

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale „Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj” S.A.

Consiliul Județean Gorj:

Având în vedere:

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
- Raportul de specialitate întocmit de Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe și Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative;
- Raportul de avizare al Comisiei buget - finanțe;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția mediului;
- Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
- Ordonanța de Guvern 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;
- Ordinul Ministrului finanțelor publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, întocmit de către unii operatori economici;
- Adresa nr. 4228/12.07.2017 emisă de S.C. „I.D.P. Gorj” S.A și înregistrată la U.A.T. – Județul Gorj sub nr. 8724/13.07.2017, privind depunerea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și anexele nr. 1-5 la acesta, în forma prevăzută prin Ordinul Ministrului finanțelor publice nr. 20/2016;
- Nota de fundamentare a S.C. „I.D.P. Gorj” S.A. la proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017;
- Hotărârea Consiliului de administrație nr. 3/31.03.2017 privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017;

În baza prevederilor art. 97, alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale „Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj” S.A. pe anul 2017 conform **anexelor nr. 1-5** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Prezenta hotărâre se va comunica Societății Comerciale „Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj” S.A., în vederea ducerii la îndeplinire.

PREȘEDINTE,
COSMIN – MIHAI POPESCU

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

Nr. _____

Adoptată în ședința din _____

cu un număr de _____ voturi,

din totalul numărului de consilieri județeni

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

Nr. Crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								2	3
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	13490	18550	1,38	20000	25000	1,08	1,25
	1	Venituri din exploatare, din care:	2	13487	18550	1,38	20000	25000	1,08	1,25
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	3	0					
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	17349	18310	1,06	19550	24280	1,07	1,24
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	17325	18260	1,05	19500	24230	1,07	1,24
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	9874	12910	1,31	13500	18030	1,05	1,34
	B	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	237	280	1,18	350	400	1,25	1,14
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	6429	4270	0,66	4650	4800	1,09	1,03
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd. 13+Rd.14)	12	4909	3289	0,67	3600	3750	1,09	1,04
	C1	cheltuieli cu salariile	13	4336	2955	0,68	3100	3200	1,05	1,03
	C2	bonusuri	14	573	334	0,58	500	550	1,50	1,10
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0					
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	424	231	0,54	250	250	1,08	1,00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1096	750	0,68	800	800	1,07	1,00
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	785	800	1,02	1000	1000	1,25	1,00
	2	Cheltuieli financiare	20	24	50	2,08	50	50	1,00	1,00

	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-3859	240	-0,06	450	720	1,88	1,60
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-3859	240	-0,06	450	720	1,88	1,60
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-3859	240	-0,06	450	720	1,88	1,60
	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	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.25, 26, 27, 28 și 29	30	0	0		0	0		
	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							
	8	Minim 50% din 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							
	a)	dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	dividende convenite bugetului local	33a							
	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	0						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							

	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	200		800	800		1,00
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare af.plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	200		800	800		1,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	246	101	0,41	120	120	1,19	1,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	233	130	0,56	125	125	0,96	1,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza chelt. de natură salarială (Rd.12-ch.sociale)/Rd.49/12*1000	50	1665,24	1936,54	1,16	2221,33	2321,33	1,15	1,05
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza chelt. cu salariile)lei/persoană(Rd.13/Rd.49/12*1000	51	1460,30	1722,44	1,18	1888,00	1954,67	1,10	1,04
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (Rd.2/49)	52	57,90	142,69	2,46	160,00	200,00	1,12	1,25
	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	1286,06	987,06	0,77	977,50	971,20	0,99	0,99
	8	Plăți restante	55	2321,00	2300	0,99	2000	1600	0,87	0,80
	9	Creanțe restante	56	4666,00	4500	0,96	4300	3000	0,96	0,70

Notă

Precizăm că indicatorii privind câștigul mediu brut lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(rândul 50) și câștigul mediu brut lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rândul 51) sunt exprimați în lei/persoană

PREȘEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

		f5)	alte venituri	21	62	0	0	16	0	0	0	0	0,00	0,00
2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	4	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0,00
		a)	din imobilizări financiare	23										
		b)	din investiții financiare	24										
		c)	din diferențe de curs	25										
		d)	din dobânzi	26	4	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0,00
		e)	alte venituri financiare	27										
3			Venituri extraordinare	28										
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	58104	46792	46792	17349	6761	10386	15127	18310	1,06	0,32
1			Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	58061	46672	46672	17325	6741	10356	15087	18260	1,05	0,31
	A		Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	48294	35422	35422	9874	4730	7130	10655	12910	1,31	0,27
	A1		Cheltuieli privind stocurile(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	40940	29394	29394	7185	2665	4330	6445	7900	1,10	0,19
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	33762	22734	22734	4451	1500	2500	4000	5000	1,12	0,15
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	6551	6000	6000	2261	1000	1500	2000	2400	1,06	0,37
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	873	950	950	365	100	200	350	400	1,10	0,46
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	3418	2500	2500	1103	400	800	1000	1150	1,04	0,34
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	112	100	100	73	15	30	45	50	0,68	0,45
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	515	550	550	400	150	300	400	450	1,13	0,87
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	10	10							
	A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	618	620	620	285	180	300	410	450	1,58	0,73
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	356	350	350	163	100	150	200	200	1,23	0,56
		b)	cheltuieli privind chiriele (Rd.43+Rd.44) din care:	42	105	170	170	52	20	50	80	100	1,92	0,95
		b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	57	100	100	45	10	25	40	50	1,11	0,88
		b2)	către operatori cu capital privat	44	48	70	70	7	10	25	40	50	7,14	1,04
		c)	prime de asigurare	45	157	100	100	70	60	100	130	150	2,14	0,96
	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	6736	5408	5408	2404	1885	2500	3800	4560	1,90	0,68
		a)	cheltuieli cu colaboratorii (lucrari in asociere)	47	2078	1000	1000	963	800	1000	1800	2300	2,39	1,11
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48										
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49										
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	5	5	0	0	5	5	5		

	d)	alte cheltuieli	126	798	5	5	0						
	e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	488	650	650	203	400	600	810	1080	5,32	2,21
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierderea de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-141	1000	1000	579	130	0	-100	-320	-0,55	2,27
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	3223	1500	1500	933	150	300	400	500	0,54	0,16
	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	3364	500	500	354	20	300	500	820	2,32	0,24
	f1.2)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	3364	500	500	354	20	300	500	820	2,32	0,24
		din participarea salariaților la profit	133										
		din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	788									
		venituri din provizioane garantii buna executie	135	2576	500	500	354	20	300	500	820	2,32	0,32
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care	136	43	120	120	24	20	30	40	50	2,08	1,16
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	43	120	120	24	20	30	40	50	2,08	1,16
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138										
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	43	120	120	24	20	30	40	50	2,08	1,16
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141										
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142										
	c)	alte cheltuieli financiare	143										
3		Cheltuieli extraordinare	144										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	871	208	208	-3859	-5761	-5486	-4327	240	-0,06	0,28
		venituri neimpozabile	146										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		50	50	241	270	550	850	1000		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0	0	0	0		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1		cheltuieli de natura salariala(Rd.87)	150	6390	6800	6800	4909	1090	1910	2690	3289	0,67	0,51
2		cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	5652	5850	5850	4336	960	1700	2400	2955	0,68	0,52
3		Număr de personal prognozat la finele anului	152	307	245	245	246	140	130	130	101	0,41	0,33
4		Număr mediu de salariați	153	315	245	245	233	160	140	130	130	0,56	0,41
5 a)		Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1468,25	1821,77	1821,77	1460,30	1812,50	1833,33	1871,79	1722,44	1,18	1,17

