

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD



CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.VIII/23221 din 14.10.2021
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița
pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2023

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, întrunit în ședință ordinară, în data de _____ în prezența președintelui și a _____ de consilieri județeni;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.VIII/23220 din 14.10.2021 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- raportul nr.I/23223 din 14.10.2021 al Direcției economice din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- adresa Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița nr.2248 din 14.09.2021 înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/20994/15.09.2021 prin care se transmite Nota de fundamentare nr.2222 din 13.09.2021 a Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița;
- prevederile Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița nr.10 din 13.09.2021 prin care se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2023;
- prevederile art.48 din Legea nr. 15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.1 lit.b), art.4 alin.(1) lit.a), art.5 și art.6 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.2 pct.2 lit.b), pct. 3 lit. b) și art.3 pct.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.40/1998 privind înființarea S.C. „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.122/2020 privind desemnarea reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița, cu modificările și completările ulterioare;
- avizul nr. _____ din _____ 2021 al Comisiei economice;
- avizul nr. _____ din _____ 2021 al Comisiei de urbanism.

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.a) și f), art.182 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.a), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2023, conform Anexei nr.1.

(2) Se aprobă anexele de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița pe anul 2021, după cum urmează:

a) Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și repartizarea pe trimestre a acestora, conform Anexei nr.2;

b) Gradul de realizare a veniturilor totale, prevăzut în Anexa nr.3;

c) Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2021, prevăzut în Anexa nr.4;

d) Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante, conform Anexei nr.5.

Art.2 Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ____ voturi „pentru”.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Societatea LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean cu:

- Direcția economică;
- Societatea LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița;
- Instituția Prefectului județul Bistrița-Năsăud.

**INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN**

**Aviz de legalitate:
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ**

Nr. _____

Din _____ .2021

C.T.I./B.D.F./P.G./1 ex.

Notă: prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate simplă (votul majorității consilierilor județeni prezenți - art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).

Nu participă la votul proiectului de hotărâre consilierii județeni care fac parte din adunarea generală a asociațiilor la Societatea LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A.Bistrița

Verificat: Compartiment pregătire documente, Monitorul Oficial Local	Avizat: Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean
Hoha Cecilia-Alisa, consilier juridic principal	Borgovan Paul-Ioan, șef serviciu
Semnătura:	Semnătura:
Data:	Data:

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021 AL SOCIETĂȚII DRUMURI ȘI PODURI SA
PE ANUL 2021**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	14.588	10.830	74	13.129	12.079	121	92
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	14.566	10.829	74	13.110	12.061	121	92
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	22	1	5	20	18	1.980	90
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	14.544	12.276	84	13.090	11.781	107	90
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	14.406	12.089	84	12.966	11.669	107	90
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	8.373	6.484	77	7.536	6.782	116	90
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	190	225	118	171	154	76	90
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	4.838	4.377	90	4.354	3.919	99	90
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	4.299	3.774	88	3.869	3.482	103	90
		C1 ch. cu salariile	12	4.136	3.554	86	3.722	3.350	105	90
		C2 bonusuri	13	163	220	135	147	132	67	90
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	359	407	113	323	291	79	90
		C5 cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	17	180	196	109	162	146	83	90
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1.005	1.003	100	905	814	90	90
	2	Cheltuieli financiare	19	138	187	136	124	112	66	90
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	44	-1.446	-3.283	40	298	-3	751
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0	0	0	0	0
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0	0	0	0	0
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0	0	0	0	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNEI ACTIVITĂȚI	24	0	0	0	0	0	0	0
	5	ATE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0	0
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	44	0	0	40	298	0	752
	1	Rezerve legale	27	2	0	0	2	15	0	828
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0	32	42	0	0	38	283	0	748
	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 referință	33	5	0	0	4	30	0	750
	8	Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	21	0	0	19	142	0	751
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0

	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	21	0	0	19	142	0	751
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	20	0	0	19	141	0	742
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2.389	916	38	824	742	90	90
1		Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1.966	483	25	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	96	86	90	86	78	100	90
2		Nr. mediu de salariați total	51	99	92	93	89	80	97	90
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	3.619	3.419	94	3.619	3.619	106	100
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3.619	3.331	92	3.619	3.619	109	100
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	147	118	80	147	150	125	102
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0	0	0	0	0
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0	0	0	0	0
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/ Rd. 1) *1000	57	997	1.134	114	997	975	88	98
9		Plăți restante	58	1.422	1.148	81	0	0	0	0
10		Creanțe restante	59	2.460	524	21	0	0	0	0

Intocmit, BDF/PG/1 ex.

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A Bistrița și repartizarea pe trimestre a acestora

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	An		
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii CA							
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	15.697	13.889	14.588	1.391	1.095	3.152	5.192	10.830	0,74	0,93
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	15.688	13.867	14.566	1.391	1.095	3.152	5.191	10.829	0,74	0,93
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	14.262	11.882	12.272	1.829	1.516	3.308	5.329	11.982	0,98	0,86
	a1)	din vânzarea produselor	4	104	134	398	0	2	0	0	2	0,01	3,83
	a2)	din servicii prestate	5	14.064	11.592	11.719	1.809	1.480	3.286	5.307	11.882	1,01	0,83
	a3)	din redevențe și chirii	6	14	35	32	2	1	2	2	7	0,22	2,29
	a4)	alte venituri	7	80	121	123	18	33	20	20	91	0,74	1,54
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	81	111	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	615	0	0	200	0	200	0,00	0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	1.274	1.516	1.085	-452	-436	-370	-152	-1.410	-1,30	0,85
	f)	alte venituri din exploatare	14	152	388	483	14	15	14	14	57	0,12	3,18
	f1)	din amenzi și penalități	15	77	3	3	0	0	0	0	0	0,00	0,04
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	319	339	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- active corporale	17	0	319	339	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	61	60	14	15	14	14	57	0,00	0,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f5)	alte venituri	21	75	5	81	0	0	0	0	0	0,00	1,08
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	9	22	22	0	0	0	1	1	0,05	2,44
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	25	8	21	21	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	d) din dobânzi	26	1	1	1	0	0	0	1	1	1,00	1,00
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	15.561	14.329	14.544	2.430	2.329	3.533	3.985	12.276	0,84	0,93
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	15.394	14.147	14.406	2.384	2.299	3.478	3.929	12.089	0,84	0,94
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	9.855	8.096	8.373	1.290	935	1.886	2.374	6.484	0,77	0,85
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	6.832	5.715	5.793	908	626	1.437	1.926	4.896	0,85	0,85
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	2.248	1.230	1.313	25	150	320	480	975	0,74	0,58
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	4.218	4.167	4.134	810	413	1.035	1.348	3.606	0,87	0,98
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	717	445	461	142	35	56	63	296	0,64	0,64
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	2.007	1.547	1.501	189	225	339	365	1.118	0,74	0,75
	b3) materiale de masa		1.469	2.175	2.172	479	153	640	920	2.192	1,01	1,48
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	41	36	35	9	2	2	2	15	0,43	0,85
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	325	206	225	64	61	79	96	300	1,33	0,69
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	0	75	86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	382	253	259	72	47	58	58	235	0,91	0,68
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	255	117	97	41	17	24	24	106	1,09	0,38
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	17	39	34	1	4	4	4	13	0,38	2,00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b2) - către operatori cu capital privat	43	17	39	34	1	4	4	4	13	0,38	2,00
	c) prime de asigurare	44	110	97	128	30	26	30	30	116	0,91	1,16
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	2.641	2.128	2.321	310	262	391	390	1.353	0,58	0,88
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	104	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	9	7	10	7	2	1	0	10	1,00	1,11
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	7	1	1	1	1	1	0	3	3,00	0,14
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	2	6	9	6	1	0	0	7	0,78	4,50
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- ch.de promovare a produselor	55	2	0	9	6	1	0	0	7	0,78	4,50
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

