

HOTARARE
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli
al Societatii DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi, pe anul 2020

Consiliul Judetean Calarasi, intrunit in sedinta ordinara din 26.11.2020,
Avand in vedere:

- raportul Directiei Economice, inregistrat sub nr. 18583 din 19.11.2020;
- avizul Comisiei de Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-Finante si Administrarea Domeniului Public si Privat al Judetului;
- adresa nr. 2386 din 29.10.2020 cu privire la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2020, al Societatii DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi, inregistrata la Consiliul Judetean Calarasi sub nr. 17050 din aceeași data;
- prevederile art. 48 din Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) si art. 7 din Ordonanța 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 finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), f), alin. (2) lit. d) și 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 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2020, al Societatii DRUMURI SI PODURI S.A. Calarasi, conform anexelor nr. 1 - 4 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 și Editare Monitor Oficial, va comunica prezenta celor interesati.

VICEPRESEDINTE,
ing. Ion SAMOILĂ

CONTRASEMNEAZA,
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,
Aurel PARASCHIV

Nr. 137
Adoptata la Calarasi
Astazi 26.11.2020

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC RECTIFICAT 2020	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	18,278.12	3,577.24	8,385.81	2,740.71	3,574.36
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	18,276.07	3,576.99	8,385.56	2,739.52	3,574.00
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	17,996.16	3,476.99	8,060.56	3,661.61	2,797.00
a1)	din vânzarea produselor	4	311.26	0.00	0.00	231.26	80.00
a2)	din servicii prestate	5	17,628.35	3,476.99	8,060.56	3,390.80	2,700.00
a3)	din redevențe și chirii	6	35.61	0.00	0.00	23.61	12.00
a4)	alte venituri	7	20.94	0.00	0.00	15.94	5.00
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	venituri aferente costului producției/ servicii în curs de execuție	13	1,350.81	100.00	300.00	200.81	750.00
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	130.72	0.00	25.00	78.72	27.00
f1)	din amenzi și penalități	15	25.15	0.00	0.00	22.15	3.00
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	17.39	0.00	25.00	-7.61	0.00
	- active corporale	17	17.39	0.00	25.00	-7.61	0.00
	- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f5)	alte venituri	21	88.18	0.00	0.00	64.18	24.00
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2.05	0.25	0.25	1.19	0.36
a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	din dobânzi	26	1.36	0.25	0.25	0.50	0.36
e)	alte venituri financiare	27	0.69	0.00	0.00	0.69	0.00
3	Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	17,705.61	2,995.02	8,115.76	3,040.77	3,554.06
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	17,705.61	2,995.02	8,115.76	3,040.77	3,554.06
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	11,818.62	1,594.26	6,687.70	1,640.66	1,896.00
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	7,818.90	1,088.80	5,956.01	-505.91	1,280.00
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	5,519.63	581.70	5,003.75	-905.82	840.00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1,545.81	443.39	614.24	338.18	150.00
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	476.72	200.00	50.00	176.72	50.00
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	751.86	243.39	564.24	-161.98	106.21
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	60.01	10.00	10.00	30.01	10.00
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	679.79	53.72	328.02	18.05	280.00
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	13.66	0.00	0.00	13.66	0.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	801.34	403.32	80.82	54.20	263.00
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	214.45	150.00	0.00	34.45	30.00
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	532.08	244.41	23.41	44.76	219.50
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	76.62	18.41	18.41	20.30	19.50
b2)	- către operatori cu capital privat	44	405.46	226.00	5.00	24.46	150.00
c)	prime de asigurare	45	54.81	8.90	7.41	25.00	13.50
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	3,198.38	102.15	700.87	2,042.36	353.00
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	30.80	6.30	6.30	9.80	8.40
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	30.80	6.30	6.30	9.80	8.40
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	18.32	4.00	5.00	9.02	0.30
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	1.73	4.00	5.00	-7.57	0.30
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	20.09	0.00	0.00	16.59	3.50

