



HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății
„Drumuri și Poduri Locale Alba,, SA pentru anul 2018

Consiliul Județean Alba, întrunit în ședința ordinară, publică în data de 22 februarie 2018;
Luând în dezbateri:

- **proiectul de hotărâre** cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA pentru anul 2018;
- **expunerea de motive** la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA pentru anul 2018;
- **raportul de specialitate** nr. 2844 din 12 februarie 2018 al Direcției dezvoltare și bugete din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Alba;
- **adresa** nr. 664/9 februarie 2018 a Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, înregistrată la registratura Consiliului Județean Alba cu nr. 2689 din 9 februarie 2018;

Ținând cont de: **avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 Dezvoltare economică, bugete, strategii** și de **avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 Cooperare interinstituțională și mediu de afaceri**;

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. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare**;
- **Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018**;
- **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. 3145/2017 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 Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății „Drumuri și Poduri Locale Alba” SA, potrivit 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, vor 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 ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat-preliminat anul 2017	Propunere an curent 2018	%	Estimari		%	
							An 2019	An 2020	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	16110	20000	124.15	21000	22000	105.00	104.76
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	16109	20000	124.15	21000	22000	105.00	104.76
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare	5	1	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	17308	19700	113.82	20670	21650	104.92	104.74
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	17265	19655	113.84	20625	21605	104.94	104.75
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	11234	13256	118.00	13947	14722	105.21	105.56
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	146	150	102.74	175	175	116.67	100.00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4285	5180	120.89	5403	5608	104.31	103.79
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3237	4853	149.92	5070	5270	104.47	103.94
		C1 ch. cu salariile, din care:	13	3226	4833	149.81	5050	5250	104.49	103.96
		C2 bonusuri	14	11	20	0.00	20	20	100.00	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	237	213	89.87	215	215	100.94	100.00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	811	114	14.06	118	123	103.51	104.24
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1600	1069	66.81	1100	1100	102.90	100.00
	2	Cheltuieli financiare	20	43	45	104.65	45	45	100.00	100.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1198	300	0.00	330	350	110.00	106.06
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	48	0.00	53	56	0.00	105.66
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-1198	252	0.00	277	294	0.00	106.14
	1	Rezerve legale	25	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	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	0.00	0	0	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27, 28, 29.	30	0	252	0.00	277	294	0.00	106.14
	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	0	25	0.00	27	29	0.00	107.41
	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	0	126	0.00	139	147	0.00	105.76
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	126	0.00	139	147	0.00	105.76
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	101	0.00	111	118	0.00	106.31
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli salariale	39	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	49	759	0.00	1000	1000	0.00	100.00
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	49	759	0.00	1000	1000	0.00	100.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47		0	0.00	0	0	0.00	0.00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	131	151	115.27	151	151	100.00	100.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	126	145	115.08	145	145	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2,134	2,778	130.18	2,902	3,017	104.49	103.96
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2,134	2312	108.36	2902	3017	125.53	103.96
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	128	138	107.89	145	152	105.00	104.76
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoan)	54	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1074	985	91.68	984	984	99.93	99.98
	9	Plăți restante	56	250	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	57	320	300	0.00	300	300	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL,
CARJA ANDREI LIVIU

CONTABIL SEF,
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.	Realizat	An 2017			Prevederi anul 2018				%	%
					Anul 2016	Prevederi anul 2017		Realizat- preliminat	din care:				
				Conform HG/Ordin comun		conform Hotararii CJA	Trim.I		Trim.II	Trim.III	AN		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	14892	0	15640	16110	2100	6015	7520	20000	124.15	108.18
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	14891	0	15640	16109	2100	6015	7520	20000	124.15	108.18
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	14784	0	15640	15630	2100	6015	7520	20000	127.96	105.72
	a1)	din vânzarea produselor	4	707	0	2000	1573	0	500	1500	2000	127.15	222.49
	a2)	din servicii prestate	5	14019	0	13560	13965	2085	5500	6000	17930	128.39	99.61
	a3)	din redevențe și chirii	6	36	0	30	37	10	10	10	40	108.11	102.78
	a4)	alte venituri	7	22	0	50	55	5	5	10	30	54.55	250.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	14	0	0	1	0	0	0	0	0.00	7.14
	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	0.00	0.00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	31	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	377	0	0	0	0	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	62	0	0	101	0	0	0	0	0.00	0.00
	f1)	din amenzi și penalități	15	60	0	0	37	0	0	0	0	0.00	0.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	46	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active corporale	17	0	0	0	46	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