d1)	ch.de sponsorizare in domeniu medical si sanatare	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d3)	pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d4)	ch de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	642	567	642	51	64	99	72	286	0,44	1,00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	3	1	1	1	0	0	0	1	1,00	0,33
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	3	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	-interna	64	3	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	85	75	99	22	23	30	25	100	1,01	1,16
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	26	23	42	26	8	6	6	46	1,10	1,62
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	590	463	427	97	76	82	77	332	0,78	0,72
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	548	444	411	75	74	75	75	299	0,73	0,75
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	39	16	12	2	2	2	2	8	0,67	0,31
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3	3	4	0	0	0	0	0	0,00	1,33
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	15	0	5	0	20	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	77	1.286	887	1.100	106	89	173	210	578	0,53	0,86
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	274	172	190	17	17	141	50	225	1,18	0,69
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	60	0	24	0	0	0	0	0	0,00	0,40
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	ch. cu taxa de licență	81	2	4	7	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	4	3	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	8	8	4	1	1	1	1	4	1,00	0,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	204	156	152	16	16	140	49	221	1,45	0,75
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	4.392	4.679	4.838	846	1.103	1.187	1.241	4.377	0,90	1,10
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	3.982	4.098	4.299	690	947	1.042	1.095	3.774	0,88	1,08
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.88), din care:	87	3.691	3.979	4.136	673	935	967	979	3.554	0,86	1,12
	a) salarii de bază	88	3.691	3.947	3.974	673	935	967	979	3.554	0,89	1,08
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	32	162	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	291	119	163	17	12	75	116	220	1,35	0,56

	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	46	0	0	0	0	48	49	97	0,00	0,00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	46	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) tichete de masă;	95	245	70	137	0	0	0	0	0	0,00	0,56
	c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	97	0	14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	35	26	17	12	27	67	123	0,00	0,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	298	368	359	113	98	98	98	407	1,13	1,20
	a) pentru directori/directorat	104	184	264	267	98	66	66	66	296	1,11	1,45
	-componenta fixă	105	184	264	267	98	66	66	66	296	1,11	1,45
	-componenta variabilă	106	0	0	0					0	0,00	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	114	104	92	15	32	32	32	111	1,21	0,81
	-componenta fixă	108	114	104	92	15	32	32	32	111	1,21	0,81
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0				0	0,00	0,00
	c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	112	213	180	43	58	47	48	196	1,09	1,61
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	873	1.200	1.005	231	244	264	264	1.003	1,00	1,15
	a) cheltuieli cu majorări și penalități, rd.115+rd.116 din care:	114	58	51	76	8	13	33	33	87	1,14	1,31
	- către bugetul general consolidat	115	18	0	29	0	4	25	25	54	1,85	1,61
	- către alți creditori	116	40	0	47	8	9	8	8	33	0,70	1,18
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	346	183	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) alte cheltuieli	119	0	32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	756	771	746	223	231	231	231	916	1,23	0,99
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care	122	1.015	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	970	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	970	0		0	0	0	0	0,00	0,00	
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	167	182	138	46	30	55	56	187	1,36	0,83
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	166	160	128	29	15	53	54	151	1,18	0,77
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	13	11	0	0	12	12	24	0,00	0,00
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	166	147	117	29	15	41	42	127	1,09	0,70
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	1	22	10	2	2	2	2	8	0,80	0,00
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	1	22	10	2	2	2	2	8	0,80	0,00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	15	13	0	0	28	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	136	-440	44	-1.039	-1.234	-381	1.207	-1.446	-32,83	0,32
		venituri neimpozabile	139	970	0		0	0	0	0	0,00	0,00	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	1.152	0		0	0	0	0	0,00	0,00	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	0	0	0					0	0,00	0,00
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare , din care: (Rd.2)	142	15.688	13.867	14.566	1.391	1.095	3.152	5.191	10.829	0,74	0,93
	a)	- venituri din subventii si transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Cheltuieli totale din expoatare (Rd.29), din care:	145	15.394	14.147	14.406	2.384	2.299	3.478	3.929	12.089	0,84	0,94
		alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul a determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	147	3.982	4.098	4.299	690	947	1.042	1.095	3.774	0,88	1,08
	a)	147a										
	b)	147b										
	c)	147c										
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	91	80	96	96	93	91	86	86	0,90	1,05
	5	Nr.mediu de salariați	149	83	98	99	96	95	93	92	92	0,93	1,19
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	3.998	3.485	3.619	2.396	3.323	3.736	3.967	3.419	0,94	0,91
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf. OG 26/2013 ((Rd.147- rd.92*-rd.97)/Rd.149)/12*1000	151	3.952	3.473	3.619	2.396	3.323	3.563	3.790	3.331	0,92	0,92

	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	3.998	3.485	3.619	2.396	3.323	3.736	3.967	3.419	0,94	0,91
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	189	142	147	14	12	34	56	118	0,80	0,78
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana) W = QPF/Rd.153	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8		Plăți restante	161	1.148	1.150	1.422	0	0	0	0	1.148	0,81	0,00
9		Creanțe restante, din care:	162	922	922	2.460	0	0	0	0	524	0,21	0,00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	823	823	1.387	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital privat	164	99	99	1.073	0	0	0	0	524	0,49	0,00
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	2.663	1.680	1.826	1.530	1.450	1.170	970	970	0,53	0,69
11		Redistribuirii/Distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		rezultat reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Anexa nr.3

la Hotarârea Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr.....din.....

**Gradul de realizare a veniturilor totale în bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Lucrări Drumuri și Poduri
S.A Bistrița**

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an (N-2) 2019		%	Prevederi an (N-1) 2020		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	14.675	15.697	106,96	13.889	14.588	105,03
1	Venituri din exploatare	14.666	15.688	106,97	13.867	14.566	105,04
2.	Venituri financiare	9	9	100,00	22	22	100,00

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2021 al Societății Lucrări
Drumuri și Poduri S.A Bistrița**

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2021	2022	2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.401	2.389	916	824	742
	1	Surse proprii, din care:		1.090	1.085	916	824	742
		a) - amortizare		771	746	916	824	742
		b) - profit		0	0	0	0	0
		c) - vanzari imobilizari corporale		319	339	0	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		311	1.304	0	0	0
		BT LEASING		85	416	0	0	0
		MERCEDES LEASING		103	876	0	0	0
		RCI LEASING		123	12	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.918	1.966	483	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		1.588	1.351	245	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1.588	1.351	245	0	0
		AUTOBETONIERA	trim III	0	0	122	0	0
		DACIA DUSTER		68	0	0	0	0
		DACIA LOGAN		48	47	0	0	0

	DISPOZITIVE IMPRASTIAT ANTIDERAPANT	trim I	140	12	69	0	0
	LAMA DESZAOEZIRE	trim I			54		
	AUTOBASCULANTE		1.332	1.292	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	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:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		330	615	238	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	31.08.2021	330	615	238	0	0
	I.F.CAT924 F -nr inv. 4013		30	0	0	0	0
	STATIA DE ASFALT BECLEAN		300	120	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	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:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0	0	0
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b)- externe		0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0

Întocmit, BDF/PG/1 ex.

Anexa nr.5
la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.....din.....