	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150-Rd.93-Rd.98)/Rd.153]/12*1000	155	1663,49	2144,90	2144,90	1665,24	2083,33	2083,33	2119,66	1936,54	1,16	1,16
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (ei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	187,21	191,84	191,84	57,9	6,25	35,00	83,08	142,69	2,47	0,76
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/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										
7		Plăți restante	163	1327	1430	1430	2321	3300	3300	3300	2300	1	1,73
8		Creanțe restante, din care:	164	230	1830	1830	4664	4700	4700	4700	4500	1	19,57
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	3	830	830	92	94	220	220	220	2	73,33
		- de la operatori cu capital privat	166	227	1000	1000	4572	4525	4350	4350	4180	1	18,41
		- de la bugetul de stat	167					77	100	100	100		
		- de la bugetul local	168										
		- de la alte entități	169										
		Credite pt. finanțarea activității curente(soldul rămas de rambursat)	170										

Notă

Precizăm că indicatorii privind câștigul mediu brut lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(rândul 154)

și câștigul mediu brut lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rândul 155) sunt exprimați în lei/persoană

PREȘEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr.Crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Preliminat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri Totale (rd.1+rd.2+rd.3):	46600,00	59184,00	127,00	47000,00	13490,00	28,70
1	- venituri din exploatare	46600,00	59179,00	126,99	47000,00	13487,00	28,70
2	- venituri financiare	0,00	5,00		0,00	3,00	
3	- venituri extraordinare	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREȘEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare

mii lei

0	1	Indicatori	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent(N)	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		Surse de finanțare a investițiilor, din care:		2893,00	0,00	200,00	800,00	800,00
	1	Surse proprii, din care:		410,00	0,00	200,00	800,00	800,00
		a)-amortizare		410,00	0,00	200,00	800,00	800,00
		b)-profit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alocații de la buget		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Credite bancare, din care:		2483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a)-interne		2483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)- externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Alte surse, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(denumire sursă)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		Cheltuieli pentru investiții, din care:		2893,00	0,00	200,00	800,00	800,00
	1	Investiții în curs, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a)pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Investiții noi, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente(modernizări), din care:		200,00	0,00	20,00	180,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		200,00	0,00	20,00	180,00	0,00
		Modernizare clădire bază Gureni	2016	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
		Modernizare stație Sortare Gureni	2016	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
		Modernizare stație Asfalt Gureni	2016	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(denumire obiectiv)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Dotări(alte achiziții de imobilizări corporale)		2693,00	0,00	180,00	620,00	800,00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții		233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a)-interne		233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b)-externe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREȘEDINTE,
COSMIN-MIHAI POPESCU

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR AL JUDEȚULUI
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

S.C. IDP GORJ S.A.

**LISTĂ DOTĂRI PENTRU ANUL 2017 –
detalierea punctului 4 din anexa 4 la
Bugetul de Venituri și Cheltuieli**

Nr. crt.	Denumire	Buc	Valoare Estimată	Valoare Totală
3.	Baie de apă termostată	1	9.000,00	9.000,00
4.	Pompă pentru vid cu cameră	1	13.500,00	13.500,00
6.	Autoutilitară mixtă pentru transport persoane și marfă până la 3,5 To (second hand)	3	52.500,00	157.500,00
TOTAL				180.000,00

Director General
Florica Marius

**Șef Serviciu Financiar
Contabil, Informatică și
Administrativ**
Ec. Mandreși Marioara

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a arieratelor pentru anul 2017

Nr.crt	Măsuri	Termen de realizare	An precedent(N-1)		An curent(N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat		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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor		-3859	2321	240	2300	450	2000	720	1600
1	Incheierea unor noi contracte									
2	Cresterea preturilor									
3	Alte măsuri									
4	TOTAL pct.I		-3859	2321	240	2300	450	2000	720	1600
Pct.II	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor									
1	Cauza 1.....									
2	Cauza 2.....									
3	Alte cauze.....									
4	TOTAL pct.II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II									

PREȘEDINTE,
 COSMIN-MIHAI POPESCU

CONTRASEMNEAZĂ:
 SECRETAR AL JUDEȚULUI
 CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale „Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj” S.A.

