

HOTĂRÂRE
cu privire la rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017
al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA

Consiliul Județean Alba întrunit în ședință ordinară, publică, în data de 14 decembrie 2017;

Luând în dezbateri:

- **proiectul de hotărâre** cu privire la rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA;
- **expunerea de motive** la proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA;
- **raportul de specialitate** nr. 22583 din 6 decembrie 2017 al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- **adresa** nr. 5987 din 5 decembrie 2017 a Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA privind propunerea de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 22536 din 5 decembrie 2017;

Luând în considerare prevederile **Hotărârii Consiliului Județean Alba nr. 104/16 martie 2017 cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA pentru anul 2017, cu modificările și completările ulterioare;**

Ținând cont de: **avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii;**

Având în vedere prevederile:

- **art. 91 alin. 1 lit. a și art. 91 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;**
- **Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;**
- **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, cu modificările și completările ulterioare;**
- **Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 20/7 ianuarie 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;**

În temeiul **art. 97 și art. 115 alin. 1 lit. c din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,** adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă **rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017** al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA conform **anexelor nr. 1-5** - părți integrante ale prezentei hotărâri.

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Alba prin intermediul Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba și directorului general al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Prin intermediul secretarului Județului Alba prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Județului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează și se comunică: Prefectului Județului Alba, Președintelui Consiliului Județean Alba, Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, Direcției juridică și relații publice și Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba.

PREȘEDINTE,
Ion DUMITREL

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL JUDEȚULUI ALBA,
Vasile BUMBU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2017

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi aprobrate 2017	Propunere rectificare anul 2017	%	Prevederi		%	
							An 2018	An 2019	9=7/5	10=8/7
0	1						2	3	4	5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	14890	15640	105.0	19000	20000	121.5	105.3
	1	Venituri din exploatare	2	14890	15640	105.0	19000	20000	121.5	105.3
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
	2	Venituri financiare	5	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	14745	17040	115.6	18720	19610	109.9	104.8
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	14701	16995	115.6	18685	19580	109.9	104.8
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	9034	11374	125.9	12965	13860	114.0	106.9
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	150	150	100.0	150	150	100.0	100.0
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	4463	4368	97.9	4570	4570	104.6	100.0
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3400	3310	97.4	3500	3500	105.7	100.0
	C1	ch. cu salariile, din care:	13	3380	3290	97.3	3500	3500	106.4	100.0
		Art.54 al(1) Legea 339/2015 bugetul de stat								
	*	cresteri din salariul de baza minim brut an 2017		230	198	86.1	0	0	0.0	0.0
	C2	bonusuri	14	20	20	0.0	0	0	0.0	0.0
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	233	238	102.1	235	235	98.7	100.0
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	830	820	98.8	835	835	101.8	100.0
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1054	1103	104.6	1000	1000	90.7	100.0
	2	Cheltuieli financiare	20	44	45	102.3	35	30	77.8	85.7
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	145	-1400	-965.5	280	390	-20.0	139.3
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	23	0	0.0	45	62	0.0	137.8
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	122	0	0.0	235	328	0.0	139.6
	1	Rezerve legale	25	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0

3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0.0	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	28	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22,23,24, 25 și 26.	30	122	0	0.0	235	328	0.0	139.6
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	12	0	0.0	23	32	0.0	139.1
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:	32	61	0	0.0	118	164	0.0	139.0
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
b)	- dividende convenite bugetului local	33a	61	0	0.0	118	164	0.0	139.0
c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	49	0	0	94	132	0.0	140.4
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
b)	cheltuieli salariale	39	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
e)	alte cheltuieli	42	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1592	57	0.0	1000	1000	0.0	100.0
1	Alocații de la buget	44	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1592	57	0.0	1000	1000	0.0	100.0
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47		0	0.0	0	0	0.0	0.0
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	145	145	100.0	145	145	100.0	100.0
2	Nr. mediu de salariați total	49	138	129	93.5	140	140	108.5	100.0
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială= rd.155 anexa 2	50	2,041	2,125	104.1	2,083	2,083	98.0	100.0

4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2,041	2125	104.1	2083	2083	98.0	100.0
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	108	121	1.1	136	143	111.9	105.3
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	990	1090	110.0	985	981	90.4	99.5
8	Plăți restante	55	0	250	0.0	0	0	0.0	0.0
9	Creanțe restante	56	0	350	0.0	0	0	0.0	0.0