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante la Societatea Lucrări Drumuri și Poduri S.A Bistrița

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	2020		2021		2022		2023			
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)			
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante											
1	Reducere numar de personal	trim IV	X	X	889		372		335			
2	Diminuarea cheltuielilor de exploatare	trim IV	X	X	1.209		1.297		1.750			
3	Cresterea gradului de recuperare creante	trim IV	X	X		1.936		524				
	TOTAL Pct. I				2.097	1.936	1.669	524	2.085	0		
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I											
1	Probleme sociale si efecte CCM-< 10%	trim IV	X	X	-590		-354		-70			
2	Cresterea preturilor si tarifelor	trim IV	X	X	-1.497		-1.247		-1.785			
3	Nerealizarea lucrarilor contractate	trim IV	X	X		-1.059						
	TOTAL Pct. II				-2.087	-1.059	-1.600	0	-1.855	0		
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-92	274	-28	-877	69	524	230	0

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
CABINET PREȘEDINTE
Nr.VIII/23220 din 14.10.2021

REFERAT DE APROBARE

a Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2023

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli se aprobă prin hotărâre a consiliului județean, inițiată de ordonatorul principal de credite sub autoritatea căruia se află operatorii economici din categoria societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz.

Întrucât Societatea LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița are ca acționar unic Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, conform Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.40/1998, bugetul de venituri și cheltuieli al Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița trebuie supus aprobării Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Prin adresa nr.2248 din 14.09.2021 înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/20994/15.09.2021, Societatea LUCRĂRI DRUMURI și PODURI S.A. Bistrița a înaintat spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2023, precum și anexele de fundamentare ale acestuia. De asemenea, la adresa sus-menționată au fost atașate Nota de fundamentare nr.2222 din 13.09.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și Hotărârea nr.10 din 13.09.2021 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Lucrări Drumuri și Poduri SA Bistrița, prin care s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2023, precum și anexele de fundamentare ale acestuia.

Potrivit Notei de fundamentare nr.IA/23218 din 14.10.2021, întocmită de Serviciul buget, monitorizare investiții din cadrul Direcției economice a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, bugetul de venituri și cheltuieli al Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița (anexa nr.1 la proiectul de hotărâre), precum și anexele de fundamentare a acestuia, respectiv: Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora (anexa nr.2 la proiectul de hotărâre), Gradul de realizare al veniturilor totale (anexa nr.3 la proiectul de hotărâre), Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare (anexa nr.4 la proiectul de hotărâre) și Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de

reducere a plăților restante (anexa nr.5 la proiectul de hotărâre) au fost elaborate cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici.

Pentru anul 2021, Societatea LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița propune un buget de venituri și cheltuieli estimând la venituri suma de 10.830 mii lei, iar la cheltuieli suma de 12.276 mii lei.

La întocmirea bugetului de venituri pentru anul 2021 s-au luat în considerare veniturile din exploatare în sumă de 10.829 mii lei și veniturile financiare în sumă de 1.000 lei.

Cheltuielile totale estimate sunt în sumă de 12.276 mii lei și sunt reprezentate de cheltuielile de exploatare în sumă de 12.089 mii lei și cheltuielile financiare în sumă de 187 mii lei. Cheltuielile de exploatare sunt formate din cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 6.484 mii lei, cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 225 mii lei, cheltuieli cu personalul în sumă de 4.377 mii lei și alte cheltuieli de exploatare în sumă de 1.003 mii lei.

Investițiile planificate a se efectua în anul 2021 sunt în sumă totală de 483 mii lei, din care 245 mii lei reprezintă investiții noi și 238 mii lei reprezintă reparații capitale pentru punere în funcțiune, respectiv modernizări la stația de asfalt, beton și emulsie, la concasorul din Florești. Investițiile noi constau în achiziționarea unei autoutilitare pentru transport beton (122 mii lei), două dispozitive împrăștiat derapant necesare pentru efectuarea lucrărilor de întreținere drumuri pe perioada iernii (34,5 mii lei/buc) și două lame dezăpezire (27 mii lei/buc).

Conform legii, răspunderea integrală pentru modul de întocmire și fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli revine Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița.

Pentru considerentele enunțate mai sus, aprob inițierea **Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2023**, pe care îl supun dezbaterii și adoptării de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud în forma prezentată.

**INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN**

Întocmit: Bugnar Daniela Florina, șef serviciu/1 ex. _____

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița
pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2023

În conformitate cu prevederile art.1 și art.4 alin.(1) lit.a) din *Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, cu modificările și completările ulterioare, bugetul de venituri și cheltuieli al operatorilor economici la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, se aprobă prin hotărâre a consiliului județean, inițiată de ordonatorul principal de credite sub autoritatea căruia se afla operatorii economici respectivi.

Având în vedere prevederile art.2 pct.2 lit.b), pct. 3 lit. b) și art.3 pct.2 din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.1 lit.b), art.4 alin.(1) lit.a) și art.5 din *Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile *Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*, este necesară aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2023, de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Județul Bistrița-Năsăud fiind acționar unic al Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița.

Prin adresa nr.2248 din 14.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/20994/15.09.2021, Societatea LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița a transmis Nota de fundamentare nr.2222 din 13.09.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății,

anexa nr.1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2023, precum și anexele de fundamentare ale acestuia, respectiv anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, anexa nr.3 - Gradul de realizare a veniturilor totale, anexa nr.4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare și anexa nr.5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

Conform Notei de fundamentare a Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița anterior menționată, bugetul de venituri și cheltuieli al societății s-a elaborat cu respectarea prevederilor *Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia* și prognozează activitatea de exploatare, financiară și de investiții a societății. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății, inclusiv anexele de fundamentare ale acestuia, au fost supuse aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița conform prevederilor Hotărârii nr.10 din 13.09.2021 prin care s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2023.

Astfel, conform prevederilor legale prezentate, bugetul de venituri și cheltuieli propus de societate urmează să fie supus aprobării Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Societatea LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița având ca acționar unic Unitatea administrativ-teritorială Județul Bistrița-Năsăud. Conform prevederilor *Ordinului ministrului finanțelor publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia*, în procedura de avizare și aprobare, bugetul de venituri și cheltuieli este însoțit de următoarele anexe de fundamentare: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, Gradul de realizare a veniturilor totale, Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare și Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

Din documentele transmise de Societatea LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița rezultă că aceasta propune pentru anul 2021 un buget de venituri și cheltuieli, estimând la venituri suma de 10.830 mii lei, iar la cheltuieli suma de 12.276 mii lei.

La întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 s-au luat în considerare veniturile din exploatare în sumă de 10.829 mii lei și veniturile financiare în sumă de 1 mii lei. La baza stabilirii veniturilor și cheltuielilor pentru anul curent, s-a avut în vedere nivelul realizat al acestora din primele șapte luni ale anului 2021, notele de fundamentare ale compartimentelor de specialitate și valoarea contractelor clienți - furnizori în vigoare. Semestrul 1 a anului 2021 cuprinde valoarea realizată în aceasta perioadă, respectiv

execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru această perioadă.

Cheltuielile totale estimate sunt în sumă de 12.276 mii lei și sunt reprezentate de cheltuielile de exploatare în sumă de 12.089 mii lei și cheltuielile financiare în sumă de 187 mii lei. Cheltuielile de exploatare sunt formate din cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 6.484 mii lei, cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 225 mii lei, cheltuieli cu personalul în sumă de 4.377 mii lei și alte cheltuieli de exploatare în sumă de 1.003 mii lei.

Investițiile planificate a se efectua în anul 2021 sunt în sumă totală de 483 mii lei, din care:

- 245 mii lei investiții noi;
- 238 mii lei reparații capitale pentru punere în funcțiune, respectiv modernizări la stația de asfalt, beton și emulsie, la concasorul din Florești;

Investițiile noi constau în achiziționarea unei autoutilitare pentru transport beton (122 mii lei), două dispozitive împrăștiat derapant necesare pentru efectuarea lucrărilor de întreținere drumuri pe perioada iernii (34,5 mii lei/buc) și două lame dezăpezire (27 mii lei/buc).

Pe baza documentelor transmise, precizăm că, răspunderea pentru modul de întocmire și fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2023 revine Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița.

