



VIZAT
SECRETARUL
JUDEŢULUI,
Iordan Nicola

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la
S.C. Drumuri și Poduri S.A. Sibiu, pe anul 2015

Consiliul Judeţean Sibiu întrunit în şedinţă extraordinară în data de 12 februarie 2015;

analizând Referatul de specialitate nr. 1244/03.02.2015 al Direcţiei Economice, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 la S.C. Drumuri și Poduri SA Sibiu, precum și Nota de fundamentare nr. 179/16.01.2015 privind întocmirea propunerii de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Drumuri și Poduri SA Sibiu;

în conformitate cu dispoziţiile art. 4, alin. 1, lit. c) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014;

având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

în baza art. 49, alin. 1 din Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015;

în temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1), lit. "f" și art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri S.A. Sibiu, pe anul 2015, conform anexelor nr. 1- 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

- a) Anexa nr. 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și estimările pe anii 2016 și 2017.
- b) Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico – financiari prevăzuţi în bugetul de venituri și cheltuieli.

- c) Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale.
- d) Anexa nr. 4 – Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico – financiari.

- e) Anexa nr. 5 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.
- f) Anexa nr. 6 – Gradul de realizare a veniturilor totale.
- g) Anexa nr. 7 – Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate.
- h) Anexa nr. 8 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

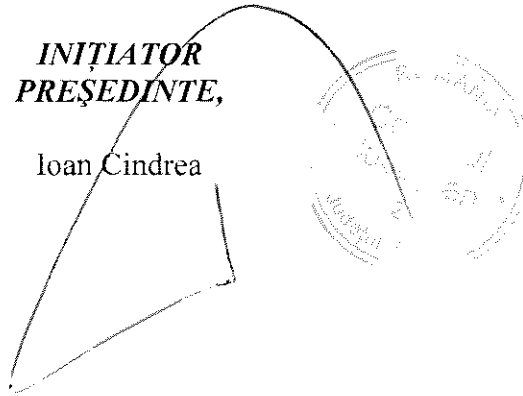
Art. 2. Se aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014, conform anexei nr. 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Directorul general al S.C. Drumuri și Poduri S.A. Sibiu se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, în condițiile legii.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor interesate și se publică în Monitorul Oficial al Județului prin grija Secretarului Județului.

**INIȚIATOR
PREȘEDINTE,**

Ioan Cindrea

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the text. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'CONSILIUL JUDEȚULUI SIBIU' around the perimeter and '11' in the center.

4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării rateilor de capital, plății dobânzilor, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28									
5	Alte reparări prevăzute de lege	29									
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	1294	1306	1390	106,43	107,42	1434	1452	103,17	101,26
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 exercitiul financiar de referință	31	144	131	139	106,11	96,53	145	146	104,32	109,69
8	Minim 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:	32	719	653	695	106,43	96,66	740	749	106,47	101,22
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33									
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	719	653	695	106,43	96,66	740	749	106,47	101,22
	c) - dividende convenite altor acționari	34									
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	575	522	556	106,51	96,70	594	603	106,83	101,52
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36									
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0			0	0		
	a) cheltuieli materiale	38									
	b) cheltuieli cu salariile	39									
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40									
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41									
	e) alte cheltuieli	42									
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2198	2926	2435	83,22	110,78	2525	2603	103,70	103,09
	1 Alocații de la buget	44									
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45									
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2198	1439	2435	169,21	110,78	2205	2224	90,55	100,85
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47									
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	225	225	225	100,00	100,00	225	225	100,00	100,00
	2 Nr. mediu de salariați total	49	178	180	178	98,89	100,00	178	178	100,00	100,00
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000	50	2176,50	2253,70	2265,45	100,52	104,09	2269,66	2275,28	100,19	100,25
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	1889,51	1987,95	1967,70	98,98	104,14	1972,85	1975,66	100,26	100,14
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	202,24	238,21	202,24	84,90	100,00	206,17	210,16	101,94	101,93

6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53									
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	953,17	960,59	950,00	98,90	99,67	950,22	950,65	100,02	100,05
8	Piață restante	55									
9	Creanțe restante	56	1450	1281	1200			1100	1050		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director general
Ing. Muntean Nicolae