	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- ch.de promovare a produselor	56	20.09	3.00	3.00	10.59	3.50
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	29.82	0.00	50.00	-20.18	0.00
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	29.82	0.00	50.00	-20.18	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1,756.42	45.52	564.24	846.66	300.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	9.73	2.00	4.00	0.73	3.00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	9.73	2.00	4.00	0.73	3.00
	-interna	65	9.73	2.00	4.00	0.73	3.00
	-externa	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	64.18	12.09	12.09	22.70	17.30
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	7.04	3.50	3.50	-1.96	2.00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1,282.07	28.74	55.74	1,175.59	22.00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	15.40	4.20	4.20	2.80	4.20
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	6.62	1.54	1.54	1.54	2.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4.89	3.00	7.00	-7.11	2.00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, -aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
j)	alte cheltuieli	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	166.80	39.64	39.64	53.02	34.50
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	ch. cu taxa de licență	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	83.92	20.00	20.00	36.92	7.00
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	41.66	19.64	19.64	-25.12	27.50
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4,306.29	1,097.93	1,130.56	884.75	1,193.05
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3,860.47	979.27	1,012.68	772.52	1,096.00
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3,854.17	969.27	1,002.68	787.22	1,095.00
a)	salarii de bază	89	3,212.54	826.07	833.19	665.28	888.00
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	90	641.63	143.20	169.49	121.94	207.00
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	6.30	10.00	10.00	-14.70	1.00
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	tichete de masă;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	tichete de vacanță;	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	ch. privind participarea salariiilor la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	1.00	10.00	10.00	-20.00	1.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	353.39	94.50	93.00	92.84	73.05
a)	pentru directori/direcțorat	105	262.04	78.00	78.00	64.04	42.00
	-componenta fixă	106	262.04	78.00	78.00	64.04	42.00
	-componenta variabilă	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	108	91.35	15.00	15.00	30.30	31.05
	-componenta fixă	109	91.35	15.00	15.00	30.30	31.05
	-componenta variabilă	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	pentru AGA și cenzori	111	0.00	1.50	0.00	-1.50	0.00
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte	113	92.43	24.16	24.88	19.39	24.00

	a) ch. privind contribuția asiguratorie de munca	114	92.43	24.16	24.88	19.39	24.00
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de	117	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1,413.90	263.19	257.86	462.34	430.51
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:						
	- către bugetul general consolidat	121	8.08	0.65	0.65	5.28	1.50
	- către alți creditori	122	7.82	0.50	0.50	5.32	1.50
	123	0.26	0.15	0.15	-0.04	0.00	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d) alte cheltuieli	126	385.94	0.00	0.00	205.94	180.00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1,000.70	271.54	265.46	223.69	240.01
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	19.18	-9.00	-8.25	27.43	9.00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	10.18	9.00	8.25	-7.07	0.00
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	10.18	9.00	8.25	-7.07	0.00
	- provizioane in legatura contractul de mandat	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- venituri din alte provizioane	135	0.00	9.00	8.25	-17.25	0.00
	2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	11.50	0.00	0.00	10.50	1.00
	b1) aferente investițiilor	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2) aferente activității curente	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c) alte cheltuieli financiare	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3 Cheltuieli extraordinare	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	572.51	582.22	270.05	-300.06	20.30
	venituri neimpozabile	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	25.00	0.00	0.00	17.00	8.00
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	74.89	0.00	0.00	74.89	0.00
V	Plăți restante	149	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI	Creanțe restante	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	76.00	84.00	83.00	74.00	76.00
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	76.00	84.00	83.00	74.00	76.00

