ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL JUDETEAN CALARASI majoritatea consilierilor în funcție

PROIECT

HOTARARE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi, pe anul 2021

Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din .05.2021,
Avand in vedere:

- referatul de aprobare nr. 8229 din 18.05.2021 al Presedintelui Consiliului Judetean Calarasi;
- Memoriul de fundamentare nr 1046 din 06.05.2021 cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2021, al Societatii DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi, inregistrat la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 7634 din aceeasi data;
- prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul unitatilor administrativ–teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), f), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. - Se aproba bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2021, al Societatii DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi, conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. - Directia Economica si Societatea DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Secretarul General al Judetului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta celor interesati.

PRESEDINTE,
ec. Vasile ILIUTA

AVIZEAZA,
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,
Aurel PARASCHIV

Nr.
Adoptata la Calarasi
Astazi .05.2021

Intocmit, redactat:
DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Vladescu Aneta Claudia

CONSILIUL JUDETEAN CALARASI
PRESEDINTE
Nr. 8229 din 18.05.2021

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi, pe anul 2021

In conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ–teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare, bugetul de venituri si cheltuieli al acestora se aproba prin hotarare a consiliului judetean.

Societatea Drumuri si Poduri S.A. Calarasi, prin Memoriul de fundamentare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2021, inregistrat la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 7634/2021, precizeaza faptul ca aceasta functioneaza ca societate comerciala pe actiuni cu capital social subscris si varsat de 6.493.340 lei cu un numar de 2.597.336 actiuni la o valoare de 2,50 lei/actiune unde actionar unic este Consiliul Judetean Calarasi, avand ca obiect de activitate constructii, reparatii si intretinere drumuri si poduri cod CAEN 4211.

Conducerea operativa a societatii isi propune sa realizeze un volum de venituri in valoare de 19.885 mii lei:

1. venituri din exploatare – 19.885,50 mii lei, din care:

- din vanzarea produselor: 400 mii lei;
- din servicii prestate: 17.822 mii lei;
- venituri din redevente si chirii 30 mii lei;
- venituri din vanzarea marfurilor 1 mii lei;
- venituri aferente costului de productie /servicii in curs de excutie: 1538,10 mii lei;
- alte venituri din exploatare (valorificarea unor imobilizari corporale neutilizabile): 93,90 mii lei;

2. venituri financiare in cuantum de 3,5 mii lei,reprezentand valoarea dobanzilor si a diferentelor de curs valutar.

Pe capitole cheltuielile se defalca astfel:

Cheltuielile totale au fost estimate la suma de 19.234,50 mii lei

I. CHELTUIELI DE EXPLOATARE –19.227,80 mii lei din care:

A1. Chelt. privind stocurile – 8.462 mii lei si includ:cheltuieli cu materiile prime,cheltuieli cu materiale consumabile,cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar,cheltuieli privind materialele nestocate, cheltuieli cu energia si apa , cheltuielile privind activele biologice de natura stocurilor,cheltuieli privind marfurile, cheltuieli privind ambalajele,reduceri comerciale primite;

Fundamentarea cheltuielilor s-a facut avand in vedere indicii estimati ai inflatiei si/sau evolutia cursurilor de schimb valutar previzionate conform pronozei Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, pentru acele costuri care prin natura lor au o evolutie relativ liniara.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti – 1.161,50 mii lei astfel:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - 290 mii lei, aici fiind prevazute chelt. pentru intretinerea statiei de mixtura asfaltica,precum si repararea mijloacelor auto
- cheltuieli privind chiriile – 806 mii lei reprezentand chiria pentru suprafata inchiriata de la A.P.D.F. Giurgiu de 5000 mp – sediul social mutat intr-o cladire inchiriata de la Consiliul Judetean Calarasi, chirii butelii acetilena, chirii utilaje si mijloace de transport auto necesare desfasurarii activitatii, precum si inchirierea de utilaje pentru perioada de deszapezire
- cheltuieli cu primele de asigurare – 65,50 mii lei reprezentand asigurarile obligatorii la mijloacele auto.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de 2.956,20 mii lei astfel :

- cheltuieli privind comisioane si onorarii – 32,80 mii lei reprezentand cheltuieli cu consultanta juridica si cheltuieli notariale aferente achizitiei de imobilizari corporale

- cheltuieli protocol si reclama – 71 mii lei
- cheltuieli cu transporturi de bunuri – 1.075 mii lei
- cheltuieli de deplasare – 39 mii lei
- cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii – 67 mii lei
- cheltuieli cu serviciile bancare – 8,6 mii lei reprezentand comisioanele bancare pentru operatiuni curente
- cheltuieli cu sponsorizarile 100 mii lei ,reprezentand sumele prevazute pentru sprijinul financiar acordat unor institutii fara scop lucrativ (scoli)
- alte cheltuieli cu servicii executate de terti – 1.292,8 mii lei
- alte cheltuieli – 270 mii lei

1.4. Cheltuieli cu impozite si taxe – 188 mii lei, reprezentand taxe si impozite la bugetul local,taxe licente auto, taxe autorizare calitate.

1.5. Cheltuieli cu personalul in suma de 5.175 mii lei dupa cum urmeaza:

Aceste cheltuieli au fost calculate astfel:

- pentru un numar mediu anual de 70 salariati, cuprinzand salariile de baza, sporurile specifice si alte bonificatii, precum si impozitele aferente drepturilor salariale.
- pentru contractele de mandat incheiate cu directorii si administratorii societatii, precum si sumele aferente cenzorilor (auditorilor).

1.6. Alte cheltuieli de exploatare -1.290,10 mii lei, reprezentand
- cheltuieli cu majorari si penalitati 4.6 mii lei,
- cheltuieli cu amortizarile imobilizarilor-1.085,50 mii lei,
- cheltuieli aferente imobilizarilor corporale-200 mii lei .

2. Cheltuielile financiare in cuantum de 6,7 mii lei, reprezentand cheltuieli cu dobanzile incasate de la bancile la care societatea are conturi deschise.

Cheltuielile cu impozitul pe profit (115 mii lei) au fost determinate conform prevederilor Legii 227/2015 Codul Fiscal actualizata. Estimarea cheltuielilor nedeductibile fiscal si a veniturilor neimpozabile la calculul impozitului pe profit pe anul 2021 s-a efectuat avand in vedere realizarile anului 2020.

SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR pentru anul 2021, in suma de 3.111 mii lei, sunt reprezentate de surse proprii, respectiv incasarile curente.

In functie de modul de derulare a investitiilor se vor putea realiza realocari intre diversele proiecte de investitii, cu incadrarea in cheltuielile totale de investitii aprobate si respectiv sursele de finantare existente. De asemenea, in cursul anului pot aparea noi necesitati pentru cheltuieli de investitii, neprevazute care vor putea fi finantate in limita surselor de finantare existente.

Programul de investitii este detaliat in Anexa 5 a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021, cu detalierea dotarilor intr o lista distincta.

Pentru anul 2021, societatea si-a propus sa realizeze urmatorii indicatori economico-financiari:

- profit brut -654 mii lei
- productivitatea muncii- 284,07 lei/pers.
- cheltuieli la 1000 lei/venit-967 lei
- castig mediu lunar/salariat- 5.205 lei/pers.

In calitate de initiator al proiectului de hotarare, in conformitate cu prevederile art. 182 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum si ale art. 36 alin. (1) şi alin. (8) lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Judetean Calarasi, supun prezentul proiect de hotarare dezbaterii si votului consilierilor judeţeni.

PRESEDINTE,
ec. Vasile ILIUTA

CONSILIUL JUDETEAN CALARASI
Directia Economica
Nr. 8232 din 18.05.2021

Avizat,
Vicepresedinte,

RAPORT

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi, pe anul 2021

Directiei Economice i-a fost transmis, în conformitate cu art. 36 alin. (3) lit. a) din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Judetean Călărasi, proiectul de hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi, pe anul 2021.

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) raportate la art. 136 alin. (8) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum şi ale 36 alin. (8) lit. b) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Călăraşi, suntem obligaţi să examinăm proiectul de hotărâre şi să ne exprimăm părerea asupra legalităţii, oportunităţii şi necesităţii adoptării acestuia în forma şi în condiţiile prezentate de iniţiator.

Societatea Drumuri si Poduri S.A. Calarasi, prin Memoriul de fundamentare cu privire la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2020, inregistrat la Consiliul Judetean Calarasi sub nr.5319/2020, precizeaza faptul ca aceasta functioneaza ca societate comerciala pe actiuni cu capital social subscris si varsat de 6.493.340 lei cu un numar de 2.597.336 actiuni la o valoare de 2,50 lei/actiune unde actionar unic este Consiliul Judetean Calarasi, avand ca obiect de activitate constructii,reparatii si intretinere drumuri si poduri cod CAEN 4211.

