

ROMÂNIA



HOTĂRÂREA Nr. 407
din 31 ianuarie 2007

privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2007, a programului de rentabilizare a activității economice și întărirea disciplinei economico-financiare, a obiectivelor și criteriilor de performanță la S.C. „Drumuri și Poduri” S.A. Galați

Inițiator: Președintele Consiliului Județului Eugen Durbacă

Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului: 380 / 19.01.2007

Consiliul Județului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcțiilor din aparatul propriu al Consiliului Județului Galați;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de Specialitate nr.1 de studii, prognoză economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al județului;

Având în vedere adresa nr.3443/11.12.2006 a S.C. „Drumuri și Poduri” S.A. Galați;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.79/31.05.2001, privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 297 din 7 iunie 2001, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 104 alin.(2), lit. „d” din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administrația publică locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204/ 23.04.2001, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art.109 alin.(1) din Legea nr. 215/23.04.2001 privind administrația publică locală și art.28 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județului Galați;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2007 la S.C. „Drumuri și Poduri” S.A. Galați, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă programul de rentabilizare a activității economice și întărirea disciplinei economico-financiare, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă obiectivele și criteriile de performanță, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica la S.C. „Drumuri și Poduri” S.A. Galați.

PREȘEDINTE
Eugen Durbacă



Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL JUDEȚULUI
Togan Dragu

A handwritten signature in black ink, written over the text of the County Secretary's position.

SE COMUNICĂ ASTĂZI: 02.02.07
SECRETAR DE
DRAGU TOGAN

A handwritten signature in black ink, written over the communication stamp.

PREȘEDINTE
GHEORGHE EN DURBACĂ

Anexa nr.1

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2007**

- mii. lei - RON

Nr. crt.	Indicatori	Nr. rd.	BVC 2006	Prevederi BVC an 2007	Procent col.4/3
0	1	2	3	4	5
I.	VENITURI TOTALE, din care: (rd.02+rd.09+rd.10)	01	7.500,0	8.500,0	113
1.	Venituri din exploatare total, din care:	02	7.450,0	8.440,0	113
a)	lucrări pentru Consiliul Județului Galați - buget	03			
b)	lucrări pentru Consiliul Județului Galați - fond TVA	04			
c)	terți - primării, diverși clienți	05	7.380,0	8.370,0	113
	CIFRA DE AFACERI	06	7.380,0	8.370,0	113
d)	producție proprie	07	50,0	50,0	100
e)	alte venituri din exploatare	08	20,0	20,0	100
2.	Venituri financiare	09	45,0	55,0	122
3.	Venituri extraordinare	10	5,0	5,0	100
II.	CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.12+rd.31+rd.32)	11	7.355,7	8.290,0	113
1.	Cheltuieli de exploatare, total, din care:	12	7.245,7	8.180,0	113
a)	Cheltuieli materiale	13	4.670,0	5.280,0	113
b)	Cheltuieli cu personalul, din care:	14	1.473,0	1.665,5	113
	- salarii brute	15	1.093,0	1.253,0	115
	- contribuție asigurări sociale de stat	16	240,0	247,0	103
	- ajutor de șomaj	17	27,3	31,3	115
	- contribuție asigurări sociale pt. sănătate Legea nr.145/1997	18	76,7	87,7	114
	- alte cheltuieli cu personalul, din care:	19	36,0	46,5	129
	- fd.sp.pt.pers.cu handicap OUG 102/1999	20	22,0	22,0	100
	- contribuție asigurări accident Legea 346/2002	21	14,0	15,5	111
	- contrib.și indemnizațieCM OUG 158/2005	21.1		9,0	
c)	Cheltuieli privind amortizarea și provizioane	22	300,0	300,0	100
d)	Cheltuieli protecție socială	23	18,0	20,0	111
e)	Cheltuieli de protocol	24	3,3	3,3	100
f)	Cheltuieli de reclamă și publicitate	25	2,1	2,1	100
g)	Cheltuieli cu sponsorizarea	26	3,3	3,3	100
h)	Tichete de masă	27	116,0	210,0	181
i)	Alte cheltuieli, din care:	28	650,0	695,8	107