DIRECTOR GENERAL,
CARJA ANDREI LIVIU

DIRECTOR ECONOMIC,
ALEXI DORINA

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

Mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Anul precedent 2016		An curent 2017		Propuneri rectificare an 2017	din care:				%	%
				Aprobat conform Hotararii CJA.	Realizat	Aprobat conform Hotararii CJA	Realizat la 30.09. 2017		Trim.I	Trim.II	Trim.III	AN		
				4a	5	6a	7		9	10	11	12		
			3											
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	18000	14892	14890	9188	15640	2100	3400	5128	15640	13=8/5*100	14=8/6a*100
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	18000	14891	14890	9188	15640	2100	3400	5128	15640	105.0	105.0
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	17908	14784	14890	8946	15640	2100	3400	5128	15640	105.8	105.0
	a1)	din vânzarea produselor	4	1000	707	3000	1362	2000	0	1000	1000	2000	282.9	66.7
	a2)	din servicii prestate	5	16838	14019	11790	7530	13560	2078	2378	4100	13560	96.7	115.0
	a3)	din redevențe și chirii	6	40	36	30	27	30	7	7	8	30	83.3	100.0
	a4)	alte venituri	7	30	22	70	27	50	15	15	20	50	227.3	71.4
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	14	0	1	0	0	0	0	0	0.0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	32	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	203	0	0	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	60	62	0	38	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	f1)	din amenzi și penalități	15	60	60	0	35	0	0	0	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) din dobânzi	26	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	17715	14725	14745	10323	17040	2530	3375	4985	17040	115.7	115.6
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	17665	14681	14701	10290	16995	2524	3363	4973	16992	115.8	115.6
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	12274	9454	9034	6216	11374	1177	2039	3429	11378	120.3	125.9
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	11323	8455	8117	5554	9181	925	1840	3205	9179	108.6	113.1
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	7598	4869	4542	3267	5769	420	980	2000	5807	118.5	127.0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2700	2513	2450	1763	2500	450	550	800	2500	99.5	102.0
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	500	470	400	292	400	50	100	150	400	85.1	100.0
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1800	1643	1650	1204	1750	300	400	550	1750	106.5	106.1
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	25	15	25	14	20	5	10	5	20	133.3	80.0
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1000	1049	1100	509	890	50	300	400	850	84.8	80.9
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	9	0	1	2	0	0	0	2	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	240	215	220	186	260	50	55	55	260	120.9	118.2
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	52	56	50	37	50	5	15	15	50	89.3	100.0
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	58	59	60	43	60	15	15	15	60	101.69	100.0
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b2)	- către operatori cu capital privat	44	58	59	60	43	60	15	15	15	60	101.69	100.0
c)	prime de asigurare	45	130	100	110	106	150	30	25	25	150	150.0	136.4
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	711	784	697	476	1933	202	144	169	1939	246.6	277.3
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	6	5	4	0	3	1	1	1	3	0	75
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	6	5	4	0	3	1	1	1	3	0	75
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	2	1	2	1	2	0	1	0	2	200	100.0
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2	1	2	1	2	0	1	0	2	200	100
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	100	90	90	108	290	5	20	40	300	322.2	322.22
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	40	41	40	55	85	2	10	13	80	207.3	212.5
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	28	20	20	32	60	0	7	7	55	300.0	300.0
	-interna	65	28	20	20	32	60	0	7	7	55	300.0	300.0
	-externa	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	20	20	20	13	17	5	5	5	18	85.0	85.0
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	35	22	25	14	19	7	6	6	20	86.4	76.0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	8	5	16	3	17	2	1	4	16	340.0	106.3
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	5	4	5	3	5	1	1	1	5	125.0	100
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	1	4	0	4	0	0	2	4	400	100
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	5	0	6	0	0	0	5	0	0
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	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	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	2	0	2	1	0	1	2	0	0
j)	alte cheltuieli	78	500	600	500	282	1500	180	100	100	1500	250.0	300.00
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	150	144	150	133	150	65	10	65	150	104.2	100.0
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	150	144	150	133	150	65	10	65	150	104.2	100.0
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4315	4107	4463	3150	4368	1092	1112	1131	4356	106.4	97.9
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3331	3166	3400	2389	3310	834	848	863	3310	104.5	97.4
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3150	3003	3380	2378	3290	822	848	863	3290	109.6	97.3
	a) salarii de bază	89	2450	2391	2723	1898	2770	668	685	685	2770	115.9	101.7
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	700	612	657	480	520	154	163	178	520	85.0	79.1
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	181	163	20	11	20	12	0	0	20	0.0	100.0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	20	2	20	11	20	12	0	0	20	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	184	176	233	175	238	58	58	58	236	135.2	102.1
	a) pentru directori/directorat	105	131	131	137	103	141	34	34	34	137	107.6	102.9
	-componenta fixă	106	131	131	137	103	141	34	34	34	137	107.6	102.9
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	31	22	78	58	79	19	19	19	81	359.1	101.3
	-componenta fixă	109	31	22	78	58	79	19	19	19	81	359.1	101.3
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	c) pentru AGA și cenzori	111	22	23	18	14	18	5	5	5	18	78.3	100.0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	800	765	830	586	820	200	206	210	810	107.2	98.8
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	550	532	575	407	561	139	143	145	560	105.5	97.6
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	17	16	18	12	17	4	4	5	17	106.3	94.4
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	185	173	189	133	184	46	47	48	185	106.4	97.4
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	48	44	48	34	58	11	12	12	48	131.8	120.8
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	926	976	1054	791	1103	190	202	348	1108	113.0	104.6
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	5	4	0	4	30	0	0	3	30	750.0	0.0
	- către bugetul general consolidat	122	5	4	0	4	30	0	0	3	30	750.0	0.0
	- către alți creditori	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	126	6	2	4	1	3	0	2	0	3	150.0	75.0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1050	1047	1050	786	1070	190	200	345	1075	102.2	101.9
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-135	-77	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	320	378	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	25	198	25	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	-455	-455	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	-455	-455	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	- din participarea salariaților la profit	133	-198	-198	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	-257	-257	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	50	44	44	33	45	6	12	12	48	102.3	102.3
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	50	44	44	33	45	6	12	12	48	102.3	102.3
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	50	44	44	33	45	6	12	12	48	102.3	102.3
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	285	167	145	-1135	-1400	-430	25	143	-1400	-838.3	-965.5
	venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	48	32	23	0	0	0	7	41	0	0.0	0.0
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149											
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	3331	3166	3400	2389	3310	834	848	863	3310	104.5	97.4
	* cresteri salar minim brut pe tara 2017		94	0	0	148	198	56	56	57	198	0.0	0.0
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3150	3003	3380	2378	3290	822	848	863	3290	109.6	97.3
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	145	138	145	128	145	134	138	134	145	105.1	100.0
4	Nr.mediu de salariați	153	135	133	138	126	129	134	132	133	129	97.0	93.5