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Director economic
Ec. Brus Ioan Lucian

Cod unic de înregistrare RO11766640

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

				Prevederi an precedent 2014			Propuneri 2015	%
		Nr. rd.	Aprobat		Preliminat / Realizat 2014			
0	1		conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A		7=6/5		
0	1	2	3	4	4a	5	7	
I		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1	36000	42881	42881	36000	83,95
	1	Venituri totale din exploatare (Rd. 3 + Rd. 8 + Rd. 9 + Rd. 12 + Rd. 13 + Rd. 14), din care:	2	35999	42878	42878	35999	83,96
	a)	din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	26696	31322	31322	26696	85,23
	a1)	din vânzarea produselor	4	2088	1394	1394	2088	149,78
	a2)	din servicii prestate	5	24442	29845	29845	24442	81,90
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7	166	83	83	166	200,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12		30	30		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	9196	11469	11469	9196	80,18
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14	107	57	57	107	167,72
	f1)	din amenzi și penalități	15	7	0	0	7	#DIV/0!
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:	16	12	5	5	12	240,00
		- active corporale	17	12	5	5	12	240,00
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO ₂	20					
	f5)	alte venituri	21	88	52	52	88	169,23
	2	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22	1	3	3	1	33,33
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26	1	3	3	1	33,33
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	29	34314	41191	41191	34200	83,03
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30	34310	41190	41190	34196	83,02
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	25674	32622	32622	25404	77,87
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 33 + Rd. 34 + Rd. 37 + Rd. 38 + Rd. 39), din care:	32	21833	28015	28015	21833	77,93
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	16807	22014	22014	16807	76,35
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3920	4773	4773	3920	82,13

mii lei

b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	980	1228	1228	980	79,80
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	2690	3109	3109	2690	86,52
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	106	90	90	106	117,78
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1000	1138	1138	1000	87,87
e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	540	314	314	540	171,97
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	430	216	216	430	199,07
b)	cheltuieli privind chirile (Rd. 43 + Rd. 44) din care:	42	16	16	16	16	100,00
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
b2)	- către operatori cu capital privat	44	16	16	16	16	100,00
c)	prime de asigurare	45	94	82	82	94	114,63
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 78), din care:	46	3301	4293	4293	3031	70,60
a)	cheltuieli cu colaboratori	47					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0			0	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51+Rd.53), din care:	50	30	57	57	30	52,63
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	6	7	7	6	85,71
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	24	50	50	24	48,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					
	- ch. de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61), din care:	57	10	10	10	10	100,00
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	6	2	2	6	300,00
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	4	8	8	4	50,00
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	390	695	695	390	56,12
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	40	2	2	40	2000,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	64	13	2	2	13	650,00
	- internă	65	3	2	2	3	150,00
	- externă	66	10	0	0	10	#DIV/0!
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	42	40	40	42	105,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	22	21	21	22	104,76
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	354	614	614	354	57,65
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	270	277	277	280	101,08
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	7	13	13	7	53,85

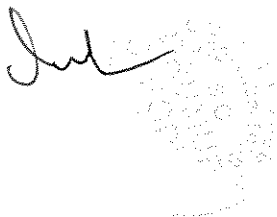
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	15	14	14	15	107,14
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		7	7		
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	5	1	1	5	500,00
j)	alte cheltuieli	78	2413	2854	2854	2143	75,09
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:		79	672	519	519	672	129,48
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	2	2	2	2	100,00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	310	321	321	310	96,57
c)	ch. cu taxa de licență	82					
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	360	196	196	360	183,67
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:		86	6332	6539	6539	6338	96,93
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	4649	4868	4868	4839	99,40
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	4036	4294	4294	4203	97,88
	a) salarii de bază	89	2900	2868	2868	3100	108,09
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1136	1426	1426	1103	77,35
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:	92	613	574	574	636	110,80
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	81	70	70	115	164,29
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare.	95	21				
	b) tichete de masă;	96	390	372	372	390	104,84
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	142	132	132	131	99,24
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:	104	409	402	402	409	101,74
	a) pentru directori/directoral	105	291	290	290	291	100,34
	- componenta fixă	106	291	290	290	291	100,34

