

ROMÂNIA



HOTĂRÂREA Nr. 175
din 23 martie 2009

privind: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al S.C. „Drumuri și Poduri” S.A. Galați

Inițiator: Președinte Eugen Chebac

Numărul de înregistrare și data depunerii proiectului: 782/12.03.2009

Consiliul Județului Galați;

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului;

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

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr.1 de buget - finanțe, strategii, studii și prognoză economico-socială;

Având în vedere adresa nr. 152/27.01.2009 S.C. „Drumuri și Poduri” S.A. Galați înregistrată la Consiliul Județului Galați cu nr. 782/27.01.2009;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județului Galați nr.188/1999 privind înființarea S.C. „Drumuri și Poduri” S.A. Galați, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere art. 91 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009 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 S.C. „Drumuri și Poduri” S.A. Galați și Direcției Economie și Finanțe din cadrul Consiliului Județului Galați.

PREȘEDINTE,

Eugen Chebac

Contrasemnează pentru legalitate

Secretarul Județului,

Paul Pușcaș

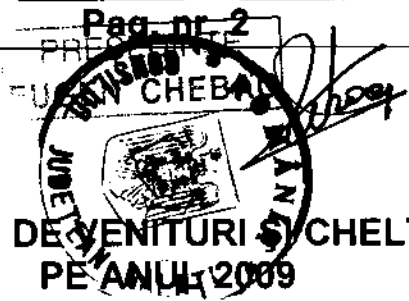
SE COMUNICĂ ASTĂZI: 23.03.2009

SECRETAR JUDEȚ,

PAUL PUȘCAȘ



HOTĂRÂREA NR. **175** din **23 martie** 2009



SECRETARUL JUDEȚULUI
PAUL PUȘCAȘ

ANEXA Nr.1

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2009**

- mii. lei -

Nr. crt.	Indicatori	Nr. rd.	BVC An 2008	Prevederi BVC An 2009	Procent col.3/2
0	A	1	2	3	4
I.	VENITURI TOTALE, din care: (rd.02+rd.07+rd.08)	01	7.500,0	9.000,0	120,0
1.	Venituri din exploatare total, din care:	02	7.450,0	8.940,0	120,0
a)	terți - primării, diverși clienți	03	7.380,0	8.860,0	120,1
	CIFRA DE AFACERI	04	7.380,0	8.860,0	120,1
b)	producție proprie	05	50,0	60,0	120,0
c)	alte venituri din exploatare	06	20,0	20,0	100,0
2.	Venituri financiare	07	45,0	55,0	122,2
3.	Venituri extraordinare	08	5,0	5,0	100,0
II.	CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.10+rd.31+rd.32)	09	7.290,0	8.750,0	120,0
1.	Cheltuieli de exploatare, total, din care:	10	7.180,0	8.640,0	120,3
a)	Cheltuieli materiale	11	4.660,0	5.980,0	128,3
b)	Cheltuieli cu personalul, din care:	12	1.503,3	1.617,0	107,6
	- salarii brute	13	1.150,2	1.238,2	107,7
	- contribuție asigurări sociale de stat	14	224,0	257,0	114,7
	- ajutor de șomaj Legea nr.76/2002	15	23,0	13,0	56,5
	- contribuție asigurări sociale pt. sănătate Legea nr.95/2006	16	69,0	73,0	105,8
	- alte cheltuieli cu personalul, din care:	17	37,1	35,8	96,5
	- fd.sp.pt.pers.cu handicap OUG 102/1999	18	15,0	13,0	86,7
	- contribuție asigurări accident Legea 387/2007	19	9,5	8,0	84,2
	- contrib.și indemnizațieCM OUG 158/2005	20	9,7	11,5	118,6
	- contribuție creanțe sociale	21	2,9	3,3	113,8
c)	Cheltuieli privind amortizarea și provizioane	22	300,0	320,0	106,7
d)	Cheltuieli protecție socială	23	18,0	18,0	100,0
e)	Cheltuieli de protocol	24	2,9	2,9	100,0
f)	Cheltuieli de reclamă și publicitate	25	1,8	1,8	100,0
g)	Cheltuieli cu sponsorizarea	26	2,9	2,9	100,0
h)	Tichete de masă	27	111,1	120,1	108,1
i)	Alte cheltuieli, din care:	28	580,0	577,3	99,5
	- taxa, redevența activ. exploat. res. miner.	29			
	- alte cheltuieli cu lucr. serv. efect. de terți	30	580,0	577,3	99,5
2.	Cheltuieli financiare	31	100,0	100,0	100,0

