



PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. _____
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri S.A.,
pe anul 2022

Consiliul Județean Ialomița,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 3110 /2022-I din 03.02.2022 al Președintelui Consiliului Județean Ialomița;

Examinând:

- Adresa nr. 265 din 31.01.2022 a S.C. Drumuri și Poduri S.A.;
- Decizia nr. 1/31.01.2022 a Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A.;
- Raportul de specialitate nr. 3123 /2022-C din 03.02.2022 al Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate;
- Avizul nr. _____ /2022-__ din _____ 2022 al Comisiei economico-financiare și agricultură;

- Avizul nr. _____ /2022-__ din _____ 2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism,

În conformitate cu:

- prevederile art. 173 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 6 și ale art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 26 din 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;

- prevederile art. 48 din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 317 din 28 decembrie 2021;

- prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri S.A., pe anul 2022, astfel cum este prevăzut în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Nivelul cheltuielilor aprobate reprezintă limita maximă ce nu poate fi depășită decât în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Consiliului Județean Ialomița, dacă sunt realizate veniturile prevăzute, proporțional cu nivelul de realizare a acestora.

Art. 3 Prezenta hotărâre devine obligatorie și produce efecte de la data aducerii la cunoștință publică.

Art. 4 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica, spre ducere la îndeplinire, S.C. Drumuri și Poduri S.A., urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița, secțiunea "Monitorul Oficial al Județului".

**PREȘEDINTE,
MARIAN PAVEL**

**Avizat,
Secretarul general al județului Ialomița
ADRIAN ROBERT IONESCU**

*Rd/Oc
T.E*

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

-mii lei-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prefinanțat an precedent (N-1)2021	Propunerii an curent (N) 2022	%	Estimări an N+1 2023	Estimări an N+2 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	29.282	32.500	110,99 %	34.125	35.831	105,00 %	105,00 %
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	29.275	32.500	111,02 %	34.125	35.831	105,00 %	105,00 %
		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	7	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0,00 %
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	31.822	32.100	100,87 %	33.705	35.390	105,00 %	105,00 %
	1	Cheltuieli de exploatare, Rd7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	31.822	32.100	100,87 %	33.705	35.390	105,00 %	105,00 %
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	27.045	26.934	99,59 %	28.281	29.695	105,00 %	105,00 %
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	87	98	112,64 %	103	108	105,00 %	105,00 %
	C.	cheltuieli cu personalul,(Rd10=rd11+rd14+rd16+rd17) din care:	10	3.574	4.047	113,23 %	4.249	4.462	105,00 %	105,00 %
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=rd12+Rd.13)	11	3.171	3.574	112,71 %	3.753	3.940	105,00 %	105,00 %
	C1	ch. cu salariile	12	3.158	3.360	106,40 %	3.528	3.704	105,00 %	105,00 %
	C2	bonusuri	13	13	214	1646,15 %	225	236	105,00 %	105,00 %
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0,00 %
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0,00 %
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	217	275	126,73 %	289	303	105,00 %	105,00 %
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	186	198	106,45 %	208	218	105,00 %	105,00 %
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1.116	1.021	91,49 %	1.072	1.126	105,00 %	105,00 %
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0,00 %
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd20=Rd1-Rd6)	20	-2.540	400	0,00 %	420	441	105,00 %	105,00 %
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		84		87	91		
	2	Impozit pe profit amânat	22							
	3	Venituri din impozitul pe profit amânat	23							
	4	Impozit specific unor activitati	24							
	5	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd26=Rd20-rd21-rd22+rd23-rd24-rd25), din care:	26	-2.540	316	0,00 %	333	350	105,38 %	105,11 %
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28		16		17	18		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)2021	Propuneri an curent (N) 2022	%	Estimări an N+1 2023	Estimări an N+2 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		300		316	332		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31(Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd31)>=0	32							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de	33							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte	38	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0,00 %
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		39	0						
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		40	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		46	50	3.156	6312,00 %	500	500	792,14 %	100,00 %
	1	Alocații de la buget	47	0	0		0	0	0,00 %	0,00 %
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0		0	0		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		49	50	3.156	6312,00 %	500	500	15,84 %	100,00 %
X	DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	67	70	104,48 %	70	70	100,00 %	100,00 %
	2	Nr.mediu de salariați total	51	68	70	102,94 %	70	70	100,00 %	100,00 %
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de	52	3.886	4.255	109,49 %	4.468	4.691	105,00 %	105,00 %
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor	53	4.074	4.552	111,73 %	4.780	5.019	105,01 %	105,00 %
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii	54	430,51	464,29	107,84 %	487,50	511,88	105,00 %	105,00 %
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Rd57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	1.086,74	987,69	90,89 %	987,69	987,69	100,00 %	100,00 %
	9	Plăți restante	58	3.653	2.557		0	0	0,00 %	0,00 %
	10	Creanțe restante	59	3.438	2.715	78,97 %	0	0	0,00 %	0,00 %

