

PROIECT



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A., pe anul 2020

Consiliul Județean Ialomița



Consiliul Județean Ialomița,
Având în vedere:

- Referat de aprobare nr. 3298/2020-K din 13.02 2020 al Președintelui
Consiliului Județean Ialomița;

Examinând:

- Adresa nr. 452 din 10.02.2020 a S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri SA ;
- Decizia nr. 456 din 10.02.2020 a Consiliului de Administrație al S.C. Infrastructură
Drumuri și Poduri S.A.;

- Raportul nr. 3308/2020-L din 13.02 2020 al Compartimentului Coordonare
Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate;

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

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

În conformitate cu:

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. l) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 57/2019, 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;

- prevederile art. 48 din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5 din 6 ianuarie 2020;

- 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. Infrastructură 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. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A. și, spre știință, Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate, Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița.

**PREȘEDINTE,
VICTOR MORARU**

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

Rd/Oc
T.G.V.
2ex

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMITA

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

Sediul/Adresa: Sos. Slobozia-Calarasi, km. 3

Cod unic de înregistrare RO 39328420

Anexa nr.1

la HCL Ialomița nr. _____ din _____ 2020

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)2019	Propuneri an curent (N) 2020	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9-7/5	10-8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	730	4.000	547,95%	4.200	4.620	105,00%	110,00%
	1	Venituri totale din exploatare(rd2=rd3+rd4), din care:	2	730	4.000	0	4.200	4.620	105,00%	110,00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	2	Venituri financiare	5	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1.050	3.937	374,95%	4.134	4.547	105,00%	110,00%
	1	Cheltuieli de exploatare, Rd7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	1.048	3.932	375,19%	4.129	4.541	105,00%	110,00%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	697	1.300	186,51%	1.365	1.502	105,00%	110,00%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	6	21	350,00%	22	24	105,00%	110,00%
	C.	cheltuieli cu personalul,(Rd10=rd11+rd14+rd16+rd17) din care:	10							
	C0	Cheltuieli de natură salariaală(Rd.11=rd12+Rd.13)	11	243	1.749	719,75%	1.836	2.020	105,00%	110,00%
	C1	ch. cu salariile	12	240	1.594	664,17%	1.674	1.841	105,00%	110,00%
	C2	bonusuri	13	3	155	5166,67%	163	179	105,00%	110,00%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente dispoubilizarilor 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	40	180	450,00%	189	208	105,00%	110,00%
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	8	52	650,00%	55	60	105,00%	110,00%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	54	630	1166,67%	662	728	105,00%	110,00%
	2	Cheltuieli financiare	19	2	5	250,00%	5	6	105,00%	110,00%

III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd20=Rd1-Rd6)	20	-320	63	-19,69%	66	73	105,00%	110,00%
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	6	0,00%	6	7	105,00%	110,00%
	2 Impozit pe profit amânat	22	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	3 Venituri din impozitul pe profit amânat	23	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	4 Impozit specific unor activitati	24	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	5 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	25	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd26=Rd20-rd21-rd22+rd23-rd24-rd25), din	26	-320	57	-17,81%	60	66	105,00%	110,00%
	1 Rezerve legale	27	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	31		0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31(Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd31)>=0	32	-320	57	-17,81%	60	66	105,00%	110,00%
	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	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	8 Minimum 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	0	0	0,00%	60	66	0,00%	110,00%
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0,00%	60	66	0,00%	110,00%
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%

9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	57	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	a) cheltuieli materiale	41	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	e) alte cheltuieli	45	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	932	2.094	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
1	Alocații de la buget	47	932	2.094	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	932	2.094	0,00%	0	0	0,00%	0,00%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	15	34	2	36	39	105,00%	110,00%
2	Nr. mediu de salariați total	51	7	20	3	21	23	105,00%	110,00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor recalculate cf. Legii anuale a bugetului de stat (**)	53	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	104	200	2	210	231	105,00%	110,00%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Rd57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	1.438	984	1	1.033	1.137	105,00%	110,00%
9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
10	Creanțe restante	59	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
2020