1. venituri din exploatare – 19.885,50 mii lei, din care:

- din vanzarea produselor: 400 mii lei;
- din servicii prestate: 17.822 mii lei;
- venituri din redevente si chirii 30 mii lei;
- venituri din vanzarea marfurilor 1 mii lei;
- venituri aferente costului de productie /servicii in curs de excutie: 1538,10 mii lei;
- alte venituri din exploatare (valorificarea unor imobilizari corporale neutilizabile): 93,90 mii lei

2. venituri financiare –in cuantum de 3,5 mii lei, reprezentand valoarea dobanzilor si a diferentelor de curs valutar.

Pe capitole cheltuielile se defalca astfel:

Cheltuielile totale au fost estimate la suma de 19.234,50 mii lei

I. CHELTUIELI DE EXPLOATARE –19.227,80 mii lei din care:

A1. Chelt. privind stocurile – 8.462 mii lei si includ:cheltuieli cu materiile prime,cheltuieli cu materiale consumabile, cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar,cheltuieli privind materialele nestocate, cheltuieli cu energia si apa, cheltuielile privind activele biologice de natura stocurilor, cheltuieli privind marfurile, cheltuieli privind ambalajele, reduceri comerciale primite;

Fundamentarea cheltuielilor s-a facut avand in vedere indicii estimati ai inflatiei si/sau evolutia cursurilor de schimb valutar previzionate conform pronozei Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, pentru acele costuri care prin natura lor au o evolutie relativ liniara.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti – 1.161,50 mii lei astfel:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - 290 mii lei, aici fiind prevazute chelt. pentru intretinerea statiei de mixtura asfaltica,precum si repararea mijloacelor auto
- cheltuieli privind chiriile – 806 mii lei reprezentand chiria pentru suprafata inchiriata de la A.P.D.F. Giurgiu de 5000 mp – sediul social mutat intr-o cladire inchiriata de la Consiliul Judetean Calarasi, chirii butelii acetilena, chirii utilaje si mijloace de transport auto necesare desfasurarii activitatii, precum si inchirierea de utilaje pentru perioada de deszapezire
- cheltuieli cu primele de asigurare – 65,50 mii lei reprezentand asigurarile obligatorii la mijloacele auto.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de 2.956,20 mii lei astfel :

- cheltuieli privind comisioane si onorarii – 32,80 mii lei reprezentand cheltuieli cu consultanta juridica si cheltuieli notariale aferente achizitiei de imobilizari corporale
- cheltuieli protocol si reclama – 71 mii lei

- cheltuieli cu transporturi de bunuri – 1.075 mii lei
- cheltuieli de deplasare – 39 mii lei
- cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii – 67 mii lei
- cheltuieli cu serviciile bancare – 8,6 mii lei reprezentand comisioanele bancare pentru operatiuni curente
- cheltuieli cu sponsorizarile 100 mii lei ,reprezentand sumele prevazute pentru sprijinul financiar acordat unor institutii fara scop lucrativ (scoli)
- alte cheltuieli cu servicii executate de terti – 1.292,8 mii lei
- alte cheltuieli – 270 mii lei

1.7. Cheltuieli cu impozite si taxe – 188 mii lei, reprezentand taxe si impozite la bugetul local,taxe licente auto, taxe autorizare calitate.

1.8. Cheltuieli cu personalul in suma de 5.175 mii lei dupa cum urmeaza:

Aceste cheltuieli au fost calculate astfel:

- pentru un numar mediu anual de 70 salariati, cuprinzand salariile de baza, sporurile specifice si alte bonificatii, precum si impozitele aferente drepturilor salariale.
- pentru contractele de mandat incheiate cu directorii si administratorii societatii, precum si sumele aferente cenzorilor (auditorilor).

1.9. Alte cheltuieli de exploatare -1.290,10 mii lei, reprezentand

- cheltuieli cu majorari si penalitati 4.6 mii lei,
- cheltuieli cu amortizarile imobilizarilor-1.085,50 mii lei,
- cheltuieli aferente imobilizarilor corporale-200 mii lei .

2. Cheltuielile financiare in cuantum de 6,7 mii lei, reprezentand cheltuieli cu dobanzile incasate de la bancile la care societatea are conturi deschise.

Cheltuielile cu impozitul pe profit (115 mii lei) au fost determinate conform prevederilor Legii 227/2015 Codul Fiscal actualizata. Estimarea cheltuielilor nedeductibile fiscal si a veniturilor neimpozabile la calculul impozitului pe profit pe anul 2021 s-a efectuat avand in vedere realizarile anului 2020.

SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR pentru anul 2021, in suma de 3.111 mii lei, sunt reprezentate de surse proprii, respectiv incasarile curente.

In functie de modul de derulare a investitiilor se vor putea realiza realocari intre diversele proiecte de investitii, cu incadrarea in cheltuielile totale de investitii aprobate si respectiv sursele de finantare existente. De asemenea, in cursul anului pot aparea noi necesitati pentru cheltuieli de investitii, neprevazute care vor putea fi finantate in limita surselor de finantare existente.

Programul de investitii este detaliat in Anexa 5 a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021, cu detalierea dotarilor intr o lista distincta.

Pentru anul 2021 societatea si-a propus sa realizeze urmatorii indicatori economico-financiari:

- profit brut: 654 mii lei
- productivitatea muncii: 284,07 lei/pers.
- cheltuieli la 1000 lei/venit: 967 lei
- castig mediu lunar/salariat: 5.205 lei/pers.

Cu privire la motivarea în drept, arătăm că măsura propusă îsi găseste suportul legal în prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) si c) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul unitatilor administrativ–teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, in prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia si in prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), f), ale alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Supunem dezbaterii si votului consilierilor judeteni prezentul raport.

Director executiv,
ec. Vladescu Aneta Claudia

Consilier juridic,
Plesea Robert

JUDETUL CALARASI
CONSILIUL JUDETEAN CALARASI

Anexa nr.1
LA HOTARAREA NR. DIN .05.2021

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
										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	18670.59	19888.5	1.07	19502	19502	0.98	1.00
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	18667.97	19885	1.07	19500	19500	0.98	1.00
		a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în	3							
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în	4							
	2		Venituri financiare	5	2.62	3.5	1.34	2	2	0.57	1.00
	3		Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	18453.77	19234.5	1.04	18931	18931	0.98	1.00
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	18453.77	19227.8	1.04	18930	18930	0.98	1.00
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	12562.1	12579.7	1.00	12000	12000	0.95	1.00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	186.3	183	0.98	200	200	1.09	1.00
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	4306.66	5175	1.20	5380	5380	1.04	1.00
			C0 Cheltuieli de natura salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3860.07	4373	1.13	4500	4500	1.03	1.00
			C1 ch. cu salariile	13	3854.17	4259	1.11	4300	4300	1.01	1.00
			C2 bonusuri	14	5.9	114	19.32	200	200	1.75	1.00
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	72	0.00	100	100	1.39	1.00
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	353.39	574	1.62	600	600	1.05	1.00
			C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	93.2	156	1.67	180	180	1.15	1.00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1398.71	1290.1	0.92	1350	1350	1.05	1.00
	2		Cheltuieli financiare	20	1	1	1.00	1	1	1.00	1.00
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	216.82	654.00	3.02	571	571	0.87	1.00
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	80	115	1.44	91.36	91.36	0.79	1.00
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	136.82	539.00	3.94	479.64	479.64	0.89	1.00
	1		Rezerve legale	25	10.84	32.7	0.00	28.55	28.55	0.87	1.00
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26			0.00				
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28						0.00	
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	125.979	506.30	4.02	451.09	451.09	0.89	1.00
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă	31							
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor 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 acţionari	34							

	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35	125.979	506.30	*4.02*	451.09	451.09	*0.89*	*1.00*
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
		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 FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43							
	1		Alocaţii de la buget	44							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46							
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	79	70	*0.89*	70	70	*1.00*	*1.00*
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	74	70	*0.95*	70	70	*1.00*	*1.00*
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	4346.93	5205.95	*1.20*	5357.14	5357.14	*1.03*	*1.00*
	4		Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4340.28	5070.24	*1.17*	66.89	66.89	*0.01*	*1.00*
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	252.27	284.07	*1.13*	278.57	278.57	*0.98*	*1.00*
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	988	967	*0.98*	971	971	*1.00*	*1.00*
	8		Plăţi restante	55	0	0					
	9		Creanţe restante	56		100		0	0		

