

## HOTARARE

cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  
al S.C. OLT DRUM S.A pe anul 2021

Având în vedere:

- **Referatul de aprobare** nr. 3377/05.04.2021 al Președintelui Consiliului Județean Olt;
- **Raportul** nr. 3382/05.04.2021 al Direcției Economice, Buget - Finanțe;
- **Avizul** nr.3521/08.04.2021 al Comisiei pentru Studii Economico - Sociale, Buget - Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului;
- **Avizul** nr.3523/08.04.2021 al Comisiei pentru Muncă, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement;
- **Prevederile** art. 48 din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
- **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. 394/22.03.2021 a S.C. OLT DRUM S.A., înregistrată la Consiliul Județean Olt sub nr. 2837/22.03.2021, prin care a înaintat Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, nr.376/17.03.2021;

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 2021, 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, 09.04.2021**

**Nr. 58**

(2ex.)

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 26 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 2021**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2020	Propuneri an curent (N 2021	%	Estimari an N + 1 2022	Estimari an N + 2 2023	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	14.961	9.907	64	9.907	9.907	100	100
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	14.960	9.907	64	9.907	9.907	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	14.096	9.607	68	9.607	9.607	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	14.070	9.587	68	9.587	9.587	100	100

	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	9.892	4.223	43	4.223	4.223	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	3.949	4.680	118	4.680	4.680	100	100
	C0	Cheltuieli de natura salariala(rd. 13 + rd. 14)	12	3.684	4.406	120	4.406	4.406	100	100
	C1	ch. cu salariile	13	3.468	4.071	117	4.071	4.071	100	100
	C2	bonusuri	14	216	335	155	335	335	100	100
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	178	178	100	178	178	100	100
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	87	96	110	96	96	100	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	110	604	549	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	942	300	11	300	300	100	100
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	75	48	10	48	48	100	100
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	867	252	11	252	252	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	68	100	68	68	100	100	
	2	Nr. mediu de salariat total	49	68	68	100	68	68	100	100	

3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale *)	50	4.515	5.230	116	5.230	5.230	100	100
4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale,recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **)	51	4.515	5.230	116	5.230	5.230	100	100
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 49)	52	220	143	65	143	143	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	942	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 2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020			Propuneri an curent (N) 2021				%	%
					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		
4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	17.920	9.707	9.707	14.961	1.500	2.000	2.500	9.907	65	83
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	17.919	9.707	9.707	14.960	1.500	2.000	2.500	9.907	65	83
	a)	din productia vanduta (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	17.833	9.207	9.207	14.692	1.500	2.000	2.500	9.207	65	83
		a1) din vanzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	17.833	9.000	14.692	14.557	1.400	1.700	1.800	9.200	63	82
	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	32	-	-	135	-	-	-	-	-	-
		c1) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10	32	-	-	135	-	-	-	-	-	-
		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	54	500	500	134	-	150	150	500	248	373
	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	-	-	-	-	-	-
	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	17.892	9.607	9.607	14.096	1.774	2.044	2.707	9.607	68	79
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	17.892	9.587	9.587	14.096	1.771	2.040	2.703	9.587	68	79
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	13.803	4.223	4.223	9.449	700	952	1.565	4.223	45	68
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	11.127	3.839	3.839	7.492	405	885	1.455	3.839	51	67
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	9.427	2.342	2.342	5.758	100	500	1.000	2.342	41	61
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.324	1.257	1.257	1.117	260	330	390	1.257	112	84
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	169	307	307	190	60	80	90	307	161	113
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1.155	950	950	927	200	250	300	950	102	80
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	11	20	20	27	5	5	5	20	74	245
	d)	cheltuieli privind energia si apa	37	365	220	220	590	40	50	60	220	37	161
	e)	cheltuieli privind marfurile	38										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	2.509	200	200	106	20	50	70	200	188	4

a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40	2.509	200	200	43	20	50	70	200	465	2
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41				10						
	b1) - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
	b2) - catre operatori cu capital privat	43				10						
c)	prime de asigurare	44	-	60	60	53	15	15	15	60	113	-
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	166	124	124	1.851	35	37	30	124	7	111
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46										
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	47	34	19	19	21	7	4	5	19	90	62
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	48	34	19	19	21	7	4	5	19	90	62
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49	22	45	45	63	10	10	10	45	71	286
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	4	20	20	5	5	5	5	20	400	125
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	51										
	c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	52	18	25	25	58	5	5	5	25	43	322
	- 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	18	25	25	58	5	5	5	25	43	322
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	-	10	10	8	2	2	2	10	125	-
	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	8	2	2	2	10	125	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	-	40	40	454	10	10	10	40	9	-
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	22	20	20	-	-	9	7	20	-	-