Având în vedere cele de mai sus și în conformitate cu art.240 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că aprecierea necesității și oportunitatea adoptării actelor administrative aparțin exclusiv autorităților deliberative, propunem inițierea **Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2023.**

**Șef serviciu,
Bugnar Daniela Florina**

**Consilier superior,
Pop Gabriela**

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂȘĂUD
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.I/23223 din 14.10.2021

RAPORT

asupra Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2023

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.VIII/23220 din 14.10.2021 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- adresa Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița nr.2248 din 14.09.2021 înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/20994/15.09.2021 prin care se transmite Nota de fundamentare nr.2222 din 13.09.2021 a Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița;
- prevederile Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița nr.10 din 13.09.2021 prin care se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2023;
- prevederile art.48 din Legea nr. 15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.1 lit.b), art.4 alin.(1) lit.a), art.5 și art.6 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.2 pct.2 lit.b), pct. 3 lit. b) și art.3 pct.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.40/1998 privind înființarea S.C. „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.122/2020 privind desemnarea reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița, cu modificările și completările ulterioare;

Întrucât Societatea LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița are ca acționar unic Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, conform Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.40/1998, bugetul de venituri și cheltuieli al Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița trebuie supus aprobării Consiliului Județean Bistrița-Năsăud.

Prin adresa nr.2248 din 14.09.2021 înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/20994/15.09.2021, Societatea LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița a înaintat spre aprobare anexa nr.1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2023, precum și anexele de fundamentare ale acestuia, respectiv anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, anexa nr.3 - Gradul de realizare a veniturilor totale, anexa nr.4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare și anexa nr.5 - Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Conform Notei de fundamentare a Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița, bugetul de venituri și cheltuieli al societății s-a elaborat cu respectarea prevederilor *Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia* și prognozează activitatea de exploatare, financiară și de investiții a societății. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății, inclusiv anexele de fundamentare ale acestuia, au fost supuse aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița conform prevederilor Hotărârii nr.10 din 13.09.2021.

Din documentele transmise de Societatea LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița rezultă că aceasta propune pentru anul 2021 un buget de venituri și cheltuieli, estimând la venituri suma de 10.830 mii lei, iar la cheltuieli suma de 12.276 mii lei.

La întocmirea bugetului de venituri pentru anul 2021 s-au luat în considerare veniturile din exploatare în sumă de 10.829 mii lei și veniturile financiare în sumă de 1 mii lei. La baza stabilirii veniturilor și cheltuielilor pentru anul curent, s-a avut în vedere nivelul realizat al acestora din primele șapte luni ale anului 2021, notele de fundamentare ale compartimentelor de specialitate și valoarea contractelor clienți - furnizori în vigoare.

Cheltuielile totale estimate sunt în sumă de 12.276 mii lei și sunt reprezentate de cheltuielile de exploatare în sumă de 12.089 mii lei și cheltuielile financiare în sumă de 187 mii lei. Cheltuielile de exploatare sunt formate din cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 6.484 mii lei, cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 225 mii lei, cheltuieli cu personalul în sumă de 4.377 mii lei și alte cheltuieli de exploatare în sumă de 1.003 mii lei.

Investițiile planificate a se efectua în anul 2021 sunt în sumă totală de 483 mii lei, din care:

- 245 mii lei investiții noi;
- 238 mii lei reparații capitale pentru punere în funcțiune, respectiv modernizări la stația de asfalt, beton și emulsie, la concasorul din Florești;

Investițiile noi constau în achiziționarea unei autoutilitare pentru transport beton (122 mii lei), două dispozitive împrăștiat derapant necesare pentru efectuarea lucrărilor de întreținere drumuri pe perioada iernii (34,5 mii lei/buc), două lame dezăpezire (27 mii lei/buc).

Conform legii, răspunderea integrală pentru modul de întocmire și fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli revine Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița.

Având în vedere cele de mai sus, constat că sunt îndeplinite prevederile legale pentru ca **Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. Bistrița pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2023** să fie supus analizei și dezbaterii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în forma propusă de inițiator.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Teofil Iulian Cioarbă**

Întocmit: Pop Gabriela, consilier superior/1ex. _____

"L.D.P."S.A. "LUCRARI DRUMURI SI PODURI" S.A.
BISTRITA

BISTRITA, str. Cuza Voda nr. 17A, CP: 420134, Tel/Fax: 0263/234860; 238182
E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social: 3.434.415, R.C.: J/06/457/1998
C.U.I.: RO571198; cont: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA
cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA
cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

Nr. Ieşire: 2248/14.09.2021

Catre: **CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUD**
DIRECTIA ECONOMICA
Tel: 0263/213657
Fax: 0263/214750

CONSILIUL JUDETEAN
JUDEȚUL BISTRITA-NĂSAUD
REGISTRATURĂ - INTRARE
Nr. Document 1 20994
Ziua 15 Luna 09 Anul 2021
Nr. file 1 Nr. anexe 25
Mod. primire Direct Nume RI

De la: **LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A.**
Tel/Fax 0263/234860; 238182
Tel mobil: 0756094309
e-mail: office@ldp-bn.ro



NR: 20994
DATA: 15/09/2021
COD: 178FG

Referitor: BVC 2021

Subiect: *Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita pe anul 2021 si estimarile pe anii 2022-2023*

Stimati domni,

Prin prezenta, va inaintam Bugetul de venituri si cheltuieli al Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita pe anul 2021 si estimarile pe anii 2022-2023 cu anexeLe sale, precum si Hotararea AGA de aprobare a Bugetului de venituri si cheltuieli a Lucrari Drumuri si Poduri S.A. Bistrita pe anul 2021 si estimarile pe anii 2022-2023.

Director general provizoriu,
Danciu Alexandru Mihai

	"LUCRARI DRUMURI SI PODURI" S.A. BISTRITA	 
	BISTRITA, str. Cuza Voda nr. 17A, CP: 420134, Tel/Fax: 0263/234860; 238182 E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social: 3.434.415, R.C.: J/06/457/1998 C.U.I.: RO571198; cont: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA	 

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
Societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A Bistrița

HOTĂRÂREA nr. 10 din 13.09.2021

În conformitate cu dispozițiile:

- art. 110, 111, 112, 117, 119, 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 190/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată și modificată prin Legea 111/2016;
- H.G. 722/2016 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formularului propunerii de buget de venituri și cheltuieli;
- Art. 4 alin. 1 lit.c) din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majora;
- Pct. 10.3.1.2. lit. n din Actul Constitutiv al societății;
- Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății,

În temeiul:

- Pct. 10.4.2. din Actul Constitutiv al societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Bistrița

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății "Lucrări Drumuri și Poduri" S.A. Bistrița pe anul 2021.

Art. 2. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Bistrița pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2023, inclusiv anexele de fundamentare a acestuia.

ACȚIONAR UNIC CONSILIUL JUDEȚEAN
BISTRIȚA-NĂSĂUD PRIN:

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
ULECAN MARIA _____
POP GEORGE _____
DEDEAN BORTĂȘ IOAN _____
FORAI MIHAEL-SIMION _____
BERTEL DOREL _____

COI

	<p>"LUCRARI DRUMURI SI PODURI" S.A. BISTRITA</p> <p>BISTRITA, str. Cuza Voda nr. 17A, CP: 420134, Tel/Fax: 0263/234860; 238182 E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social: 3.434.415, R.C.: J/06/457/1998 C.U.I.: RO571198; cont: RO94TREZ1015069XXX000885 TREZ. BISTRITA cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA</p>	   
---	---	---

NR 222 / 13 09 2021.