PRESEDINTE,
ec. Vasile ILIUTA

DIRECTOR EXECUTIV,
Vladescu Aneta Claudia

Redactat,
Stanciu Ana Maria

JUDETUL CALARASI
CONSILIUL JUDETEAN CALARASI

Anexa nr.2
LA HOTARAREA NR. DIN .05.2021

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli

mii lei

						Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
							Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
							Conform HCJ UAT jud CL	Conform Hotararii AGA			
0	1				2	3	4	4a	5	6	7
I.					**VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)**	1	**18670.59**	***18670.59***	***18670.07***	***19888.5***	***107***
	1				**Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:**	2	***18667.97***	**18667.97**	***18667.45***	19885	107
		a)			**din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:**	3	18606.28	18606.28	*18605.76*	18252	98
			a1)		**din vânzarea produselor**	4	300	300	*330.59*	400	121
			a2)		**din servicii prestate**	5	18230.9	18230.9	*18229.54*	17822	98
			a3)		**din redevenţe şi chirii**	6	39.73	39.73	*39.73*	30	76
			a4)		**alte venituri**	7	35.65	35.65	*5.9*	0	0
		b)			**din vânzarea mărfurilor**	8			0	1	0
		c)			**din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:**	9	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			c1		subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0
			c2		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
		d)			din productia de imobilizări	12	**0**	0	0	0	0
		e)			**venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie**	13	-100.81	-100.81	-100.81	1538.1	-1526
		f)			**alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:**	14	162.5	162.5	162.5	93.9	58
			f1)		**din amenzi şi penalităţi**	15	23.03	23.03	23.03		0
			f2)		**din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:**	16	30.11	30.11	30.11	20	66
					- active corporale	17	30.11	30.11	30.11	20	66
					- active necorporale	18					0
			f3)		**din subvenţii pentru investiţii**	19					0
			f4)		din valorificarea certificatelor CO2	20					0
			f5)		alte venituri	21	109.36	109.36	109.36	70	64
	2				**Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:**	22	2.62	2.62	2.62	3.5	134
		a)			**din imobilizări financiare**	23					0
		b)			**din investiţii financiare**	24					0
		c)			**din diferenţe de curs**	25	0.60	0.60	0.60	0	0
		d)			**din dobânzi**	26	1.33	1.33	1.33	3	226
		e)			**alte venituri financiare**	27	0.69	0.69	0.69	0.5	72
	3				**Venituri extraordinare**	28				0	0
II					**CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)**	29	**18453.77**	**18453.77**	**18471.97**	**19234.5**	104
	1				**Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:**	30	**18453.77**	**18453.77**	**18471.37**	**19227.8**	**104**
					A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	**12562.1**	**12562.1**	**12579.7**	**12579.7**	**100**
		A1			**Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:**	32	8211.15	8211.15	8211.15	8462	103
		a)			**cheltuieli cu materiile prime**	33	5749.63	5749.63	5749.63	6158	107

b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	1800	1800	1800	1713.5	95
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	526.72	526.72	526.72	351.5	67
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	887	887	887	905	102
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	71.01	71.01	71.01	64.5	91
d)	cheltuieli privind energia şi apa		38	559.79	559.79	559.79	525	94
e)	cheltuieli privind mărfurile		39	30.72	30.72	30.72	1	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	828.03	828.03	828.03	1161.5	140
a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile		41	204.45	204.45	204.45	290	142
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42	562.58	562.58	562.58	806	143
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	76.62	76.62	76.62	80	104
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	485.96	485.96	485.96	726	149
c)	prime de asigurare		45	61	61	61	65.5	107
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46	3522.92	3522.92	3522.92	2956.2	84
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47			0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		48	30.8	30.8	30.8	32.8	106
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49	30.8	30.8	30.8	32.8	106
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	23.59	23.59	23.59	71	301
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2	2	2	36	1800
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				0	
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	21.59	21.59	21.59	35	162
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	35	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57	50	50	50	100	200
	d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58				10	0
	d2)	*ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	59				10	0
	d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60				0	0
	d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61	50	50	50	80	160
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		62	1756.42	1756.42	1756.42	1075	61
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		63	13	13	13	39	300
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	13	13	13	23.5	181
	-interna		65	8.23	8.23	8.23	5	61
	-externa		66	4.77	4.77	4.77	18.5	388
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		67	62	62	62	67	108
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		68	7.04	7.04	7.04	8.6	122
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		69	1580.07	1580.07	1580.07	1292.8	82
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	15.4	15.4	15.4	22	143
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	6.62	6.62	6.62	6.8	103
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10.89	10.89	10.89	3	28
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	0	0	0	3	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	10	0

	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	3	3	3	4	133
j)		alte cheltuieli	78				270	0
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79	**186.3**	**186.3**	**186.3**	**183**	98
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)		ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	0			0	0
c)		ch. cu taxa de licenţă	82	2	2	2	0	0
d)		ch. cu taxa de autorizare	83	83.92	83.92	83.92	0	0
e)		ch. cu taxa de mediu	84				0	
f)		cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	48.97	48.97	48.97	183	374
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			**86**	**4306.66**	**4306.66**	**4306.66**	**5175**	120
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3860.07	3860.07	3860.07	4373	113
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3854.17	3854.17	3854.17	4259	111
		a) salarii de bază	89	3212.54	3212.54	3212.54	3754	117
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	641.63	641.63	641.63	430	67
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	91	0	0	0	75	0
C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	5.9	5.9	5.9	114	1932
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	50	0
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	50	0
		b) tichete de masă;	96	0	0	0	50	0
		c) tichete de vacanţă;	97				0	0
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98				0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.60	0.60	0.60	14	2333
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100				72	0
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102				72	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103				0	0
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	353.39	353.39	353.39	574	162
		a) pentru directori/directorat	105	262.04	262.04	262.04	318	121
		-componenta fixă	106	262.04	262.04	262.04	318	121
		-componenta variabilă	107				0	0
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108	91.35	91.35	91.35	191	209
		-componenta fixă	109	91.35	91.35	91.35	191	209
		-componenta variabilă	110				0	0
		c) pentru AGA şi cenzori	111	0	0	0	55	0
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	10	0
C5		Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	93.2	93.2	93.2	156	167
		a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114	93.2	93.2	93.2	105	113
		b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	115				0	

			c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116	0	0	0	0	0
			d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117				0	
			e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii	118				0	
			f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale	119				51	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	1398.71	1398.71	1398.71	1290.1	92
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	121	23.59	23.59	23.59	4.6	19
			- către bugetul general consolidat	122	7.93	7.93	7.93	2.1	
			- către alţi creditori	123	15.76	15.76	15.76	2.5	
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124				200	
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				0	
		d)	alte cheltuieli	126	335.94	335.94	335.94	0	0
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127	1029	1029	1030	1085.5	105
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128				0	
			f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129	10.18	10.18	10.18	0	
			f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130				0	
			f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a				0	
			f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	10.18	10.18	10.18	0	
			f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	10.18	10.18	10.18	0	
			- din participarea salariaţilor la profit	133				0	
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	134				0	
			- venituri din alte provizioane	135	10.18	10.18	10.18	0	
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0.6	6.7	1117
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	2	0
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	138	0	0	0	0	
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	2	0
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0.6	0.6	0.6	4.7	783
			b1) aferente creditelor pentru investiţii	141					
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142				0	
		c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	
	3		Cheltuieli extraordinare	144				0	
									0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	216.82	216.82	198.1	654	330
			venituri neimpozabile	146				0	0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	25	25	25	60	240
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148	80	80	36	115	319
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149				0	
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	3860.07	3860.07	3860.07	4373	113
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3854.17	3854.17	3854.17	4259	111
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	79	79	79	70	89
	4		Nr.mediu de salariaţi	153	79	79	79	70	89
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	4065.58	4065.58	4065.58	5070.24	125
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	4071.80	4071.80	4071.80	5205.95	128
	6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	236.30	236.30	236.30	284.07	120

	b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157						
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	158						
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159						
		- pret mediu (p)	160					0	
		- valoare=QPF x p	161					0	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	**0**	0	0	0	0	
7		**Plăţi restante**	163	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8		**Creanţe restante, din care:**	164	0	0	0		0	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	0	
		- de la operatori cu capital privat	166	0	0	0	0	0	
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	
		- de la alte entitati	169	0	0	0	0	0	

PRESEDINTE,
ec. Vasile ILIUTA

DIRECTOR EXECUTIV,
Vladescu Aneta Claudia

Redactat,
Stanciu Ana Maria

JUDETUL CALARASI
CONSILIUL JUDETEAN CALARASI

Anexa nr.3
LA HOTARAREA NR. DIN .05.2021

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:**	**16938**	**21462**	**127%**	**18670.59**	**18670.59**	**100%**
1	**Venituri din exploatare**	16934	21461	**127%**	18667.97	18667.97	**100%**
2.	**Venituri financiare**	4	1	**25%**	3	3	**100%**
3.	**Venituri extraordinare**	0	0		0	0	