	- componenta variabilă	107					
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	102	99	99	102	103,03
	- componenta fixă	109	102	99	99	102	103,03
	- componenta variabilă	110					
c)	pentru AGA și cenzori	111					
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	16	13	13	16	123,08
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 114 + Rd. 115 + Rd. 116 + Rd. 117 + Rd. 118 + Rd. 119), din care:	113	1274	1269	1269	1090	85,89
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	962	943	943	767	81,34
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	35	35	35	36	102,86
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	238	291	291	247	84,88
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117					
e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	39	0	0	40	
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 + Rd. 128), din care:	120	1632	1510	1510	1782	118,01
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd. 123), din care:	121	0	5	5	0	
	- către bugetul general consolidat	122		5	5		
	- către alți creditori	123					
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
d)	alte cheltuieli	126		3	3		
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1630	1738	1738	1913	110,07
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129 - Rd. 131), din care:	128	2	-236	-236	-131	55,51
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	144	1	1		0,00
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	144				
f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a					
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	142	237	237	131	55,27
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 133 + Rd. 134 + Rd. 135), din care:	132	142	237	237	131	55,27
	- din participarea salariaților la profit	133	142	132	132	131	99,24
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
	- venituri din alte provizioane	135		105	105		0,00
2	Cheltuieli financiare (Rd. 137 + Rd. 140 + Rd. 143), din care:	136	4	1	1	4	400,00
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138 + Rd. 139), din care:	137	3	1	1	3	300,00
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	3	1	1	3	300,00

	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141 + Rd. 142), din care:	140		0	0		
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143	1			1	
3		Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	145	1686	1690	1690	1800	106,51
		venituri neimpozabile	146		113	113		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	189	359	359		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	300	300	300	320	106,67
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd. 87)	150	4649	4868	4868	4839	99,40
2		Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)	151	4036	4294	4294	4203	97,88
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	225	225	225	225	100,00
4		Nr. mediu de salariați	153	176	180	180	178	98,89
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd. 151/Rd. 153)/12 * 1000	154	1890	1968	1968	1968	98,98
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 150/Rd. 153)/12 * 1000	155	2176	2254	2254	2265	100,52
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 153)	156	202	238	238	202	84,90
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd. 153$	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- preț mediu (p)	160					
		- valoare = QPF x p	161					
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd. 2	162	0	0	0	0	
7		Plăți restante	163		0			
8		Creanțe restante, din care:	164	1450	1281	1281	1200	93,68
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatorii cu capital privat	166	1450	1281	1281	1200	93,68
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entități	169					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director general
Ing. Muntean Nicolae



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Director economic
Ec. Brus Ioan Lucian



Cod unic de înregistrare RO11766640

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an(N-2) 2013		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)2014		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:	35946	32634	90,79	36000	42881	119,11
1.	Venituri din exploatare	35943	32633	90,79	35999	42879	119,11
2.	Venituri financiare	3	1	33,33	1	2	200,00
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director general

Ing.Muntean Nicolae



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Director economic

Ec.Brus Ioan Lucian



SC DRUMURI SI PODURI SA
Sibiu Soseaua Alba Iulia Nr.68

Cod unic de înregistrare RO11766640

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Nr rd.	Propuneri an curent (N)2015	Trim I	Trim II (cumulat)	Trim III (cumulat)	Trim IV(cumulat)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		VENITURI TOTALE (Rd. 2 + Rd. 22 + Rd. 28)	1	36000	6600	18000	29252	36000
	1	Venituri totale din exploatare	2	35999	6600	18000	29252	35999
	a)	din producția vândută (Rd. 4 + Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 7), din care:	3	26696	5049	13348	21499	26696
	a1)	din vânzarea produselor	4	2088	347	1044	1741	2088
	a2)	din servicii prestate	5	24442	4674	12221	19620	24442
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7	166	28	83	138	166
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10 + Rd. 11), din care:	9	0	0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	9196	1533	4598	7663	9196
	f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15 + Rd. 16 + Rd. 19 + Rd. 20 + Rd. 21), din care:	14	107	18	54	90	107
	f1)	din amenzi și penalități	15	7	1	3	5	7
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd. 18 + Rd. 19), din care:	16	12	2	6	10	12
		- active corporale	17	12	2	6	10	12
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21	88	15	44	73	88
	2	Venituri financiare (Rd. 23 + Rd. 24 + Rd. 25 + Rd. 26 + Rd. 27), din care:	22	1	0	0	0	1
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26	1				1
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 30 + Rd. 136 + Rd. 144)	29	34200	6502	18894	27554	34200
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31 + Rd. 79 + Rd. 86 + Rd. 120), din care:	30	34196	6501	16892	27551	34196
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 32 + Rd. 40 + Rd. 46), din care:	31	25404	4431	12758	21259	25404
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	21833	3809	10928	18214	21833
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	16807	2805	8415	14025	16807
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	3920	653	1960	3267	3920
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	980	163	490	817	980
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	2690	448	1345	2242	2690