Sediul/Adresa SLOBOZIA, nr.cadastral 991,cf31682,Cod unic de înregistrare RO 2653243

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2020	Prevederi an precedent (N-1) 2021			Propuneri an curent (N) 2022				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat 2021	din care:					
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.J.I 2021		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a				
I.		VENITURI TOTALE (rd1=Rd.2+Rd.22)	1	36.388	0	27.068	29.282	1.400	11.400	23.000	32.500	110,99%	80,47%
I		Venituri totale din exploatare (rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	36.368	0	27.061	29.275	1.400	11.400	23.000	32.500	111,02%	80,50%
	a)	din producția vândută (rd3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	38.605	0	26.979	27.799	1.400	11.400	23.000	32.500	116,91%	72,01%
	a1)	din vânzarea produselor	4	6.518		6.113	8.291	0	3.000	7.500	10.000	120,61%	127,20%
	a2)	din servicii prestate	5	32.087		20.866	19.508	1.400	8.400	15.500	22.500	115,34%	60,80%
	a3)	din redevente și chirii	6										
	a4)	alte venituri	7	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	61		35	471	0	0	0	0	0,00%	772,13%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd9=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	0,00%	0,00%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d)	din producția de imobilizări	12	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-2.436		0	-7	0	0	0	0	0,00%	0,29%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	138	0	47	1.012	0	0	0	0	0,00%	733,33%
	f1)	din amenzii și penalități	15	0		18	869	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- active corporale	17	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- active necorporale	18	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f5)	alte venituri	21	138		29	143	0	0	0	0	0,00%	103,62%
	2	Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	20	0	7	7	0	0	0	0	0,00%	35,00%
	a)	din imobilizări financiare	23	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	din investiții financiare	24	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c)	din diferențe de curs	25	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d)	din dobânzi	26	1		1	1	0	0	0	0	0,00%	100,00%
	e)	alte venituri financiare	27	19		6	6	0	0	0	0	0,00%	31,58%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd28=rd29+rd130)	28	42.207	0	26.668	31.822	2.614	12.837	23.366	32.100	100,87%	75,40%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	42.200	0	26.653	31.822	2.614	12.837	23.366	32.100	100,87%	75,41%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd30=Rd31+Rd39+Rd45), din care:	30	37.729	0	21.960	27.045	1.465	10.364	19.595	26.934	99,59%	71,68%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd31=rd32+rd33+rd36+rd37+rd38), din	31	19.901	0	12.481	12.058	282	3.374	7.640	10.840	89,90%	60,59%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	5.400		502	434	42	344	780	980	225,81%	8,04%

b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	13.334	0	10.901	10.242	200	2.600	5.830	8.600	83,97%	76,81%
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	483		454	404	100	200	350	440	108,91%	83,64%
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	1.249		1.250	1.062	100	400	980	1.380	129,94%	85,03%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	18		88	68	10	30	50	60	88,24%	377,78%
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1.149		990	1.028	30	400	980	1.200	116,73%	89,47%
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0		0	286	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=rd40+rd41+rd44), din care:	39	120	0	450	283	145	210	255	288	101,77%	235,83%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0		168	86	25	50	75	98	113,95%	0,00%
b)	cheltuieli privind chirile (rd41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	18	0	2	2	0	0	0	0	0,00%	11,11%
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0		0	0	0	0	0	0		
	b2) - către operatori cu capital privat	43	18		2	2	0	0	0	0	0,00%	11,11%
c)	prime de asigurare	44	102		280	195	120	160	180	190	97,44%	191,18%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	17.708	0	9.029	15.192	1.038	6.780	11.700	15.806	104,04%	85,79%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	13		15	14	12	15	18	20	142,86%	107,69%
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	13		15	14	12	15	18	20	142,86%	107,69%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd49=Rd.50+Rd.52),	49	3	0	20	10	5	10	15	18	180,00%	333,33%
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	3		2	1	2	4	6	6	600,00%	33,33%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0		18	9	3	6	9	12	133,33%	0,00%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- ch.de promovare a produselor	55	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
d)	Ch. cu sponsorizarea OUG 2/2015, (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie,invatamint, social si sport din care:	58	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	pentru cluburile sportive	59	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d4) cheltuieli cu sponsorizarea pentru alte actiuni si activitati	60	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	3.824		1.728	1.980	200	1.000	1.800	2.150	108,59%	51,78%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1		1	1	1	1	1	1	100,00%	100,00%
	cheltuieli cu diurna (rd63=Rd.64+Rd.65) din care:	63	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	-interna	64	1		1	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	-externa	65	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	34		33	33	8	16	25	36	109,09%	97,06%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	7		7	6	2	4	6	8	133,33%	85,71%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	13.788		6.132	13.066	800	7.600	14.000	20.493	156,84%	94,76%
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	221		234	212	52	106	158	210	99,06%	95,93%
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	19		32	14	8	16	24	32	228,57%	73,68%
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	8		16	9	5	10	15	15	166,67%	112,50%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0		0	1	2	5	5	5	500,00%	#DIV/0!