PRESEDINTE,
ec. Vasile ILIUTA

DIRECTOR EXECUTIV,
Vladescu Aneta Claudia

Redactat,
Stanciu Ana Maria

JUDETUL CALARASI
CONSILIUL JUDETEAN CALARASI

Anexa nr.4
LA HOTARAREA NR. DIN .05.2021

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt				INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				0	1	2	3	4	5	6
I.				**VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)**	1	***19888.5***	***2344.50***	***7681.5***	***5491.5***	***4371***
	1			**Venituri totale din exploatare**	2	**19885**	**2344**	**7681**	**5490**	**4370**
		a)		**din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:**	3	18252	1592	7320	5070	4270
			a1)	**din vânzarea produselor**	4	400	0	200	100	100
			a2)	**din servicii prestate**	5	17822	1592	7110	4950	4170
			a3)	**din redevenţe şi chirii**	6	30	0	10	20	0
			a4)	**alte venituri**	7	0	0	0	0	0
		b)		**din vânzarea mărfurilor**	8	1	0.5	0.5	0	0
		c)		**din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:**	9	0	0	0	0	0
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
		d)		**din producţia de imobilizări**	12	0	0	0	0	0
		e)		**venituri aferente costului producţiei/ servicii în curs de execuţie**	13	1538.1	748.1	340	400	50
		f)		**alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:**	14	93.9	3.4	20.5	20	50
			f1)	**din amenzi şi penalităţi**	15	3.9	3.4	0.5	0	0
			f2)	**din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:**	16	20	0	20		0
				- active corporale	17	20	0	20		0
				- active necorporale	18	0	0	0	0	0
			f3)	**din subvenţii pentru investiţii**	19	0	0	0	0	0
			f4)	**din valorificarea certificatelor CO2**	20	0	0	0	0	0
			f5)	**alte venituri**	21	70	0	0	20	50
	2			**Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),**	22	**3.5**	**0.5**	**0.5**	**1.5**	**1**
		a)		**din imobilizări financiare**	23	0	0	0	0	0
		b)		**din investiţii financiare**	24	0	0	0	0	0
		c)		**din diferenţe de curs**	25	0	0	0	0	0
		d)		**din dobânzi**	26	3	0.5	0.5	1	1
		e)		**alte venituri financiare**	27	0.5	0	0	0.5	0
	3			**Venituri extraordinare**	28	0	0	0	0	0
II				**CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)**	29	**19234.5**	**2756.8**	**6920.2**	**5382**	**4175.5**
	1			**Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:**	30	**19227.8**	**2755.1**	**6918.2**	**5379**	**4175.5**
				A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	12579.7	1463.6	5099.2	3577.2	2439.7
		A1		**Cheltuieli privind stocurile**	32	8462	689.5	3625	2430	1717.5
		a)		**cheltuieli cu materiile prime**	33	6158	398	2825	1765	1170
		b)		**cheltuieli cu materialele consumabile, din care:**	34	1713.5	265.5	542	494	412
			b1)	**cheltuieli cu piesele de schimb**	35	351.5	31.5	120	118	82
			b2)	**cheltuieli cu combustibilii**	36	905	165	260	280	200
		c)		**cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de**	37	64.5	1.5	18	25	20
		d)		**cheltuieli privind energia şi apa**	38	525	24.5	239	146	115.5
		e)		**cheltuieli privind mărfurile**	39	1	0	1	0	0
		A2		**Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:**	40	1161.5	573.5	136	106	346
		a)		**cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile**	41	290	80	90	60	60
		b)		**cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:**	42	806	476	30	30	270
			b1)	**- către operatori cu capital integral/majoritar de stat**	43	80	20	20	20	20
			b2)	**- către operatori cu capital privat**	44	726	456	10	10	250
		c)		**prime de asigurare**	45	65.5	17.5	16	16	16
		A3		**Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:**	46	2956.2	200.6	1338.2	1041.2	376.2

a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		48	32.8	5.8	9	9	9
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49	32.8	5.8	9	9	9
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	71	6.5	21.5	28	15
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	36	1	12	18	5
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0				
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	35	5.5	9.5	10	10
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	56	35	5.5	9.5	10	10
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din		57	100	0	100	0	0
	d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58	10	0	10	0	0
	d2)	*ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	59	10	0	10	0	0
	d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60	0	0	0	0	0
	d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61	80	0	80	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		62	1075	25	450	450	150
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		63	39	15.5	8.5	8	7
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	23.5	9	5.5	6	3
	-interna		65	5	2.5	0.5	1	1
	-externa		66	18.5	6.5	5	5	2
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		67	67	16	17	17	17
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		68	8.6	2.6	2	2	2
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		69	1292.8	109.2	630.2	377.2	176.2
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	22	5.5	5.5	5.5	5.5
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	6.8	1.7	1.7	1.7	1.7
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	1	1	1	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi	73	3	0	0	3	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76	10	0	10	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	4	1	1	1	1
j)	alte cheltuieli		78	270	20	100	150	0
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79	183	29	58	43	53
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi		81	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licenţă		82	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare		83	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu		84	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		85	183	29	58	43	53
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	5175	993	1385.5	1384	1412.5
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		87	4373	864	1129	1165	1215
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	4259	864	1115	1165	1115
	a) salarii de bază		89	3754	784	990	990	990
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de		90	430	80	100	150	100
	c) alte bonificaţii (conform CCM)		91	75	0	25	25	25
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		92	114	0	14	0	100
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:		93	50	0	0	0	50
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0

			- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	50	0	0	0	50
		b) tichete de masă;		96	50	0	0	0	50
		c) tichete de vacanţă;		97	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent		98	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.		99	14	0	14	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),		100	72	0	30	30	12
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti		102	72		30	30	12
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete		103	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete		104	574	101	186	143.5	143.5
		a) pentru directori/directorat		105	318	69	83	83	83
			-componenta fixă	106	318	69	83	83	83
			-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de		108	191	32	53	53	53
			-componenta fixă	109	191	32	53	53	53
			-componenta variabilă	110	0				
		c) pentru AGA şi cenzori		111	55		40	7.5	7.5
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii		112	10		10		
	C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile		113	156	28	40.5	45.5	42
		a) ch. privind contribuţia asiguratorie de munca		114	105	22	25.5	30.5	27
		b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj		115	0				
		c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de		116	0				
		d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente		117	0				
		e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii		118	0				
		f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale		119	51	6	15	15	15
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:			120	1290.1	269.5	375.5	374.8	270.3
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:		121	4.6	2	1.5	0.8	0.3
		- către bugetul general consolidat		122	2.1	0.5	1	0.3	0.3
		- către alţi creditori		123	2.5	1.5	0.5	0.5	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate		124	200	0	100	100	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata		125	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli		126	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		127	1085.5	267.5	274	274	270
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:		128	0	0	0	0	0
		f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129	0	0	0	0	0
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130	0	0	0	0	0
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0
		f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	0	0	0
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0
			- provizioane in legatura contractul de mandat	133	0	0	0	0	0
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a	134	0	0	0	0	0
			- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		136	**6.7**	**1.7**	**2**	**3**	**0**
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:		137	2	0	1	1	0
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii	138	0	0	0	0	0
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	2	0	1	1	0
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:		140	4.7	1.7	1	2	0
		b1)	aferente investitiilor	141	4.7	1.7	1	2	0
		b2)	aferente activitatii curente	142	0				
	c)	alte cheltuieli financiare		143	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare		144	**0**	**0**	**0**	**0**	

III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)**	145	**654.00**	**-412.30**	**761.30**	**109.50**	**195.50**
			venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	60	15	15	15	15
IV			**IMPOZIT PE PROFIT**	148	115	0	61	20	34
V			**Plăţi restante**	149	0	0	0	0	.
VI			**Creante restante**	150					
VII			**Număr mediu lunar de personal pe trimestru**	151		70	70	70	70
VIII			**Număr efectiv de personal la sfârţitul fiecărui trimestru**	152		70	70	70	70

PRESEDINTE,
ec. Vasile ILIUTA

DIRECTOR EXECUTIV,
Vladescu Aneta Claudia

Redactat,
Stanciu Ana Maria

JUDETUL CALARASI
CONSILIUL JUDETEAN CALARASI

Anexa nr.5
LA HOTARAREA NR. DIN .05.2021

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**	**0**	**1,153**	**1,153**	**3,160**	**3,200**	**4,000**
	1	**Surse proprii, din care:**						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	**Alocaţii de la buget**						
	3	**Credite bancare, din care:**						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	**Alte surse, din care:**	31.12.2021	1,153	1,153	3,160	3,200	4,000
		-INCASARI CURENTE	31.12.2021	1,153	1,153	3,160	3,200	4,000
		- MAJORARE CAPITAL						
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**	**31.12.2021**	**1,153**	**1,153**	**3,160**	**3,200**	**4,000**
	1	**Investiţii în 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 unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	**Investiţii 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 unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	**Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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 unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate, în locaţie de gestiune sau in administrare, din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:	**31.12.2021**			**1,500**	**1,700**	**2,000**
		- (denumire obiectiv) :cazarma 346 Calarasi	**31.12.2021**			1,500	1,700	2,000
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)**	**31.12.2021**	**1,153**	**1,153**	**1,660**	**1,500**	**2,000**
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**						
		a) - interne						
		b)- externe						