c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	106	18	53	88	106
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1000	333	500	834	1000
e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd. 41 + Rd. 42 + Rd. 45), din care:	40	540	75	223	371	540
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	430	72	215	358	430
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	16	3	8	13	16
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
b2)	- către operatori cu capital privat	44	16	3	8	13	16
c)	prime de asigurare	45	94				94
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd. 47 + Rd. 48 + Rd. 50 + Rd. 57 + Rd. 62 + Rd. 63 + Rd. 67 + Rd. 68 + Rd. 69 + Rd. 78), din care:	46	3031	547	1607	2674	3031
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd. 51 + Rd. 53), din care:	50	30	5	15	25	30
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	6	1	3	5	6
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	24	4	12	20	24
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					
	- ch. de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd. 58 + Rd. 59 + Rd. 60 + Rd. 61), din care:	57	10	2	4	6	10
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	6	1	3	5	6
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	4	1	1	1	4
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	390	65	195	325	390
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	40	3	7	9	40
	- cheltuieli cu diurna (Rd. 65 + Rd. 66), din care:	64	13	3	7	9	13
	- internă	65	3	1	2	2	3
	- externă	66	10	2	5	7	10

g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	42	7	21	35	42
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	22	4	11	18	22
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	354	59	149	247	354
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	280	45	135	225	270
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	7	1	3	5	7
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	15	3	8	13	15
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	5	1	3	4	5
j)	alte cheltuieli	78	2143	402	1205	2009	2143
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd. 80 + Rd. 81 + Rd. 82 + Rd. 83 + Rd. 84 + Rd. 85), din care:		79	672	112	335	558	672
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	2				2
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	310	52	155	258	310
c)	ch. cu taxa de licență	82					
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	360	60	180	300	360
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 87 + Rd. 100 + Rd. 104 + Rd. 113), din care:		86	6338	1551	3116	4644	6338
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 88 + Rd. 92)	87	4839	1173	2366	3519	4839
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89 + Rd. 90 + Rd. 91), din care:	88	4203	1045	2110	3135	4203
	a) salarii de bază	89	3100	775	1550	2325	3100
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1103	270	560	810	1103
	c) alte bonificații (conform CCM)	91			0	0	
C2	Bonusuri (Rd. 93 + Rd. 96 + Rd. 97 + Rd. 98 + Rd. 99), din care:	92	636	128	256	384	636
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	115	30	60	90	115
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0	0	


	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	5	10	15	0
	b) tichete de masă;	96	390	98	196	294	390
	c) tichete de vacanță;	97			0	0	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	131	0	0	0	131
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99			0	0	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101 + Rd. 102 + Rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101			0	0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			0	0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103			0	0	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105 + Rd. 108 + Rd. 111 + Rd. 112), din care:	104	409	103	206	309	409
	a) pentru directori/directorat	105	291	73	146	219	291
	- componenta fixă	106	291	73	146	219	291
	- componenta variabilă	107			0	0	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	102	26	52	78	102
	- componenta fixă	109	102	26	52	78	102
	- componenta variabilă	110			0	0	
	c) pentru AGA și cenzori	111			0	0	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	16	4	8	12	16
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd. 114 + Rd. 115 + Rd. 116 + Rd. 117 + Rd. 118 + Rd. 119), din care:	113	1090	275	544	816	1090
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	767	192	384	576	767
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	36	9	18	27	36
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	247	61	122	183	247
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117					
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	40	10	20	30	40
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 121 + Rd. 124 + Rd. 125 + Rd. 126 + Rd. 127 + Rd. 128), din care	120	1782	407	683	1090	1782
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122 + Rd. 123), din care:	121	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1913	407	814	1221	1913