5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1944	1882	2041	2097	2125	2045	2141	2163	2125	113.0	104.1
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150-Rd.93) -rd 98]/Rd.153)/12*1000	155	2056	1984	2041	2107	2125	1739	1679	1737	2138	107.1	104.1
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	133	112	108	73	121	16	26	39	121	108.3	112.4
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pret mediu (p)	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Plăți restante	163	0	0	0	659	250	0	0	550	250	0.0	0.0
8		Creanțe restante, din care:	164	550	462	0	533	350	680	580	580	350	75.8	0.0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		- de la operatori cu capital privat	166	85	0	0	0	250	165	115	115	250	0.0	0.0
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
0		- de la alte entitati-instituti publice	169	465	462	0	0	100	0	0	0	100	0.0	0.0
9		Credite pt.finantarea activitatii curente	170	1000	708	700	1324	1000	1221	1134	1370	1000	0.0	0.0

DIRECTOR GENERAL,
CARJA ANDREI LIVIU

DIRECTOR ECONOMIC,
ALEXI DORINA

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE – CONSILIUL JUDETEAN ALBA
 OPERATOR ECONOMIC - SOCIETATEA DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA
 SEDIUL – ALBA IULIA str.FREDERIK MISTRAL NR.3
 Cod unic de inregistrare 4331392

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		%	Prevederi an precedent 2016		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
0	1						
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care:	19000	20796	109.45	18000	14892	82.73
1	Venituri din exploatare*	19000	20796	109.45	18000	14891	82.73
2	Venituri financiare	0	0	0	0	1	0
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
 CARJA ANDREI LIVIU

DIRECTOR ECONOMIC,
 ALEXI DORINA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An curent 2017	An 2018	An 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		Surse de finanțare a investițiilor, din care:	0	0	245	57	1,000	1,000
	1	Surse proprii, din care:	0	0	245	57	1000	1000
		a) - amortizare	0	0	0	57	883	847
		b) - profit	0	0	245	0	117	153
	2	Alocații de la buget	0	0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)	0	0	0	0	0	0
II		Cheltuieli pentru investiții, din care:	0	0	245	57	600	600
	1	Investiții în curs, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile operatorului economic	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	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	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		-						
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	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	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	32	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului	0	0	0	0	0	0
		Freza de asfalt Wirtgen 500			32	0	0	0

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	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	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
	-						
	4 Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale)	0	0	213	57	600	600
	Instalatie de dozat material fibros	0	0	51	0	0	0
	Cilindru compactor vibrator 3 to	0	0	112	0	0	0
	Placa vibratoare	0	0	5	0	0	0
	Motocompresor	0	0	45	0	0	0
	Electrocompresor „Statie asfalt Teltomat”	30.04.17	0	0	9	0	0
	Autoturism	30.06.17	0	0	38	0	0
	Masina de amorsat emulsie bituminoasa MAEB-O	30.11.17	0	0	10		
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din	0	0	0	0	0	0
	a) - interne	0	0	0	0	0	0
	b)- externe	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
CARJA ANDREI LIVIU

DIRECTOR ECONOMIC,
ALEXI DORINA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	an precedent	an curent 2017		An 2018		An 2019	
		2016	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	3	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	0	0	0	0	0	0	0
1	Măsura 1	X	0	0	0	0	0	0
	Incasarea creantelor		0	250000		0		0
			0	0				
				0		0		0
		X						
	TOTAL Pct. I	X	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		0	0	0	0	0	0
1	Cauza 1.....	X	0	0	0	0	0	0
2	Cauza 2.....	X	0	0	0	0	0	0
							
	Cauza n.....	X						
	TOTAL Pct. II	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	0	0	0	0

DIRECTOR
 GENERAL
 CARJA ANDREI LIVIU

DIRECTOR ECONOMIC,
 ALEXI DORINA