	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0		12	0	12	12	12	12	0,00%	0,00%
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
j)	alte cheltuieli	77	38		87	82	10	20	50	80	97,56%	215,79%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	112	0	98	87	26	52	78	98	112,64%	77,68%
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
c)	ch. cu taxa de licență	81	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	112		98	88	26	52	78	104	118,18%	78,57%
C.	Cheltuieli cu personalul (rd85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	3.728	0	3.736	3.574	877	1.919	2.916	4.047	113,23%	95,87%
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd86=Rd.87+ Rd.91)	86	3.357	0	3.338	3.171	815	1.795	2.730	3.574	112,71%	94,46%
C1	Cheltuieli cu salariile (rd87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	3.122	0	3.298	3.158	800	1.680	2.520	3.360	106,40%	101,15%
	a) salarii de bază	88	3.036		3.290	3.150	800	1.680	2.520	3.360	106,67%	103,75%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	86		8	8	0	0	0	0	0,00%	9,30%
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
C2	Bonusuri (rd91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	235	0	40	13	15	115	210	214	1646,15%	5,53%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	33	0	40	13	15	35	50	54	415,38%	39,39%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare;	94	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b) tichete de masă;	95	202		0	0	80	160	160	0	0,00%	0,00%
	c) vouchere de vacanță;	96	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	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	102	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.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	181	0	200	217	12	24	36	275	126,73%	119,89%
	a) pentru directori/directorat	104	151	0	165	182	0	0	0	226	124,18%	120,53%
	-componenta fixă	105	151		165	182	0	0	0	226	124,18%	120,53%
	-componenta variabilă	106	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	107	30	0	35	35	12	24	36	49	140,00%	116,67%
	-componenta fixă	108	30		35	35	12	24	36	49	140,00%	116,67%
	-componenta variabilă	109	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

	c) pentru cenzori	110	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
C5	Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	112	190		198	186	50	100	150	198	106,45%	97,89%
D.	Alte cheltuieli de exploatare	113	639	0	859	1.116	246	502	777	1.021	91,49%	174,65%
	(rd.113=Rd.114+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121), din care:											
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=Rd.115+Rd.116), din	114	8	0	119	278	36	72	107	133	47,84%	3475,00%
	- către bugetul general consolidat	115	0		10	0	3	6	8	10	0,00%	0,00%
	- către alți creditori	116	8		109	0	33	66	99	133	0,00%	0,00%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
d)	alte cheltuieli	119	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	631		740	838	210	430	670	888	105,97%	132,81%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	(rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:											
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f1.2) provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f2.1) din anularea provizioanelor	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	(rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:											
	- din participarea salariaților la profit	127	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- venituri din alte provizioane	129	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Cheltuieli financiare (rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	7	0	15	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0		0	0					0,00%	0,00%
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0		0	0					0,00%	0,00%
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd.134=Rd.135+Rd.136), din	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c) alte cheltuieli financiare	137	7		15	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-5.819	0	400	-2.540	-1.214	-1.437	-366	400	-15,75%	43,65%
	venituri neimpozabile	139	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0		78	0	0	0	0	84	0,00%	0,00%
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	142	36.368	0	27.061	29.275	1.400	11.400	23.000	32.500	111,02%	80,50%
	a venituri din subvenții și transferuri	143	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care :Rd.29	145	42.200	0	26.653	31.822	2.614	12.837	23.366	32.100	100,87%	75,41%
	-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Cheltuieli de natură salariale (Rd.86)	147	3.357		3.338	3.171	815	1.795	2.730	3.574	112,71%	94,46%
	a	147 a	0		0	0					0,00%	0,00%
	b	147 b	0		0	0					0,00%	0,00%
	c	147 c	0		0	0					0,00%	0,00%

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Operatorul economic S.C. DRUMURI SI PODURI S.A.

Sediul/Adresa SLOBOZIA, nr.cadastral 991,cf31682, Cod unic de înregistrare RO 2653243

Anexa nr.3

la Hotărârea CJ Ialomița nr. _____ din _____ 2022

Gradul de realizare a veniturilor totale
(bvc 2022)

Mii lei

Nr crt	INDICATORI	Prevederi an(N-2) 2020		%	Prevederi an precedent		%
		Aprobat	Realizat		(N-1)	2021	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	38.644	36.388	94,16 %	27.068	29.282	108,18 %
1	Venituri din exploatare	38.644	36.368	94,11 %	27.061	29.275	108,18 %
2.	Venituri financiare	0	20		7	7	100,00 %
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2022

