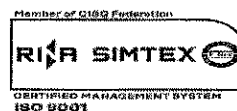


ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 3
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
ai S.C. Drumuri și Poduri S.A., pe anul 2020

Consiliul Județean Ialomița



Consiliul Județean Ialomița,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 3288 /2020- G din 13.02.2020 a Președintelui Consiliului Județean Ialomița;

Examinând:

- Adresa nr. 150 din 07.02.2020 a S.C. Drumuri și Poduri S.A.;

- Decizia nr. 3 din 07.02.2020 a Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A.;

- Raportul de specialitate nr. 3207 /2020- C din 13.02.2020 al Compartimentului coordonare societăți, servicii și instituții publice subordonate;

- Avizul nr. _____ /2020- _____ din _____ 2020 al Comisiei economico-financiare și agricultură;

- Avizul nr. _____ /2020- _____ din _____ 2020 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism,

În conformitate cu:

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (5) lit. l) 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 2020 nr. 5 din 9 ianuarie 2020;

- prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, 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 2020, 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.

***PREȘEDINTE,
VICTORMORARU***

*Avizat,
Secretarul General al Județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU*

*Rd/Oc
T.E.*

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)/2019	Propuneri an curent (N) 2020	% an N+1 2021	Estimări an N+2 2021	% an 9-7/5	% an 10-8/7
I	0	1	2	3	4	5	6-5/4	7	8	9
			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	32.522	38.644	118,82%	40.800	43.100	105,58%
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	32.513	38.644	118,86%	40.800	43.100	105,58%
			a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0,00
II			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0,00
	2		Venituri financiare	5	9	0	0,00%	0	0	0,00%
			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	32.402	38.344	118,34%	40.415	42.686	105,62%
	1		Cheltuieli de exploatare, Rd7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	32.392	38.330	118,33%	40.400	42.670	105,62%
			A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	27.766	33.061	119,07%	34.820	36.580	105,32%
			B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	119	143	120,17%	151	159	105,39%
			C. cheltuieli cu personalul,(Rd10-rd11+rd14+rd16+rd17) din care:	10	3.678	4.236	115,17%	4.465	4.710	105,49%
			C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=rd12+Rd.13)	11	3.295	3.758	114,05%	3.965	4.190	105,51%
			C1 ch. cu salariile	12	3.099	3.488	112,55%	3.679	3.870	105,48%
			C2 bonusuri	13	196	270	137,76%	285	298	105,56%
III			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0	0,00%
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15						
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	208	274	131,73%	288	304	105,11%
			C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	175	204	116,57%	215	226	105,39%
			D. alte cheltuieli de exploatare	18	829	890	107,36%	938	988	105,33%
	2		Cheltuieli financiare	19	10	14	140,00%	15	16	107,14%
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd20=Rd1+Rd6)	20	120	300	250,00%	385	414	128,33%
	IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	36	68		116	124	
		2	Impozit pe profit amânat	22						
		3	Venituri din impozitul pe profit amânat	23						
V		4	Impozit specific unor activitati	24						
		5	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	25						
			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd26=Rd20+rd21-rd22+rd23+rd24+rd25), din care:	26	84	232	276,19%	269	290	115,95%
	1		Rezerve legale	27	6	16	266,67%	19	21	118,75%
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28						110,53%

3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	78	216	276,92%	0	0	0,00	0,00
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor 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 nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33							
8		Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0,00%	125	135	0,00%	108,00%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0,00%	125	134	0,00%	107,20%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
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 prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	11	107	972,73%	500	500	467,29%	100,00%
1		Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	11	107	972,73%	500	500	467,29%	100,00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	72	74	102,78%	77	80	104,05%	103,90%
2		Nr. mediu de salariați total	51	72	74	102,78%	77	80	104,05%	103,90%
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Jrd12/Rd51/12*1000	52	3.587	3.928	109,51%	3.982	4.031	101,37%	101,25%
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor recalculate cf. Legii anuale a bugetului de stat**	53	3.183	4.007	125,87%	3.982	4.031	99,38%	101,23%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	451,57	522,22	115,64%	529,87	538,75	101,47%	101,68%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Rd57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	996,31	992,24	99,59%	990,56	990,39	99,83%	99,98%

