

**4. Prezentarea spre aprobare a programului de activitate , a programului de investitii si a B.V.C. pe anul 2016;**

**BUGETUL ACTIVITATII GENERALE 2016**

Cod 01

RON

Indicatori	Nr. rând.	Realizat 2015	2016	Trimestrul			
				I	II	III	IV
	1	2		4	5	6	7
<b>I. VENITURI TOTALE,</b>							
din care:	<b>1</b>	<b>2.745.484</b>	<b>2.950.000</b>	<b>500.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>750.000</b>
(rd. 02 + rd. 12 + rd. 13)							
1. Venituri din exploatare,	2	2.635.520	2.900.000	500.000	825.000	825.000	750.000
din care:							
a) Venituri din activitatea de bază	3	2.029.016	2.550.000	412.500	737.500	737.500	662.500
b) Venituri din alte activități	4	504.652	248.148	62.037	62.037	62.037	62.037
c) Venituri din surse bugetare,	5	101.852	101.852	25.463	25.463	25.463	25.463
din care:							
- subvenții pentru produse și activități	6						
- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și de tarif	7						
- transferuri	8						
- prime acordate de la bugetul de stat	9						
- alte sume primite de la bugetul de stat	10	101.852	101.852	25.463	25.463	25.463	25.463
d) Venituri din fonduri speciale	11						
2. Venituri financiare	12	109.964	50.000		25.000	25.000	
3. Venituri excepționale	13						
<b>II. CHELTUIELI TOTALE,</b>							
din care:	<b>14</b>	<b>2.468.892</b>	<b>2.655.000</b>	<b>450.000</b>	<b>765.000</b>	<b>765.000</b>	<b>675.000</b>
(rd. 15 + rd. 33 + rd. 34)							
1. Cheltuieli pentru exploatare - total,	15	2.442.507	2.655.000	450.000	765.000	765.000	675.000
din care:							
a) Cheltuieli materiale	16	896.583	1.100.000	200.000	300.000	200.000	200.000
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	445.436	512.236	111.600	133.545	133.545	133.546
- salarii brute	18	365.368	414.000	90.000	108.000	108.000	108.000
- contribuție la asigurările sociale de stat	19	80.068	98.236	21.600	25.545	25.545	25.546
- ajutor de șomaj	20						
- contribuție la asigurările sociale de sănătate, conform Legii nr. 145/1997	21						
- alte cheltuieli cu personalul	22						
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	23	190.157	180.000	45.000	45.000	45.000	45.000
d) Cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat,	24						
din care:							
- transferuri sau subvenții	25						
e) Cheltuieli de protocol	26	397	500	500			
f) Cheltuieli de reclamă și publicitate	27						
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	28						
h) Tichete de masă	29						

Indicatori	Nr. rând.	Realizat 2015	2016	Trimestrul			
				I	II	III	IV
i) Alte cheltuieli, din care:	30	<b>909.934</b>	<b>867.264</b>	92.900	286.455	286.455	296.454
- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale	31	5.280	1.450	1.450			
	32						
2. Cheltuieli financiare	33	<b>26.385</b>					
3. Cheltuieli excepționale	34						
<b>III. REZULTAT BRUT - profit (pierdere)</b>	<b>35</b>	<b>276.592</b>	<b>295.000</b>	<b>50000</b>	<b>85000</b>	<b>85000</b>	<b>75.000</b>
<b>IV. FOND DE REZERVĂ</b>	<b>36</b>	<b>13.830</b>	<b>14.750</b>				
<b>V. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII</b>	<b>37</b>						
<b>VI. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENȚI</b>	<b>38</b>						
<b>VII. IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>39</b>	<b>34.041</b>	<b>44.840</b>				
<b>VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT,</b> din care:	<b>40</b>	<b>242.551</b>	<b>250.160</b>				
1. Fondul de participare a salariaților la profit, din care:	41						
2. Cota managerului la societățile comerciale	42						
3. Cota managerului la regiunile autonome și al institutelor naționale de cercetare dezvoltare	43						
4. Surse proprii de finanțare, din care:	44	242.551	250.160				
- cota de participare la profit a administratorilor	45						
4. Alte repartizări prevăzute de lege (denumirea și baza legală), din care:	46						
- cota managerului la societățile comerciale	47						
- dividende convenite statului - F.P.S.	48						
- dividende convenite altor acționari	49						
<b>IX. SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,</b> din care:	<b>50</b>	<b>836.106</b>	<b>1.086.266</b>				
1. Surse proprii	51	836.106	1.086.266				
2. Alocații de la buget	52						
3. Credite bancare:	53						
- interne	54						
- externe	55						
4. Alte surse	56						
<b>X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII,</b> din care:	<b>57</b>						
1. Investiții, inclusiv investiții în curs la finele anului	58						
Rambursari credite	59						
- interne	60						
- externe	61						
<b>XI. REZERVE,</b> din care:	<b>62</b>	<b>836.106</b>	<b>1.086.266</b>				
I. Rezerve legale	63	186.369	201.119				
II. Rezerve statutare	64						
III. Alte rezerve (denumirea și baza legală)	65						

DIRECTOR GENERAL,  
ing. POPESCU DAN TADEUSZ



DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. SACHELARIE Margareta

S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE S.A.