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Lucrări Drumuri și Poduri SA, pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2023

În conformitate cu prevederile art. 4 alin (1) lit.a din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Lucrări Drumuri și Poduri SA și orice modificare a acestuia trebuie supus aprobării Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, ținând cont de faptul că societatea are ca acționar unic unitatea administrativ-teritorială, județul Bistrița-Năsăud, conform Deciziei nr.40 din 21.12.1998 de transformare în societate comercială de drumuri și poduri S.A.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 prezentat a fost întocmit cu scopul de a asigura utilizarea resurselor financiare proprii în concordanță cu obiectivele și angajamentele financiare în care este angajată societatea.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 întocmit conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia prognozează activitatea de exploatare, financiară și de investiții a societății Lucrări Drumuri și Poduri SA pe anul 2021 și estimările pentru anul 2022 și 2023.

Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a avut în vedere funcțiile pe care acest instrument trebuie să le îndeplinească, respectiv funcția

de previziune, funcția de asigurare a echilibrului financiar al societății și funcția de control a execuției financiare.

La întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli-revizuit s-a ținut cont de prevederile:

1. Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

2. Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

3. Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale;

4. Legii nr. 15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021;

5. Legii nr. 16/2021 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021;

6. Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

7. Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

8. Hotărârea Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 2300 lei lunar începând cu 01.01.2020;

9. Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 și în completare cu Ordonanța de Urgență nr. 43/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscale – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

10. Hotărârea nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

11. Contractul Colectiv de Munca al societății Lucrări Drumuri și Poduri SA înregistrat la ITM BN în noiembrie 2019.

11. Actului Constitutiv al societății Lucrări Drumuri și Poduri SA actualizat.

Principii generale și elemente care au stat la baza fundamentării veniturilor și cheltuielilor au fost:

-la fundamentarea **veniturilor** s-au avut în vedere: veniturile din exploatare și veniturile financiare.

-la fundamentarea **cheltuielilor** s-a ținut cont, în ceea ce privește cheltuielile din exploatare, pe lângă legislația enumerată mai sus de: valoarea contractelor existente, de nivelul realizat / prognozată al cheltuielilor în perioada 2018-2020 și din primele semestrele I a anului 2021, și de notele de fundamentare ale compartimentelor de specialitate .

În procedura de avizare și aprobare, conform prevederilor legale în vigoare, Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021-Anexa nr.1 este însoțit de anexele de fundamentare, respectiv Anexa nr. 2 - *Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora*, Anexa 3 - *Gradul de realizare al veniturilor totale-revizuita*, Anexa 4 - *Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare-nemodificat* și Anexa 5 - *Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante*.

Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 – cuprinde indicatorii economico-financiari programați pentru anul curent și estimați pentru următorii 2 ani.

Semestrul I a anului 2021 conține valoarea realizată în această perioadă, fiind de fapt egală cu executia bugetului de venituri și cheltuieli pentru această perioadă.

La baza stabilirii veniturilor și cheltuielilor pentru semestrul II, s-a avut în vedere:

- nivelul realizat al acestora în anul precedent;
- notele de fundamentare ale compartimentelor de specialitate;
- valoarea contractelor clienți- furnizori în vigoare.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 are la baza anexele 2-5 după cum urmează:

Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli.

Această anexă are rolul de a fundamenta în structură indicatorii economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli.

Anexa nr.2 de fundamentare prezintă în analitic componența grupelor de venituri și cheltuieli din Anexa nr.1 a bugetului de venituri și cheltuieli.

Veniturile estimate pentru total an 2021 sunt în suma totală de 10.830 mii lei și sunt reprezentate de veniturile de exploatare în sumă de 10.829 mii lei și veniturile financiare estimate la 1 mii lei.

Veniturile din exploatare cuprind:

1) *venituri din servicii prestate* : valoarea totală rămasă de efectuat din contractele încheiate este de 17.326.720 lei , din care pentru anul 2021 se estimează a se efectua valoarea de 11.881.574 lei, detaliat redate în tabelul de mai jos:

LEI-

Nr. crt .	AUTORIATEA CONTRACTANTA-BENEFICIAR	Obiect contract	RAMAS DE EFECTUAT (FARA TVA)	DE EFECTUAT IN 2021 (FARA TVA)	TERMEN ESTIMAT FINALIZAR E LUCRARI
1	COMUNA MARISELU	REABILITARE DC 15 KM 0+000-6+250 MAGURELE JEICA	4,198,569	1,763,399	2022-se vor face modificari la proiect
2	COMUNA CETATE	MODERNIZARE STRAZI RURALE IN COM. CETATE	396,491	396,491	30,11,2021
3	CONSILIUL JUDETEAN	POD PESTE VALEA MELES IN LOCALITATEA MATEI	266,702	266,702	30,08,2021
4	PRIMARIA URIU	Servicii de proiectare si executie lucrari pentru obiectivul “Asfaltare strazi in comuna Uriu”	568,236	568,236	30,09,2021
5	PRIMARIA BISTRITA	Amenajare strazi, trotuare, parcaje si alei în zona de locuinte sociale din ansamblul de locuinte Subcetate” etapa III	1,152,773	1,152,773	30,09,2021
6	PRIMARIA BISTRITA	„Amenajare strazi in zonele noi de locuinte , municipiul Bistrita-Strada Secundara 7 Sigmir”	502,422	502,422	30,09,2021

7	COMUNA SIEUT	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE IN COMUNA ȘIEUȚ, JUDEȚUL	1,524,980	1,524,980	30,11,2021
8	COMUNA CHIOCHIS	Modernizarea infrastructurii rutiere agricole in comuna Chiochis judetul Bistrita-Nasaud	2,408,509	80,505	2022-se vor face modificari la proiect
9	COMUNA CAIANU MIC	Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Căianu Mic, județul Bistrița Năsăud	2,976,646	2,476,646	2022
10	PRIMARIA BISTRITA	"Amenajare de străzi în zonele noi de locuințe din municipiul Bistrița-etapa3-str.Simfoniei"	674,408	492,437	2022
11	CONSILIUL JUDETEAN	Întreținere curentă pe timp de vară în perioada 2020-2024 a drumurilor județene din județul Bistrița-Năsăud - contract subsecvent nr. 6 „Întreținerea curentă a podurilor, pasajelor, podețelor și a tunelurilor 2020/2021"	100,832	100,832	30.04.2021
12	CONSILIUL JUDETEAN	Întreținere curentă pe timp de iarnă în perioada 2017/2018 - 2020/2021 a drumurilor județene din administrarea Consiliului Județean Bistrita-Nasaud LOT 1 BISTRITA ctr. 4 2020-2021	854,013	854,013	30.04.2021
13	CONSILIUL JUDETEAN	Întreținere curentă pe timp de iarnă în perioada 2017/2018 - 2020/2021 a drumurilor județene din administrarea Consiliului Județean Bistrita-Nasaud LOT 2 BECLEAN ctr.4 2020-2021	859,705	859,705	30.04.2021

14	FLAELY GRUP SRL	AMENAJAREA ZONEI CENTRALE IN LOCALITATEA SLATINITA	351,533	351,533	31,08,2021
15		DIVERSE/ALTE CONTRACTE	490,900	490,900	
TOTAL			17,326,720	11,881,574	

- 2) *veniturile din redevențe si chirii (utilaje, spatii cladiri): 7 mii lei;*
3) *alte venituri (servicii laborator) : 91 mii lei*
4) *venituri din productia stocata, respectiv diferenta dintre lucrarile efectuate in curs de la sfarsit de an fata de inceputul anului: – 1.410 mii lei;*
5) *venituri din productia de imobilizari (repunere in functiune statia asfalt, statia de beton, statia de emulsie, concasor, diverse utilaje): 200 mii lei*
6) *alte venituri din exploatare: 57 mii lei, subventii pentru investitii .*

Societatea are în vedere cresterea veniturilor estimate prin participarea la licitații si comenzi directe având ca obiect lucrările de drumuri și poduri la nivelul județului .