mii lei													
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2 2018	Prevederi an precedent (N-1) 2019		Propuneri an curent (N) 2020				%	%		
				1) 2019		din care:							
				Aprobat conform Hotararii C.J.I	Preliminat / Realizat 2019	Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	8=5/3a	
L.		VENITURI TOTALE (rd1=Rd.2+Rd.22)	1	0	1.100	730	200	1.000	2.100	4.000	547,95%	0,00%	
1		Venituri totale din exploatare (rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	1.100	730	200	1.000	2.100	4.000	547,95%	0,00%	
	a)	din producția vândută (rd3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	3	0	1.100	730	200	1.000	2.100	4.300	589,04%	0,00%	
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	730	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	a2)	din servicii prestate	5	0	1.100	0	200	1.000	2.100	4.300	0,00%	0,00%	
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd9=Rd.10+Rd.11), din care:											
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	d)	din producția de imobilizări	11	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
			13	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:											
	f1)	din amenzi și penalități	14	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
			15	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	

b)	cheltuieli privind chirile (rd41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b2) - către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
c)	prime de asigurare	44	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți													
A3	(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	0	785	556	33	156	324	685	123,20%	0,00%			
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	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0	2	0	0	0	0	5	0,00%	0,00%			
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0	2	2	1	1	2	5	250,00%	0,00%			
	- 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	0	0	0	0	0	0	0,00%	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) din care:													
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical	56	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie,invatamint,social si sport din care	57	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
	pentru cluburile sportive	58	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
	d4) cheltuieli cu sponsorizarea pentru alte actiuni si activitati	59	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%			
		61	0	2	0	0	0	0	10	0,00%	0,00%			

f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer	62	0	15	1	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	cheltuieli cu diurna (rd63=Rd.64+Rd.65) din care	63	0	15	0	0	0	0	0	44	0,00%	0,00%
	-interna	64	0	15	0					44	0,00%	0,00%
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	0	0	1	0	1	2	3	3	300,00%	0,00%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	0	0	2	1	2	3	5	5	250,00%	0,00%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:											
	i1) cheltuieli de asigurare şi pază	68	0	765	552	30	150	312	652		118,12%	0,00%
	i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	-diferenţe bunurilor de natura domeniului public	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0	0	566	0	312	415	622		109,89%	0,00%
i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	0	22	5	15	30	0	30		600,00%	0,00%
i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0	0	0	1	1	1	3		0,00%	0,00%
j)	alte cheltuieli	77	0	1	0	2	3	7	10		0,00%	0,00%
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:												
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	0	7	6	7	10	14	21		350,00%	0,00%
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
c)	ch. cu taxa de licenţă	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
d)	ch. cu taxa de autorizare	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
e)	ch. cu taxa de mediu	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite cheltuieli cu alte taxe şi	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	cheltuieli cu alte taxe şi impozite cheltuieli cu alte taxe şi	84	0	7	6	7	10	14	21		350,00%	0,00%
C. Cheltuieli cu personalul (rd85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:												
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd86=Rd.87+ Rd.91)	85	0	355	290	152	593	1.068	1.981		683,10%	0,00%
C1	Cheltuieli cu salariile (rd87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86	0	272	243	125	516	936	1.749		719,75%	0,00%
		87	0	262	240	120	480	860	1.594		664,17%	0,00%

	a) salarii de bază	88	0	262	240	120	480	860	1.594	664,17%	0,00%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	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	0	10	3	5	36	76	155	5166,67%	0,00%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea	92	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- 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	0	10	3	4	31	66	135	4500,00%	0,00%
	c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	1	5	10	20	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 care:	99	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										
	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:	102	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
C4	a) pentru directori/directorat	103	0	78	40	24	65	107	180	450,00%	0,00%
	-componenta fixă	104	0	72	35	20	56	92	144	411,43%	0,00%
	-componenta variabilă	105	0	72	35	20	56	92	144	411,43%	0,00%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	-componenta fixă	107	0	6	5	4	9	15	36	720,00%	0,00%
	-componenta variabilă	108	0	6	5	4	9	15	36	720,00%	0,00%
	c) pentru cenzori	109	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		111	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