9	Piași restante	58	0	0		0	0	0,00%	0,00%
10	Creanțe restante	59	1.562	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%

mü lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat N-2 2018	Prevederi an Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	2020	% an % 7=6/5	% 8=5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.J.I 2019	Trim I	Trim II	Trim III	An
					4	4a	6a	6b	6c	6
0	I	2	3	3a						
		VENITURI TOTALE (rd1=Rd.2+Rd.22)	1	19.060		24.838	3.200	11.994	26.194	38.644
I	I	Venituri totale din exploatare (rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	19.051		24.838	3.200	11.994	26.194	38.644
		a) din producția vândută (rd3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	15.265		24.838	3.200	11.994	26.194	38.644
		a1) din vânzarea produselor	4	3.530		600	0	0	0	0
		a2) din servicii prestate	5	11.735		24.238	3.200	11.994	26.194	38.644
		a3) din redevențe și chirii	6							
		a4) alte venituri	7							
		b) din vânzarea mărfurilor	8	76		0	0	0	0	0
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd9=Rd.10+Rd.11), din care:	9							
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10							
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11							
		d) din producția de imobilizări	12							
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	3.153		0	0	0	0	0
		f) alte venituri din exploatare (Rd14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	557		0	0	0	0	0
		f1) din amenzi și penalități	15	0		0	0	0	0	0
		f2) din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (Rd16=Rd.17+Rd.18), din care:	16							
		- active corporale	17							
		- active necorporale	18							
		f3) din subvenții pentru investiții	19							
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20							
		f5) alte venituri	21	537		0	0	0	0	0
2		Venituri financiare (Rd23=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	9		0	0	0	0	0
		a) din imobilizări financiare	23							
		b) din investiții financiare	24							
		c) din diferențe de curs	25							
		d) din dobânzi	26	9		0	0	0	0	0
		e) alte venituri financiare	27							