Veniturile financiare au fost estimate la 1 mii lei, reprezentând venituri din dobânzi pentru disponibilul aflat în conturi în sumă de 1 mii lei.

Cheltuielile totale in valoare de 12.276 mii lei , cuprind:

- a) cheltuieli de exploatare in valoare de 12.089 mii lei, respectiv:
- cheltuieli cu bunuri si servicii: 6.484 mii lei;
 - cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate: 225 mii lei;
 - cheltuieli cu personalul: 4.377 mii lei
 - alte cheltuieli de exploatare: 1.003 mii lei.
- b) cheltuieli financiare in valoare de 187 mii lei

Cheltuielile cu bunuri si servicii în suma de 6.483 mii lei cuprind:

A1. Cheltuieli privind stocurile în suma de 4.896 mii lei reprezentate de cheltuielile cu materii prime estimate la 975 mii lei și cheltuielile cu materialele consumabile estimate la 3.606 mii lei, din care cheltuieli cu piesele de schimb in suma de 296 mii lei și cheltuieli cu combustibilul în suma de 1.118 mii lei. Cheltuielile cu materiile prime și materialele au fost estimate avand la baza devizele de lucrări. În categoria cheltuielilor privind stocurile intră și cheltuielile

de natura obiectelor de inventar estimate la suma de 15 mii lei și cheltuielile privind energia și apa estimate la suma de 300 mii lei.

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți estimate a se realiza în sumă de 235 mii lei includ: cheltuielile cu întreținerea și reparațiile :106 mii lei și reprezintă reparațiile curente la autovehicule și utilajele aflate în parcul societății, cheltuieli privind chiriile : 13 mii lei, cheltuieli cu prime de asigurare pentru: mașini și utilaje, terenuri și clădiri, garanții participare la licitații, garanții bună execuție contracte : 116 mii lei.

A3. Cheltuielile cu alte servicii executate de terți estimate a se realiza în sumă de 1.353 mii lei cuprind: cheltuieli de publicitate și protocol :10 mii lei , cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane : 286 mii lei, cheltuieli de deplasare : 1 mii lei (trim.I 2021), cheltuieli poștale și taxe telecomunicații:100 mii lei, cheltuieli cu servicii bancare: 46 mii lei, alte cheltuieli executate de terți: 332 mii lei (cheltuieli de asigurare și paza - 299 mii lei, cheltuieli cu întreținere și funcționare tehnicii de calcul - 8 mii lei, cheltuieli cu reevaluări mijloace fixe - 5 mii lei, cheltuieli cu recrutare și plasarea personalului de conducere – 20 mii lei) și alte cheltuieli în valoare de 578 mii lei reprezentând: asistență tehnică, servicii de audit, servicii medicale, colaborări în efectuarea lucrărilor, închirieri utilaje, abonamente, protecția muncii etc.

B. Cheltuielile cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate estimate a se realiza în sumă de 225 mii lei sunt reprezentate de cheltuielile cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale și cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurselor minerale, precum și cu alte taxe și impozite datorate bugetului local, de stat și instituțiilor publice.

C. Cheltuielile cu personalul estimate la suma de 4.377 mii lei cuprind: cheltuieli cu salarii – 3.774 mii lei, cheltuieli sociale diverse conf. CCM–123 mii lei, cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control – 407 mii lei, cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator - 196 mii lei.

Cheltuielile cu salariile pentru primele șase luni din anul 2021 sunt la cuprinse la nivelul efectiv al acestora pentru un număr de personal total de 100, din care:

- conducere și consiliul de administrație: 7;
- personal TESA : 19;
- personal indirect și direct productiv : 74.

Conform contractelor de muncă încheiate, la stabilirea cheltuielilor cu salariile pentru semestrul II s-a avut în vedere mișcările de personal din această perioadă.

Salariile stabilite au la baza salariului minim din ramura noastră de activitate de 3.000 lei conform Ordonanței de Guvern nr. 114 / 2018 și Ordonanței de Guvern nr. 43 / 2018 și negocierile purtate între conducere și reprezentanții salariaților prin modificarea grilei de salarizare în CCM.

Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control cuprind indemnizația a cinci membrii ai consiliului de administratie si a doi membrii fiind directori executivi ai societății remunerați în baza unui contract de mandat.

Pentru anul 2021 se are în vedere în semestrul II a se efectua de către conducere o restructurare de personal prin reducere personal TESA (prin cumul functii) si limitarea personalului indirect si direct productiv la un nivel optim în vederea creșterii productivității muncii.

D. **Alte cheltuieli de exploatare** estimate la 1.003 mii lei cuprind cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale și cheltuieli cu majorari si penalitati.

La fundamentarea **cheltuielilor financiare** estimate la 188 mii lei au fost luate în calcul :

- dobânzile estimate aferente utilizării liniei de credit de la BCR în anul 2021;
- dobânzile estimate aferente utilizării plafonului de credit încheiat cu ROCREDIT pentru scontari facturi în anul 2021;
- dobanzile aferente contractelor de leasing financiar încheiate în 2020 cu RCI LEASING ROMANIA SA, BT LEASING si MERCEDES-BENZ LEASING.

Anexa nr.3 – gradul de realizarea al veniturilor totale are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale în ultimii doi ani, indicator, care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent, astfel:

Nr crt	INDICATORI	2019	2020
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:		
1	Venituri din exploatare	106.97	105.04
2.	Venituri financiare	100.00	100.00

Anexa nr.4 – programul de investiții, dotări și surse de finanțare are ca scop estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare, conform prevederilor legale.

Investițiile avute în vedere pentru anul 2021 în sumă totală de 483 mii lei cuprind investitii noi (245 mii lei) investitii efectuate la imobilizari corporale existente (238 mii lei) astfel:

- o AUTOUTILITARA transport beton, necesar pentru desfasurarea activitatii de baza –in valoare de 122 mii lei -surse proprii;
- doua dispozitive imprastiat derapant –surse proprii, necesare pentru a se efectua lucrarile de intretinere drumuri pe perioada de iarna: 34.5 mii lei / buc;

- doua lame dezapezire –surse proprii, necesare pentru a se efectua lucrarile de intretinere drumuri pe perioada de iarna: 27 mii lei / buc;
- reparatii capitale pentru repunere in functiune , deci modernizari la: statia de asflat, beton si emulsie, la concasorul din Floresti, precum si la alte mijloace de transport necesare desfasurarii activitatii in valoare de 238 mii lei -surse proprii.

Anexa nr.5 – masuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante, are ca scop reflectarea efectelor măsurilor concrete de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante prin implementarea unor masuri legate de:

- cresterea lichiditatilor, a gradului de recuperare a creantelor si vitezei de rotatie a lor, renegocieri cu furnizorii, revizuirea graficelor de plati catre diversi creditorii in vederea achitarii datoriilor la scadenta;
- asigurarea unor costuri de productie si de logistica astfel incat atingerea performantelor dorite si a nivelului serviciilor sa se realizeze cu costuri minime in vederea reducerii cheltuielilor de exploatare;
- adaptarea structurii personalului la un nivel optim in vederea cresterii productivitatii muncii.

Bugetul de venituri și cheltuieli-rectificat și anexele de fundamentare a acestuia sunt prezentate în anexă la prezenta Notă de fundamentare.

Față de cele prezentate vă supunem spre analiză și aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și estimările pe anii 2022-2023, însoțit de anexele de fundamentare, cu propunerea de inițiere a **Proiectului de hotărâre** privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Lucrări Drumuri și Poduri SA pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2023. Precizăm faptul că, salariații societății fac parte din Federatia Nationla a Sindicatelor Drumuri Judetene, motiv pentru care Bugetul de venituri și cheltuieli a fost supus consultării reprezentanților salariaților.