PRESEDINTE,
ec. Vasile ILIUTA

DIRECTOR EXECUTIV,
Vladescu Aneta Claudia

Redactat,
Stanciu Ana Maria

Societatea DRUMURI SI PODURI S.A
Str.Prelungirea Dobrogei, nr. 16
J51/156/1998; RO10631629
Tel. : 0242/318784; Fax0242/318785
Email : contact@drumuricalarasi.ro
www.drumuricalarasi.ro

Nr. 1046/06.05.2021

DIR. ECONOM

Catre: UAT Judetul Calarasi
Referitor: Aprobare BVC 2021

ROMÂNIA
Consiliul Județean Călărași
INTRARE NR. 4635
IEȘIRE
20 21 LUNA 05 ZIUA 06

Subscrisa, Societatea Drumuri si Poduri S.A., cu sediul in jud. Calarasi, str. Prelungirea Dobrogei, nr.16, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J51/156/1998, reprezentata legal prin director general, Enciu Marian Eugen, avand in vedere prevederile Ordonantei nr 26/2013, va transmitem atasat, spre aprobare, propunerea de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021, impreuna cu anexele aferente, nota de fundamentare a acestuia, precum si Hotararea AGOA nr. 10/29.04.2021 privind aprobarea acestuia.

DIRECTOR GENERAL,

Enciu Marian Eugen

SOCIETATEA COMERCIALA DRUMURI SI PODURI SA CALARASI ROMANIA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC DRUMURI SI PODURI SA
Sediul/Adresa STR. PRELUNGIREA DOBROGEI NR. 16
Cod unic de înregistrare RO 10631629

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
											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	18670.59	19888.5	1.07	19502	19502	0.98	1.00
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	18667.97	19885	1.07	19500	19500	0.98	1.00
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în	4							
	2			Venituri financiare	5	2.62	3.5	1.34	2	2	0.57	1.00
	3			Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	18453.77	19234.5	1.04	18931	18931	0.98	1.00
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	8	18453.77	19227.8	1.04	18930	18930	0.98	1.00
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	9	12562.1	12579.7	1.00	12000	12000	0.95	1.00
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	186.3	183	0.98	200	200	1.09	1.00
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	4306.66	5175	1.20	5380	5380	1.04	1.00
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3860.07	4373	1.13	4500	4500	1.03	1.00
			C1	ch. cu salariile	13	3854.17	4259	1.11	4300	4300	1.01	1.00
			C2	bonusuri	14	5.9	114	19.32	200	200	1.75	1.00
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	72	0.00	100	100	1.39	1.00
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	353.39	574	1.62	600	600	1.05	1.00
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecția socială, fondurile speciale şi alte obligații legale	18	93.2	156	1.67	180	180	1.15	1.00
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	1398.71	1290.1	0.92	1350	1350	1.05	1.00
	2			Cheltuieli financiare	20	1	1	1.00	1	1	1.00	1.00
	3			Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	216.82	654.00	3.02	571	571	0.87	1.00
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	80	115	1.44	91.36	91.36	0.79	1.00
V				PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	136.82	539.00	3.94	479.64	479.64	0.89	1.00
	1			Rezerve legale	25	10.84	32.7	0.00	28.55	28.55	0.87	1.00
	2			Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0.00				
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	4			Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28						0.00	
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	125.979	506.30	4.02	451.09	451.09	0.89	1.00
	7			Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de	31							

	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților 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 acționari	34							
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	125.979	506.30	*4.02*	451.09	451.09	*0.89*	*1.00*
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
		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 FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	43							
	1		Alocații de la buget	44							
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	79	70	*0.89*	70	70	*1.00*	*1.00*
	2		Nr.mediu de salariați total	49	74	70	*0.95*	70	70	*1.00*	*1.00*
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	4346.93	5205.95	*1.20*	5357.14	5357.14	*1.03*	*1.00*
	4		Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4340.28	5070.24	*1.17*	66.89	66.89	*0.01*	*1.00*
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	252.27	284.07	*1.13*	278.57	278.57	*0.98*	*1.00*
	6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/	53							
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	988	967	*0.98*	971	971	*1.00*	*1.00*
	8		Plăți restante	55	0	0					
	9		Creanțe restante	56		100		0	0		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Enciu Marian Eugen

SOCIETATEA COMERCIALĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A. CĂLĂRAȘI - ROMÂNIA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC DRUMURI SI PODURI SA
Sediul/Adresa STR. PRELUNGIREA DOBROGEI NR. 16
Cod unic de înregistrare RO 10631629

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri şi cheltuieli

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
					Aprobat				
					Conform HG UAT jud CI	Conform Hotararii AGA	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
0	1		2	3	4	4a	5	6	7
I.			**VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)**	1	**18670.59**	***18670.59***	***18670.1***	***19888.5***	***107***
	1		**Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:**	2	***18667.97***	**18667.97**	***18667.5***	19885	107
		a)	**din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:**	3	18606.28	18606.28	*18605.8*	18252	98
			a1) din vânzarea produselor	4	300	300	*330.59*	400	121
			a2) din servicii prestate	5	18230.9	18230.9	*18229.5*	17822	98
			a3) din redevențe şi chirii	6	39.73	39.73	*39.73*	30	76
			a4) alte venituri	7	35.65	35.65	*5.9*	0	0
		b)	**din vânzarea mărfurilor**	8			0	1	0
		c)	**din subvenții şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:**	9	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în	11	0	0	0	0	0
		d)	**din productia de imobilizări**	12	**0**	0	0	0	0
		e)	**venituri aferente costului producției în curs de execuție**	13	-100.81	-100.81	-100.81	1538.1	-1526
		f)	**alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:**	14	162.5	162.5	162.5	93.9	58
			f1) din amenzi şi penalități	15	23.03	23.03	23.03		0
			f2) din vânzarea activelor şi alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	30.11	30.11	30.11	20	66
			- active corporale	17	30.11	30.11	30.11	20	66
			- active necorporale	18					0
			f3) din subvenții pentru investiții	19					0
			f4) din valorificarea certificatelor CO2	20					0
			f5) alte venituri	21	109.36	109.36	109.36	70	64
	2		**Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:**	22	2.62	2.62	2.62	3.5	134
		a)	**din imobilizări financiare**	23					0
		b)	**din investiții financiare**	24					0
		c)	**din diferențe de curs**	25	0.60	0.60	0.60	0	0
		d)	**din dobânzi**	26	1.33	1.33	1.33	3	226
		e)	**alte venituri financiare**	27	0.69	0.69	0.69	0.5	72
	3		**Venituri extraordinare**	28				0	0
II			**CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)**	29	**18453.77**	**18453.77**	**18472**	**19234.5**	104

1	**Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:**			30	18453.77	18453.77	18471.4	19227.8	104
	A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:			31	12562.1	12562.1	12579.7	12579.7	100
	A1	**Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:**		32	8211.15	8211.15	8211.15	8462	103
	a)	**cheltuieli cu materiile prime**		33	5749.63	5749.63	5749.63	6158	107
	b)	**cheltuieli cu materialele consumabile, din care:**		34	1800	1800	1800	1713.5	95
		b1)	**cheltuieli cu piesele de schimb**	35	526.72	526.72	526.72	351.5	67
		b2)	**cheltuieli cu combustibilii**	36	887	887	887	905	102
	c)	**cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar**		37	71.01	71.01	71.01	64.5	91
	d)	**cheltuieli privind energia şi apa**		38	559.79	559.79	559.79	525	94
	e)	**cheltuieli privind mărfurile**		39	30.72	30.72	30.72	1	
	A2	**Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:**		40	828.03	828.03	828.03	1161.5	140
	a)	**cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile**		41	204.45	204.45	204.45	290	142
	b)	**cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:**		42	562.58	562.58	562.58	806	143
		b1)	**- către operatori cu capital integral/majoritar de stat**	43	76.62	76.62	76.62	80	104
		b2)	**- către operatori cu capital privat**	44	485.96	485.96	485.96	726	149
	c)	**prime de asigurare**		45	61	61	61	65.5	107
	A3	**Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67 +Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:**		46	3522.92	3522.92	3522.92	2956.2	84
	a)	**cheltuieli cu colaboratorii**		47			0	0	0
	b)	**cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:**		48	30.8	30.8	30.8	32.8	106
		b1)	**cheltuieli privind consultanţa juridică**	49	30.8	30.8	30.8	32.8	106
	c)	**cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:**		50	23.59	23.59	23.59	71	301
		c1)	**cheltuieli de protocol, din care:**	51	2	2	2	36	1800
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				0	
		c2)	**cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:**	53	21.59	21.59	21.59	35	162
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0
			- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	35	0
	d)	**Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:**		57	50	50	50	100	200
		d1)	***ch.de sponsorizare a cluburilor sportive***	58				10	0
		d2)	***ch. de sponsorizare a unităţilor de cult***	59				10	0
		d3)	***ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale***	60				0	0
		d4)	***alte cheltuieli cu sponsorizarea***	61	50	50	50	80	160
	e)	**cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane**		62	1756.42	1756.42	1756.42	1075	61
	f)	**cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din**		63	13	13	13	39	300
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	13	13	13	23.5	181
			-interna	65	8.23	8.23	8.23	5	61
			-externa	66	4.77	4.77	4.77	18.5	388
	g)	**cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii**		67	62	62	62	67	108