II	CHELTUIELI TOTALE (rd28=rd29+rd130)	28	19.014		24.538	32.402	4.453	15.440	28.888	38.344	118%	170%
1	Cheletuiei de exploatare (Rd29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	19.005	0	24.526	32.402	4.453	15.440	28.888	38.330	118,30%	170,49%
	A. Cheletuiei cu bunuri și servicii (Rd30=Rd31+Rd39+Rd45), din care:	30	15.001		19.514	27.776	3.032	12.593	24.689	33.061	119,03%	185,16%
	A1 Cheletuiei privind stocurile (rd31=rd32+rd33+rd36+rd37+rd38), din care:	31	8.553		11.987	17.308	1.642	6.835	15.179	20.791	120,12%	202,36%
	a) cheletuiei cu materiile prime	32	6.287		8.900	5.363	786	2.946	6.079	8.720	162,60%	85,30%
	b) cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	33	1.763		2.239	10.586	688	3.282	8.062	10.487	99%	600%
	b1) cheletuiei cu piesele de schimb	34	353		370	323	98	188	248	280	87%	92%
	b2) cheletuiei cu combustibilii	35	1.410		1.869	1.714	290	880	1.288	1.880	110%	122%
	c) cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	24		68	33	28	47	58	64	194%	138%
	d) cheletuiei privind energia și apa	37	467		780	1.267	140	560	980	1.520	120%	271%
	e) cheletuiei privind mărfurile	38	12		0	59	0	0	0	0	0%	492%
	A2 Cheletuiei privind serviciile executate de terți (rd.39=rd40+rd41+rd44), din care:	39	353		388	353	136	193	276	363	103%	100%
	a) cheletuiei cu întreținerea și reparațiile	40	172		210	191	92	106	145	203	106%	111%
	b) cheletuiei privind chirurile (rd41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	18		18	18	5	10	15	18	100%	100%
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
	b2) - către operatori cu capital privat	43	18		18	18	5	10	15	18	100%	100%
	c) prime de asigurare	44	163		148	144	39	77	116	142	99%	88%
	A3 Cheletuiei 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	6.095		7.139	10.115	1.254	5.565	9.234	11.907	117,72%	165,96%
	a) cheletuiei cu colaboratorii	46	0		4	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b) cheletuiei privind comisioanele și onorariul, din care:	47	9		48	0	5	17	25	34	0,00%	0,00%
	b1) cheletuiei privind consultanța juridică	48	9		48	0	5	17	25	34	0,00%	0,00%
	c) cheletuiei de protocol, reclamă și publicitate (rd49=Rd.50+Rd.52), din care:	49	3		5	3	4	8	12	16	533,33%	100,00%
	c1) cheletuiei de protocol, din care:	50	2		3	1	1	2	3	4	400,00%	50,00%
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2) cheletuiei de reclamă și publicitate, din care:	52	1		2	2	3	6	9	12	600,00%	200,00%
	- tichete cadou ptr. cheletuiei de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	- ch. de promovare a produselor	55										
	d) Ch. cu sponsorizarea OUG 2/2015, (Rd. 56=Rd. 57+Rd. 58+Rd. 60) din care:	56										
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	57										
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educatie, invatamint, social si sport din care:	58										
	pentru cluburile sportive	59										
	d4) cheletuiei cu sponsorizarea pentru alte actiuni si activitati	60										
	e) cheletuiei cu transportul de bunuri și persoane	61	2.539		3.030	5.825	1.025	3.450	5.275	6.900	118,45%	229,42%
	f) cheletuiei de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	2		48	1	3	9	16	19	1900,0%	50,00%
	cheletuiei cu diurna (rd63=Rd.64+Rd.65) din care:	63	2		48	1	3	9	16	19	1900,0%	50,00%
	-interna	64	2		48	1	3	9	16	19	1900,0%	50,00%
	-externa	65										
	g) cheletuiei poștale și taxe de telecomunicații	66	25		29	28	8	16	24	32	114,29%	112,00%

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

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

Sediul/Adresa SLOBOZIA, nr.cadastral 991,cf51682

Cod unic de înregistrare RO 2653243

Anexa nr.3

la HCJ Ialomița nr. _____ din _____ 2020

Gradul de realizare a veniturilor totale
(buc 2020)

Nr crt	INDICATORI	Prevederi an(N-2) 2018		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	14.282	19.060	133,45%	24.838	32.522	130,94%
1	Venituri din exploatare	14.282	19.051	133,39%	24.838	32.513	130,90%
2.	Venituri financiare	0	9	900,00%	0	9	900,00%
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

Mii lei

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2020

INDICATORI										mii lei
			Data finalizării investiției	An precedent (N-1) 2019		Valoare				
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)2020	an N+1 2021	an N+2 2022		
0	1	2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1258	11	107	500	500		
	1	Surse proprii, din care:		1258	11	107	500	500		
		a) - amortizare		1258	11	107	500	500		
		b) - profit								
	2	Alocări de la buget								
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0		
		a) - interne								
		b) - externe								
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0		
		- surse din amortizare disponibil din anii precedenți								
		- (denumire sursă)								
		-								
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	2019	1258	11	107	500	500		
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0		
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		-								
		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)								

2	Investiții noi, din care:		0	0	0	107	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	67		0
	1) Grinda Benkelman (aparatură laborator)	2020				7		
	2) Protector automat (aparatură laborator)	2020				33		
	3) Recuperator solvent (aparatură laborator)	2020				8		
	4) Camion	2020				19		
	b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	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	0
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	40	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	40	0	0
	- Infocuire acoperis Hala Atelier Reparatii Utilaje	2020	0	0	0	40	0	0
	b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	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	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	0
	a) - interne							
	b) - externe							