C5	Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	112	0	5	7	3	12	25	52	742,86%	0,00%
D. Alte cheltuieli de exploatare											
(rd.113=Rd.114+rd117+rd118+rd119+rd120+rd121), din care:											
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	113	0	51	55	29	148	307	630	1145,45%	0,00%
	- către bugetul general consolidat	114	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- către alți creditori	115	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	116	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
c)		118	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
d)	alte cheltuieli	119	0	10	1	0	0	0	0	0,00%	0,00%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	0	41	54	29	148	307	630	1166,67%	0,00%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	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 legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	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 (rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	- 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 (rd130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	3	2	1	2	3	5	250,00%	0,00%
a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd.134=Rd.135+Rd.136), din care:	134	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	0	3	2	1	2	3	5	250,00%	0,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd,138=Rd.1- Rd.28)	138	0	-334	-320	-49	-52	87	63	-19,69%	0,00%
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	142	0	1.100	730	200	1.000	2.100	4.000	547,95%	0,00%
	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	0	1.431	1.048	249	1.052	2.013	3.932	375,19%	0,00%
		-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și arezultatului brut cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)	147	0	272	243	125	516	936	1.749	719,75%	0,00%
	a		147a	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b		147b	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c		147c	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	0	15	8	16	23	34	34	188,89%	0,00%
5		Nr. mediu de salariați	149	0	6	6	15	22	22	24	400,00%	0,00%
6 a)		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd,150=Rd.147/rd149)/12*1000	150	0	3.778	3.375	694	1.955	3.545	6.073	179,94%	0,00%
7 b)		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92 -rd.97)/Rd.149/12*1000	151	0	3.778	3.375	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	0	183	122	13	45	95	167	136,99%	0,00%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/Rd.149$	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- preț mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- valoare = $QPF \times p$	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
8		Plați restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
9		Creanțe restante, din care:	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		- de la alte entități	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		Redistribuirii totale cf. OUG 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		-alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		-rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

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

Sediu/Adresa: Sos. Slobozia-Calarasi, km. 3

Cod unic de inregistrare RO 39328420

Anexa nr.3

la HCl Ialomita 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
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	0	0	0,00%	1.100	730	66,36%
1	Venituri din exploatare	0	0	0,00%	1.100	730	66,36%
2.	Venituri financiare	0	0	0,00%	0	0	0,00%
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

Mii lei

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

Sediul/Adresa: Sos. Slobozia-Calarasi, km. 3

Cod unic de înregistrare RO 39328420

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2020

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2019		Valoare			mii lei
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)2020	an N+1 2021	an N+2 2022	
0	1	3	4	5	6	7	8	
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2.260	932	2.094	0	0	
	1 Surse proprii, din care:		41	54	630	0	0	
	a) - amortizare		41	54	630	0	0	
	b) - profit		0	0	0	0	0	
	2 Alocații de la buget			0	0	0	0	
	3 Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	
	a) - interne			0	0	0	0	
	b) - externe			0	0	0	0	
	4 Alte surse, din care:		2219	878	1464	0	0	
	- surse din amortizare disponibil din anii precedenți							
	- (denumire sursă)		2.219	878	1.464	0	0	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2260	932	2.094	0	0	
	1 Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0	