Având în vedere prevederile legale în vigoare, respectiv:

- *Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;*
- *Ordonanța de Guvern 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;*
- *Ordinul Ministrului finanțelor publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, întocmit de către unii operatori economici,*

și luând în considerare:

- *Adresa nr. 4228/12.07.2017 emisă de S.C. „I.D.P. Gorj” S.A. și înregistrată la U.A.T. – Județul Gorj sub nr. 8724/13.07.2017 privind depunerea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, însoțită de anexele nr. 1-5 la aceasta, în forma prevăzută prin Ordinul Ministrului finanțelor publice nr. 20/2016;*
- *Nota de fundamentare a S.C. „I.D.P. Gorj” S.A. la proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017;*
- *Hotărârea Consiliului de administrație nr. 3/31.03.2017 privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017;*

s-a estimat și propus, pentru anul 2017, un buget de venituri și cheltuieli la S.C. I.D.P. Gorj S.A., detaliat, după cum urmează:

1. venituri totale: 18.550,00 mii lei, structurate astfel:

- 1.1. venituri din exploatare: 18.550,00 mii lei, din care:
 - a. venituri din producția vândută: 15.000,00 mii lei, din care:
 - venituri din vânzarea produselor: 0 mii lei;
 - venituri din servicii prestate: 15.000,00 mii lei;
 - b. venituri din producția de imobilizări: 0 lei;
 - c. venituri aferente costului producției în curs de execuție: 3.550,00 mii lei;
 - d. alte venituri din exploatare: 0 mii lei.
- 1.2. venituri financiare: 0 mii lei;
- 1.3. venituri extraordinare: 0 mii lei.

2. cheltuieli totale: 18.310,00 mii lei, structurate astfel:

- 2.1. cheltuieli de exploatare: 18.260,00 mii lei, din care:
 - a. cheltuieli cu bunuri și servicii: 12.910,00 mii lei;
 - b. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate: 280,00 mii lei;

- c. cheltuieli cu personalul: 4.270,00 mii lei;
- d. alte cheltuieli de exploatare: 800,00 mii lei;
- 2.2. cheltuieli financiare: 50,00 mii lei;
- 2.3. cheltuieli extraordinare: 0 mii lei.
- 3. **rezultatul brut (profit): 240,00 mii lei;**
- 4. **impozit pe profit: 0 lei.**

S.C. I.D.P. Gorj S.A. este societate comercială cu capital integral al Județului Gorj, care se finanțează în totalitate din venituri proprii, fără subvenții de la bugetul de stat sau bugetul local.

Precizând că proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale „Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj” S.A. pe anul 2017 este întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, propun adoptarea în forma prezentată.

PREȘEDINTE,
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
COSMIN – MIHAI POPESCU

ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Comerciale „Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj” S.A.

Având în vedere:

- *Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;*
- *Ordonanța de Guvern 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;*
- *Ordinul Ministrului finanțelor publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, întocmit de către unii operatori economici,*

și luând în considerare:

- *Adresa nr. 4228/12.07.2017 emisă de S.C. „I.D.P. Gorj” S.A. și înregistrată la U.A.T. – Județul Gorj sub nr. 8724/13.07.2017 privind depunerea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, însoțită de anexele nr. 1-5 la aceasta, în forma prevăzută prin Ordinul Ministrului finanțelor publice nr. 20/2016;*
- *Nota de fundamentare a S.C. „I.D.P. Gorj” S.A. la proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017;*
- *Hotărârea Consiliului de administrație nr. 3/31.03.2017 privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017;*

s-a estimat și propus, pentru anul 2017, un buget de venituri și cheltuieli la S.C. I.D.P. Gorj S.A., detaliat, după cum urmează:

1. **venituri totale: 18.550,00 mii lei**, structurate astfel:
 - 1.1. venituri din exploatare: 18.550,00 mii lei, din care:
 - a. venituri din producția vândută: 15.000,00 mii lei, din care:
 - venituri din vânzarea produselor: 0 mii lei;
 - venituri din servicii prestate: 15.000,00 mii lei;
 - b. venituri din producția de imobilizări: 0 lei;
 - c. venituri aferente costului producției în curs de execuție: 3.550,00 mii lei;
 - d. alte venituri din exploatare: 0 mii lei.
 - 1.2. venituri financiare: 0 mii lei;
 - 1.3. venituri extraordinare: 0 mii lei.