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.5

la HCU Ialomita nr. _____ din _____ 2020

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
(buc 2020)

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-I)		An curent (N)		An N+1 2021		An N+2 2022	
			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	Extinderea contractării de lucrări în alte județe		X	X	200					
2	Prospectarea pietei și creșterea capacității de vânzare a mixturii asfaltice		X	X	200					
	TOTAL Pct. I		X	X	400					
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Subevaluarea lucrărilor		X	X	-100					
2	Concurența în domeniu		X	X	-100					
	TOTAL Pct. II		X	X	-200					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I: Pct. II				200					

mii lei



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. 3288/2020-6/13.02.2020

REFERAT DE APROBARE

*la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. Drumuri și Poduri S.A., pe anul 2020*

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 2020.

Potrivit 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 aprobat în Consiliul 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 2020, însoțit de nota de fundamentare, au fost înaintate Consiliului Județean Ialomița cu adresa nr. 3019 din 10.02.2020.

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,
VICTOR MORARU**

Consiliul Județean Ialomița



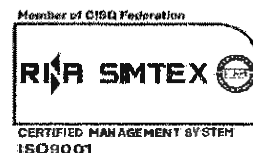
10000054067

Redactat,
Tudorache Emilia



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. 3307/2020-C din 13.02 2020

Consiliul Județean Ialomița



1000 0050032

RAPORT

*la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița, pe anul 2020*

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 2020.

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 2020 prin Decizia nr. 3 din 07.02.2020, 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.

Prin adresa nr. 150 din 07.02.2020 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 2020, însoțită de Nota de fundamentare.

Se propune aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, având în vedere următoarele aspecte:

La estimarea veniturilor, au fost luate în calcul lucrările contractate până la data întocmirii acestui proiect de buget precum și posibilitățile reale de contractare din perioada următoare având în vedere condițiile de scoatere la licitație a lucrărilor din domeniu. Valoarea veniturilor propuse în bugetul de

venituri și cheltuieli, este contractată în proporție de 70%, restul de 30%, fiind prevăzute venituri potențiale.

Cheltuielile 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.

Cheltuielile cu salariile personalului au fost structurate pornind de la minimum prevăzut pentru domeniul construcții, nivelul creșterilor prevăzute în buget pentru anul 2020, încadrându-se în prevederile art.48 din Legea 5/2020.

La capitolul investiții, s-a ținut seama de necesitatea achiziționării de aparatură necesară pentru menținerea acreditării laboratorului fără de care stația de asfalt nu mai poate fi funcțională, precum și dotarea cu un camion second hand, necesar pentru transportul gudronatorului pentru împrăștierea emulsiei bituminoase, utilaj utilizat temporar în șantiere în funcție de lucrări.

Principalii indicatori ai Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 supus spre aprobare, sunt:

Indicator	Prevederi 2020 (mii lei)
Venituri totale, din care:	38644
Venituri din exploatare	38644
Venituri financiare	0
Cheltuieli totale, din care:	38344
Cheltuieli din exploatare	38330
Cheltuieli financiare	14
Rezultatul brut	300

Conform prevederilor din Legea Bugetului de stat nr. 5/2020, societatea se încadrează în prevederile legale, neînregistrând plăți restante în perioada anterioară și neprogramând pentru anul 2020, astfel de plăți.

La acest moment, societatea nu înregistrează debite către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și nici alte obligații către buget. Obligațiile către furnizori și salariați sunt achitate în totalitate și la termen, neînregistrând litigii sau reclamații în această privință.

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.

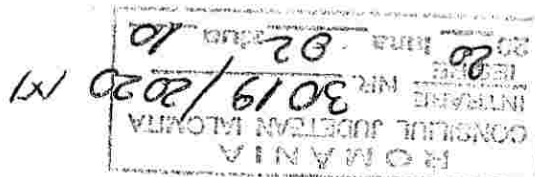
CONSILIER,
Ioana Ștoica

S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.

