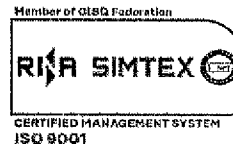




ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

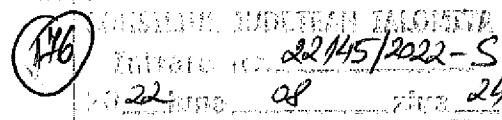


Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 15 privind acordarea unui împrumut temporar din bugetul local al Județului Ialomița către S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.



Consiliul Județean Ialomița,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 22/44 /2022-E din 24.08 2022 al Președintelui Consiliului Județean Ialomița;
- Examinând:
 - Adresa nr. 2827 din 24.08.2022 și Memoriul justificativ nr. 2801 din 22.08.2022 ale SC DRUMURI ȘI PODURI SA;
 - Decizia nr. 21/22.08.2022 a Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A.;
 - Hotărârea nr. 5/22.08.2022 a Adunării generale Extraordinare a Acționarilor SC DRUMURI ȘI PODURI SA;
 - Raportul de specialitate comun nr. 22/52 /2022-G din 24.08 2022 al Direcției Buget – Finanțe, Direcției Investiții și Servicii Publice și Direcției Coordonare Organizare;
 - Avizul nr. _____ - _____ din _____ al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligații și incompatibilități;
 - Avizul nr. _____ /2022- _____ din _____ 2022 al Comisiei economico-financiare și agricultură;
 - Avizul nr. _____ /2022- _____ din _____ al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism;
- În conformitate cu:
 - prevederile art. 92 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și ale art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (2) lit. d) și alin. (5) lit. l) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 72 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
 - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 16 din 10.02.2022 privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2022;
 - prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 17 din 29.05.1998 privind înființarea SC DRUMURI ȘI PODURI SA IALOMIȚA;
 - prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
 - prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- 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 (1) Se aprobă acordarea unui împrumut temporar pe bază de convenție, din bugetul local al Județului Ialomița către SC DRUMURI ȘI PODURI SA, în valoare de 7.000.000 lei, pentru funcționarea și dezvoltarea societății.

(2) Împrumutul prevăzut la alin. (1) se va rambursa integral, în termen de 1 an de la data acordării acestuia, iar în situația nerambursării se vor aplica majorări la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, potrivit legii.

(3) Convenția de împrumut-cadru este prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Ialomița să semneze convenția menționată la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica, spre ducere la îndeplinire, direcțiilor de specialitate implicate și S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A., și, spre știință, Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând a fi 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
N.R.F.*

CONVENȚIE DE ÎMPRUMUT - cadru

În temeiul art. 92 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, raportat la art. 72 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările, între:

I. PĂRȚILE:

1. **JUDEȚUL IALOMIȚA**, prin Consiliul Județean Ialomița, cu sediul în municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, județul Ialomița, telefon 0243/230200, fax 0243/232100, e-mail cji@cicnet.ro, cod fiscal 4231776, cod IBAN _____ deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, reprezentat prin domnul MARIAN PAVEL - Președintele Consiliului Județean Ialomița, în calitate de **împrumutător**, pe de o parte,

și

2. **SC DRUMURI ȘI PODURI SA**, cu sediul în Municipiul Slobozia, nr. cadastral 991, CF 31682, Județul Ialomița, certificat de înregistrare fiscală 2653243, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 21/147/1998, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J21/147/1998, atribut fiscal R02653243, cont bancar _____ deschis la _____, legal reprezentată prin RUDOLF GRADEA, Director General, în calitate de **împrumutat**, pe de altă parte,

Părțile au convenit să încheie prezenta CONVENȚIE DE ÎMPRUMUT, prin care stabilesc următoarele:

II. Obiectul convenției

2.1. - Obiectul prezentei convenții îl reprezintă acordarea unui împrumut temporar, fără dobândă, din bugetul local al Județului Ialomița către SC DRUMURI ȘI PODURI SA, în valoare de 7.000.000 lei, pentru funcționarea și dezvoltarea societății.

2.2. - Suma acordată cu titlu de împrumut va fi utilizată exclusiv pentru destinația prevăzută la punctul 2.1.

2.3. - Suma împrumutată se restituie împrumutătorului în termen de 1 an de la data acordării acesteia.

III. Documentele convenției

3.1 Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. _____.

IV. Durata convenției

4.1.- Împrumutul se acordă pe termen de 1 an de la data acordării acestuia.