Director General Provizoriu,
Danciu Mihai Alexandru

Director Financiar,
Birsan Anela Clara

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

									mii lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
0	1								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)	1	14,588	10,830	74	13,129	12,079	121	92
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	14,566	10,829	74	13,110	12,061	121	92
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	22	1	5	20	18	1,980	90
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	14,544	12,276	84	13,090	11,781	107	90
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	14,406	12,089	84	12,966	11,669	107	90
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	8,373	6,484	77	7,536	6,782	116	90
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	190	225	118	171	154	76	90
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	4,838	4,377	90	4,354	3,919	99	90
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	4,299	3,774	88	3,869	3,482	103	90
		C1 ch. cu salariile	12	4,136	3,554	86	3,722	3,350	105	90
		C2 bonusuri	13	163	220	135	147	132	67	90
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	359	407	113	323	291	79	90
		C5 cheltuieli cu contributi datorate de angajator	17	180	196	109	162	146	83	90
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1,005	1,003	100	905	814	90	90
	2	Cheltuieli financiare	19	138	187	136	124	112	66	90
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	44	-1,446	-3,283	40	298	-3	751
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0	0	0	0	0
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0	0	0	0	0
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0	0	0	0	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNEI ACTIVITATI	24	0	0	0	0	0	0	0
	5	ATE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0	0
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	44	0	0	40	298	0	752
	1	Rezerve legale	27	2	0	0	2	15	0	828
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31))>=0	32	42	0	0	38	283	0	748
	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 referință	33	5	0	0	4	30	0	750
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	21	0	0	19	142	0	751
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	21	0	0	19	142	0	751
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	20	0	0	19	141	0	742
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	2,389	916	38	824	742	90	90
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1,966	483	25	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	96	86	90	86	78	100	90
	2	Nr. mediu de salariați total	51	99	92	93	89	80	97	90
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	3,619	3,419	94	3,619	3,619	106	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	3,619	3,331	92	3,619	3,619	109	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	147	118	80	147	150	125	102
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0	0	0	0	0
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	56	0	0	0	0	0	0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/ Rd. 1) *1000	57	997	1,134	114	997	975	88	98
	9	Plăți restante	58	1,422	1,148	81	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	2,460	524	21	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora**

mii lei

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat in 2019	Prevederi an precedent (2020)		Propuneri an curent (2021)						%		
				Aprobat conform HG/Ordin comun	Preliminat / Realizat	TRIM I		TRIM II		TRIM III			TRIM IV	An
						4	5	6a	6b	6c	6d			
0	1	2	3a											
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	15,697	13,889	14,588	1,391	1,095	3,152	5,192	10,830	0.74	0.93		
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	15,688	13,867	14,566	1,391	1,095	3,152	5,191	10,829	0.74	0.93		
a)		din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	14,262	11,882	12,272	1,829	1,516	3,308	5,329	11,982	0.98	0.86		
		a1) din vânzarea produselor	104	134	398	0	2	0	0	2	0.01	3.83		
		a2) din servicii prestate	14,064	11,592	11,719	1,809	1,480	3,286	5,307	11,882	1.01	0.83		
		a3) din redevențe și chirii	14	35	32	2	1	2	2	7	0.22	2.29		
		a4) alte venituri	80	121	123	18	33	20	20	91	0.74	1.54		
b)		din vânzarea mărfurilor	0	81	111	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
d)		din producția de imobilizări	0	0	615	0	0	200	0	200	0.00	0.00		
e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	1,274	1,516	1,085	-452	-436	-370	-152	-1,410	-1.30	0.85		
f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	152	388	483	14	15	14	14	57	0.12	3.18		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2019	Prevederi an precedent (2020)		Propuneri an curent (2021)					%	
				Aprobat		TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	TRIM		%
	f1) din amenzi și penalități	15	77	3	3	0	0	0	0	0	0.04	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.18+Rd.19), din care: - active corporale - active necorporale	16	0	319	339	0	0	0	0	0	0.00	
	f3) din subvenții pentru investiții	17	0	319	339	0	0	0	0	0	0.00	
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	f5) alte venituri	19	0	61	60	14	14	14	14	57	0.00	
	Venituri financiare	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	(Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	21	75	5	81	0	0	0	0	0	1.08	
2		22	9	22	22	0	0	0	0	1	0.05	
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	c) din diferențe de curs	25	8	21	21	0	0	0	0	0	0.00	
	d) din dobânzi	26	1	1	1	0	0	0	0	1	1.00	
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	15,561	14,329	14,544	2,430	2,329	3,533	3,985	12,276	0.84	
1	Cheletuieii de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	15,394	14,147	14,406	2,384	2,299	3,478	3,929	12,089	0.84	
	A. Cheletuieii cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	9,855	8,096	8,373	1,290	935	1,886	2,374	6,484	0.77	
	A1) Cheletuieii privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	6,832	5,715	5,793	908	626	1,437	1,926	4,896	0.85	
	a) cheletuieii cu materiile prime	32	2,248	1,230	1,313	25	150	320	480	975	0.74	
	b) cheletuieii cu materialele consumabile, din care:	33	4,218	4,167	4,134	810	413	1,035	1,348	3,606	0.87	
	b1) cheletuieii cu piesele de schimb	34	717	445	461	142	35	56	63	296	0.64	
	b2) cheletuieii cu combustibilii	35	2,007	1,547	1,501	189	225	339	365	1,118	0.74	
	b3) materiale de masa	36	1,469	2,175	2,172	479	153	640	920	2,192	1.01	
	c) cheletuieii privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	41	36	35	9	2	2	2	15	0.43	
	d) cheletuieii privind energia și apa	37	325	206	225	64	61	79	96	300	1.33	
	e) cheletuieii privind mărfurile	38	0	75	86	0	0	0	0	0	0.00	
	A2) Cheletuieii privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	382	253	259	72	47	58	58	235	0.91	
	a) cheletuieii cu întreținerea și reparațiile	40	255	117	97	41	17	24	24	106	1.09	
	b) cheletuieii privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	17	39	34	1	4	4	4	13	0.38	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2019	Prevederi an precedent (2020)		Propuneri an curent (2021)						%
				Aprobat	TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	%	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	b2) - către operatori cu capital privat	43	17	39	34	1	4	4	4	13	13	0.38
	c) prime de asigurare	44	110	97	128	30	26	30	30	116	116	1.16
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți A3 (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	2,641	2,128	2,321	310	262	391	390	1,353	1,353	0.88
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	9	7	10	7	2	1	0	10	10	1.11
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	7	1	1	1	1	1	0	3	3	0.14
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	2	6	9	6	1	0	0	7	7	0.78
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
	- ch. de promovare a produselor	55	2	0	9	6	1	0	0	7	7	0.78
	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.56=Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d3) pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d4) ch de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	642	567	642	51	64	99	72	286	286	0.44
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	3	1	1	1	0	0	0	1	1	1.00
												0.33