h)	**cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate**		68	7.04	7.04	7.04	8.6	122
i)	**alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:**		69	1580.07	1580.07	1580.07	1292.8	82
	i1)	**cheltuieli de asigurare şi pază**	70	15.4	15.4	15.4	22	143
	i2)	**cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul**	71	6.62	6.62	6.62	6.8	103
	i3)	**cheltuieli cu pregătirea profesională**	72	10.89	10.89	10.89	3	28
	i4)	**cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:**	73	0	0	0	3	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
	i5)	**cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale**	75	0	0	0	0	0
	i6)	**cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011**	76	0	0	0	10	0
	i7)	**cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunturi**	77	3	3	3	4	133
j)	**alte cheltuieli**		78				270	0
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate			79	**186.3**	**186.3**	**186.3**	**183**	98
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		81	0			0	0
c)	ch. cu taxa de licenţă		82	2	2	2	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare		83	83.92	83.92	83.92	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu		84				0	
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		85	48.97	48.97	48.97	183	374
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			**86**	**4306.66**	**4306.66**	**4306.66**	**5175**	120
C0	**Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)**		87	3860.07	3860.07	3860.07	4373	113
C1	**Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:**		88	3854.17	3854.17	3854.17	4259	111
	a) salarii de bază		89	3212.54	3212.54	3212.54	3754	117
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)		90	641.63	641.63	641.63	430	67
	c) alte bonificaţii (conform CCM)		91	0	0	0	75	0
C2	**Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:**		92	5.9	5.9	5.9	114	1932
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:		93	0	0	0	50	0
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	50	0
	b) tichete de masă;		96	0	0	0	50	0
	c) tichete de vacanţă;		97				0	0
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent		98				0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.		99	0.60	0.60	0.60	14	2333
C3	**Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:**		100				72	0
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		101				0	0

	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102				72	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103				0	0
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	353.39	353.39	353.39	574	162
	a) pentru directori/directorat	105	262.04	262.04	262.04	318	121
	-componenta fixă	106	262.04	262.04	262.04	318	121
	-componenta variabilă	107				0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	91.35	91.35	91.35	191	209
	-componenta fixă	109	91.35	91.35	91.35	191	209
	-componenta variabilă	110				0	0
	c) pentru AGA şi cenzori	111	0	0	0	55	0
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	10	0
C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecția socială, fondurile speciale şi alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	93.2	93.2	93.2	156	167
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	93.2	93.2	93.2	105	113
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115				0	
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0	0	0	0	0
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117				0	
	e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii	118				0	
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119				51	
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		**120**	**1398.71**	**1398.71**	**1398.71**	**1290.1**	**92**
a)	cheltuieli cu majorări şi penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	23.59	23.59	23.59	4.6	19
	- către bugetul general consolidat	122	7.93	7.93	7.93	2.1	
	- către alți creditori	123	15.76	15.76	15.76	2.5	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124				200	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				0	
d)	alte cheltuieli	126	335.94	335.94	335.94	0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127	1029	1029	1030	1085.5	105
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128				0	
f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129	10.18	10.18	10.18	0	
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130				0	
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a				0	
f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din	131	10.18	10.18	10.18	0	
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	10.18	10.18	10.18	0	
	- din participarea salariatilor la profit	133				0	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	134				0	
	- venituri din alte provizioane	135	10.18	10.18	10.18	0	

	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0.6	6.7	1117
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	2	0
			a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	
			a2) aferente creditelor pentru activitatea	139	0	0	0	2	0
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0.6	0.6	0.6	4.7	783
			b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
			b2) aferente creditelor pentru activitatea	142				0	
		c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	
	3		Cheltuieli extraordinare	144				0	
									0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	216.82	216.82	198.1	654	330
			venituri neimpozabile	146				0	0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	25	25	25	60	240
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148	80	80	36	115	319
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149				0	
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	3860.07	3860.07	3860.07	4373	113
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3854.17	3854.17	3854.17	4259	111
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	79	79	79	70	89
	4		Nr.mediu de salariați	153	79	79	79	70	89
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	4065.58	4065.58	4065.58	5070.24	125
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	4071.80	4071.80	4071.80	5205.95	128
	6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	236.30	236.30	236.30	284.07	120
		b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158					
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
			- pret mediu (p)	160				0	
			- valoare=QPF x p	161				0	
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	0
	7		Plăți restante	163	0	0	0	0	0
	8		Creanțe restante, din care:	164	0	0	0		0
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	0
			- de la operatori cu capital privat	166	0	0	0	0	0
			- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0
			- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0
			- de la alte entitati	169	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Enciu Marian Eugen

COMERCIALA DRUMURI SI PODURI SA CALARASI - ROMANIA

CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC DRUMURI SI PODURI SA
Sediul/Adresa STR. PRELUNGIREA DOBROGEI NR. 16
Cod unic de înregistrare RO 10631629

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:**	**16938**	**21462**	**127%**	**18670.59**	**18670.59**	**100%**
1	**Venituri din exploatare**	16934	21461	**127%**	18667.97	18667.97	**100%**
2.	**Venituri financiare**	4	1	**25%**	3	3	**100%**
3.	**Venituri extraordinare**	0	0		0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Enciu Marian Eugen

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

SOCIETATEA COMERCIALA DRUMURI SI PODURI SA CALARASI - ROMANIA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC DRUMURI SI PODURI SA
Sediul/Adresa STR. PRELUNGIREA DOBROGEI NR. 16
Cod unic de inregistrare RO 10631629

Anexa nr.4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt				INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				0	1	2	3	4	5	6
I.				VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	***19888.5***	***2344.50***	***7681.5***	***5491.5***	***4371***
	1			Venituri totale din exploatare	2	**19885**	**2344**	**7681**	**5490**	**4370**
		a)		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	18252	1592	7320	5070	4270
			a1)	din vânzarea produselor	4	400	0	200	100	100
			a2)	din servicii prestate	5	17822	1592	7110	4950	4170
			a3)	din redevențe și chirii	6	30	0	10	20	0
			a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0
		b)		din vânzarea mărfurilor	8	1	0.5	0.5	0	0
		c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
			c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
		d)		din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0
		e)		venituri aferente costului producției/ servicii în curs de execuție	13	1538.1	748.1	340	400	50
		f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	93.9	3.4	20.5	20	50
			f1)	din amenzi și penalități	15	3.9	3.4	0.5	0	0
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	20	0	20		0
				- active corporale	17	20	0	20		0
				- active necorporale	18	0	0	0	0	0
			f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0
			f5)	alte venituri	21	70	0	0	20	50
	2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	**3.5**	**0.5**	**0.5**	**1.5**	**1**
		a)		din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0
		b)		din investiții financiare	24	0	0	0	0	0
		c)		din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0
		d)		din dobânzi	26	3	0.5	0.5	1	1
		e)		alte venituri financiare	27	0.5	0	0	0.5	0
	3			Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	**19234.5**	**2756.8**	**6920.2**	**5382**	**4175.5**
	1			Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	**19227.8**	**2755.1**	**6918.2**	**5379**	**4175.5**
				A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	12579.7	1463.6	5099.2	3577.2	2439.7
		A1		Cheltuieli privind stocurile	32	8462	689.5	3625	2430	1717.5
		a)		cheltuieli cu materiile prime	33	6158	398	2825	1765	1170
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1713.5	265.5	542	494	412
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	351.5	31.5	120	118	82
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	905	165	260	280	200
		c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	64.5	1.5	18	25	20
		d)		cheltuieli privind energia și apa	38	525	24.5	239	146	115.5
		e)		cheltuieli privind mărfurile	39	1	0	1	0	0
		A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	1161.5	573.5	136	106	346
		a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	290	80	90	60	60
		b)		cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	806	476	30	30	270
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	80	20	20	20	20
			b2)	- către operatori cu capital privat	44	726	456	10	10	250
		c)		prime de asigurare	45	65.5	17.5	16	16	16