V. Obligațiile împrumutătorului

5.1. - Județul Ialomița va vira suma prevăzută la punctul .1 în contul _____ al SC DRUMURI ȘI PODURI SA, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data cererii formulate de împrumutat către împrumutător.

VI. Obligațiile împrumutatului

6.1. - Rambursarea împrumutului se realizează în termen de 1 an de la data acordării acestuia.

6.2. - În situația nerambursării la termen a împrumutului se vor aplica majorări de întârziere la nivelul celor prevăzute pentru veniturile bugetare, conform prevederilor legale.

6.3. - Organele de conducere ale societății comerciale împrumutate sunt direct răspunzătoare de modul de gestionare și utilizare a sumei împrumutate, potrivit destinației stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. _____.

VII. Încetarea convenției

7.1. - Prezenta convenție încetează după îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate de către ambele părți.

VIII. Forța majoră

8.1 - Forța majoră exonerează de răspundere părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor stipulate în prezenta convenție. Prin forță majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea convenției și care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. Forța majoră se constată și se avizează în condițiile Legii nr. 335/2007.

8.2 - Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți, în scris, cel mai târziu în 5 zile de la apariție, iar dovada forței majore, împreună cu avertizarea asupra efectelor și întinderii posibile a forței majore, se va comunica în maximum 15 zile de la apariție.

8.3 - Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei de forță majoră, în maximum 15 zile de la încetare.

8.4. - Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 6 luni, fiecare parte poate renunța la executarea contractului pe mai departe. În niciun caz niciuna din părți nu are dreptul la despăgubiri de la cealaltă parte, dar au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile până la data producerii forței majore.

IX. Soluționarea litigiilor

9.1. - Litigiile care se vor naște din prezenta convenție sau în legătură cu prezenta convenție, clauzele, validitatea, interpretarea, executarea sau desființarea ei, vor fi soluționate pe cale amiabilă.

9.2.- Dacă părțile nu vor ajunge la o înțelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanței judecătorești competente, pe baza prevederilor prezentei convenții și a dreptului material român. Legea aplicabilă va fi cea română.

X. Dispoziții finale

10.1 – Orice modificare sau completare adusă convenției se poate face numai de comun acord, în limitele legislației române, prin act adițional, în baza Hotărârii Consiliului Județean Ialomița și va face parte integrantă din prezenta convenție.

10.2 – Părțile convenției nu vor putea cesiona drepturile ce le revin în baza prezentei convenții, unei terțe persoane.

10.3. – Toate comunicările care urmează a se efectua între părți, ca urmare a derulării convenției vor fi făcute în scris, cu confirmare de primire.

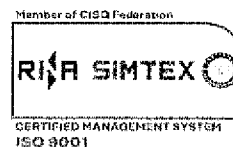
10.4. Prezenta convenție se încheie în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

JUDEȚUL IALOMIȚA
PREȘEDINTELE
CONSILIULUI JUDEȚEAN
MARIAN PAVEL

S.C. DRUMURI ȘI PODURI SA
Director general
RUDOLF GRADEA



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. 22144/2022-E / 23.08.2022

REFERAT DE APROBARE

**la proiectul de hotărâre privind acordarea unui împrumut temporar din bugetul local al
Județului Ialomița către S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.**

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Județean Ialomița se propune acordarea unui împrumut temporar din bugetul local al Județului Ialomița către S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.

În prezent S.C. Drumuri și Poduri S.A. se confruntă cu o situație excepțională având în vedere contextul socio-economic actual și necesitatea respectării termenelor de execuție a lucrărilor pentru contractele aflate în derulare, aspecte ce au condus la imposibilitatea plății datoriilor curente și restante ale societății.

Pentru punerea în aplicare a planului de reorganizare și reorientare către alte activități, dar și pentru inițierea contractării de noi lucrări, se impune luarea unor măsuri de urgență cu privire la acordarea unui împrumut financiar. Acest fapt este susținut și de riscul iminent de deschidere a procedurii de insolvență de către oricare dintre furnizorii societății ale căror debite nu au fost onorate în termen și cu care s-au purtat discuții multiple și au fost făcute nenumărate eșalonări la plată, în acest moment existând deja pe rolul Tribunalului Ialomița o cerere în acest sens.