Nr. crt.	Indicatori	Nr. rd.	BVC 2006	Prevederi BVC an 2007	Procent col.4/3
0	1	2	3	4	5
	- taxa, redevența activ. exploat. res. miner.	29			
	- alte cheltuieli cu lucr. serv. efectuate terți	30	650,0	695,8	107
2.	Cheltuieli financiare	31	100,0	100,0	100
3.	Cheltuieli extraordinare	32	10,0	10,0	100
III.	REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)	33	144,3	210,0	146
IV.	ALTE SUME DEDUCTIBILE	34	10,0	10,0	100
	din care: fond de rezervă	35	10,0	10,0	100
V.	ACOPERIREA PIERDERILOR ANI PRECEDENȚI	36		200,0	
VI.	IMPOZIT PE PROFIT	37	21,5		
VII.	PROFITUL DE REPARTIZAT	38	122,8	200,0	163,0
	- potrivit OG 64/2001, din care:		10,0		
a)	Rezerve legale	39	10,0		
b)	Acoperirea pierderilor	40		200,0	
c)	alte rezerve - surse propr. finanțare, aferente profitului din vânzări active, respectiv aferente facilităților fiscale la impozitul pe profit	41			
d)	participarea salariaților la profit	42	12,3		
e)	dividende	43	61,4		
f)	surse proprii de finanțare	44	49,1		
VIII.	SURSE DE FINANȚARE INVESTIȚII	45	361,4	300,0	83
1.	Surse proprii	46	300,0	300,0	100
2.	Alte surse proprii de finanțare	47	61,4		
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	48	300,0	300,0	100
1.	Investiții - dotări independente	49	300,0	300,0	100
2.	Rambursări rate leasing	50			
X.	REZERVE, din care:	51	10,0	10,0	100
1.	Rezerve legale	52	10,0	10,0	100
XI.	DATE DE FUNDAMENTARE	53			
1.	Venituri totale	54	7.500,0	8.500,0	113
2.	Costuri aferente volumului de activitate	55	7.355,3	8.096,0	110
3.	Nr. prognoz. de personal la finele anului	56	156	140	90
4.	Nr. mediu personal total, din care:	57	156	140	90
5.	Fond de salarii, din care: rd15=rd.58	58	1.093,0	1.253,0	115
a)	Fondul de salarii aferent posturi blocate	59			
b)	fond salarii director general conform OG 79/2001, din care:	60	40,4	50,0	124
-	sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi, conform OG 79/2001 art7(2)	61	8,0	10,0	125
-	premiul anual conf. OG 79/2001, art.7(4)	62			
c)	fond salarii aferent personalului angajat cu	63	1.012,0	1.143,0	113

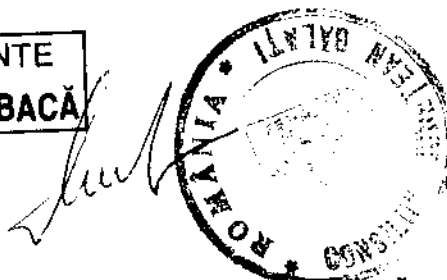
Nr. crt.	Indicatori	PREȘEDINTE EUGEN DURBĂCĂ	BVC 2006	Prevederi BVC an 2007	Pro- cent col.4/3
0	1	2	3	4	5
	contract individual de muncă				
d)	fond salarii AGA, CA, CENZ, SECR.	64	40,6	60,0	148
e)	fond salarii convenții civile	65			
6.	Câștigul mediu lunar pe salariat	66	0,54	0,68	126
7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)	67	48,1	60,71	126
8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.54/rd.57) în prețuri comparabile	68	48,1	60,71	126
9.	Cheltuieli totale la mie venituri totale	69	2,0	2,0	100
10.	Plăți restante	70	24,0	24,0	100
	- prețuri curente	71	24,0	24,0	100
	- prețuri comparabile	72			
11.	Creanțe restante	73	36,0	36,0	100
	- prețuri curente	74	36,0	36,0	100
	- prețuri comparabile	75			