A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46	2956.2	200.6	1338.2	1041.2	376.2
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		48	32.8	5.8	9	9	9
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49	32.8	5.8	9	9	9
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	71	6.5	21.5	28	15
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	36	1	12	18	5
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0				
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	35	5.5	9.5	10	10
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	56	35	5.5	9.5	10	10
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din		57	100	0	100	0	0
	d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58	10	0	10	0	0
	d2)	*ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	59	10	0	10	0	0
	d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60	0	0	0	0	0
	d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61	80	0	80	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		62	1075	25	450	450	150
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		63	39	15.5	8.5	8	7
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	23.5	9	5.5	6	3
		-interna	65	5	2.5	0.5	1	1
		-externa	66	18.5	6.5	5	5	2
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		67	67	16	17	17	17
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		68	8.6	2.6	2	2	2
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		69	1292.8	109.2	630.2	377.2	176.2
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	22	5.5	5.5	5.5	5.5
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	6.8	1.7	1.7	1.7	1.7
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	1	1	1	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi	73	3	0	0	3	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76	10	0	10	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	4	1	1	1	1
j)	alte cheltuieli		78	270	20	100	150	0
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:			79	183	29	58	43	53
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi		81	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licenţă		82	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare		83	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu		84	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		85	183	29	58	43	53
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	5175	993	1385.5	1384	1412.5
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)		87	4373	864	1129	1165	1215
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	4259	864	1115	1165	1115
	a) salarii de bază		89	3754	784	990	990	990
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de		90	430	80	100	150	100
	c) alte bonificaţii (conform CCM)		91	75	0	25	25	25
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		92	114	0	14	0	100

	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	50	0	0	0	50
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	50	0	0	0	50
	b) tichete de masă;	96	50	0	0	0	50
	c) tichete de vacanţă;	97	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	14	0	14	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100	72	0	30	30	12
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102	72		30	30	12
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	574	101	186	143.5	143.5
	a) pentru directori/directorat	105	318	69	83	83	83
	-componenta fixă	106	318	69	83	83	83
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de	108	191	32	53	53	53
	-componenta fixă	109	191	32	53	53	53
	-componenta variabilă	110	0				
	c) pentru AGA şi cenzori	111	55		40	7.5	7.5
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112	10		10		
C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile	113	156	28	40.5	45.5	42
	a) ch. privind contribuţia asiguratorie de munca	114	105	22	25.5	30.5	27
	b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	115	0				
	c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116	0				
	d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente	117	0				
	e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii	118	0				
	f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale	119	51	6	15	15	15
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	1290.1	269.5	375.5	374.8	270.3
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	121	4.6	2	1.5	0.8	0.3
	- către bugetul general consolidat	122	2.1	0.5	1	0.3	0.3
	- către alţi creditori	123	2.5	1.5	0.5	0.5	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	200	0	100	100	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127	1085.5	267.5	274	274	270
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129	0	0	0	0	0
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130	0	0	0	0	0
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0
f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	0	0	0
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0
	- provizioane in legatura contractul de mandat	133	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a	134	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	**6.7**	**1.7**	**2**	**3**	**0**
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	2	0	1	1	0
a1)	aferente creditelor pentru investiţii	138	0	0	0	0	0
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	2	0	1	1	0

		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	4.7	1.7	1	2	0
			b1) aferente investitiilor	141	4.7	1.7	1	2	0
			b2) aferente activitatii curente	142	0				
		c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0
	3		Cheltuieli extraordinare	144	**0**	**0**	**0**	**0**	
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	**654.00**	**-412.30**	**761.30**	**109.50**	**195.50**
			venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	60	15	15	15	15
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148	115	0	61	20	34
V			Plăți restante	149	0	0	0	0	.
VI			Creante restante	150					
VII			Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151		70	70	70	70
VIII			Număr efectiv de personal la sfârțitul fiecărui trimestru	152		70	70	70	70

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Enciu Marian Eugen

SOCIETATEA COMERCIALA DRUMURI SI PODURI SA CALARASI - ROMANIA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

SC DRUMURI SI PODURI SA CALARASI

Propunere
Lista investitii an 2021

Nr. Crt.	Denumire utilaj	Cant	Val. aproximat	TRIM I		TRIM II		TRIM III		TRIM IV	
				Cant.	Val.	Cant.	Val.	Cant.	Val.	Cant.	Val.
1	Autospeciala cu lama, matura si aspirator	2	534,000	2	534000			-	-		
2	Cap tractor cu matura si aspirator	1	196,000	1	196,000						
3	Utilaj asternere asfalt-finisor	1	300,000	1	300,000						
4	Utilaj reciclare asfalt	1	250,000			1	250,000				
5	Autoturism	3	200,000					3	200,000		
6	Drujba	2	10,000	2	10,000						
7	Placa compactoare	1	10,000	1	10,000						
8	Cositoare cu brat hidraulic	3	60,000	3	60,000						
9	Miniincarcator frontal	1	50,000			1	50,000				
10	Miniexcavator	1	50,000					1	50,000		
11	Amenajari spatii cazarma		1,500,000		100,000		600000		600000		200000
	TOTAL		**3,160,000**	**0**	**1,210,000**		**900,000**	**0**	**850,000**		**200,000**

Director General,
Enciu Eugen Marian

SOCIETATEA COMERCIALA DRUMURI SI PODURI SA CALARASI - ROMANIA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic SC DRUMURI SI PODURI SA
Sediul/Adresa STR. PRELUNGIREA DOBROGEI NR. 16
Cod unic de înregistrare RO 10631629

Anexa nr.5

Programul de investiții, dotări şi sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:**	**0**	**1,153**	**1,153**	**3,160**	**3,200**	**4,000**
	1	**Surse proprii, din care:**						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	**Alocații de la buget**						
	3	**Credite bancare, din care:**						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	**Alte surse, din care:**	31.12.2021	1,153	1,153	3,160	3,200	4,000
		-INCASARI CURENTE	31.12.2021	1,153	1,153	3,160	3,200	4,000
		- MAJORARE CAPITAL						
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:**	**31.12.2021**	**1,153**	**1,153**	**3,160**	**3,200**	**4,000**
	1	**Investiții în 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 unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	**Investiții 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 unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	**Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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 unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate, în locație de gestiune sau în administrare, din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	**31.12.2021**			**1,500**	**1,700**	**2,000**
		- (denumire obiectiv) :cazarma 346 Calarasi	**31.12.2021**			1,500	1,700	2,000
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	**Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)**	**31.12.2021**	**1,153**	**1,153**	**1,660**	**1,500**	**2,000**
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:**						
		a) - interne						
		b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Enciu Marian Eugen

SOCIETATEA COMERCIALA DRUMURI SI PODURI SA CALARASI - ROMANIA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

S.C. DRUMURI SI PODURI S.A.
Str. Prelungirea Dobrogei, nr. 16
J51/156/1998; RO10631629
Tel. : 0242/318784; Fax : 0242/318785
Email : contact@drumuricalarasi.ro
www.drumuricalarasi.ro

afnor CERTIFICATION
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

Nr. 729/24.03.2021

Nota Fundamentare
privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021

Fundamentarea propunerii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 are la baza urmatoarea legislatie:

- O.G. nr 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritorile sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- OMFP 3145/2017 privind formatul si structura bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli („BVC") al societatii Drumuri si Poduri SA Calarasi pentru anul 2021 a fost intocmit in conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 *privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara*, cu modificarile si completarile ulterioare, care reglementeaza:

- Art. 6 alin. (1^1) *Operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizaţiilor sindicale, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, organelor administraţiei publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat, cu excepţia societăţilor comerciale a căror acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată care vor prezenta bugetul de venituri şi cheltuieli în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat.;*
- Art. 7 alin. (1) *Anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politica salariala pe baza carora operatorii economici fundamenteaza indicatorii din bugetele de venituri si cheltuieli;*
- Art. 9 alin. (1) *La fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli operatorii economici au in vedere, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele:*

a) respectarea politicii Guvernului si respectiv a unitatilor administrativ-teritoriale privind imbunatatirea performantelor economico-financiare ale operatorilor economici;

b) respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat.