Data fiind decizia de restructurare a activității și de modificare a domeniilor de activitate, acestea vor crea cadrul pentru încheierea de noi contracte pentru livrări de mixturi asfaltice și betoane de ciment, dar și pentru domenii noi de activitate-efectuarea de reparații pentru echipamente și autovehicule, aceste activități având ca scop generarea de venituri după punerea integrală în funcțiunea a stației de betoane și dotarea completa a atelierului-service de reparații.

SC DRUMURI ȘI PODURI SA, prin adresa nr. 2827 din 24.08.2022 și Memoriul justificativ nr. 2801 din 22.08.2022, a solicitat și argumentat necesitatea acordării de către Consiliul Județean Ialomița a unui împrumut în valoare de 7.000.000 lei în vederea asigurării finanțării activității societății în perioada 16.08.2022 - 31.08.2023.

Potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliile județene pot hotărî asupra participării cu împrumuturi, capital sau cu bunuri, după caz, în numele și în interesul colectivităților locale la nivelul cărora sunt alese, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes local sau județean, în condițiile legii.

În categoria organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică în unitățile administrativ-teritoriale se includ și societățile și regiile autonome înființate prin

hotărâri ale autorităților deliberative, fiind denumite ca societăți și regii autonome de interes local sau județean.

Conform prevederilor art. 72 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care la înființarea, în subordinea unor ordonatori principali de credite, a unor instituții și servicii publice sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii, acestea nu dispun de fonduri suficiente, în baza documentațiilor temeinic fundamentate autoritățile deliberative pot aproba împrumuturi fără dobândă din bugetul local, pe bază de convenție.

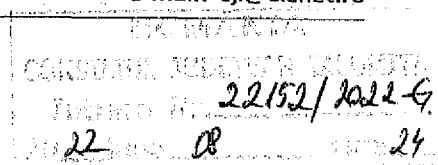
Împrumuturile acordate în condițiile de mai sus vor fi rambursate integral în termen de un an de la data acordării.

În situația nerambursării împrumuturilor la termenul stabilit, se vor aplica majorări de întârziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, potrivit legii.

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**

*Tehnoredactat,
Novac Ramona-Florentina*



RAPORT LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind *acordarea unui împrumut temporar din bugetul local al*
Județului Ialomița către SC Drumuri și Poduri S.A.

JUDETUL IALOMIȚA în calitate de acționar unic, a înființat societatea comercială S.C. Drumuri și Poduri S.A., fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J21/147/1998, CUI 2653243 și având ca obiect de activitate principal codul CAEN 4211- Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor.

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.

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.

Având în vedere următoarele documente:

-Adresa SC Drumuri și Poduri SA nr. 2499/27.07.2022 (cu anexele atașate), înregistrată la Consiliul Județean Ialomița sub nr. 19860/2022-A din 27.07.2022, privind aducerea la cunoștința Consiliului Județean Ialomița a aspectelor discutate în ședința Consiliului de Administrație al SC Drumuri și Poduri SA din data de 23.06.2022, cu referire la obiectul de activitate al societății, respectiv lucrările contractate și aflate în derulare, precum și la problemele identificate cu care se confruntă societatea și care pot afecta realizarea obiectului de activitate,

-Adresa SC Drumuri și Poduri SA nr. 2655/08.08.2022 (cu anexele atașate- Analiza poziției financiare și a performanțelor societății S.C. Drumuri și Poduri S.A. pe ultimii 3 ani 2019-2021, Informare privind sumele de plată cu termene depășite și cu termene de plată până la 19.08.2022 către: furnizori, Bugetul de Stat, Bugetul Asigurărilor Sociale și salarii, diverse notificări, somații de plată, preavize de plată, etc.), înregistrată la Consiliul Județean Ialomița sub nr. 20838/2022-O din 08.08.2022, *prin care societatea ne aduce la cunoștință:*

- votarea și adoptarea de către Consiliul de Administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A (ședința din 23.06.2022, ședința din 03.08.2022) și de către Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Drumuri și Poduri S.A (ședința din 23.07.2022, ședința din 05.08.2022), a unor măsuri privitoare la obiectul său de activitate, lucrările contractate și aflate în derulare, precum și situația sa economico-financiară, votarea și adoptarea noii organigrame și a statutului de funcții și

- ne solicită acordarea unui împrumut de la Consiliul Județean Ialomița, necesar depășirii situației economico-financiare precare actuale,

- Adresa Consiliului Județean Ialomița nr. 21541/2022-O din 17.08.2022 cu referire la solicitarea de completare/clarificare a mai multor aspecte economico-financiare necesare analizei și fundamentării deciziei de acordare a împrumutului solicitat și de stabilire a condițiilor de acordare a împrumutului solicitat,