	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 129 - Rd. 131), din care:	128	-131	0	-131	-131	-131
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	131		131	131	131
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 133 + Rd. 134 + Rd. 135), din care:	132	131	0	131	131	131
		- provizioane în legătură contractul de mandat	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		venituri din alte provizioane(participare profit)	135	131		131	131	131
2		Cheltuieli financiare (Rd. 137 + Rd. 140 + Rd. 143), din care:	136	4	1	2	3	4
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd. 138 + Rd. 139), din care:	137	3	1	2	2	3
	a1)	aferele creditei pentru investiții	138					
	a2)	aferele creditei pentru activitatea curentă	139	3	1	2	2	3
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd. 141 + Rd. 142), din care:	140		0	0	0	
	b1)	aferele creditei pentru investiții	141					
	b2)	aferele creditei pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143	1				1
3		Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 29)	145	1800	98	1106	1698	1800
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	200	50	100	150	200
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	320	23	192	294	320
V		Plăți restante	149					
VI		Creanțe restante	150	1200				1200
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	178	178	178	178	178
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	225	225	225	225	225

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director general

Ing. Muntean Nicolae



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Director economic

Ec. Brus Ioan Lucian



SC DRUMURI SI PODURI SA
Sibiu Soseaua Alba Iulia Nr.68

Cod unic de înregistrare RO11766640

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat 2014	Realizat/ Preliminat 2014	an curent (N)2015	(an N+1)2016	(an N+2)2017
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2198	2926	2435	2525	2603
	1	Surse proprii, din care:		2198	2926	2435	2525	2603
		a) - amortizare		1630	1738	1913	1950	2000
		b) - profit		568	528	522	575	603
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		454	660	0	0	0
		- (denumire sursa) majorare capital		454	660			
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1923	1439	2435	2525	2603
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						

		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		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)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0

		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	1923	1439	2435	2525	2603	
		Gudronator 8000-10000		134				
		Autobasculanta 4x2(SH) 2 buc		160				
		Autoutilitara 3,5to 6+1 cu bena basculabila		99				
		Semiremorca trailer 30-40 to(SH)		142				
		Autoturism		54				
		Sararita 5 mc(SH)		100				
		Elevator 3-3,5 to		10				
		Pompa alimentare combustibil		4				
		Pompa spaiat auto		5				
		Sistem placa compactoare		8				
		Cantar 60 to		39				
		Sistem supraveghere Video-Dumbraveni		5				
		Sistem supraveghere Video-sediu		4				
		Sistem supraveghere Video-SUT		6				
		Inaltator obloane cu sist intindere prelata		9				
		Autobasculanta cu 2 axe 3 buc		407				
		Cilindru vibrator compactor		87				
		Dispozitiv pt motocompressoare		12				
		Autoutilitara pick-up		36				
		Penetrometru Richardson		3				
		Mixer(malaxor)		9				
		Lama zapada		57				
		Lama zapada		40				
		Masina taiat asfalt		9				
		total		1439				
		Autobasculanta 6 x 4			533			
		Autobasculanta 4 x 2			269			
		Remorca tractor 5-10 to			49			
		Incarcator frontal 2-2,5 mc			493			
		Vibrofinisor			210			
		Incarcator mic cu cupa pt lucrari asfalt 0,7-0,8 mc			162			
		Meb (nou)			32			
		Cilindru terasier			200			
		Autogreder			444			
		Modernizare statie asfalt Seica Mare			43			
		total			2435			
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care	0	0	0	0	0	
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director general

Ing.Muntean Nicolae



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Director economic

Ec.Brus Ioan Lucian



CONSILIUL JUDETEAN SIBIU

ANEXA Nr. 6

SC DRUMURI SI PODURI SA
Sibiu Soseaua Alba Iulia Nr.68

Cod unic de înregistrare RO11766640

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)2015	Reduceri				Sold final an curent (N)2015	Reduceri Total an (N+1)2016	Sold final an (N+1)2016	Reduceri Total an (N+2)2017	Sold final an (N+2)2017
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)2015							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd. 1a + Rd. 1b), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1a.	- buget general consolidat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1b.	- alți creditori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Director general
Ing.Muntean Nicolae