	f5) alte venituri	21	2	0	0	18	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1	0	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d) din dobânzi	26	1	0	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	14725	0	17040	17308	2300	5792	7293	19700	113.82	117.54
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	14681	0	16995	17265	2289	5780	7281	19655	113.84	117.60
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	9454	0	11374	11234	1010	4095	5577	13256	118.00	118.83
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	8455	0	9181	8850	720	3385	5260	11460	129.49	104.67
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	4869	0	5769	5406	325	2205	3855	7328	135.55	111.03
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	2513	0	2500	2561	350	870	1000	3000	117.14	101.91
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	470	0	400	361	30	120	150	500	138.50	76.81
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	1643	0	1750	1810	200	650	750	2000	110.50	110.16
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	15	0	20	16	5	10	5	30	187.50	106.67
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	1049	0	890	866	40	300	400	1100	127.02	82.55
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	9	0	2	1	0	0	0	2	200.00	11.11
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	215	0	260	254	58	74	81	270	106.30	118.14
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	56	0	50	46	5	15	20	50	108.70	82.14
	b) cheltuieli privind chiriele (Rd.43+Rd.44) din care:	42	59	0	60	57	15	15	15	60	105.26	96.61
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b2) - către operatori cu capital privat	44	59	0	60	57	15	15	15	60	105.26	96.61
	c) prime de asigurare	45	100	0	150	151	38	44	46	160	105.96	0.00
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	784	0	1933	2130	232	636	236	1526	71.64	271.68
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	5	0	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	5	0	3	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1	0	2	2	0	1	1	5	250.00	200.00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	1	0	2	2	0	1	1	5	250.00	200.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	144	0	150	146	15	40	55	150	102.74	101.39
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	4107	0	4368	4285	1148	1334	1338	5180	120.89	104.33
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3166	0	3310	3237	1078	1249	1253	4853	149.92	102.24
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3003	0	3290	3226	1078	1249	1253	4833	149.81	107.43
	a) salarii de bază	89	2391	0	2770	2567	887	1021	1025	3958	154.19	107.36
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	612	0	520	659	191	228	228	875	132.78	107.68
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	163	0	20	11	0	0	0	20	181.82	6.75
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	2	0	20	11	0	0	0	20	181.82	550.00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) vouchere de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	161	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
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	176	0	238	237	45	56	56	213	89.87	134.66
	a) pentru directori/direcțorat	105	131	0	141	141	21	27	27	102	72.34	107.63
	-componenta fixă	106	131	0	141	141	21	27	27	102	72.34	107.63
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	22	0	79	78	24	29	29	111	142.31	354.55