-Adresa SC Drumuri și Poduri SA nr. 2765/18.08.2022 (cu anexele aferente) înregistrată la Consiliul Județean Ialomița sub nr. 21633/2022-C din 18.08.2022, completată cu

- **Adresa SC Drumuri și Poduri SA nr. 2827/24.08.2022**, înregistrată la Consiliul Județean Ialomița sub nr. 22124/2022-W din 24.08.2022 cu referire la la împrumutul solicitat, cu anexele atașate, respectiv:

-**Decizia nr. 21/22.08.2022 a Consiliului de Administrație al SC Drumuri și Poduri SA privind aprobarea unui împrumut temporar în sumă de 7.000.000 lei** pe bază de convenție din bugetul Consiliul Județean Ialomița, cu rambursare integrala pe termen de 1 an de la data acordării,

-**Hotărârea nr. 05/22.08.2022 a Adunării Generale Extraordinară a SC Drumuri și Poduri SA privind aprobarea unui împrumut temporar în sumă de 7.000.000 lei** pe bază de convenție din bugetul Județului Ialomița, a graficului de rambursare a împrumutului pe termen de 1 an de la data acordării,

- **Memoriul justificativ pentru aprobarea acordării de către Consiliul Județean a unui împrumut în sumă de 7.000.000 lei** societății SC Drumuri și Poduri SA, în vederea asigurării finanțării activității societății în perioada 16.08.2022-31.08.2023, însoțit de anexele aferente, respectiv: - Anexa 1- Informare privind sumele de plată către furnizori (la 16.08.2022)

- Anexa 2 - Obligații de plată (datorii) la Bugetul de stat, Bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale la 22.08.2022 (obligații esalonate conform Deciziei ANAF nr. 480.2/05.08.2022)

- Anexa 3- Obligații de plată (datorii) salarii aferente lunii iulie 2022

- Anexa 4- Situația privind veniturile estimate pentru perioada 01.09.2022-31.08.2023

- Anexa 5- Graficul estimativ de rambursare a împrumutului

-**Bilanțul contabil al SC Drumuri și Poduri SA** la data de 31.12.2021, conform căruia societatea și-a încheiat activitatea cu o pierdere în sumă de 2.580.698 lei,

-**Balanța de verificare contabilă la 30.06.2022**, conform căreia societatea și-a încheiat activitatea cu o pierdere în sumă de 1.073.125,33 lei

menționam următoarele:

Conform Memoriul justificativ atașat, SC Drumuri și Poduri SA se confruntă în prezent cu o situație excepțională, concretizată în imposibilitatea plății datoriilor curente și restante ale societății, fapt ce a condus la emiterea și punerea în aplicare a unui plan de reorganizare și reorientare către alte activități, cu următoarea structură: principala activitate a societății va fi furnizarea de produse reprezentate de mixturi asfaltice și betoane de ciment, urmată de activitatea de prestare servicii servicii auto- reparații, prestare servicii de laborator, servicii închiriere utilaje, activitatea de realizare de venituri din lucrări de prestări servicii în construcții.

În susținerea acestei solicitări privind acordarea împrumutului, a argumentării capacității de rambursare a acestui împrumut, SC Drumuri și Poduri SA a prezentat „**Situația privind veniturile estimate pentru perioada 01.09.2022-31.08.2023**”- **Anexa 4.**

Conform acestei situații, în perioada 01.09.2022-31.08.2023, societatea estimează să realizeze venituri în sumă totală de 46.138 mii lei, după cum urmează:

- **în principal din furnizarea de produse mixturi asfaltice și betoane de ciment**, preconizate a se realiza în cadrul viitoarelor proiecte finanțate prin programul Anghel Saligny -29.207 mii lei/profit estimat 4.381 mii lei,

-de asemenea, se estimează venituri din prestări servicii laborator- 330 mii lei/profit estimat 50 mii lei,

- venituri din prestări servicii reparații auto - 1.000 mii lei/profit estimat 150 mii lei,

-venituri din servicii închirieri utilaje -1.000 mii lei/ profit estimat 150 mii lei,

-venituri din contracte de lucrări în derulare -rest de executat -2.100 mii lei,

-venituri din lucrări de drumuri executate și nefacturate la data prezentei solicitări- 2.219 mii lei,

-sume certe de încasat de la diverși clienți -528 mii lei,

-venituri estimate din lucrări viitoare -10.000 mii lei/profit estimat 1.000 mii lei .