2. **cheltuieli totale: 18.310,00 mii lei**, structurate astfel:
 - 2.1. cheltuieli de exploatare: 18.260,00 mii lei, din care:
 - a. cheltuieli cu bunuri și servicii: 12.910,00 mii lei;
 - b. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate: 280,00 mii lei;
 - c. cheltuieli cu personalul: 4.270,00 mii lei;
 - d. alte cheltuieli de exploatare: 800,00 mii lei;
 - 2.2. cheltuieli financiare: 50,00 mii lei;
 - 2.3. cheltuieli extraordinare: 0 mii lei.
3. **rezultatul brut (profit): 240,00 mii lei;**
4. **impozit pe profit: 0 lei.**

Indicatorii economico-financiari sunt prevăzuți și detaliați prin anexele nr. 1 - 5 la proiectul de hotărâre, astfel cum au fost înaintate de S.C. I.D.P. Gorj S.A.

S.C. I.D.P. Gorj S.A. este societate comercială cu capital integral al Județului Gorj, care se finanțează în totalitate din venituri proprii, fără subvenții de la bugetul de stat sau bugetul local.

Precizând că proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Comerciale „Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj” S.A. pe anul 2017 este întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare, propunem adoptarea în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Direcția tehnico-economică,
dezvoltare regională și relații externe,
ILEANA-CLAUDIA GIURGIULESCU

DIRECTOR EXECUTIV,
Direcția juridică și dezvoltarea
capacității administrative,
COSTEL MARCĂU

Întocmit
Victoria Ungureanu

S.C. I.D.P. S.A.

DIRECTOR GENERAL,
Marius Iulian Florică

DIRECTOR ECONOMIC,
Marioara Mandreși



S.C. I.D.P. GORJ S.A.
Societatea Comercială
Întreprinderea Drumuri și Poduri Gorj S.A.

Certificate



SR EN ISO 9001:2008
Certificat nr. 443
SR EN ISO 14001:2005
Certificat nr. 684
Specificatia OH SAS 18001:2004
Certificat nr 337
SA 8000:2008
Certificat nr. 128

210187 TG-JIU, GORJ, str. 14 Octombrie, nr. 42

Cod fiscal 15112169 Nr. reg. com. J18/521/2002

Fax 0253-228221, Tel: 0253-237525 e-mail: office@idpgorj.ro

Nr :

Data:

Raport

la proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli
al Societății Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A.,
pe anul 2017

Proiectul de Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A. pentru anul 2017, a fost întocmit având în vedere prevederile:

- O.G. 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 participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- O.G. nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea O.G. 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;

- Legii nr. 154/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea O.G. 26/2013;

- Ordinului MFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pentru anul 2017;

- Hotărâri nr.1 din 06.01.2017, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, adică 1.450 lei lunar începând cu 01.02.2017.

- Contractului colectiv de munca în vigoare al societății (CCM) valabil în anul 2017.

Fundamentarea volumului de venituri și cheltuieli preconizate a se realiza în anul 2017, s-a realizat într-o manieră de prudență și analiză, avându-se în vedere la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli, în primul rând, numai acele venituri cu o probabilitate ridicată de realizare. Au fost luate în calcul lucrările contractate până la data întocmirii proiectului de buget, precum și posibilitățile reale de contractare din perioada următoare.

Cheltuielile au fost dimensionate strict la nivelul susținerii în stare de funcționare a dotărilor existente în cadrul unității și pentru menținerea personalului calificat existent.

Au fost prevăzute cheltuielile cu bunuri și servicii necesare pentru derularea în bune condiții a lucrărilor contractate și pe care le avem în vedere a fi contractate în perioada următoare.