	10) Autogreder		2020	240	0	156	0	0
	11) Unimog		2020	240	0	223	0	0
	12) Incarcator frontal		2020	240	0	240	0	0
	13) Autofreza		2020	360	0	360	0	0
	14) Dacia Duster-2 Buc		2020	144	0	144	0	0
	15) Cap tocare hidraulic UT 125-Agrimaster		2020	0	0	21	0	0
	16) Autocamion 8x6 + lama deszapezire		2020	0	0	224	0	0
	17) Cap tractor 4x4		2020	0	0	175	0	0
	18) Cap tractor 4x4		2020	0	0	175	0	0
	19) Semiremorca pt transport piatra		2020	0	0	128	0	0
	20) Semiremorca pt transport piatra		2020	0	0	128	0	0
	21) Cilindru compactor mare pt piatra		2020	0	0	213	0	0
	22) Cilindru compactor mijlociu pt piatra		2020	0	0	65	0	0
	23) Cilindru compactor mic pt piatra		2020	0	0	31	0	0
	24) Betoniera 345 litri		2020	0	0	7	0	0
	25) Cantar cupa buldoexcavator		2020	0	0	17	0	0
	26) Cantar cupa buldoexcavator		2020	0	0	17	0	0
	27) Cupa buldoexcavator 300 mm		2020	0	0	3	0	0
	28) Buldoexcavator Caterpillar top premium		2020	0	0	296	0	0
	29) Dinte scarificator și cuplă mobilă		2020	0	0	41	0	0
	30) Dinte scarificator și cuplă mobilă		2020	0	0	41	0	0
	31) VW T5 Microbuz 4x4, 9 locuri		2020	0	0	48	0	0
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale:		0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative teritoriale:		0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0

		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	0	0	0	0
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0	0
		b)- externe	0	0	0	0	0	0



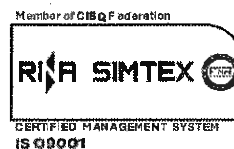
Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante
(bvc 2020)

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1) 2019			an curent (N) 2020			an N+1 2021			an N+2 2022		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)	Influențe (+/-)		Plăși restante	Influențe (+/-)		Plăși restante	Influențe (+/-)		Plăși restante
			Rezultat brut (+/-)	Plăși restante		Rezultat brut	Plăși restante		Rezultat brut	Plăși restante		Rezultat brut	Plăși restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante													
1	Extinderea contractării de lucrări			0	170	0								
2	Prospectarea ptelei				213									
	TOTAL Pct. I				0									
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I													
1	Lipsa contractelor de lucrări		-200											
2	Concurență în domeniu		-120		0									
	TOTAL Pct. II				0									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-320	0	383	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. 3298/2020 - K din 13.02.2020

REFERAT DE APROBARE

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

Societății Comerciale "S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A." este organizată ca societate pe acțiuni, cu un patrimoniu ce reprezintă capitalul social de 1.500.000 lei. Obiectul principal de activitate este reprezentat de "cod CAEN 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor", este administrată potrivit sistemului unitar, reglementat de Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Aportul Județului Ialomița la capitalul social este de 90%, respectiv 1.350.000 lei, așa cum rezultă din Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 177/26.10.2017.

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 prin Decizia nr. 456 din 10.02.2020 a Consiliul de administrație al S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A., și poate fi supus spre aprobare Plenului Consiliului Județean Ialomița.



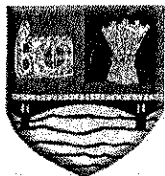
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A., pentru anul 2020, însoțit de nota de fundamentare, au fost înaintate Consiliului Județean Ialomița cu adresa nr. 452 din 10.02.2020.

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. Infrastructură 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.

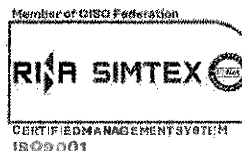
**PREȘEDINTE,
VICTOR MORARU**

Redactat,
Teodorescu Gabriela - Virginia



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. 3308/2020-2 din 13.02.2020

Consiliul Județean Ialomița



RAPORT

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

Conform Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 177/26.10.2017 aportul Județului Ialomița la capitalul social al societății de 1.350.000 lei, reprezentând 90 % din capitalul social, iar aportul Municipiului Slobozia este de 150.000 lei, reprezentând 10% din capitalul social.

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. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A..

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.

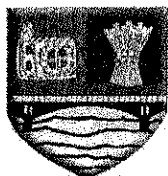
În îndeplinirea obligațiilor ce îi revin, potrivit art. 2 punctul 1 și art. 25 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernarea corporatistă a întreprinderilor publice, precum și ale prevederilor Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Consiliul de administrație al S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A. a elaborat și avizat Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 prin Decizia nr. 456 din 10.02.2020, 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. 452 din 10.02.2020 a S.C. Infrastructură Drumuri și Poduri S.A. a fost transmisă Consiliului Județean Ialomița, spre aprobare, propunerea de aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, însoțită de Notă 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 contractele încheiate până la data întocmirii acestui proiect de buget (Contractul pentru servicii de deszăpezire și combatere a poleiului pe drumuri județene –lot 1 Urziceni) precum și posibilitățile de contractare de noi lucrări în perioada următoare.