***c)** criteriile de performanţă specifice şi obiectivele cuantificate privind reducerea plăţilor şi creanţelor restante, reducerea pierderilor, creşterea profitului, a cifrei de afaceri, precum şi creşterea productivităţii muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelaţie cu*

strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici;

Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Drumuri si Poduri SA Calarasi s-a realizat cu respectarea prevederilor cuprinse in:
- Legea nr. 15/2021 a Bugetului de Stat pentru anul 2021;
- OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu completarile si modificarile ulterioare;
- OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificarile și completarile ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 prevede un **profit brut de 654 mii lei si un profit net de 539 mii lei.** Rezultatele sunt obtinute pe seama unor **venituri totale de 19.888,50 mii lei** (+7% vs. realizat 2020) si a unor **cheltuieli totale de 19.234,50 mii lei** (+4% realizat 2020), precum si pe seama estimarii **impozitului pe profit la 115 mii lei.**

I. VENITURI TOTALE

Veniturile totale au fost estimate la suma de **19.888,50 mii lei ,** astfel:

1. Veniturile din exploatare (rd. 2 anexa 4) in cuantum de **19.885 mii lei** cuprind:
1.1. venituri din vanzarea produselor - 400 mii lei, reprezentand vanzare de produse finite;
1.2 venituri din servicii prestate-17.882 mii lei, reprezentand servicii de reparatii si intretinere a drumurilor;
1.3 venituri din redevente si chirii-30 mii lei, reprezentand venituri obtinute din inchirierea unor utilaje ;
1.4 venituri din vanzarea marfurilor-1 mii lei;
1.5 venituri aferente costului producției/ servicii în curs de execuție-1.538,10 mii lei, reprezentand valoarea lucrarilor aflate in diferite stadii de executie la finele trimestrelor;
1.6 alte venituri din exploatare-93,90 mii lei, reprezentand valorificarea unor imobilizari corporale neutilizabile;
2. Veniturile financiare (rd. 22 anexa 4) in cuantum de **3,5 mii lei,** reprezentand valoarea dobanzilor si a diferentelor de curs valutar

II. CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile totale au fost estimate la suma de **19.234,50 mii lei,** astfel:

1.Cheltuielile de exploatare (rd. 30 anexa 4) in cuantum de 19.227,80 mii lei cuprind:
1.1. Chelt. privind stocurile – 8.462 mii lei si includ:cheltuieli cu materiile prime, cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar, cheltuieli privind materialele nestocate, cheltuieli privind energia și apa, cheltuieli privind activele biologice de

natura stocurilor, cheltuieli privind mărfurile, cheltuieli privind ambalajele, reduceri comerciale primite

Fundamentarea cheltuielilor s-a facut avand in vedere indicii estimati ai inflatiei si/sau evolutia cursurilor de schimb valutar previzionate conform prognozei Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, pentru acele costuri care prin natura lor au o evolutie relativ liniara.

1.2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti – 1.161,50 mii lei astfel:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - 290 mii lei, sunt prevazute sumele necesare pentru repararea mijloacelor auto si a utilajelor pe care le detine societatea;
- cheltuieli privind chiriile – 806 mii lei, reprezentand chiria pentru suprafata inchiriata de la A.P.D.F. Giurgiu de 5000 mp – sediul social situat intr-o cladire inchiriata de la U.A.T judetul Calarasi, chirii butelii acetilena, chirii utilaje si mijloace de transport auto necesare desfasurarii activitatii economice, precum si inchirierea de utilaje pentru perioada de de iarna la actiunile de deszapezire;
- cheltuieli cu primele de asigurare – 65,50 mii lei, reprezentand asigurarile obligatorii la mijloacele auto si utilajele detinute de societate;

1.3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de 2.956,20 mii lei astfel :

- cheltuieli privind comisioane si onorarii – 32,80 mii lei reprezentand cheltuieli consultanta juridica si cheltuieli notariale;
- cheltuieli protocol si reclama – 71 mii lei, reprezentand sume previzionate pentru promovarea si publicitatea produselor;
- cheltuieli cu transporturi de bunuri – 1.075 mii lei;
- cheltuieli cu deplasarile – 39 mii lei;
- cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii – 67 mii lei;
- chelt. cu serviciile bancare – 8,6 mii lei, reprezentand comisioanele bancare pentru operatiuni curente;
- cheltuieli cu sponsorizarile-100 mii lei, reprezentand sumele prevazute pentru sprijinul financiar acordat unor institutii fara scop lucrativ (scoli);
- alte cheltuieli –1.292,80 mii lei constand din cheltuieli cu gazul,service calculatoare si xerox, si lucrari specifice perioadei de iarna, cosire vegetatie, marcaje drumuri efectuate de terti pe baza de contracte si alte servicii;

1.4. Cheltuieli cu impozite si taxe – 188 mii lei, reprezentand taxe si impozite la bugetul local,taxe licente auto, taxe autorizare calitate.

1.5. Cheltuieli cu personalul in suma de 5.175 mii lei dupa cum urmeaza:

Aceste cheltuieli au fost calculate astfel:

-pentru un numar mediu anual de 70 salariati, cuprinzand salariile de baza, sporurile specifice si alte bonificatii, precum si impozitele aferente drepturilor salariale.

-pentru contractele de mandat incheiate cu directorii si administratorii societatii, precum si sumele aferente cenzorilor (auditorilor).

1.6 Alte cheltuieli de exploatare -1.290,10 mii lei, reprezentand cheltuieli cu amortizarile imobilizarilor-1.085,50 mii lei, cheltuieli aferente imobilizarilor corporale-200 mii lei .

2. Cheltuielile financiare(rd. 136 anexa 4) in cuantum de 6,7 mii lei, reprezentand cheltuieli cu dobanzile incasate de la bancile la care societatea are conturi deschise.

Cheltuielile cu impozitul pe profit (115mii lei) au fost determinate conform prevederilor Legii 227/2015 Codul Fiscal actualizata. Estimarea cheltuielilor nedeductibile fiscal si a veniturilor

neimpozabile la calculul impozitului pe profit pe anul 2021 s-a efectuat avand in vedere realizarile anului 2020.

SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR pentru anul 2021, in suma de 3.111 mii lei, sunt reprezentate de surse proprii, respectiv incasarile curente.
In functie de modul de derulare a investitiilor se vor putea realiza realocari intre diversele proiecte de investitii, cu incadrarea in cheltuielile totale de investitii aprobate si respectiv sursele de finantare existente. De asemenea, in cursul anului pot aparea noi necesitati pentru cheltuieli de investitii, neprevazute care vor putea fi finantate in limita surselor de finantare existente.
Programul de investitii este detaliat in Anexa 5 a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021, cu detalierea dotarilor intr o lista distincta.

Pentru anul 2021 societatea si-a propus sa realizeze urmatorii indicatori economico-financiari:

- profit brut -654 mii lei
- productivitatea muncii- 284,07 lei/pers.
- cheltuieli la 1000 lei/venit-967 lei
- castig mediu lunar/salariat- 5.205 lei/pers.

Anexe:
- Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 (Anexa nr. 1);
- Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli (Anexa nr. 2);
- Gradul de realizare a veniturilor totale (Anexa nr. 3);
- Repartizarea pe trimester a indicatorilor economic-financiari (Anexa nr. 4);
-Programul de investitii, dotari si sursele de finantare (Anexa nr. 5);
- Lista pozitiei „Dotari" pentru anul 2021;

Director General,
Enciu Marian Eugen

SOCIETATEA COMERCIALA DRUMURI SI PODURI SA CALARASI - ROMANIA

Economist,
Marchidan Lavinia

S.C. DRUMURI SI PODURI S.A.
Str. Prelungirea Dobrogei, nr. 16
J51/156/1998; RO10631629
Tel. : 0242/318784; Fax : 0242/318785
Email : contact@drumuricalarasi.ro
www.drumuricalarasi.ro

afnor CERTIFICATION
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

HOTĂRÂREA nr. 10 /29.04.2021

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății Drumuri și Poduri S.A. - Călărași

Având în vedere:

- Nota de fundamentare privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021, întocmită de Enciu Marian Eugen – Director General și Marchidean Lavinia – Economist;

- Legea nr. 18/2018 privind Bugetului de stat pe anul 2021.

În baza:

- Art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli;
- Art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 31/1990 a societăților;
- Art. 14 alin. (4) lit. a) din Actul constitutiv al Societății Drumuri și Poduri S.A. – Călărași.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Drumuri și Poduri S.A. – Călărași, întrunită în ședința în data de 29.04.2021, cu participarea reprezentanților a 100% din capitalul social al societății, cu întrunirea cvorumului necesar conform legii și actului constitutiv,

HOTĂREȘTE

Art. 1 – Se aprobă Bugetul de venituri și Cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Drumuri și Poduri S.A. - Călărași.

Art. 2 Se aprobă programul de investiții pe anul 2021 conform Anexei nr. 5 din Bugetul de Venituri și Cheltuieli și a listei detaliate.

Art. 3 Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Drumuri și Poduri S.A. – Călărași se înaintează Unității Administrativ Teritoriale – Călărași, respectiv Consiliul Județean Călărași în vederea aprobării.

Art. 4 – Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor celor interesați prin grija președintelui Consiliului de administrație.

Art. 4 Nota de fundamentare respectiv Anexele 1 – 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Adunarea Generală a Acționarilor

Mănescu Florin Ioan

Geană Cosmin Constantin

Hotărârea nr. 10/29.04.2021 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Drumuri și Poduri S.A. Călărași a fost emisă în două exemplare originale.