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1) 2021		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)2022	an N+1 2023	an N+2 2024	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			3181	50	3156	500	500
	1	Surse proprii, din care:		3181	50	3156	500	500
		a) - amortizare		740	50	888	500	500
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		2441	0	2268	0	0
		- surse din amortizare disponibil din anii precedenti		2441	0	2.268	0	0
		- (denumire sursă)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			3181	50	3156	500	500
	1	Investiții în curs, din care:		3181	50	3156	500	500
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		3181	50	3156	500	500
		<i>1) Grinda Benkelman (aparatura laborator)</i>						
		<i>2) Proctor automat (aparatura laborator)</i>						
		<i>3) Recuperator solvent (aparatura laborator)</i>						
		<i>4) Autovehicul SH</i>						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		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
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1) 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)2022	an N+1 2023	an N+2 2024
		2	3	4	5	6	7	8
		2 Investiții noi, din care:	2022	3181	50	3156	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	2022	3181	50	3156		
		1) Statie de betoane de ciment	2022	678	0	678		
		2) Presa Marshall digitala, soft inclus	2022	26	0	26		
		3) Etuva 220 litri	2022	11	0	11		
		4) Cifa transport beton 9 mc, cu pompa	2022	887	0	887		
		5) Amenajare sediu productie	2022	739	0	739		
		6) Cap tractor 8x4 (500 CP)	2022	493	0	493		
		7) Bena transport agregate	2022	247	0	247		
		8) Soft informatic integrat pentru activitatea societății	2022	100	50	100		
		9) Server Fujitsu RX 2520	2022	0	0	25		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						

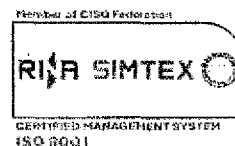
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
(bvc 2022)

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2021		An curent (N) 2022		An N+1 2023		An N+2 2024		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Diversificare activității		X	X	200						
2	Reducerea costurilor cu transportul materialelor		X	X	50						
3	Creșterea veniturilor din prestări servicii laborator		X	X	50						
4	Eficientizarea activitatilor pentru lucrariile contractate		X	X	15						
5	Reducerea creanțelor		X	X	15						
6	Actualizarea prețurilor, rentabilizarea produselor realizate		X	X	15						
	TOTAL Pct. I				345						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Concurența în domeniu		X	X	-20						
2	Creșterea prețurilor la combustibili		X	X	-20						
3	Concurența în domeniu		X	X	-10						
4	Creșterea prețurilor la materiale si energie		X	X							
5			X	X							
6			X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X	-50						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				295	0					



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro

PREȘEDINTE

Nr. 3110/2022 /
03.02.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. Drumuri și Poduri S.A., pe anul 2022

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Județean Ialomița se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri S.A., pe anul 2022.

Potrivit prevederilor art. 173 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Ialomița, în îndeplinirea rolului său de autoritate a administrației publice locale, exercită, în numele Județului Ialomița, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița.

Totodată în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26 din 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli, însoțit de anexele de fundamentare, organelor administrației publice locale în subordinea cărora se află, autoritățile administrației publice locale având competența de a aproba acest buget.

Proiectul de buget este întocmit în formatul și structura aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, a fost avizat în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A. și poate fi supus spre aprobare Plenului Consiliului Județean Ialomița.

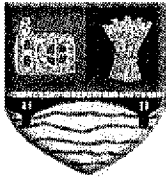
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri S.A., pentru anul 2022, însoțit de nota de fundamentare, au fost înaintate Consiliului Județean Ialomița, detalii cu privire la elementele esențiale ale acestui buget fiind prezentate în raportul compartimentului de specialitate.

Întreaga responsabilitate cu privire la nivelul veniturilor estimate și maniera de distribuție a cheltuielilor preconizate, precum și legalitatea acestora aparține directorului general și Consiliului de administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A..

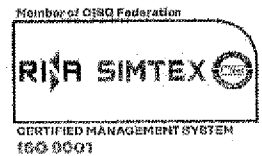
Constatând că sunt întrunite condițiile de necesitate și oportunitate, propun Consiliului Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.

PREȘEDINTE,
MARIAN PAVEL





ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: www.cicnet.ro
e-mail: cji@cicnet.ro

Compartiment Coordonare Societăți Servicii și Instituții Publice Subordonate

Nr. 3123 din 03 02 2022
2022 e

RAPORT

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița, pe anul 2022**

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Județean Ialomița se propune aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița, pe anul 2022. S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița este societate comercială de interes județean, înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.17 din 29 mai 1998, cu unic acționar Județul Ialomița.

Potrivit prevederilor art. 173 alin.(2) lit.d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Ialomița, în îndeplinirea rolului său de autoritate a administrației publice locale, exercită, în numele Județului Ialomița, drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița.

Bugetele de venituri și cheltuieli, pentru operatorii economici la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari, se aprobă prin hotărâre a consiliului local/județean, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit.a) din Ordonanța Guvernului nr. 26 din 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.

În îndeplinirea obligațiilor ce îi revin, potrivit art. 2 punctul 1 și art. 25 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernarea corporatistă a întreprinderilor publice, precum și ale prevederilor Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Consiliul de Administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița a elaborat și avizat Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 prin Decizia nr. 01 din 31.01.20221, asumându-și responsabilitatea respectării prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Consiliul Județean Ialomița



10000116316

Prin adresa nr. 2885 din 02.02.2022 a S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița a fost transmisă Consiliului Județean Ialomița, spre aprobare, propunerea de aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, însoțită de Nota de fundamentare.