La estimarea cheltuielilor s-au avut în vedere și modificările apărute în activitatea economico-financiară a societății, determinate de necesitățile de personal ca urmare a



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

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

particularităților contractelor de lucrări/servicii derulate; s-au efectuat modificări la schema de personal, respectiv a posturilor necesare executării în bune condiții a contractelor încheiate.

De asemenea, s-a avut în vedere și estimarea cheltuielilor privind recrutarea personalului de conducere conform OUG 109/2011, ca urmare neocupării definitive a postului de director general, fapt ce a impus și alocarea în Bugetul de venituri și cheltuieli a sumei necesare pentru recrutarea personalului de conducere - director general, conform OUG 109/2011.

La capitolul investiții, s-a ținut seama de perspectivele de extindere a activității, respectiv de necesitatea societății de a se dota cu mașini și echipamente tehnologice specifice contractelor de lucrări și servicii derulate și estimate a se desfășura până la finele anului 2020.

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

Indicator	Prevederi 2020 (mii lei)
Venituri totale, din care:	4.000
Venituri din exploatare	4.000
Venituri financiare	0
Cheltuieli totale, din care:	3.937
Cheltuieli din exploatare	3.932
Cheltuieli financiare	5
Rezultatul brut	63

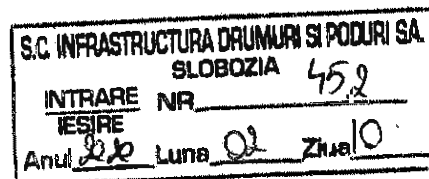
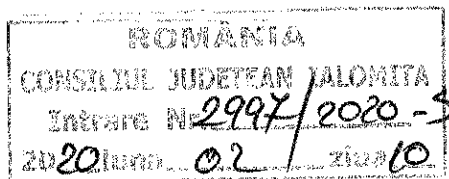
Conform prevederilor din Legea Bugetului de stat nr. 5/2020, societatea se încadrează în prevederile legale, neînregistrând plăți restante în perioada anterioară și neprogramând pentru anul 2020, astfel de plăți.

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. De asemenea, societatea nu are credite contractate, neînregistrând datorii la bănci.

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 Stoica

S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A
LOC. SLOBOZIA, JUD. IALOMIȚA, REG. COM. J21/240/2018 CIF: RO39328420
TEL. 0722.640.581, e-mail: office@idpialomita.ro



CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

Referitor: Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020

Atașat vă înaintăm spre analiză și aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli, pe anul 2020, însoțit de anexele aferente.

Cu stimă,

Director General,
Anton Dobre Daniel

Consiliul Județean Ialomite



S.C. INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A
Loc. Slobozia, Jud. Ialomița, Reg. Comerțului nr. J21/240/2018, CIF: RO 39328420
TEL. 0722.640.581; e-mail: office@id.pialomitaro

Către: **Consiliul de Administrație al SC INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A**
Adunarea Generală a Acționarilor SC INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A

Consiliul Județean Ialomița

Referitor: **Notă de fundamentare privind întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020**

SC INFRASTRUCTURĂ DRUMURI ȘI PODURI S.A. cu sediul în loc. Slobozia, șos. Slobozia-Călărași km. 3, jud. Ialomița, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J21/240/2018, cod fiscal: RO 39328420, în baza prevederilor O.G. nr. 26 din 21.08.2013 cu modificările și completările ulterioare, art. 4, alin. 1, solicităm aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2022, au la bază principiul prudenței și al continuității activității, în condiții de eficiență economică.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020 a fost întocmit având în vedere:

- > Legea bugetului de stat pe anul 2020 (Legea nr. 5/2019)
- > Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 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;
- > 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 nr. 227/2015, Codul fiscal;
- > Propunerile compartimentelor tehnice, programul de investiții și mentenanța sistemelor existente.