PROGRAMUL DE ACTIVITATE 2016

Lucrarile contractate de societate si aflate in executie la aceasta data sint:

DENUMIRE CONTRACT	BENEFICIAR	Sursa finantare / Valoare contract	VALOARE REST DE EXECUTAT (fara T.V.A.)	DATA FINALA DE TERMINARE A LUCRARI
Asfaltare drum si pod Balabanesti	Consiliul local Balabanesti – judetul Galati	H.G. 28 / 827.352 lei	420.000 lei	Iulie 2016
Canalizare si alimentare cu apa comuna Balasesti	Comuna Balasesti , judetul Galati	Fond mediu / 3.967.784,84 lei	3.291.652,08 lei	2017
Canalizare si statie de epurare in comuna Valea Marului	Comuna Valea Marului	H.G. 28 / 11.891.912 lei	11.156.912 lei	2017
Canalizare in Gurahont	Comuna Gurahont	H.G. 28 / 3.236.555 lei	500.000 lei	2016

Pentru anul 2016 valoarea estimata a productiei realizata din lucrarile societatii mai sus mentionate este de aproximativ **2.550.000** lei fara T.V.A..

Valoarea poate suferii modificari functie de alocarile bugetare pentru aceste investitii. Deasemenea se participa in continuare la licitatii pentru atragerea de lucrari.

Director general,



**PROGRAMUL DE INVESTITII PENTRU**  
**ANUL 2016**

Avind in vedere rezultatele inventarierii anuale efectuate de comisia desemnata in acest scop si tinind cont de starea avansata de uzura a multora din mijloacele tehnice apartinand societatii dar si de lipsa altora specifice activitatii curente sau a altor activitati ce urmeaza a fi desfasurate , pentru cresterea competitivitatii societatii pe plan zonal si regional , propunem spre analiza si aprobare achizitia urmatoarelor mijloace tehnice:

1. Cilindru compactor 1,5 to – 3,5 to – 2 bucati  $\approx$  15.000 euro/bucata = **30.000 euro**
2. Autoturism Dacia Duster – 1 bucata = **17.000 euro**;
3. Midiexcavator – 1 bucata = **35.000 euro**;
4. Buldoexcavator – 1 bucata = **68.000 euro**;
5. Placi compactoare – 5 bucati = 2.000 euro/bucata = **10.000 euro**.

**TOTAL AUTO / UTILAJ = 160.000 euro / 720.000 lei (curs euro 4,5 lei/euro)**

Aceste dotari sint realiste , necesare si in concordanta cu lucrarile avute in prezent. Varianta de achizitie pentru auto / utilaj este fie achizitionate de la o firma de constructii ce-si restring activitatea , fie achizitia de la firme de leasing a unor echipamente recuperate , fie direct de la producator/distribuator. Preturile sint maximale si include T.V.A.

Sursa de finantare pentru achizitia acestor utilaje va fi constituita cumulativ din profitul rezultat pe anul 2015 precum si din rezultatul operatiunilor financiare pe parcursul anilor 2016 / 2017.

Totodata se solicita A.G.O.A. luarea la cunostinta si avizarea achizitiilor pe anul 2015 respectiv a unui cilindru compactor de 8 tone , autogreder , incarcator frontal , cap tractor DAF si trailer.

De asemenea societatea are nevoie si de urmatoarele investitii si reparatii la sediul social sau punctele de lucru dupa cum urmeaza:

1. La sediul social – reparatii ale fatadelor , timplariei si a acoperisului prin inlocuirea invelitorii – cost estimat 120.000 lei;

2. La punct lucru SUT Buzau – reparatie capitala acoperis hala in perspectiva inchirierii – cost estimat 30.000 lei;
3. La punct lucru Basarabiei – reparative imprejmuire – 15.000 lei;
4. La sediu social – amenajare drum acces si platforma parcare sediu social – 30.000 lei.

**TOTAL INVESTITII / REPARATII = 195.000 lei**

**PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL,  
Ing. POPESCU DAN**