Se propune aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, având în vedere următoarele aspecte:

În anul 2021, societatea s-a confruntat în continuare cu situații excepționale, generate de impactul economic al pandemiei Covid 19, de creșterea prețurilor în ansamblu pentru toate imputurile societății, de executarea unor lucrări la prețuri net superioare celor la care acestea au fost contractate, precum și întârzierile în decontarea lucrărilor executate. Toți acești factori au condus la o creștere a cheltuielilor și la înregistrarea la finele anului 2021 a unui rezultat financiar negativ- pierdere.

La estimarea veniturilor pentru 2022, au fost luate în calcul lucrările contractate până la data întocmirii acestui proiect de buget, de posibilitățile reale de contractare din perioada următoare având în vedere condițiile de scoatere la licitație a lucrărilor din domeniu, precum și de intrarea în piață cu noi servicii cum sunt cele de livrări de beton de ciment, transport beton de ciment, service autorizat pentru utilaje și mașini specifice activității de drumuri și de mare tonaj.

Valoarea veniturilor propuse în BVC este contractată în proporție de 70% pentru veniturile din lucrări (22.500 mii lei), iar pentru veniturile din vânzări către terți- vânzări de mixtură asfaltică și beton-, sunt prevăzute venituri potențiale de cca. 10.000 lei. Estimare veniturilor s-a efectuat într-o manieră prudentială și realistă, care să poată fi realizată cu actuala dotare, dar și cu investițiile preconizate a se realiza, cu îmbunătățirea structurii funcționale a societății, luând în calcul o mai bună gestionare a resurselor existente. Conform Notei de fundamentare nr. 264/31.01.2022 a datelor cuprinse în propunerea de întocmire a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, anexată la actuala documentație, S.C. DRUMURI ȘI PODURI are acoperite veniturile în sumă totală de 27.988 mii lei, ce provin din derularea a 9 (nouă) contracte de lucrări aflate în derulare, prezentate detaliat în Nota de fundamentare.

Cheltuielile propuse în BVC au fost dimensionate judicios și strict, la nivelul susținerii în stare de funcționare a dotărilor existente din cadrul unității și pentru menținerea personalului calificat existent. De asemenea, au fost prevăzute cheltuielile materiale necesare pentru derularea în bune condiții a lucrărilor contractate, precum și a celor estimate a fi contractate în perioada următoare, astfel:

- Cheltuieli cu materiile prime : 980 mii lei ;
- Cheltuieli cu materialele consumabile 8.600 mii lei
- Cheltuieli cu piesele de schimb : 440 mii lei ;
- Cheltuieli cu carburanți : 1.380 mii lei ;
- Cheltuieli cu prestațiile efectuate de terți (colaboratori) : 15.806 mii lei.

Componenta cheltuielilor cu privire la remunerarea administratorilor pentru anul 2022 este formata numai dintr-o parte fixa pentru anul 2022 in valoare de 16.416 lei brut/an/fiecare membru conform OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Nu exista prevazute sume pentru componenta variabila pentru membrii Consiliului de Administratie. Nu sunt prevazute sume pentru secretariatul Consiliului de administratie. Nu sunt prevazute sume pentru remunerarea membrilor AGA.

Cheltuielile cu salariile personalului sunt structurate pornind de la minimum prevăzut pentru domeniul construcții, nu au fost prevăzute creșteri ale salariilor, dar au fost bugetate posturi suplimentare dată fiind extinderea și diversificarea activității- deschiderea de noi activități, respectiv darea în funcțiune a stației de betoane de ciment și a service auto pentru utilaje și mașini specifice activității de drumuri și de mare tonaj , încadrându-se astfel în prevederile art. 47 din Legea 317/2021.

Dat fiind faptul că, potrivit datelor preliminare la 31.12.2021, societatea a înregistrat pierdere și plăți restante către terți, creșterile de sume prevăzute la capitolul „Cheltuieli de natură salarială”, au avut în vedere diversificarea și extinderea activității societății, conform noii organigrame propuse, extinderea activităților desfășurate și scăderea obligațiilor restante către terți, fiind respectate prevederile din Legea 317/2021.

Obligațiile către salariați sunt achitate în totalitate și la termen, împreună cu contribuțiile la buget aferente salariilor, nefiind efectuate reduceri de activitate pe parcursul anului anterior și nici până la momentul întocmirii bugetului. Societatea nu înregistrează credite sau alte datorii către bănci sau alte instituții similare.