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
Director economic
Ec.Brus Ioan Lucian



CONSILIUL JUDETEAN SIBIU

ANEXA Nr. 7

SC DRUMURI SI PODURI SA
Sibiu Soseaua Alba Iulia Nr.68

Cod unic de inregistrare RO11766640

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

mi lei

Nr. crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sfârșit de an precedent (N-1)2014	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)2015					Valoarea anuală scadentă în anul (N+1)2016					Valoarea anuală scadentă în anul (N+2)2017				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
	500 linie credit			0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
Total A	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Credite pentru investiții																		
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
				0					0					0				
Total B	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total General A+B	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Director general

Ing. Muntean Nicolae

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Director economic

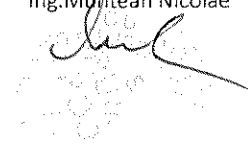
Ec. Brus Ioan Lucian

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

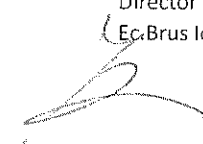
mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)2014		an curent (N)2015		an(N+1)2016		an (N+2)2017	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		1690	0	+110	0	+27	0	+19	0
1	Măsura 1. Urmărirea reducerii cheltuielilor cu bunuri și servicii		X	X	+110	0	+27		+19	
2	Măsura 2.		X	X						
	Măsura n.		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	110	0	27	0	19	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.		X	X						
2	Cauza 2.		X	X						
	Cauza n.		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				110	0	27	0	19	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Director general
Ing. Muntean Nicolae



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
Director economic
Ec. Brus Ioan Lucian



Cod unic de înregistrare RO11766640

ANEXA EXECUTIE BVC
pe anul 2014

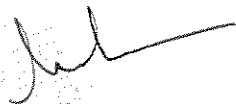

		INDICATORI	Nr. rd.	Buget aprobat initial 2014	Buget realizat (preliminat) rectificat 2014
0	1	2	3	4	5
I		VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	36000	42881
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	35999	42879
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		
	2	Venituri financiare	5	1	2
	3	Venituri extraordinare	6		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	34314	41191
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	34310	41190
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	25674	32930
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	672	213
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	6332	6539
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	4649	4868
		C1 ch. cu salariile	13	4036	4294
		C2 bonusuri	14	613	574
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	409	402
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1274	1269
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1632	1508
	2	Cheltuieli financiare	20	4	1
	3	Cheltuieli extraordinare	21		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1686	1690
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	300	300
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1386	1390
	1	Rezerve legale	25	92	84

2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28		
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29		
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	1294	1306
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	31	144	131
8		Minimum 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:	32	719	653
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33		
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	719	653
	c)	- dividende convenite altor acționari	34		
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	575	522
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38		
	b)	cheltuieli cu salariile	39		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41		
	e)	alte cheltuieli	42		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	2198	2926
	1	Alocații de la buget	44		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	2198	1400
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	225	225

2	Nr. mediu de salariați total	49	178	180
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12/Rd. 49)/12 * 1000	50	2176,50	2253,70
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd. 13/Rd. 49)/12 * 1000	51	1889,51	1987,96
5	Productivitatea muncii în unități valonice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	202,24	238,22
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53		
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	953,17	960,59
8	Plăți restante	55		
9	Creanțe restante	56	1450	1281

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

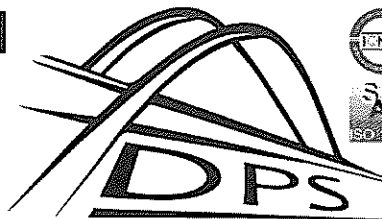
Director general
ing. Muntean Nicolae

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Director economic
Ec. Brus Ioan Lucian





Nr. 179/16.01.2015

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind întocmirea propunerii de BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2015

Proiectul de Buget de venituri și cheltuieli pe anul 2015 a fost fundamentat respectând prevederile din următoarele acte normative:

- Ordinul 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și anexele de fundamentare a acestora.