Ca urmare a estimării realizării acestor venituri, societatea prognozează în perioada 01.09.2022-31.08.2022, a se realiza un profit net în sumă totală de 8.478 mii lei, din care se va rambursa împrumutul solicitat.

Având în vedere cele prezentate și în conformitate cu dispozițiile art. 72 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 173, alin. (1) lit d), alin 2 lit.d), alin. (5) lit. l), cu prevederile art. 196 alin (1), lit a), alin.(2) prevederile art. 92 alin. (1) și alin. 2 lit b) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și

completările ulterioare, Consiliul Județul Ialomița, în calitate de autoritate deliberativă, poate hotărî asupra participării cu împrumuturi, capital sau cu bunuri, după caz, în numele și în interesul colectivităților locale la nivelul cărora sunt alese, la înființarea, funcționarea și dezvoltarea societăților și regiilor autonome înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative, denumite în continuare societăți și regii autonome de interes local sau județean.

Luând în considerare contextul socio-economic actual, situația economico-financiară excepțională cu care SC Drumuri si Poduri SA se confruntă, coroborată cu punerea în aplicare a planului de reorganizare, restructurare și reorientare către alte activități, **se solicită acordarea unui împrumut, societății SC Drumuri și Poduri SA, după cum urmează:**

Suma: 7.000.000 lei

Termen de rambursare: 1 an de la data acordării sumei împrumutate către SC Drumuri și Poduri SA

Destinație:

- plata obligațiilor restante față de furnizori -conform Anexa 1 la Memoriul justificativ,
- plata obligațiilor restante la Bugetul de Stat, Bugetul asigurărilor sociale și fondurilor speciale- conform Anexa 2 la Memoriul justificativ (obligații esalonate conform Deciziei ANAF nr. 480.2/05.08.2022)
- plata obligațiilor salariale aferente lunii iulie 2022- conform Anexa 3 la Memoriul justificativ.
- acoperirea cheltuielilor materiale necesare demarării noilor activități, estimate în Memoriul justificativ (pentru punerea în funcțiune a stației de betoane, pentru certificarea betoanelor de ciment, pentru achiziționarea materialelor necesare fabricării mixturilor asfaltice și producerii betoanelor de ciment, pentru asigurarea utilităților și carburanților, etc.

Alte condiții:

- Împrumutul se acordă fără dobânda,
- În situația nerespectării termenului de rambursare convenit, se vor aplica majorări de întârziere la nivelul celor existente pentru veniturile bugetare, potrivit legii, pentru sumele ajunse la scadență și nerestituite.

Direcția Buget Finanțe

Director executiv,
Moroianu Mihaela

Direcția Coordonare Organizare

Director executiv adjunct,
Dogaru Iulian Grigoriu

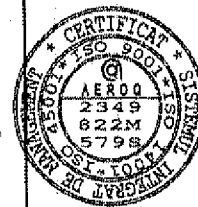
Direcția de Investiții și Servicii Publice

Șef serviciu,
Stanciu Mariana

Consilier superior,
Stoica Ioana

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



Nr. 2827/24.08.2022

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA Slobozia – Piata Revolutiei, nr. 1

Prin prezenta revenim la Adresa 2765/18.08.2022 și va comunicăm următoarele:

I) Cu referire la împrumutul solicitat:

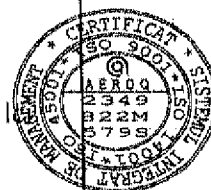
- 1) Valoarea certa a împrumutului solicitat: 7.000.000 lei, conform Deciziei nr. 21/22.08.2022 a Consiliului de Administrație al societății și a Hotărârii nr. 05/22.08.2022 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății;
- 2) Referitor dimensionare valoare împrumut: conform „Memoriu justificativ (nr. înregistrare: 2801/24.08.2022) cu anexele aferente (în număr de 5)”;
- 3) Modalitatea de acordare a împrumutului: integral (conform art.1 din Decizia nr. 21/22.08.2022 a Consiliului de Administrație al societății și art.1 din Hotărârea nr. 05/22.08.2022 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății);
- 4) Graficul estimativ de rambursare a împrumutului: conform Anexa 5 la „Memoriu justificativ nr. 2801/22.08.2022;
- 5) Împrumutul, perioada de acordare și graficul de rambursare au fost aprobate conform Deciziei nr. 21/22.08.2022 a Consiliului de Administrație al societății și conform Hotărârii nr. 05/22.08.2022 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății;
- 6) Memoriu justificativ (nr. înregistrare: 2801/22.08.2022) cu anexele aferente (de la nr. 1 la 5)”;