Pentru anul 2020 estimăm o creștere a veniturilor, într-o manieră prudențială și realistă, care să poată fi realizată cu actuala dotare și structură funcțională a unității.

La estimarea veniturilor, au fost luate în calcul contractele încheiate până la data întocmirii acestui proiect de buget (Contractul pentru servicii de dezapezire și combatere a poluării pe drumuri județene – lot 1 Urziceni, precum și posibilitățile de contractare de noi lucrări din perioada următoare).

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.

Componenta cheltuielilor cu privire la remunerarea administratorilor este formată dintr-o parte fixă în valoare de 36.000 lei/an conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. Nu există prevăzute sume pentru componenta variabilă pentru membrii Consiliului de Administrație. Nu sunt prevăzute sume pentru secretariat.

La capitolul investiții, date fiind condițiile în care ne-am desfășurat activitatea în anul anterior, dar și perspectivele de extindere a activității, se impune a se achiziționa noi mașini, utilaje, echipamente, conform listei prezentate.

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

- Venituri totale: 4.000 mii lei
- Cheltuieli totale: 3.937 mii lei
- Rezultat brut: 63 mii lei
- Profit net: 57 mii lei

Analizând indicatorii realizați pentru anul 2019 și ținând seama de perspectivele de extindere a activității societății, propunem pentru anul 2020 următorii indicatori, astfel:

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	U/M	Aprobat BVC 2019	Realizat 2019	Propunere BVC 2020	%
1	Venituri totale	mii lei	1.100	730	4.000	547,95
2	Venituri din exploatare	mii lei	1.100	730	4.000	547,95
3	Cheltuieli totale	mii lei	1.434	1.050	3.937	374,95
4	Profit brut	mii lei	-334	-320	63	X
5	Cheltuieli de natură salarială	mii lei	272	243	1.749	719,75
6	Productivitatea muncii	mii lei	183	122	167	136,99
7	Cheltuieli la 1000 lei venituri/totale	lei	1.303,64	1.438	984	68,43
8	Număr de salariați	nr.	15	15	34	226,67

Dintre aspectele care au concurat la nerealizarea veniturilor și a celorlalți indicatori economico-financiar estimate în 2019, enumerăm: demisia directorului general, demisia unui membru din Consiliul de Administrație, lipsa de personal (din luna iulie 2019 au început să fie efectuate angajări de personal), lipsa dotării tehnologice cu echipamentele necesare (începând cu luna august 2019 societatea a demarat acțiunea de achiziționare de mașini și echipamente tehnologice), etc.

Veniturile totale estimate a se realiza la finele anului 2020 sunt în sumă de 4.000 lei, estimare ce are la bază următoarele:

-veniturile prognozate a se realiza din derularea certă a Contractului nr. 26089/21.11.2019 de dezapezire și combatere a poleiului pe drumurile județene - lot 1, ce se va derula pe anul în curs, în valoare de 1.211 mii lei, la care se adaugă TVA.

-veniturile estimate a se realiza din potențiale contracte de lucrări ce vor fi încheiate.

De remarcat este și faptul că, același trend crescător îl înregistrează și cheltuielile totale, ce vor fi efectuate în 2020, necesare generării veniturilor mai sus precizate.

De menționat este faptul că, având în vedere probabilitatea de a se încheia și derula potențiale contracte de lucrări, se estimează o creștere a cheltuielilor de natură salarială, până la finele anului 2020, numărul de personal urmând să crească la 34.

Totodată, având în vedere și modificările apărute în activitatea economico-financiară a societății, determinate de necesitățile de personal ca urmare a particularităților contractelor de lucrări/servicii derulate, s-au efectuat modificări la schema de personal, respectiv a posturilor necesare și a salariilor corespunzătoare, modificările au fost determinate și de necesitatea alinierii veniturilor salariale și la condițiile pieței muncii.