Municipiul Slobozia, nr. cadastral 991, CF 31682, județul Ialomița
CIF:RO 2653243, Reg. Comert. J 21/147/1998, Capital social 10.336.330 lei,
Tel. 0343-103010, Fax 0343-103011, e-mail:dpil20013@gmail.com



Nr. 150 din 07.02.2020



Consiliul Județean Ialomița

Alaturat va înaintăm, spre aprobare, Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și estimările pe anii 2021 și 2022.

Cu deosebită considerație,

Director General

ing. Stan Cristi Adrian

Consiliul Județean Ialomița



10000054232

S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.

SLOBOZIA, Str. Răzoare, Nr.3, jud. Ialomita, Cod postal 920074
CIF:RO 2653243, Reg. Comert. J 21/147/1998, Capital social 10.336.330 lei
Tel 0343-103010, Fax 0343-103011, e-mail:dpil@dpil.ro



Nr. 149 din 07.02.2020

Notă de fundamentare

a Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pe anul 2020

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 de profitabilitate.

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 și estimările pentru anii 2020-2021, 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 2020 a fost întocmit având în vedere:

- prevederile art. 48 din Legea bugetului de stat pe anul 2020 (Legea nr. 5/2020);
- 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;

- prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și 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;
- prevederile legii 227/2015, Codul fiscal;
- contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul entității;
- realizările preliminate ale societății privind execuția B.V.C. la 31.12.2019;
- propunerile compartimentelor tehnice, programul de investiții și mentenanța sistemelor existente.

Având în vedere realizările anului 2019, care au făcut ca societatea să revină pe un trend crescător, chiar dacă condițiile de desfășurare a activității nu au fost dintre cele mai bune, creșterile de salarii din domeniul nostru de activitate, inflația care a dus la creșterea prețurilor în ansamblu pentru toate imputurile noastre au făcut ca indicatorii preliminari la venituri să fie realizați, chiar depășiți, dar cu o pondere a cheltuielilor mai mare ceea ce a condus la reducerea cotei de profit a societății. O problemă majoră în contractarea lucrărilor o reprezintă procedura stufoasă și foarte lentă de licitație și contractare.

Pentru anul 2020 avem în vedere o creștere a veniturilor, într-o manieră prudentială și realistă, care să poată fi realizată cu actuala dotare și structură funcțională a unității, precum și luând în calcul completarea cu dotările prevăzute în lista de investiții.

Au fost luate în calcul lucrările contractate până la data întocmirii acestui proiect de buget 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 din cadrul unității 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 : 8.720 mii lei;

Cheltuieli cu piesele de schimb : 280 mii lei ;

Cheltuieli cu carburanți : 1.880 mii lei ;

Componenta cheltuielilor cu privire la remunerarea administratorilor este formata dintr-o parte fixa pt anul 2020 în 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.

Cheltuielile cu salariile personalului sunt structurate pornind de la minimum prevăzut pentru domeniul construcții, nivelul creșterilor prevăzute în buget pentru anul 2020 încadrându-se în prevederile art.48 din Legea 5/2020.

La capitolul investiții date fiind condițiile în care ne-am desfășurat activitatea în anul anterior este necesară achiziționarea de aparatura de laborator necesara pentru mentinerea acreditarii laboratorului fara de care statia de asfalt nu mai poate fi functionala, precum și dotarea cu un camion second hand necesar pentru transportul gudronatorului pentru împrăștierea emulsiei bituminoase, utilaj utilizat temporar în șantiere în funcție de lucrări.

Principalele elemente ale bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 sunt:

- Venituri totale: 38.644 mii lei ;
- Cheltuieli totale: 38.344 mii lei ;
- Rezultat brut: 300 mii lei ;
- Profit net: 232 mii lei.