Vicepresedinte,
ing. Ion SAMOILĂ

Director executiv adjunct,
Vlădescu Aneta Claudia

PROPUNERE RECTIFICARE BVC AN 2020

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC APROBAT 2020	BVC RECTIFICAT 2020	INFLUENTE BVC
	0	1	2	3	(3-2)
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	19,435.40	18,278.01	-1,157.39
1	Venituri totale din exploatare	2	19,434.40	18,276.07	-1,158.33
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	18,634.40	17,996.16	-638.24
	a1) din vânzarea produselor	4	825.00	311.26	-513.74
	a2) din servicii prestate	5	17,809.40	17,628.35	-181.05
	a3) din redevențe și chirii	6	0.00	35.61	35.61
	a4) alte venituri	7	0.00	20.94	20.94
	b) din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00	0.00
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00
	d) din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00
	e) venituri aferente costului producției în curs de	13	750.00	1,350.81	600.81
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	50.00	130.72	80.72
	f1) din amenzi și penalități	15	0.00	25.15	25.15
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	50.00	17.39	-32.61
	- active corporale	17	50.00	17.39	-32.61
	- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00
	f5) alte venituri	21	0.00	88.18	88.18
2	Venituri financiare	22	1.00	2.05	1.05
	a) din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00
	b) din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00
	c) din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00
	d) din dobânzi	26	1.00	1.36	0.36
	e) alte venituri financiare	27	0.00	0.69	0.69
3	Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	18,849.70	17,705.61	-1,144.09
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	18,849.70	17,705.61	-1,144.09
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46),	31	13,217.10	11,818.62	-1,398.48
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	11,108.49	7,818.90	-3,289.59
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	8,603.38	5,519.63	-3,083.75
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1,671.66	1,545.81	-125.85
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	425.00	476.72	51.72
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	1,246.66	751.86	-494.80
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	40.00	60.01	20.01
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	793.45	679.79	-113.66
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	0.00	13.66	13.66
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	759.90	801.34	41.44
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	300.00	214.45	-85.55
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	417.65	532.08	114.43
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	73.65	76.62	2.97

	b2)	- către operatori cu capital privat	44	344.00	405.46	61.46
	c)	prime de asigurare	45	42.25	54.81	12.56
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78) din care:	46	1,348.71	3,198.38	1,849.67
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	25.20	30.80	5.60
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	25.20	30.80	5.60
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	22.00	18.32	-3.68
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	22.00	1.73	-20.27
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0.00	0.00	0.00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0.00	20.09	20.09
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu	55	0.00	0.00	0.00
		- ch.de promovare a produselor	56	12.00	20.09	8.09
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0.00	29.82	29.82
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0.00	0.00	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0.00	0.00	0.00
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0.00	0.00	0.00
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0.00	29.82	29.82
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1,041.20	1,756.42	715.22
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	15.00	9.73	-5.27
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	15.00	9.73	-5.27
		-interna	65	15.00	9.73	-5.27
		-externa	66	0.00	0.00	0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	48.36	64.18	15.82
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	14.00	7.04	-6.96
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	182.96	1,282.07	1,099.11
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	16.80	15.40	-1.40
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	6.16	6.62	0.46
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	20.00	4.89	-15.11
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor	73	0.00	0.00	0.00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.00	0.00	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	10.00	3.00	-7.00
	j)	alte cheltuieli	78	0.00	0.00	0.00
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	158.55	166.80	8.25
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	81	0.00	0.00	0.00
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0.00	0.00	0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	80.00	83.92	3.92
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.00	0.00	0.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	78.55	41.66	-36.89
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4,471.68	4,306.29	-165.39
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3,999.78	3,860.47	-139.31
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3,959.78	3,854.17	-105.61
	a)	salarii de bază	89	3,314.61	3,212.54	-102.07
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	90	645.17	641.63	-3.54