Cheltuielile au fost dimensionate judicios, respectiv au fost prevăzute cheltuieli materiale necesare pentru contractele ce vor fi contractate în perioada următoare (s-a luat în calcul atât contractul de dezapezire, cât și posibile alte contracte), astfel: cheltuieli cu materiile prime - 85 mii lei; cheltuieli cu materiale consumabile (material antiderapant)-475 mii lei; cheltuieli cu

piesele de schimb: 92 mii lei; cheltuieli cu carburantul- 383 mii lei.

De asemenea, s-a avut în vedere și estimarea cheltuielilor privind recrutarea personalului de conducere conform OUG 109/2011. Ca urmare a demisiei directorului general, s-a impus și alocarea în Bugetul de venituri și cheltuieli a sumei necesare pentru recrutarea personalului de conducere - director general, conform OUG 109/2011, alocând în acest sens, suma de 30 mii lei.

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. De asemenea, societatea nu are credite contractate, neînregistrând datorii la bănci.

Pentru prestarea unor lucrări calitate, conform cerințelor pieței, în cursul anului 2020, se prognozează a se achiziționa mașini și echipamente tehnologice specifice, conform Listei de investiții –vezi *Anexa 4 - "Programul de investiții, dotări și surse de finanțare"*.

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

Anexăm la prezenta notă de fundamentare:

Anexa 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020;

Anexa 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe 2020 și repartizarea pe trimestre a acestora;

Anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;

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

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

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2020 și estimările pentru anii 2021 și 2022 a fost avizat în ședința Consiliului de Administrație.

Cu urmare a celor prezentate, conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 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, supunem pentru aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, conform anexelor.

Director general,
Anton Dobre Daniel

S.C INFRASTRUCTURA DRUMURI SI PODURI S.A
LOC.SLOBOZIA, JUD. IALOMITA, REG.COM.J21/240/2018, CIF RO39328420
TEL.0722.640.581, e-mail:office@id.pialomita.ro

DECIZIA NR. 456 din 10.02.2020

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. INFRASTRUCTURA DRUMURI ȘI PODURI S.A.,
întreunit legal în ședința din 10.02.2020,

Având în vedere:

- Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, art.113 lit M;
- Prevederile Actului Constitutiv al S.C Infrastructura Drumuri si Poduri S.A., articolul 18, privind atribuțiile Consiliului De Administrație;
- Convocatorul nr. 435 din 07.02.2020;
- Prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

DECIDE:

Art.1. Se amana pentru urmatoarea sedinta analiza Raportului de Control incheiat de CURTEA DE CONTURI si stabilirea masurilor necesare conform cerintelor;

Art.2. Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuleli pe anul 2020 și anexele aferente BVC, inclusiv Stat de funcții pe anul 2020 + Organigramă 2020;

Art.3. Se aproba Raportul de activitate pe anul 2019 desfășurat de SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA/Directorul General Provizoriu și Raportul de activitate al Directorului General Provizoriu pe Trimestrul IV al anului 2019;

Art.4 Se aproba Listă de investiții (mașini, utilaje și echipamente) în vederea întocmirii Testului Investitorului Privat Prudent, pentru majorarea capitalului social;

Art. 5. Se aproba avizarea pentru întocmirea Actelor adiționale la contractele de furnizare mașini, echipamente, utilaje având ca obiect prelungirea termenului de plată a acestora, respectiv pentru:

- Contractul de furnizare nr. 171/24.09.2019 încheiat cu LKW PKW Omnibuz Center București;
- Contractul de vânzare-cumpărare nr. 109/10.12.2019 încheiat cu MASTERAGRI HV SRL.

Art. 6. Se aproba prelungirea Contract nr. 14/01.06.2018 încheiat cu NDG ACCOUNTING SRL pentru prestări servicii financiar-contabile, prestare și aprobare stabilire onorariu 1500 lei/luna.

Art.7. Se aproba numirea dnei Voicu Andreea în funcția de Secretar al Consiliul de Administrație al SC Infrastructură Drumuri și Poduri SA.

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se însărcinează Consiliul de Administrație al S.C INFRASTRUCTURA DRUMURI SI PODURI S.A.

Presedintele
Consiliul de Administratie
Pirpiliu Marius Romeo