nr.1

Nr. crt.	Indicatori	BVC		Prevederi BVC An 2009	Procent col.3/2
		1	2		
0	A			3	4
3.	Cheltuieli extraordinare		10,0	10,0	100,0
III.	REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)	33	210,0	250,0	119,0
IV.	ALTE SUME DEDUCTIBILE	34	10,0	10,0	100,0
	din care: fond de rezervă	35	10,0	10,0	100,0
V.	ACOPERIREA PIERDERILOR ANI PRECEDENȚI	36	200,0	240,0	120,0
VI.	IMPOZIT PE PROFIT	37			
VII.	PROFITUL DE REPARTIZAT	38	200,0	250,0	125,0
	- potrivit OG 64/2001, din care:		10,0	10,0	100,0
a)	Rezerve legale	39	10,0	10,0	100,0
b)	Acoperirea pierderilor	40	200,0	240,0	120,0
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			
e)	Dividende	43			
f)	surse proprii de finanțare	44			
VIII.	SURSE DE FINANȚARE INVESTIȚII	45	300,0	300,0	100,0
1.	Surse proprii	46	300,0	300,0	100,0
2.	Alte surse proprii de finanțare	47			
IX.	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	48	300,0	300,0	100,0
1.	Investiții - dotări independente	49	300,0	300,0	100,0
2.	Rambursări rate leasing	50			
X.	REZERVE, din care:	51	10,0	10,0	100,0
1.	Rezerve legale	52	10,0	10,0	100,0
XI.	DATE DE FUNDAMENTARE	53			
1.	Venituri totale	54	7.500,0	9.000,0	120,0
2.	Costuri aferente volumului de activitate	55	7.290,0	8.750,0	120,0
3.	Nr. prognoz. de personal la finele anului	56	115	115,0	100,0
4.	Nr. mediu personal total, din care:	57	115	110,0	95,7
5.	Fond de salarii, din care: (rd13=rd.58)	58	1.150,2	1.238,2	107,7
a)	Fondul de salarii aferent posturi blocate	59			
b)	fond salarii director general conform OG 79/2008 , art.3 ¹ , din care:	60	43,2	66,0	152,8
-	sporuri, adaosuri, premii și alte drepturi, conform OG 79/2001 art7(2)	61	3,0		
-	premiul anual conf. OG 79/2008, art.4,alin.(2)	62	42,0		
c)	fond salarii aferent personalului angajat cu contract individual de muncă	63	1.007,0	1.159,2	115,1

Nr. crt.	Indicatori	BVC An-2008	Prevederi BVC An 2009	Procent col.3/2	
0	A	2	3	4	
d)	fond salarii AGA, CA, CENZ, SECR.	64	55,0	13,0	23,6
e)	fond salarii convenții civile	65			
6.	Câștigul mediu lunar pe salariat	66	0,73	0,878	120,3
7.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)	67	65,22	81,82	125,5
8.	Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.54/rd.57) în prețuri comparabile	68	65,22	81,82	125,5
9.	Cheltuieli totale la mie lei venituri totale/mii lei	69	0,97	0,97	100,0
10.	Plăți restante	70	24,0	24,0	100,0
	- prețuri curente	71	24,0	24,0	100,0
	- prețuri comparabile	72			
11.	Creanțe restante	73	36,0	36,0	100,0
	- prețuri curente	74	36,0	36,0	100,0
	- prețuri comparabile	75			

NOTA:

În cheltuielile cu salariile pe anul 2009, se cuprind și:

- suma de 13 mii lei RON, reprezentând indemnizațiile membrilor consiliului de administrație + AGA + cenzori;
- suma de 66 mii lei RON, reprezentând drepturile bănești ale directorului general.



**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 CREAȘTELOR 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

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	2,78%	0,45
2.	Productivitatea muncii	Creșterea productivității muncii într-un procent superior indicelui de realizare a salariului mediu. Creșterea productivității muncii de la 65,22 mii lei RON/salariat/an la 81,82 mii lei RON/ salariat/an	0,40
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	0,05
TOTAL			1,00