	3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
												0.00	0.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	167	0	-1400	-1198	-200	223	227	300	0.00	0.00
		venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	34	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	32	0	0	0	0	36	36	48	0.00	0.00
V		DATE DE FUNDAMENTARE										0.00	0.00
	1	a) Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)	144	14891	0	15640	16109	2100	6015	7520	20000	124.15	108.18
		-venituri din subventii si transferuri	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) - alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf.Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	147	3166	0	3310	3237	1078	1249	1253	4853	0.00	102.24
		a) Majorarea salariului de baza minim brut garantat in plata	148	0	0	0	0	70	72	74	290	0.00	0.00
		b) Cresteri a chelt.sal. af.reintregirii acesteia pt.intreg an 2018 det ca urmare a acordarii unor crest.salariale sau / si a cresterii numarului de personal 2017	149	0	0	0	0	48	48	48	192	0.00	0.00
		c) Transfer contributi sociale obligatorii	150	0	0	0	0	82	82	82	328	0.00	0.00
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3003	0	3290	3226	1078	1249	1253	4833	149.81	107.43
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	138	0	145	131	135	145	148	151	115.27	94.93
	5	Nr.mediu de salariați	153	133	0	129	126	134	141	141	145	115.08	94.74
	6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd.147 – rd.93*-rd.98)/rd.153/12*1000	154	1882	0	2125	2134	*	*	*	2778	130.18	113.39
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	155	1984	0	2125	2134	*	*	*	2312	108.34	107.58
	7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	112	0	121	128	*	*	*	138	107.89	114.19
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	112	0	121	128	*	*	*	138	0.00	0.00
		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158	0	0	0	0	*	*	*	0	0.00	0.00
		c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159	0	0	0	0	*	*	*	0	0.00	0.00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0	0	0	0	*	*	*	0	0.00	0.00
		- pret mediu (p)	161	0	0	0	0	*	*	*	0	0.00	0.00
		- valoare=QPF x p	162	0	0	0	0	*	*	*	0	0.00	0.00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163	0	0	0	0	*	*	*	0	0.00	0.00
	8	Plăți restante	164	0	0	250	250	150	0	0	0	0.00	0.00

9	Creanțe restante, din care:	165	462	0	350	320	320	575	496	300	93.75	69.26
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- de la operatori cu capital privat	167	0	0	250	220	220	210	210	210	0.00	0.00
	- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- de la bugetul local	169	462	0	100	100	100	0	0	0	0.00	0.00
	- de la alte entitati	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Credite pt.finantarea activitatii curente(sold ramas de rambursat)	171	708	0	1000	131	1200	1000	1000	1000	763.36	63.61

DIRECTOR GENERAL,
CARJA ANDREI LIVIU

CONTABIL SEF,
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

- mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care:	18000	14892	82.73	15640	16110	103.01
1	Venituri din exploatare*	18000	14891	82.73	15640	16109	103.00
2	Venituri financiare	0	1	0	0	1	0
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
 CARJA ANDREI LIVIU

CONTABIL SEF,
 ALEXI DORINA

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

-mii lei

0	1	INDICATORI	Numar	Data finalizării investiției	An precedent 2017		Valoare		
					Aprobat	Realizat/preliminat	An curent 2018	An 2019	An 2020
		2		3	4	5	6	7	8
I		Surse de finantare a investitiilor, din care:		0	57	49	759	1000	1000
	1	Surse proprii, din care:		0	57	49	759	1.000	1.000
		a) - amortizare		0	57	49	759	1000	1000
		b) - profit		0	0	0	0	0	0
	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	57	49	759	1000	1000
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic		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	94	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	94	0	0
		Cantar auto – locatia Sectia Aiud	1	31.12.18	0	0	94	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	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		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 bunuri luate in concesiune, inchiriate sau in 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	57	49	665	0	0
a)	Rezervor combustibil transportabil cu pompa alimentare	2	31.03.18	0	0	6	0	0
b)	Soneta mecanica – Laborator	1	31.03.18	0	0	19	0	0
c)	Echipament Brate transbordare paleti(buldoexcavator)	2	31.03.18	0	0	15	0	0
d)	Parghie Benkleman – determinari capacitate portanta	1	30.04.18	0	0	4	0	0
e)	Cabina organizare santier – second hand	1	30.04.18	0	0	13	0	0
f)	Perii curatat mecanice adaptabile pe tractor si buldoexcavator	1	30.06.18	0	0	31	0	0
g)	Semiremorca trailer pentru utilaje – second hand	1	31.07.18	0	0	117	0	0
h)	Masina marcaje rutiere manuala	1	31.08.18	0	0	40	0	0
j)	Auto 6x4 cu lama si RSP pentru dezapezire – second hand	2	30.11.18	0	0	420	0	0
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		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

CONTABIL SEF,
ALEXI DORINA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	an precedent 2016	an curent 2017		An 2018		An 2019	
		Rezultat brut (+/-)	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
a)	Incasarea creanțelor comerciale		0	250000		0		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

CONTABIL SEF
 ALEXI DORINA