Caracterul distinct al activității desfășurate de unitate, existenta unui potențial destul de scăzut al investițiilor în 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 2020 să fie făcută prudențial, fiind luate în considerare doar contractele încheiate și afalte în diverse stadii de execuție.

Analizând indicatorii realizați pentru anul 2019, propunem pentru anul 2020 următorii indicatori, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	U/M	Aprobat BVC 2019	Realizări preliminar 2019	Propunere BVC 2020	%
1	Venituri totale	mii lei	24838	32522	38644	118,82
2	Venituri din exploatare	mii lei	24838	32513	38644	118,82
3	Cheltuieli totale	mii lei	24538	32402	38344	118,03
4	Profit/pierdere	mii lei	300	120	300	250
5	Cheltuieli de natură salarială	mii lei	4034	3678	3758	114,07
6	Productivitatea muncii	mii lei	331,17	451,57	522,22	115,64
7	Cheltuieli la 1000 lei venituri totale	lei	987,92	996,31	992,24	99,59
8	Număr de salariați	nr.	75	72	74	102,8

Situația acoperirii cu contracte la data întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli (februarie 2020), este următoarea:

- Contract CJ Ialomița 29025/2019 DJ 203F-rest de executat .. 19.386 mii lei
- Contract UAT Căzănești 23/2019– ctr.1/2017-rest de executat.. 594 mii lei
- Contract CJ Ialomița 20807/2019 DJ 203 E-rest de executat.. 7.237 mii lei
- Contract UAT Vadeni 5587/2018- rest de executat .. 7.916 mii lei
- Contract UAT Mun.Slobozia ctr.68659/2018- rest de executat 3.508 mii lei

Total 38.643 mii lei

(Din care lucrari in asociere11.478 mii lei)

Total27.165 mii lei

Valoarea veniturilor propuse în bugetul de venituri și cheltuieli, este contractată în proporție de 70% restul de 30% fiind prevăzute venituri potențiale.

Conform prevederilor art. 58 alin. din Legea Bugetului de stat pentru anul 2020 unitatea se încadrează în prevederile legale neinregistrând plăți restante în perioada anterioară și neprogramând pentru anul 2020 astfel de plăți.

S-a urmărit creșterea nivelului de productivitate al muncii și corelarea creșterilor salariale cu această creștere în măsura în care unitatea realizează indicatorii prognozați.

La momentul întocmirii bugetului societatea nu înregistrează debite către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și nici alte obligații către buget. Obligațiile către furnizori și salariați sunt achitate deasemeni în totalitate și la termen, deși pe parcursul anului 2019 ne-am confruntat cu lipsa de lichidități, datorată de întârzierea plății lucrărilor de către beneficiarii publici.

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 sau alți finanțatori.

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 07 februarie 2020.

Anexăm la prezenta notă de fundamentare:

Anexa 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021 și 2022;

Anexa 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiarilor 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;

Presedintele Consiliului de administratie,

Director General

Director Economic

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 10.336.330 lei,
Tel. 0343-103010, Fax 0343-103011, e-mail:dpil20013@gmail.com



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA Nr.3 / 07.02.2020

Privind discutarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020

Consiliul de Administrație, al S.C. Drumuri și Poduri SA,

Având în vedere:

- Ordonanța 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;
- O.U.G. nr. 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111-2016;
- Materialele prezentate privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020.

DECIDE:

Art.1. Membrii Consiliului de Administrație avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Drumuri și Poduri SA în forma și conținutul prezentat (Nota de fundamentare, Bugetul de Venituri și Cheltuieli împreună cu cele 5 anexe).

Art. 2. Membrii Consiliului de Administrație sunt de acord și decid ca materialele avizate privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Drumuri și Poduri SA, să fie înaintate în forma și conținutul prezentat, la Consiliul Județean Ialomița, pentru aprobare.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se însărcinează Consiliul de Administrație al S.C. Drumuri și Poduri SA.