

HOTARARE

cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C.OLT DRUM S.A pe anul 2018

Având în vedere:

- **Expunerea** de motive nr. 1151/31.01.2018 cu privire la Proiectul de hotărâre nr.1152/31.01.2018;

- **Raportul** nr.1153/31.01.2018 al Direcției Economice, Buget - Finanțe;

- **Raportul** nr.1292/01.02.2018 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget - Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului;

- **Prevederile** art. 58 din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

- **Prevederile art.1 lit.c), art. 4 alin. (1) lit.c) și art.6 alin. (1) din** Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

- **Prevederile** Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- **Adresa** S.C. OLT DRUM S.A. nr. 74/17.01.2018, înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 614/18.01.2018;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b), art. 97 alin. (1), art. 98 coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1) lit. c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Olt adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C.OLT DRUM S.A pe anul 2018, conform anexelor nr. 1 - 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE
Marius OPRESCU

Contrasemnează,
Secretar al Județului Olt
Marinela- Elena ILIE

SLATINA, 02.02.2018

Nr.24

2ex.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi „pentru”.

f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	22	20	20	20	2	10	10	20	100	91
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	22	20	20	20	2	10	10	20	100	91
	-interna	65	22	5	5	5	2	1	1	5	100	23
	-externa	66		15	15	15	-	9	9	15	100	
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	33	20	20	20	5	5	5	20	100	61
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	13	15	15	15	2	4	4	15	100	116
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	23	25	25	25	2	2	15	25	100	109
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	70										
	i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	10	10	10	10	2	2	3	10	100	100
	i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72										
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	73	10	10	10	10	-	-	10	10	100	100
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74										
	i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75										
	i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76										
	i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77	3	5	5	5	-	1	2	5	100	16
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	61	80	80	80	-	30	30	80	100	130
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81										
c)	ch. cu taxa de licenta	82										
d)	ch. cu taxa de autorizare	83										
e)	ch. cu taxa de mediu	84										
f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	61	80	80	80	-	30	30	80	100	130
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	2042	1629	1629	1629	391	392	413	1.652	102	80
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 88 + rd. 92)	87	1573	1280	1280	1280	310	310	323	1.520	119	82

C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	1449	1080	1080	1080	270	270	270	1.320	123	75
	a) salarii de baza	89	1449	1080	1080	1080	270	270	270	1.320	123	75
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90										
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91										
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	124	200	200	200	40	40	53	200	100	162
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	93	24	50	50	50	10	10	15	50	100	209
	- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	95										
	b) tichete de masa;	96	100	150	150	150	30	30	38	150	100	150
	c) tichete de vacanta;	97										
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100										
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	101										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	102										
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	102	102	102	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	10
	-componenta fixa	109	75	75	75	75	18	18	18	75	100	10

	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	134	1	40	40	40	10	10	10	40	100	
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	135										
	b1)	aferente creditelor pentru investitii	136										
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	137										
	c)	alte cheltuieli financiare	138										
3		Cheltuieli extraordinare	139										
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	49	100	100	100	-	-	-	100	100	204
		venituri neimpozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143		16	16	16	-	-	-	16	100	
		DATE DE FUNDAMENTARE											
V	1	Venituri totale din exploatare din care (rd.2)	144										
	a)	- venituri din subventii si transferuri	145										
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii ,cf.Legii anuale a bugetului de stat	146										
	2	Cheltuieli de natura salariala (rd. 87) din care :	147	1573	1280	1280	1280	310	310	323	1520	100	82
	a)	148										
	b)	149										
	c)	150										
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	1449	1080	1080	1080	270	270	270	1320	100	75
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	56	50	50	50	50	50	50	50	100	90
	5	Nr. mediu de salariati	153	55	50	50	50	50	50	50	50	100	91
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 147-rd.93-rd.98/rd. 153)/12*1000	154	2347	1.800	1.800	1.800	x	x	x	2.540	100	77
	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	2347	1.800	1.800	1.800	x	x	x	2.540	100	77
	7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 153)	156	121	116	116	116	x	x	x	116	100	96
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W = QPF/rd. 153	157					x	x	x			

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

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

***) Se vor 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 ION

(Handwritten signature)

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2016		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2017		% 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:	5.000	6.693	134	5.800	5.800	100
1	Venituri din exploatare *)	5.000	6.693	134	5.800	5.800	100
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) 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2018	an N + 1 2019	an N + 2 2020
		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)

**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

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 2018

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2017	Propuneri an curent (N 2018)	%	Estimari an N + 1 2019	Estimari an N + 2 2020	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
						6 = 5/4				
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	5.800	5.800	100	5.800	5.800	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5.800	5.800	100	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	5.700	5.700	100	5.700	5.700	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5.660	5.660	100	5.660	5.660	100	100
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	3.651	3.628	100	3.628	3.628	100	100
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	80	80	100	80	80	100	100
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.629	1.652	100	1.652	1.652	100	100
		CO Cheltuieli de natura salariala (rd. 13 + rd. 14)	12	1.280	1.520	100	1.520	1.520	100	100

		C1	ch. cu salariile	13	1.080	1.320	100	1.320	1.320	100	100
		C2	bonusuri	14	200	200	100	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 contributiile datorate de angajator	18	247	30		30	30	100	100
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	300	300	100	300	300	100	100
	2		Cheltuieli financiare	20	40	40	100	40	40	100	100
	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 exercitiul financiar de referinta	31	8	8	100	8	8	100	100

	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/ companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	38	38	100	38	38	100	100
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	38	38	100	38	38	100	100
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd. 31 - rd. 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35							
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 salariat 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	1800	2540	100	2540	2540	100	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariila, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	1800	2540	100	2540	2540	100	100

5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 49)	52	116	116	100	116	116	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	980	980	100	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 ION

Handwritten signature of Popa Ion.