- Legea 186/29 dec.2014 privind Bugetul de Stat pe anul 2014.
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2013
- Contractul colectiv de muncă valabil în SC Drumuri și Poduri SA

Realizările anului 2014 se prezintă astfel :

Indicator	Prevederi BVC pe 2014	Total an 2014 -realizat-	Depășire față de prevederi BVC 2014
Venituri totale	36.000.000	42.881 mii lei	+ 19,10%
Profit brut	1.686.000 lei	1.690 mii lei	+ 0,23 %
Productivitatea muncii- unitati valorice	202.000 lei/salariat	238.220 lei/salariat	+ 17,90%

Depășirile favorabile ale indicatorilor pe anul 2014 se datorează, pe de o parte existenței unor proiecte majore de infrastructură ce s-au desfășurat în județul nostru în acest an și anume realizarea unei părți a autostrăzii pentru care firmele executante au cumpărat cantități mari de emulsie cationică, materie primă pe care numai societatea noastră o produce în județ, iar pe de altă parte a unor lucrări ample de asfaltări și tratamente pe drumuri județene și comunale, suplimentar față de programul anual de activitate aprobat inițial, ceea ce a reprezentat un volum suplimentar de lucrări pentru societatea noastră în anul 2014.

Analizand nivelul mediu al veniturilor din ultimii ani, precum si proiectul programului de activitate al Consiliului Judetean Sibiu si posibilitatile reale de pe piata libera, putem sa ne propunem un nivel al veniturilor situat cel mult la nivelul bugetat initial pentru 2014, adica 36.000 mii lei.

Sumele aferente anului 2014 prezentate in propunerea de BVC sunt preliminate si neauditate. Principalii indicatori economico financiari prevazuti in propunerea de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 sunt prezentati in continuare.

I. Veniturile totale au fost estimate la suma de 36.000 mii lei.

1.-Venituri din exploatare în sumă de 35.999 mii lei formate din:

-**venituri din lucrări executate si vanzari produse finite** în sumă de 26.696 mii lei.

Până în momentul de față avem contractate lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri conform contractului de concesiune cu Consiliul Judetean Sibiu în valoare de 19.355 mii lei exclusiv TVA (24.000 mii lei inclusiv TVA).

-**venituri din producția industrială** în sumă de 9.196 mii lei constând în producerea de asfalt, emulsie bituminoasă, extracția de balast și prelucrarea în sorturi

-**alte venituri din exploatare** în sumă de 107 mii lei constând în valorificări materiale din casări mijloace fixe.

2.-Venituri financiare în sumă de 1 mii lei formate din dobânzi la disponibilul din conturile bancare.

II. Cheltuielile totale în sumă de 34.200 mii lei, in scadere fata de media ultimilor trei ani cu 1,84% sunt formate din:

1.Cheltuieli de exploatare în sumă de 34.196 mii lei detaliate astfel:

cheltuielile cu bunuri și servicii în sumă de 25.404 mii lei cu o scadere fata de nivelul bugetat pentru anul 2014 de 1,1%, datorita necesitatii reducerii costurilor, desi se previzioneaza o creștere al prețurilor la materiile prime de bază (bitum,emulgator), combustibili (motorină,benzină) și energie (electrică și gaz metan), elemente care reprezinta o pondere importanta in structura costurilor.

-**cheltuieli cu impozite, taxe si varsăminte** asimilate în sumă de 672 mii lei.

- **cheltuielile cu personalul** sunt în valoare totală de **6.338 mii lei** și cuprind:

1.cheltuieli de natură salarială în valoare de	4.839 mii lei din care:
a- cheltuieli cu salariile	4.203 mii lei format din:
a.1.-salarii de bază	3.100 mii lei
a.2.-sporuri, prime și alte bonificații	1.103 mii lei
b.-bonusuri	636 mii lei format din:
b.1.-cheltuieli sociale prevăzute la art.21 din Legea nr.571/2003	-115 mii lei

lei

b.3.-chelt. privind particip. salariaților la profitul în anul 2014
131 mii lei

2.cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete în valoare de **409 mii lei format din:**

a.-cheltuieli aferente contractului de mandat 291 mii lei

b.-indemnizații pentru membrii Consiliului de Administrație 102 mii lei

c.-cheltuieli pentru alte comisii și comitete 16 mii lei

3.cheltuieli cu asigurările sociale și protecția socială, fonduri speciale și alte obligații legale stabilite conform prevederilor legale **1.090 mii lei**