Analizând indicatorii realizați pentru anul 2021, propunem pentru anul 2022 următorii indicatori:

Nr. crt	Denumirea indicatorului	U/M	Aprobat BVC 2021	Realizat 2021	Propunere BVC 2022	%
1	Venituri totale	mii lei	27.068	29.282	32.500	110,98
2	Venituri din exploatare	mii lei	27.061	29.275	32.500	111,02
3	Cheltuieli totale	mii lei	26.668	31.822	32.100	100,87
4	Profit /pierdere	mii lei	400	-2.540	400	X
5	Cheltuieli de natură salarială	mii lei	3.338	3.171	3.574	112,71
6	Productivitatea muncii	mii lei	375,85	430,51	464,29	107,85
7	Cheltuieli la 1000 lei venituri totale	lei	985,22	1.086,74	987,69	90,59
8	Număr salariați	nr.	72	68	70	102,94

Dat fiind faptul că, potrivit datelor preliminare la 31.12.2021, societatea a înregistrat pierdere și plăți restante către terți, creșterile de sume prevăzute la capitolul salarii, au avut în vedere diversificarea și extinderea activității societății, conform noii organigrame propuse, extinderea activităților desfășurate și scăderea obligațiilor restante către terți.

Obligațiile către salariați sunt achitate în totalitate și la termen, împreună cu contribuțiile la buget aferente salariilor, nefiind efectuate reduceri de activitate pe parcursul anului anterior și nici până la momentul întocmirii bugetului. Societatea nu înregistrează credite sau alte datorii către bănci sau alte instituții similare.

La momentul întocmirii bugetului, societatea nu înregistrează plăți restante către bugetul de stat sau alte obligații bugetare neachitate.

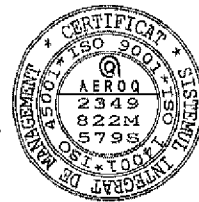
La capitolul *investiții*, având în vedere portofoliul de lucrări contractate, precum și necesitatea diversificării activităților desfășurate, s-a ținut seama de necesitatea achiziționării de mașini și echipamente în sumă totală de 3.156 mii lei, conform Listei de investiții atașate. Ca urmare, societatea va continua derularea achizițiilor începute a fi efectuate din sumele care provin din majorarea de capital acordată în anul 2021, de către acționarul unic- Consiliul Județean Ialomița, completate cu sursele proprii necesare punerii în funcțiune a acestor active.

Elementele de analiză prezentate mai sus, fundamentează din punct de vedere al necesității și legalității, proiectul de hotărâre propus spre adoptare Plenului Consiliului Județean Ialomița.

CONSILIER,
Ioana Ștoica

S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.

Municipiul Slobozia, nr. cadastral 991, CF 31682, judetul Ialomita
CIF:RO 2653243, Reg. Comert. J 21/147/1998, Capital social 10.929.330 lei,
Tel. 0343-103010, Fax 0343-103011, e-mail:dpil20013@gmail.com,
office@drumurisipoduriialomita.ro



Nr. 264 din 31.01.2022

Notă de fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul **2022**

Bugetul de venituri și cheltuieli este principalul instrument de conducere, previziune și analiză a activității economico-financiare, urmărind realizarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții optime.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 a fost întocmit pentru previzionarea activității pe anul 2022 și urmărește să stabilească premisele unui echilibru financiar optim în anii 2023-2024 date fiind rezultatele slabe înregistrate în ultimii ani. Fundamentarea indicatorilor din propunerea de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și estimările pentru anii 2023-2024, au la bază principiul prudenței și al continuității activității, în condiții de eficiență economică.

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli al SC Drumuri și Poduri SA pentru anul 2022 a fost întocmit având în vedere:

- prevederile art. 47 din Legea bugetului de stat pe anul 2022 (Legea nr. 318 /2021);
- prevederile Ordonanței 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 ;
- prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind

aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

- prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile legii 227/2015, Codul fiscal;
- contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul entității;
- realizările preliminate ale societății privind execuția B.V.C. la 31.12.2021;
- propunerile compartimentelor tehnice, programul de investiții și mentenanța sistemelor existente.

Având în vedere realizările anului 2021, un an în care societatea s-a confruntat în continuare cu situații excepționale, generate de impactul economic al pandemiei Covid 19, un an în care rata de profitabilitate nu a existat pentru lucrările executate datorită creșterilor prețurilor în ansamblu pentru toate imputurile noastre ceea ce a făcut ca indicatorii preliminari la venituri să fie realizați, chiar depășiți, dar cu o pondere a cheltuielilor mai mare. O problemă majoră în desfășurarea activității a constituit-o pe parcursul anului 2021 executarea unor lucrări la prețuri net superioare celor la care acestea au fost contractate precum și întârzierile în decontarea lucrărilor executate care a condus la plăți de penalizări pentru contractele de achiziții de imputuri.

Pentru anul 2022 avem în vedere o creștere a veniturilor, într-o manieră foarte prudentă care să poată fi realizată cu actuala dotare dar și cu investițiile începute a se realiza, cu îmbunătățirea structurii funcționale a unității, precum și luând în calcul o mai bună gestionare a resurselor existente. Pentru estimarea veniturilor și cheltuielilor au fost luate în calcul lucrările contractate până la data întocmirii acestui proiect de buget, intrarea în piață cu noi servicii cum sunt cele de livrări de beton de ciment, transport beton de ciment, service autorizat pentru utilaje și mașini specifice activității de drumuri și de mare tonaj, precum și posibilitățile reale de contractare din perioada următoare având în vedere condițiile de scoatere la licitație

a lucrărilor din domeniu.