Anexam la prezenta:

1. Decizia nr. 21/22.08.2022 a Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A.;
2. Hotărârea nr. 05/22.08.2022 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Drumuri și Poduri S.A.;
3. Memoriu justificativ pentru aprobarea acordării de către Consiliul Județean Ialomița a unui împrumut în valoare de 7.000.000 lei către societatea Drumuri și Poduri S.A., în vederea asigurării finanțării activității societății în perioada 16.08.2022-31.08.2023 - nr.de înregistrare 2801/22.08.2022 cu anexele aferente (de la nr. 1 la 5);

Director General
ing. Grădău Rudolf

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

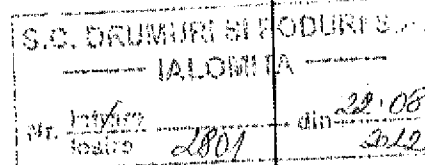


Către : Consiliul Județean Ialomița

În atenția: dlui. Președinte Marian Pavel

dlui. Administrator Public Alexandru Dănuț Potor

Referitor : adresă 21541/17.08.2022 privind prezentarea unui memoriu justificativ



Memoriu justificativ pentru aprobarea acordării de către Consiliul Județean Ialomița a unui împrumut în valoare de 7 000.000 lei către S.C. Drumuri și Poduri S.A., în vederea asigurării finanțării activității societății în perioada 16.08.2022 – 31.08.2023

Societatea DRUMURI SI PODURI S.A., are o vechime de 24 de ani în piața dezvoltării infrastructurii de transport, contribuind în acest fel la creșterea și la dezvoltarea infrastructurii de transport regionale și locale, drumurile ca părți componente ale sistemului de transport reprezentând elementul de infrastructură rutieră care constituie în același timp suport tehnologic, vector de civilizație și element al dezvoltării economice. Se poate afirma că rețelele rutiere de transport sunt infrastructuri importante care susțin creșterea economică a unei regiuni și care creează condiții pentru progresul social al populației.

Gestionarea spațială a teritoriului județului Ialomița asigură colectivităților și indivizilor dreptul la utilizare echitabilă și eficientă a acestuia. Gestionarea acestuia se realizează prin intermediul amenajării teritoriului și al urbanismului, care sunt ansambluri de activități complexe de interes general ce contribuie la dezvoltarea spațială echilibrată, la protecția patrimoniului natural și construit, precum și la îmbunătățirea condițiilor de viață în localitățile urbane și rurale.

O infrastructură de transport eficientă contribuie la creșterea competitivității economice, facilitând dezvoltarea de noi activități pe piața internă.

Având în vedere situația excepțională cu care S.C. Drumuri și Poduri S.A. se confruntă în prezent, contextul socio-economic actual, respectarea termenelor de execuție a lucrărilor pentru contractele aflate în derulare au condus la imposibilitatea plății datoriilor curente și restante ale

societății.

Pentru punerea în aplicare a planului de reorganizare și reorientare către alte activități, dar și pentru inițierea contractării de noi lucrări, se impune luarea unor măsuri de urgență cu privire la acordarea unui împrumut financiar. Acest fapt este susținut și de riscul iminent de deschidere a procedurii de insolvență de către oricare dintre furnizorii noștri ale căror debite nu au fost onorate în termen și cu care s-au purtat discuții multiple și au fost făcute nenumărate eșalonări la plată, în acest moment existând deja pe rolul Tribunalului Iași o cerere în acest sens.

Data fiind decizia de restructurare a activității și de modificare a domeniilor de activitate, apreciem ca acestea vor crea cadrul pentru încheierea de noi contracte pentru livrări de mixturi asfaltice și betoane de ciment, dar și pentru domenii noi de activitate - efectuarea de reparații pentru echipamente și autovehicule, aceste activități având ca scop generarea de venituri după punerea integrală în funcțiunea a stației de betoane și dotarea completă a atelierului-service de reparații.