	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0.00	0.00	0.00
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din	92	40.00	6.30	-33.70
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	0.00	0.00	0.00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0.00	0.00	0.00
	b) tichete de masă;	96	0.00	0.00	0.00
	c) tichete de vacanță;	97	0.00	0.00	0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul	98	0.00	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	40.00	1.00	-39.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0.00	0.00	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0.00	0.00	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0.00	0.00	0.00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	373.50	353.39	-20.11
	a) pentru directori/direcțorat	105	312.00	262.04	-49.96
	-componenta fixă	106	312.00	262.04	-49.96
	-componenta variabilă	107	0.00	0.00	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	60.00	91.35	31.35
	-componenta fixă	109	60.00	91.35	31.35
	-componenta variabilă	110	0.00	0.00	0.00
	c) pentru AGA și cenzori	111	1.50	0.00	-1.50
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	0.00	0.00	0.00
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	98.40	92.43	-5.97
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	98.40	92.43	-5.97
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0.00	0.00	0.00
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	0.00	0.00	0.00
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	117	0.00	0.00	0.00
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de	118	0.00	0.00	0.00
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0.00	0.00	0.00
	D. Alte creșterea de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1,002.38	1,413.90	411.52
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123),	121	2.60	8.08	5.48
	- către bugetul general consolidat	122	2.00	7.82	5.82
	- către alți creditori	123	0.60	0.26	-0.34
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0.00	0.00	0.00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0.00	0.00	0.00
	d) alte cheltuieli	126	0.00	385.94	385.94
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1,017.03	1,000.70	-16.33
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-17.25	19.18	36.43
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0.00	0.00	0.00
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0.00	0.00	0.00
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0.00	0.00	0.00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	17.25	10.18	-7.07
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	17.25	10.18	-7.07
	- provizioane în legătura contractul de mandat	133	0.00	0.00	0.00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0.00	0.00	0.00
	- venituri din alte provizioane	135	17.25	0.00	-17.25
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din	136	0.00	0.00	0.00
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0.00	0.00	0.00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0.00	0.00	0.00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0.00	0.00	0.00
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar	140	0.00	11.50	11.50

	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	0.00	0.00	0.00
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	0.00	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0.00	0.00	0.00
3		Cheltuieli extraordinare	144	0.00	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	585.70	572.40	-13.30
		venituri neimpozabile	146	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	50.00	25.00	-25.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	101.71	74.89	-26.82
V		Plăți restante	149	0.00	0.00	0.00
VI		Creanțe restante	150	0.00	0.00	0.00
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	83.25	76.00	76.00
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	83.00	76.00	76.00

Vicepresedinte,
ing. Ion SAMOILĂ

Director executiv adjunct,
Vlădescu Aneta Claudia

Rectificare program de investiții, dotări și surse de finanțare AN 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	mii lei	
				Aprobat	RECTIFICARE BVC
0	1	2	3	4	5
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		9072	9279
	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:	31.12.2020	9072	9279
		INCASARI CURENTE	31.12.2020	9072	9279
		- MAJORARE CAPITAL SOCIAL	31.12.2020	0	
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		9072	9279
	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 sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:			
	- (denumire obiectiv)			
	- (denumire obiectiv)			
	-			
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2020	9072	9279
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			
	a) - interne			
	b)- externe			

Vicepresedinte,
ing. Ion SAMOILĂ

Director executiv adjunct,
Vladescu Aneta Claudia

Romania
Judetul: Călărași

ANEXA NR. 4
LA HOTARAREA NR. 137 din 26.11.2020

Lista investitii an 2020-Actualizata

Nr. Crt.	Denumire utilaj	Cantit.Buc.	Val. aproximata	TRIM I		TRIM II		TRIM III		T
				Cant.	Val.	Cant.	Val.	Cant.	Val.	Cant.
1	SEDIU DRUMURI SI PODURI S.A.	1	4,800.00	-	-	-	-	-	-	1
2	STATIE PRODUCERE ASFALT	1	3,840.00	-	-	-	-	-	-	1
3	AUTOBASCULANTA	2	320.00	-	-	2	320.00	-	-	
4	GENERATOR AVARIE STATIE ASFALT	1	120.00	-	-	-	-	-	-	1
5	SERVER	1	24.00	-	-	-	-	-	-	1
6	LAME DESZAPEZIRE	2	60.00	-	-	-	-	-	-	2
7	SARARITE	2	75.00	-	-	-	-	-	-	2
8	PLUG IN V DESZAPEZIRE	1	40.00	-	-	-	-	-	-	1
	TOTAL	11	9,279.00	0	0	2	320.00	0	0	9

Vicepresedinte,
ing. Ion SAMOILĂ

Director executiv adjunct,
Vladescu Aneta Claudia

RIM IV
Val.
4,800.00
3,840.00
120.00
24.00
60.00
75.00
40.00
8,959.00