Cheltuielile au fost dimensionate judicios și strict la nivelul susținerii în stare de funcționare a dotărilor existente, pentru punerea în funcțiune a celor noi care urmează a fi recepționate și date în folosință în acest an și pentru menținerea personalului calificat existent.

Au fost prevăzute cheltuielile materiale necesare pentru derularea în bune condiții a lucrărilor contractate și pe care le avem în vedere a fi contractate în perioada următoare astfel:

Cheltuieli cu materiile prime : 980 mii lei ;

Cheltuieli cu materialele consumabile 8.600 mii lei :

Cheltuieli cu piesele de schimb : 440 mii lei ;

Cheltuieli cu carburanți : 1.380 mii lei ;

Cheltuieli cu prestațiile efectuate de terți (colaboratori) : 15.806 mii lei.

Componenta cheltuielilor cu privire la remunerarea administratorilor este formata dintr-o parte fixa pentru anul 2022 in valoare de 16.416 lei brut/an/fiecare membru conform OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Nu exista prevazute sume pentru componenta variabila pentru membrii Consiliului de administratie. Nu sunt prevazute sume pentru secretariatul Consiliului de administratie. Nu sunt prevazute sume pentru remunerarea mebrilor AGA.

Cheltuielile cu salariile personalului sunt structurate pornind de la minimum prevăzut pentru domeniul construcții, nu au fost prevăzute creșteri ale salariilor, dar au fost bugetate posturi suplimentare dată fiind deschiderea de noi activități încadrându-se în prevederile art.47 din Legea 318/2021, respectiv sunt justificate de extinderea activității și creșterea numărului de personal pentru realizarea acestor extinderi, asigurându-se funcționarea structurii societății.

La capitolul investiții vom continua achizițiile începute a fi făcute din sumele care provin din majorarea de capital făcută în anul 2021 de către acționar – Consiliul Județean Ialomița, completate cu sursele proprii necesare punerii în funcțiune a activelor.

Se va continua achiziționarea și vor fi puse în funcțiune următoarele active:

Nr crt	Denumire	UM	Buc	Valori totale propuse 2022	Valori totale aprobate in 2021	Finantate de CJI Conf Hot. CJI 156/10.09.20 21	Finantate din surse proprii	Sume plătite de CJI in 2021	Diferenta de plata CJI in 2022
				1	2	3	4 (col2-3 pt pozitia 1)	5	6 (col3-5)
1	Statie de betoane de ciment	buc	1	678.000	678.000	493.000	185.000	493.000	0
2	Presa marshall digitala, soft inclus	buc	1	25.636	25.636	25.636	0	0	25.636
3	Etuva 220 litri	buc	1	10.846	10.846	10.846	0	0	10.846
4	Cifa transport beton 9mc, cu pompa (443.700 lei/buc)	buc	2	887.400	887.400	887.400	0	0	887.400
5	Amenajare sediu productie	buc	1	739.500	739.500	739.500	0	0	739.500
6	Cap tractor 8x4 (500 cp) (246.500 lei/buc)	buc	2	493.000	493.000	493.000	0	0	493.000
7	Bena transport agregate (123.250 lei/buc)	buc	2	246.500	246.500	246.500	0	0	246.500
8	Soft informatic integrat pentru activitatea societatii	buc	1	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0
9	Server Fujitsu RX2520	buc	1	24.600	0	0	24.600	0	0
	Total			3.205.482	3.180.882	2.995.882	209.600	593.000	2.402.882

Principalele elemente ale bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 sunt:

- Venituri totale: 32.500 mii lei ;
- Cheltuieli totale: 32.100 mii lei ;
- Rezultat brut: 400 mii lei ;
- Profit net: 316 mii lei.

Caracterul distinct al activității desfășurate de unitate, existenta unui potential destul de scazut al investitiilor in infrastructura rutiera pana la data întocmirii bugetului precum si un nivel redus al alocărilor bugetare ale UAT-rilor din judet pentru aceste tipuri de lucrari a făcut ca estimarea bugetului pentru anul 2022 să fie făcută prudential, fiind luate în considerare doar contractele încheiate și aflate în diverse stadii de execuție precum și o estimarea rezonabilă a veniturilor realizate din vânzări de mixturi astfaltice și betoane de ciment.