Având în vedere cele precizate anterior, vă supunem spre analiză și aprobare acordarea unui împrumut financiar în valoare de 7.000.000 lei, fără dobândă, rambursabil într-o perioadă de 12 luni cu o perioadă de grație de 5 luni, pe care doar acționarul unic îl poate acorda, care să asigure :

- Plata obligațiilor restante – conform Anexa nr.1;
- Plata obligațiilor restante la bugetul de stat – conform Anexa nr.2;
- Plata obligațiilor salariale aferente acestei perioade - conform Anexa nr.3;
- Acoperirea cheltuielilor materiale necesare demarării noilor activități; aceste cheltuieli constau în :

- cheltuieli pentru punerea în funcțiune a stației de betoane de ciment
- cheltuieli pentru certificarea betoanelor de ciment
- cheltuieli pentru achiziționarea materialelor (agregate, filler, bitum etc.) necesare fabricării mixturilor asfaltice
- cheltuieli pentru achiziționarea materialelor (agregate, ciment, aditivi etc.) necesare producerii betoanelor de ciment
- cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor, carburantilor etc.

În susținerea solicitării privind acordarea împrumutului în cuantum de 7 000 000 lei, s-a avut în vedere realizarea de venituri estimate, viitoare, ce se preconizează a se realiza din următoarele activități (Anexa nr.4):

- a) **Furnizare de produse** - mixturi asfaltice și betoane de ciment în suma de **29 207 040 lei**, din care profitul estimat a fi realizat este în suma de **4 381 056 lei**;
- b) **Prestare servicii de laborator** - **330 000 lei**, din care profitul estimat a fi realizat

realizat este în suma de 50 000 lei;

- c) *Prestare servicii reparatii auto – 1 000 000 lei, din care profitul estimat a fi realizat este în suma de 150 000 lei;*
- d) *Servicii inchiriere utilaje – 1 000 000 lei, din care profitul estimat a fi realizat este în suma de 150 000 lei;*
- e) *Contracte de lucrari in derulare (rest de executat) – 2 100 000 lei;*
- f) *Productie executata si nefacturata la data prezentei (situatii de lucrari transmise spre verificare catre autoritati contractante) – 2 218 563.38 lei;*
- g) *Sume certe de incasat din contul de clienti : 528 172 lei;*
- h) *Actiuni judecatoresti - recuperare prejudiciu inregistrat de societate in perioada 2018-2020, în cuantum de 9 988 143,60 lei;*
- i) *Contracte de lucrari viitoare : 10 000 000 lei, din care profitul estimat a fi realizat este în suma de 1 000 000 lei.*

Total profit estimat a fi realizat: 8 477 791.38 lei

Estimarea veniturilor din furnizarea de produse mixturi asfaltice si betoane de ciment este preconizata a se realiza în cadrul viitoarelor proiecte, finanțate în cadrul programului Anghel Saligny. Livrarea de produse se va realiza atat catre terti (societati comerciale), cat si in cadrul contractelor de lucrari pe care societatea intentioneaza sa le incheie ca urmare a participarii la procedurile de licitatie ce vor fi initiale de Autoritatile Contractante, beneficiare ale fondurilor alocate de la bugetul de stat.

La nivelul judetului Ialomita, conform Listei obiectivelor de investitii finantate prin Programul National de investitii „Anghel Saligny”, pentru perioada 2022- 2028 au fost alocate fonduri în valoare de 1 164 888 577, 61 lei, pentru obiective de investitii avand ca obiect lucrari de apa-canal (în procent de aproximativ 25%) si lucrari de modernizare drumuri (75%).

Dat fiind faptul că, la nivel de județ, avem un singur concurent pe această piață, ale cărui capacități nu pot acoperi necesarul preconizat pentru lucrările prevăzute, apreciem ca din valoarea alocata pentru Program, respectiv 1 164 888 577, 61 lei, aproximativ 300 000 000 lei o reprezinta contravaloarea mixturilor asfaltice si a betonului de ciment ce urmeaza a fi pus in opera, societatea putand realiza veniturile precizate anterior.

De asemenea, calitatea produselor livrate de societatea Drumuri și Poduri corelată cu existența laboratorului acreditat în vederea testării betoanelor livrate, precum și automatizarea adusă de implementarea noului program informatic vor conduce la o mai mare rentabilitate a acestei activități.

Facem precizarea ca din actiunile judecatoresti, in valoare de 9 988 143,60 lei nu putem estima suma incasata in urmatorul an, actiunile fiind de durata si avand un anumit grad de incertitudine.