NOTA:

În cheltuielile cu salariile pe anul 2007, se cuprind și:

- suma de 60 mii lei RON, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori;
- suma de 50 mii lei RON, reprezentând drepturile bănești ale directorului general;

PREȘEDINTE
INGEN DURBACĂ



SECRETARUL JUDEȚULUI
Dragu Togan

Anexa nr. 2

**PROGRAM DE RENTABILIZARE A ACTIVITĂȚII ECONOMICE
ȘI ÎNTĂRIREA DISCIPLINEI ECONOMICO-FINANCIARE
LA S.C. „DRUMURI ȘI PODURI” S.A. GALAȚI**

I. PROGRAM DE REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE CĂTRE BUGETUL DE STAT, BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT, BUGETELE LOCALE, BUGETELE FONDURILOR SPECIALE, ALȚI CREDITORI.

Nr. crt.	Măsura	Termen	Responsabil	Efect
1.	Achitarea la scadență conform graficului, a datoriilor restante la plata către bugetul de stat, amânate la plată	Permanent	Director general Director tehnic Contabil șef	Reducerea cheltuielilor nedeductibile fiscal, mărirea vitezei de rotație a stocurilor, creșterea volumului producției

II. PROGRAM DE REDUCERE A CREAȚELOR RESTANTE

Nr. crt.	Măsura	Termen	Responsabil	Efect
1.	Reducerea creanțelor ca urmare a urgentării încasării lucrărilor și serviciilor efectuate	Permanent	Director general Director tehnic Contabil șef	Creșterea de lichidități, reducerea cheltuielilor financiare, achitarea furnizorilor, diminuarea datoriilor

III. PROGRAM DE REDUCERE A PIERDERILOR

Nr. crt.	Măsura	Termen	Responsabil	Efect
1.	Urmărirea permanentă a încadrării în prevederile BVC	Permanent	Director general Director tehnic Contabil șef	Obținerea de profit

S.C. „Drumuri și Poduri” S.A. Galați, de la înființare și până în prezent a încheiat bilanțurile anuale cu profit mai mare decât cel prevăzut în BVC.

PREȘEDINTE
EUGEN DURBACĂ

Anexa nr. 3

SECRETARUL JUDEȚULUI,
Dragu Togan

OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ



OBIECTIVE:

1. Evoluția volumului de activitate din activitatea de exploatare (cifra de afaceri, volumul producției, rotația stocurilor);
2. Evoluția rezultatelor financiare din activitatea de exploatare (creșterea profitului, diminuarea pierderilor, diminuarea creanțelor și a nivelului datoriilor);
3. Evoluția indicatorilor de flux financiar ;
4. Evoluția gradului de realizare a investițiilor din surse proprii.

Nr. Crt.	Criterii de performanță	Cuantificare	Coeficient pondere
1.	Rata profitului brut	2,51%	0,45
2.	Productivitatea muncii	Creșterea productivității muncii într-un procent superior indicelui de realizare a salariului mediu. Creșterea productivității muncii de la 48,1 mii lei RON/salariat/an la 60,71 mii lei RON/ salariat/an	0,25
3.	Perioada de rambursare a datoriilor	Reducerea obligațiilor restante cu 24,0 mii lei RON/lună	0,05
4.	Perioada de recuperare a creanțelor	Reducerea creanțelor cu 36,0 mii lei RON/lună	0,05
5.	Rata lichidității generale	Realizarea unui nivel peste 1,5	0,20
TOTAL			1,00