Analizând indicatorii realizați pentru anul 2021, propunem pentru anul 2022 următorii indicatori, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	U/M	Aprobat BVC 2022	Realizări preliminar 2022	Propunere BVC 2022	%
1	Venituri totale	mii lei	27068	29282	32500	110,98
2	Venituri din exploatare	mii lei	27061	29275	32500	111,02
3	Cheltuieli totale	mii lei	26668	31822	32100	100,87
4	Profit/pierdere	mii lei	400	-2540	400	
5	Cheltuieli de natură salarială	mii lei	3338	3171	3574	112,71
6	Productivitatea muncii	mii lei	375,85	430,51	464,29	107,85
7	Cheltuieli la 1000 lei venituri totale	lei	985,22	1086,74	987,69	90,89
8	Număr de salariați	nr.	72	68	70	102,94

Situația acoperirii cu contracte la data întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli (decembrie 2021), este următoarea:

- Reabilitare cartier Garii Noi..... 790.976,06 lei
Ctr. 68659/22.08.2018
- Modernizare strazi Vadeni.....2 977 218,11 lei
Ctr. 5587/06.09.2018
- Modernizare DJ 203 E Cazanesti.....2 733 959,73 lei
Ctr. 20807/24.09.2019
- Dezapezire Lot 2 Slobozia 1 004 955,54 lei
Ctr. 25353/2021
- Dezapezire Lot 3 Fetesti..... 677.110,63 lei
Ctr. 25357/2021
- Modernizare străzi Ciresu..... 1.612 901,47 lei
Ctr. 4624/12.08.2020

- Modernizare DJ 201 Lot 3 Itaro..... 9 060 162,27 lei
Ctr. 5206/02.03.2021
- Modernizare DJ 201 Lot 4 Ali Construct..... . 8.792 762,28 lei
Ctr. 5207/02.03.2021
- Lucrari de reparare si intretinere curenta drumuri pietruite din Oras Tandarei,
Judetul Ialomita438 660,30 lei
Ctr. 47581/29.12.2021

T o t a l 27 988 706,36 lei

Realizarea lucrărilor contractate se bazează și pe colaborări cu alte societăți din domeniu (subcontractori) dat fiind volumul foarte mare de realizat într-un timp foarte scurt.

Valoarea veniturilor propuse în bugetul de venituri și cheltuieli, este contractată în proporție de 70% pentru veniturile din lucrari (22.500 mii lei) iar pentru veniturile din vanzari catre terti de mixtura asfaltica și betoane sunt prevăzute venituri potențiale (10.000 mii lei).

Dat fiind faptul că societatea a înregistrat pierderi și înregistrează plăți restante către terți conform datelor preliminate din bilanțul financiar al anului 2021, creșterile de sume prevăzute la capitolul salarii au în vedere reorganizarea unității conform noii organigrame aprobate în 2021 și extinderea activităților desfășurate urmare achizițiilor de mijloace fixe precum și scăderea obligațiilor restante către terți.

La momentul întocmirii bugetului societatea nu înregistrează plăți restante către bugetul de stat sau alte obligații bugetare neachitate.

Obligațiile către salariați sunt achitate în totalitate și la termen, impreuna cu contributiile la buget aferente salariilor, nefiind făcute reduceri de activitate pe parcursul anului 2021.

Pentru anul 2022 estimăm că realizarea lucrărilor de investiții și generarea veniturilor estimate din exploatarea noilor echipamente, precum și înregistrarea economiilor prognozate din utilizarea pentru punerea în operă a unor categorii de

lucrări care au ca materie primă betonul de ciment și utilizarea pentru transport a propriilor echipamente va conduce la scăderea cheltuielilor și păstrarea unei mai mari profitabilități a lucrărilor aflate în curs de execuție.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr.1151/2012.

Societatea nu înregistrează credite sau alte datorii către bănci.

Toți indicatorii sunt prevăzuți în anexele la prezenta notă de fundamentare.

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost supus spre analiză și avizare în ședința Consiliului de administrație din data de 31 ianuarie 2022.

Anexăm la prezenta notă de fundamentare:

Anexa 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023 și 2024;

Anexa 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;

Anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;

Anexa 4 – Programul de investiții, dotări și surse de finanțare;

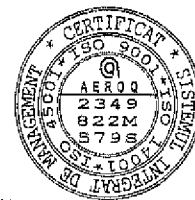
Anexa 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante.

Director general,
ing. Ghibanu Ștefan

Director Economic
ec. Bănică Ioan

S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.

Municipiul Slobozia, nr. cadastral 991, CF 31682, județul Ialomița
CIF:RO 2653243, Reg. Comert. J 21/147/1998, Capital social 10.929.330 lei,
Tel. 0343-103010, Fax 0343-103011, e-mail:dpil20013@gmail.com,
office@drumurisipoduriialomita.ro



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.

HOTĂRÂREA Nr. 01 /31 .01 .2022

Având în vedere:

- Prevederile Actului Constitutiv al SC Drumuri și Poduri SA privind art.13 - Atribuțiile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ;

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor întrunită legal astăzi 31.01.2022 în unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 al SC Drumuri și Poduri SA avizat prin decizia nr.01/31.01.2022 a Consiliului de Administrație al societății.

Art. 2. Consiliul de Administrație și Directorul general provizoriu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Județul Ialomița reprezentat prin,

Rădulescu Ciprian Viorel

Ștefan Alexandru /