Asa cum s-a precizat si anterior, nivelul imprumutului necesar sustinerii activitatii societatii este in suma de 7.000.000 lei fara dobânda, pentru 12 luni cu o perioada de gratie de 5 luni, rambursarea acestuia urmând a se efectua eşalonat conform graficului ataşat – Anexa 5

Facem precizarea ca S.C. Drumuri si Poduri S.A. va transmite conducerii Consiliului Judetean Ialomita informari periodice privind modul de utilizare a sumelor acordate ca imprumut societatii noastre.

Pentru continuarea desfăşurării activităţii societăţii sunt necesare măsuri imediate care includ sprijinul acţionariatului societăţii, fără de care nici una dintre soluţiile pe care echipa de management le are în vedere nu pot fi realizate.

Echipa de management îşi propune şi va realiza în cel mai scurt timp actualizarea Planului de afaceri prin includerea în acesta a unor noi activităţi şi reanalizarea celor deja aflate în portofoliu. În urma realizării acestui nou plan de afaceri corelat cu o restructurare a activităţilor neproductive/neprofitaibile, o reevaluare a capitalului uman şi încadrarea acestuia în noua organigramă a Drumuri şi Poduri SA - conform deciziilor si hotararilor CA si AGA anexate - avem speranţa că activitatea societăţii se va revigora şi va intra pe un trend ascendent.

Cu speranţa că veţi da curs solicitării noastre, făcuta în scopul continuării activităţii unei societăţi cu o vechime în piaţă de 24 de ani şi care a avut de-a lungul timpului o activitate profitabilă care a alimentat prin dividendele virate bugetul acţionarului aşa cum sperăm că se va realiza şi în perioada următoare, vă mulţumim!

Cu deosebită consideratie,

Director General,
Ing. Rudolf Gradea

Director Economic,
Ec. Ioan Banica

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
SC DRUMURI SI PODURI SA

Decizia nr. 21 /22.08.2022

Având în vedere :

- Prevederile legii nr.31/1990 privind societatile cu modificarile și actualizările ulterioare ;
- Prevederile Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, art.9, aliniat (2) ;
- Actul constitutiv al S.C. Drumuri și Poduri S.A.
- Convocatorul de sedință a Consiliului de Administrație nr.2778 /22.08.2022

În temeiul imputernicirilor stabilite prin statutul societății,

DECIDE:

Art.1. Se aprobă contractarea unui împrumut temporar pe bază de convenție din bugetul Consiliului Județean Ialomița către S.C. Drumuri și Poduri S.A. în valoare de 7.000.000 lei, platibila integral.

Art.2. Se aprobă rambursarea împrumutului în valoare de 7.000.000 lei, în termen de 1 an de la data acordării.

Art.3. Se împuternicește pentru semnarea documentelor privind contractarea împrumutului temporar pe bază de convenție din bugetul Consiliului Județean Ialomița către S.C. Drumuri și Poduri S.A. în valoare de 7.000.000 lei, domnul Director General Grădea Rudolf.

Art.4. În vederea comunicării prezentei decizii către Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Drumuri și Poduri S.A. se nominalizează secretariatul societății.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC DRUMURI SI PODURI SA

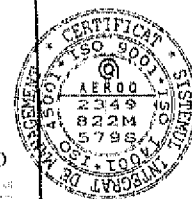
EC. POPA DOINITA ADRIANA

ING.STAN VASILE - BOGDAN

EC.CANA GHEORGHE

S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.

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



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.

HOTĂRÂREA Nr. 05 / 22.08.2022

Având în vedere:

- Prevederile legii nr.31/1990 privind societatile cu modificarile și actualizările ulterioare ;
- Prevederile Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, art.9, aliniat (2) ;
- Actul constitutiv al S.C. Drumuri și Poduri S.A.
- Decizia nr.21/22.08.2022 a Consiliului de Administratie al SC Drumuri și Poduri SA.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită legal astăzi 22.08.2022, în unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contractarea unui împrumut temporar pe bază de convenție din bugetul Consiliului Județean Ialomița către S.C. Drumuri și Poduri S.A. în valoare de 7.000.000 lei, platibila integral.

Art.2. Se aprobă rambursarea împrumutului în valoare de 7.000.000 lei, în termen de 1 an de la data acordării.

Art.3. Se împuternicește pentru semnarea documentelor privind contractarea împrumutului temporar pe bază de convenție din bugetul Consiliului Județean Ialomița către S.C. Drumuri și Poduri S.A. în valoare de 7.000.000 lei, domnul Director General Grădea Rudolf.

Art.4. Consiliul de Administrație și Directorul general vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Județul Ialomița reprezentat prin,

Rădulescu Ciprian Viorel

Stefan Alexandru