	5	20	400	18
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	15	15	15	15	2	4	4	15	100	100
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69		14	14	14	2	2	15	25	179	
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	70										
	i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71		6	6	6	2	2	3	10	167	
	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72										
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73		6	6	6	-	-	10	10	167	
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
	i5) cheltuieli cu serviciile efectuate de filiale	75										
	i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76										
	i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77	2	2	2	2	-	1	2	5	250	100
j)	alte cheltuieli	78										
	B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	90	70	70	70	-	30	30	80	115	78
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
	b) ch. cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resursele minerale	81										
	c) ch. cu taxa de licenta	82										
	d) ch. cu taxa de autorizare	83										
	e) ch. cu taxa de mediu	84										
	f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	90	70	70	70	-	30	30	80	115	78
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	1.871	1.284	1.284	1.284	391	392	413	1.629	127	69
	C0 Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	1.378	990	990	990	310	310	323	1.280	130	72

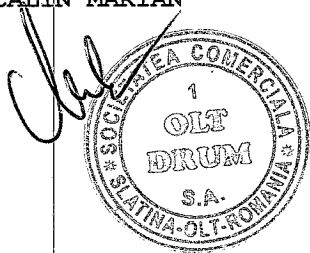
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	1.238	840	840	840	270	270	270	1.080	129	68
	a) salarii de baza	89	1.238	840	840	840	270	270	270	1.080	129	68
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90										
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91										
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	140	150	150	150	40	40	53	200	134	108
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	29	20	20	20	10	10	15	50	250	69
	- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95										
	b) tichete de masa;	96	111	130	130	130	30	30	38	150	116	118
	c) tichete de vacanta;	97										
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100										
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102										
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	102	102	102	102	25	25	25	102	100	100
	a) pentru directori/directorat	105										
	-componenta fixa	106										
	-componenta variabila	107										
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	108	75	75	75	75	18	18	18	75	100	100
	-componenta fixa	109	75	75	75	75	18	18	18	75	100	100

		- din participarea salariatilor la profit	133										
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	134										
		- venituri din alte provizioane	135										
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	6	30	30	30	10	10	10	40	134	500
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	137	4	30	30	30	10	10	10	40	134	500
		a1) aferente creditelor pentru investitii	138										
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	139	4	30	30	30	10	10	10	40	134	
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	140										
		b1) aferente creditelor pentru investitii	141										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	142										
	c)	alte cheltuieli financiare	143	2									
3		Cheltuieli extraordinare	144										
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	634	100	100	100	-	-	-	100	100	
		venituri neimpozabile	146	33									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	117									
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	99	16	16	16	-	-	-	16	100	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
	1	Cheltuieli de natura salariala (rd. 87)	150	1.378	990	990	990	310	310	323	1.280	130	72
	2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	1.238	840	840	840	270	270	270	1.080	129	68
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	56	50	50	50	50	50	50	50	100	90
	4	Nr. mediu de salariatii	153	56	50	50	50	50	50	50	50	100	90
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	1.850	1.400	1.400	1.400	x	x	x	1.800	129	76
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	155	2.007	1.400	1.400	1.400	x	x	x	1.800	129	70
	6 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 153)	156	142	100	100	100	x	x	x	116	116	71
	b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W = QPF/rd. 153	157					x	x	x			

c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158					x	x	x			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159					x	x	x			
	- pret mediu (p)	160					x	x	x			
	- valoare = QPF x p	161					x	x	x			
	- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162					x	x	x			
7	Plati restante	163										
8	Creante restante, din care:	164										
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										
	- de la operatori cu capital privat	166										
	- de la bugetul de stat	167										
	- de la bugetul local	168										
	- de la alte entitati	169										
9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170										

*) in limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile

Conducatorul unitatii,
Ec. CALIN MARIAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Ec. POPA ION

Handwritten signature of Popa Ion.

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	5.000	7.657	154	5.000	6.500	130
1	Venituri din exploatare *)	5.000	7.657	154	5.000	6.500	130
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

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

Conducatorul unitatii,
Ec. CALIN MARIAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Ec. POPA ION

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		800	800	800	800	800
	1	Surse proprii, din care:		400	400	400	400	400
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		400	400	400	400	400
		a) - interne		400	400	400	400	400
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursa)						
		- (denumire sursa)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		800	800	800	800	800
	1	Investitii in curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						

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

	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)	800	800	800	800	800	
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

Conducatorul unitatii,
Ec. CALIN MARIAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Ec. POPA ION

Handwritten signature of Ec. POPA ION

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut
si reducere a platilor restante

- mii lei -

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		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		100		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		100		100		100		100	

Conducatorul unitatii,
Ec. CALIN MARIAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Ec. POPA ION