Fundamentarea fondului de salarii s-a făcut ținând cont de următoarele aspecte:

-prevederile CCM valabile în cadrul SC Drumuri și Poduri SA Sibiu

-art.49 alin (2) lit. e) din Legea nr.186/2014, privind bugetul de stat pe anul 2015, care prevede:

” (1) Pentru anul 2015, operatorii economici care aplică 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, pot majora cheltuielile cu salariile realizate în anul precedent, cu încadrarea în nivelul aprobat prin bugetele de venituri și cheltuieli, cu cel mult indicele mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2015, numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a) bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul precedent a fost aprobat conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014;

b) nivelul rezultatului brut și al plăților restante a fost realizat conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul precedent.

(2) Operatorii economici pot prevedea în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 majorarea cheltuielilor cu salariile peste limita menționată la alin. (1) astfel:

a) cu sumele reprezentând cheltuielile cu salariile corespunzătoare economiilor înregistrate, ca urmare a restrângerii/reducerii activității în anul precedent, în corelație cu reîntregirea activității în anul 2015;

b) cu sumele aferente creșterii numărului de personal în anul 2014, cu încadrarea în cel aprobat, și pentru care cheltuielile cu salariile au fost aprobate pentru o fracțiune din an;

c) cu sumele aferente creșterii numărului de personal prognozat la finele anului 2015 față de cel aprobat în anul precedent, corespunzător perioadei de la care se prevede angajarea și până la finele anului, în condiții justificate de extinderea activității;

d) cu sumele reprezentând cheltuielile cu salariile aferente personalului angajat pe perioadă determinată, în condiții justificate, pentru asigurarea desfășurării normale a activității;

e) cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut lunar pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări.

(3) Cheltuielile prevăzute la alin. (2) lit. d) și e) vor fi evidențiate distinct în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli.

determinarea duratei concediului de odihnă este aceea pe care salariații o împlinesc în cursul anului calendaristic 2015, stabilită potrivit Legii 263/2010 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.

-cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe în sumă de 1.913 mii lei în creștere cu 10% datorită dotărilor efectuate în cursul anului 2014 care au dus la creșterea amortizării lunare precum și a celor ce se vor achiziționa în cursul anului 2015 (metoda de amortizare fiind liniară)

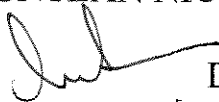
2.Cheltuielile financiare în sumă de 4 mii lei formate din dobânzi la linia de credit la care se apelează doar în perioadele când se înregistrează greutăți la încasarea lucrărilor executate.

Profitul brut estimat a se realiza în sumă de 1.800 mii lei cu un indice de creștere de 6,51% fata de realizările anului 2014, din care se scade impozitul pe profit în suma de 320 mii lei și fond de rezerva de 90 mii lei, rezultând un profit net în sumă de 1480 mii lei care se propune a se repartiza conform OG 64/2001 pe următoarele destinații:

- 10% pentru participarea salariaților la profit în suma de 139 mii lei
- 40% pentru constituire fond propriu de dezvoltare în suma de 556 mii lei
- 50% dividende cuvenite Consiliului Județean Sibiu în suma de 695 mii lei

Sursele de finanțare a investițiilor în suma de 2435 mii lei reprezintă surse proprii constituite din amortizarea mijloacelor fixe și din fondul propriu de dezvoltare din profit an 2014 și se propune a fi utilizat pentru achiziționarea de mijloace fixe necesare pentru buna desfășurare a activității societății.

DIRECTOR GENERAL,
ing.MUNTEAN NICOLAE



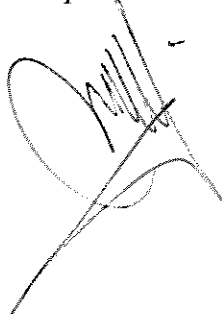
DIRECTOR ECONOMIC,
ec. BRUS IOAN LUCIAN



DIRECTOR TEHNIC,
ing. GOREAEV GABRIEL



Control intern de gestiune
ec. Giupana Maria



Lider sindicat,
Gita Aurel

Sef Birou Resurse Umane
jr. Grama Afrodita