	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	22	20	20	-	-	9	7	20	-	-
	-interna	64	12	5	5	-	-	2	2	5	-	-
	-externa	65	10	15	15	-	-	7	5	15	-	-
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	34	20	20	66	5	5	5	20	30	194
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	23	20	20	27	5	5	5	20	74	117
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68	31	50	50	31	16	12	6	50	161	100
	i1) cheltuieli de asigurare si paza	69	26	25	25	1	8	6	3	25	250	4
	i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	5	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 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	-	-	-	-	-	-
<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:</b>		78	110	40	40	119	20	20	20	40	34	108
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	110	80	80	119	-	40	40	80	67	108
<b>C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:</b>		85	3.476	4.689	4.689	3.949	900	900	950	4.689	118	113
C0	Cheltuieli de natura salariala (rd. 87 + rd. 91)	86	3.241	4.415	4.415	3.684	820	850	900	4.415	120	115
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	3.193	4.080	4.080	3.468	900	975	975	4.080	118	108

	a) salarii de baza	88	3.193	4.080	4.080	3.468	900	975	975	4.080	118	108
	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	48	335	335	216	74	77	78	335	155	450
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92	10	195	195	32	45	48	49	195	609	320
	- 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	38	140	140	78	29	29	29	140	179	205
	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	163	178	178	178	44	44	44	178	100	109
	a) pentru directori/directorat	104										
	-componenta fixa	105										
	-componenta variabila	106										
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:	107	120	120	120	120	30	30	30	120	100	100
	-componenta fixa	108	120	120	120	120	30	30	30	120	100	100
	-componenta variabila	109										

	c) pentru AGA si cenzori	110	43	58	58	58	15	15	15	58	100	134
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111										
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	72	96	96	87	23	23	23	96	110	121
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	503	604	604	579	151	151	151	604	104	115
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	21	10	10	8	2	2	2	10	125	38
	- catre bugetul general consolidat	115	21	10	10	8	2	2	2	10	125	38
	- catre alti creditor	116										
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
d)	alte cheltuieli	119										
e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	482	585	585	571	146	146	146	585	102	118
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)	aferente 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	28	300	300	865	-	-	-	300	11	309
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140		-	-	-	-	-	-	-		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	-	42	42	76	-	-	-	42	-	-
		DATE DE FUNDAMENTARE											
V	1	Venituri totale din exploatare din care (rd.2)	142	17.920	9.907	9.907	14.960	1.500	2.000	2.500	9.907	65	83
	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	17.892	9.587	9.587	14.096	1.468	2.040	2.703	9.587	65	63
		. - 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	3.241	4.415	4.415	3.684	820	850	900	4.415	120	113
		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	58	68	68	68	-	-	-	68	100	117
		Nr. mediu de salariați	149	58	68	68	68	-	-	-	68	100	117
	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	4.640	5.230	5.230	4.515	-	-	-	5.230	115	97
		Căștigul 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	4.640	5.230	5.230	4.515	-	-	-	5.230	115	97
		Căștigul 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) $W = \frac{QPF}{rd. 149}$	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 evidentia 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 2021**

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2019		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2020		% 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:	7.500	17.920	238	9.707	14.961	154
1	Venituri din exploatare *)	7.500	17.920	238	9.707	14.961	154
2.	Venituri financiare						

\*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

**Conducatorul unitatii,  
Ec.CALINMARIAN**

**Conducatorul compartimentului financiar-contabil  
ec.POPA IONUT-CLAUDIU**



## ANEXA Nr. 4

## Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent (N-1) 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2021	an N +1 2022	an N + 2 2023
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)2020		An curent (N) 2021		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	300		300		300	
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		300		300		300	

**Conducatorul unitatii,  
Ec.CALIN MARIAN**

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