Principalii indicatori economico-financiari, prevăzuți în propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 sunt prezentați în continuare:

A. *Veniturile totale au fost estimate la suma de 18.550 mii lei.* În structură acestea se prezintă astfel:

- **cifra de afaceri** care cuprinde veniturile obținute din vânzarea produselor, executarea lucrărilor sau prestarea de servicii, a fost estimată la valoarea de 15.000 mii lei;

- **veniturile aferente costurilor stocurilor de produse** obținute din producerea agregatelor, betoanelor sau mixturilor asfaltice au fost estimate la valoarea de 3.550 mii lei.

B. *Cheltuielile totale au fost estimate la suma de 18.310 mii lei.* În structură acestea se prezintă astfel:

- **cheltuieli cu bunuri și servicii** - care cuprind cheltuielile cu materii prime, materiale, combustibil, piese de schimb, obiecte de inventar, servicii executate de terți, etc. în valoare totală de 12.910 mii lei, reprezentand 70.50% din totalul cheltuielilor;

- **cheltuielile cu impozite și taxe**, în valoare totală de 280 mii lei;

- **cheltuieli cu personalul**, în sumă de 4.270 mii lei, reprezintă 23,32 % din totalul cheltuielilor și sunt detaliate astfel:

- **Cheltuieli cu plata salariilor**, pentru agajații societății, încadrați în baza unui contract individual de muncă în valoare de 2.955,00 mii lei, din care:

1. cheltuielile cu salariile de bază, în sumă de 2.498,00 mii lei;

2. cheltuielile cu sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază, în sumă totală de 457,00 mii lei.

- **Bonusuri**, în sumă de 334,00 mii lei, la această categorie de cheltuieli fiind asigurate:

1. tichetele de masă, în sumă de 262,00 mii lei, acordate conform prevederilor art. 65 din Contractul Colectiv de muncă unic la nivel de S.C. I.D.P. Gorj S.A;

2. cheltuielile sociale în sumă de 72,00 mii lei acordate conform prevederilor art. 88 din Contractul Colectiv de muncă unic la nivel de S.C. I.D.P. Gorj S.A și reprezentând cadourile în bani oferite copiilor minori ai salariaților societății cu ocazia sărbătorilor;

- **Cheltuieli aferente contractelelor de mandat și a unor organe de conducere și control**, în valoare de 231,00 mii lei, din care:

1. Cheltuielile aferente contractelelor de mandat în suma de 170 mii lei;

2. Cheltuielile aferente indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație și cheltuielile pentru remunerarea secretarului Consiliului de Administrație și secretarului Adunării Generale a Acționarilor, în suma de 61,00 mii lei.

- **Cheltuieli cu asigurările și protecția socială**, fondurile speciale și alte obligații legale, în valoare de 750,00 mii lei.

La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială pentru anul 2017, au fost avute în vedere:

- contractele individuale de muncă încheiate de societate la data de 31.12.2016;
- numărul de salariați prognozată pentru anul 2017;
- influența creșterii salariului minim brut pe țară garantat în plată, de la 1250 lei la 1450 lei, în perioada februarie-decembrie 2017, cu 195 mii lei;
- valoarea sporurilor stabilite prin Contractul Colectiv de muncă;
- valoarea altor drepturi stabilite prin Contractul Colectiv de muncă;
- **cheltuielile privind amortizarea, provizioanele** și alte cheltuieli de exploatare, care cuprind atât cheltuielile cu amortizarea activelor corporale și necorporale existente în unitate cât și cheltuielile pentru constituirea de provizioane deductibile fiscal (garanția de bună execuție a lucrărilor executate de Societatea Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A.) în valoare de 800 mii lei.
- **cheltuieli financiare**, în sumă de 50 mii lei.

Anexăm la prezenta notă de fundamentare:

- **Anexa nr.1** privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017;
- **Anexa nr. 2** privind detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- **Anexa nr. 3** privind gradul de realizare a veniturilor totale;
- **Anexa nr. 4** privind programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- **Anexa nr. 5** privind măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante.

Precizăm că proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 a fost discutat cu reprezentanții sindicatului și a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr.1151/2012.

Director general,
Marius Iulian Florica

Șef Serviciu Financiar Contabil,
Informatică și Administrativ
Marioara Mandreși