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2019	Prevederi an precedent (2020)		Propuneri an curent (2021)					%		
				Aprobat	0	TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	TRIM		0	%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.663=Rd.64+Rd.65), din care:	63	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	-interna	64	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	85	75	99	22	23	30	25	100	1.01	1.16	
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	26	23	42	26	8	6	6	46	1.10	1.62	
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	590	463	427	97	76	82	77	332	0.78	0.72	
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	548	444	411	75	74	75	75	299	0.73	0.75	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	39	16	12	2	2	2	2	8	0.67	0.31	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3	3	4	0	0	0	0	0	0.00	1.33	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	5	0	0	0	5	0	0	
	-afefente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	15	0	5	0	20	0	0	
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunturi	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	j) alte cheltuieli	77	1,286	887	1,100	106	89	173	210	578	0.53	0.86	
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	274	172	190	17	17	141	50	225	1.18	0.69	
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	60	0	24	0	0	0	0	0	0.00	0.40	
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	c) ch. cu taxa de licență	81	2	4	7	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	4	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	e) ch. cu taxa de mediu	83	8	8	4	1	1	1	1	4	1.00	0.00	
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	204	156	152	16	16	140	49	221	1.45	0.75	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	4,392	4,679	4,838	846	1,103	1,187	1,241	4,377	0.90	1.10	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	3,982	4,098	4,299	690	947	1,042	1,095	3,774	0.88	1.08	
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	3,691	3,979	4,136	673	935	967	979	3,554	0.86	1.12	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2019	Prevederi an precedent (2020)		Propuneri an curent (2021)						%	
				Aprobat		TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	TRIM	TRIM		%
	a) salarii de bază	88	3,691	3,947	3,974	673	935	967	979	3,554	0.89	1.08	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	32	162	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	291	119	163	17	12	75	116	220	1.35	0.56	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	46	0	0	0	0	48	49	97	0.00	0.00	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	46	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	b) tichete de masă;	95	245	70	137	0	0	0	0	0	0.00	0.56	
	c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	14	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	35	26	17	12	27	67	123	0.00	0.00	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	298	368	359	113	98	98	98	407	1.13	1.20	
	a) pentru directori/directorat	104	184	264	267	98	66	66	66	296	1.11	1.45	
	-componenta fixă	105	184	264	267	98	66	66	66	296	1.11	1.45	
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	114	104	92	15	32	32	32	111	1.21	0.81	
	-componenta fixă	108	114	104	92	15	32	32	32	111	1.21	0.81	
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2019	Prevederi an precedent (2020)				Propuneri an curent (2021)				%	%
				Aprobat				TRIM					
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
C5	Cheletuilei cu contributiile datorate de angajator	112	112	213	180	43	58	47	48	196	1.09	1.61	1.61
D.	Alte cheletuilei de exploatare	113	873	1,200	1,005	231	244	264	264	1,003	1.00	1.15	1.15
	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din cheletuilei cu majorări și penalități												
	a) (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	58	51	76	8	13	33	33	87	1.14	1.31	1.31
	- către bugetul general consolidat	115	18	0	29	0	4	25	25	54	1.85	1.61	1.61
	- către alți creditori	116	40	0	47	8	9	8	8	33	0.70	1.18	1.18
b)	cheletuilei privind activele imobilizate	117	0	346	183	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
c)	cheletuilei aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
d)	alte cheletuilei	119	0	32	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	756	771	746	223	231	231	231	916	1.23	0.99	0.99
f)	ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122+Rd.125), din care:	121	59	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	f1) cheletuilei privind ajustările și provizioanele, din care:	122	1,015	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	14	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	970	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	f2.1) din anularea provizioanelor	126	970	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:												
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2	Cheletuilei financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	167	182	138	46	30	55	56	187	1.36	0.83	0.83
a)	cheletuilei privind dobânzile, din care:	131	166	160	128	29	15	53	54	151	1.18	0.77	0.77
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	13	11	0	0	12	12	24	0.00	0.00	0.00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	166	147	117	29	15	41	42	127	1.09	0.70	0.70

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2019	Prevederi an precedent (2020)				Propuneri an curent (2021)				%	%
				Aprobat				TRIM					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	1	22	10	2	2	2	2	8	0.80	0.00
	b1)	aferente creditelor pentru investitii	135	1	22	10	2	2	2	2	8	0.80	0.00
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	15	13	0	0	28	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	136	-440	44	-1,039	-1,234	-381	1,207	-1,446	-32.83	0.32
		venituri neimpozabile	139	970	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	1,152	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare , din care: (Rd.2)	142	15,688	13,867	14,566	1,391	1,095	3,152	5,191	10,829	0.74	0.93
	a)	- venituri din subventii si transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	15,394	14,147	14,406	2,384	2,299	3,478	3,929	12,089	0.84	0.94
		alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul a determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	3,982	4,098	4,299	690	947	1,042	1,095	3,774	0.88	1.08
	a)	147a)										
	b)	147b)										
	c)	147c)										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	91	80	96	96	93	91	86	86	0.90	1.05
5		Nr.mediu de salariati	149	83	98	99	96	95	93	92	92	0.93	1.19
6 a)		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	3,998	3,485	3,619	2,396	3,323	3,736	3,967	3,419	0.94	0.91
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf. OG 26/2013 ((Rd.147- rd.92*-rd.97)/Rd.149)/12*1000	151	3,952	3,473	3,619	2,396	3,323	3,563	3,790	3,331	0.92	0.92
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	3,998	3,485	3,619	2,396	3,323	3,736	3,967	3,419	0.94	0.91

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2019	Prevederi an precedent (2020)		Propuneri an curent (2021)				%	%	
				Aprobat	147	TRIM	TRIM	TRIM	TRIM			
						14	12	34	56			118
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	189	142	147	14	12	34	56	118	0.80	0.78
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitatea produse finite/persoana) W = QPF/Rd.149	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Plăți restante	161	1,148	1,150	1,422	0	0	0	0	1,148	0.81	0.00
9	Creanțe restante, din care:	162	922	922	2,460	0	0	0	0	524	0.21	0.00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	823	823	1,387	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- de la operatori cu capital privat	164	99	99	1,073	0	0	0	0	524	0.49	0.00
	- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	2,663	1,680	1,826	1,530	1,450	1,170	970	970	0.53	0.69
11	Redistribuirii/Distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	rezultat reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

ARI DRUMURI

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an (N-2) 2019		%	Prevederi an (N-1) 2020		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2), din care:	14,675	15,697	106.96	13,889	14,588	105.03
1	Venituri din exploatare	14,666	15,688	106.97	13,867	14,566	105.04
2.	Venituri financiare	9	9	100.00	22	22	100.00

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat	2021	2022	2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,401	2,389	916	824	742
	1	Surse proprii, din care:		1,090	1,085	916	824	742
		a) - amortizare		771	746	916	824	742
		b) - profit		0	0	0	0	0
		b) - vanzari imobilizari corporale		319	339	0	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		311	1,304	0	0	0
		BT LEASING		85	416	0	0	0
		MERCEDES LEASING		103	876	0	0	0
		RCI LEASING		123	12	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1,918	1,966	483	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		1,588	1,351	245	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1,588	1,351	245	0	0
		AUTOBETONIERA	trim III	0	0	122	0	0
		DACIA DUSTER		68	0	0	0	0
		DACIA LOGAN		48	47	0	0	0
		DISPOZITIVE IMPRASIAT ANTIDERAPANT	trim I	140	12	69	0	0
		LAMA DESZAOEZIRE	trim I			54		
		AUTOBASCULANTE		1,332	1,292	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		330	615	238	0	0

	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic, din care:	30.09.2021	330	615	238	0	0
	I.F.CAT 924 F -nr inv. 4013		30	0	0	0	0
	STATIA DE ASFALT BECLEAN		300	120	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	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		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0	0	0
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b)- externe		0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	2020		2021		2022		2023	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Reducere numar de personal	X	X	889		372		335		
2	Diminuarea cheltuielilor de exploatare	X	X	1,209		1,297		1,750		
3	Cresterea gradului de recuperare creante	X	X		1,936		524			
	TOTAL Pct. I			2,097	1,936	1,669	524	2,085	0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Probleme sociale si efecte CCM-< 10%	X	X	-590		-354		-70		
2	Cresterea preturilor si tarifelor	X	X	-1,497		-1,247		-1,785		
3	Nerealizarea lucrarilor contractate	X	X		-1,059					
	TOTAL Pct. II			-2,087	-1,059	-1,600	0	-1,855	0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	-92	274	-28	-877	69	524	230	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
S. DRUMURI ACONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL