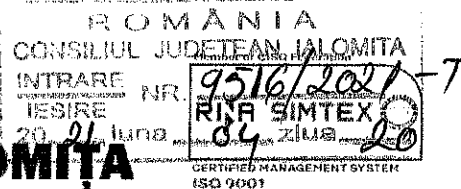




ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. _____
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri S.A.,
pe anul 2021

Consiliul Județean Ialomița,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 95/5 /2021- F din 20.04 2021 al Președintelui Consiliului Județean Ialomița;

Examinând:

- Adresa nr. 943 din 14.04.2021 a S.C. Drumuri și Poduri S.A.;

- Decizia nr. 11/14. 04.2021 a Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A.;

- Raportul de specialitate nr. 9542 /2021- B din 20.04 2021 al Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate;

- Avizul nr. _____ /2021- _____ din _____ 2021 al Comisiei economico-financiare și agricultură;

- Avizul nr. _____ /2021- _____ din _____ 2021 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism,

În conformitate cu:

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

- prevederile art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a), art. 6 și ale art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 26 din 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 48 din Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15 din 8 martie 2021;

- 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 2021, 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.

Consiliul Județean Ialomița



10000095725

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

**PREȘEDINTE,
MARIAN PAVEL**

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

*Rd/Oc
N.R.F.*

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021-mii lei-

	Nr. rd.	Indicatori	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)/2020	Propuneri an curent (N) 2021	%	Estimări an N+1 2022	Estimări an N+2 2023	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	36.388	43.000	118,17 %	44.064	46.548	102,47 %	105,64 %
1		Venituri totale din exploatare, din care:	36.368	43.000	118,24 %	44.064	46.548	102,47 %	105,64 %
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2		Venituri financiare	20	0	0,00 %	0	0	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	42.207	42.600	100,93 %	42.436	44.821	99,61 %	105,62 %
1		Cheletuiei de exploatare, Rd7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	42.200	42.585	100,91 %	42.420	44.804	99,61 %	105,62 %
		cheltuieli cu bunuri si servicii	37.736	36.981	98,00 %	36.561	38.409	98,86 %	105,05 %
A.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	112	112	100,00 %	159	167	141,56 %	105,30 %
B.		cheltuieli cu personalul, (Rd10=rd11+rd14+rd16+rd17) din care:	3.728	4.612	123,71 %	4.688	4.946	101,65 %	105,49 %
C.		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=rd12+Rd.13)	3.357	4.097	122,04 %	4.163	4.400	101,62 %	105,67 %
	C1	ch. cu salariile	3.122	3.767	120,66 %	3.863	4.064	102,55 %	105,19 %
	C2	bonusuri	235	330	140,43 %	299	313	90,68 %	104,56 %
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	0	0		0	0	0,00 %	0,00 %
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	181	269	148,62 %	302	319	112,42 %	105,56 %
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	190	246	129,47 %	226	237	91,77 %	105,12 %
D.		alte cheltuieli de exploatare	631	880	139,46 %	985	1.037	111,92 %	105,33 %
2		Cheltuieli financiare	7	15	214,29 %	16	17	105,00 %	107,94 %
III		REZULTATUL BRUT (profit pierdere)(Rd20=Rd1-Rd6)	-5.819	400	0,00 %	1.628	1.728	407,06 %	106,10 %
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		78		75	82		
2		Impozit pe profit amânât							
3		Venituri din impozitul pe profit amânât							
4		Impozit specific unor activitati							
5		Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd26=Rd20-rd21-rd22+rd23-rd24-rd25), din care:	-5.819	322	0,00 %	1.553	1.646	482,38 %	105,94 %
1		Rezerve legale		16		13	15	81,25 %	115,38 %
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege							
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		306		297	317	0,00	0,00
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi							
5		Alte repartizări prevăzute de lege							
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31(Rd32=Rd26-{Rd27 la Rd31}>=0							
7		Participarea salariilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de							
8		Minimim 50% vârsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori							
a)		- dividende cuvenite bugetului de stat							
b)		- dividende cuvenite bugetului local	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0,00 %

[illegible]

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2021

INDICATORI														mii lei
	Nr. rd.	Realizat an N-2 2019	Prevederi an precedent (N-1) 2020				Preliminat / Realizat 2020	Propuneri an curent (N) 2021				%	%	
			conform HG/ Ordin comun		Aprobat conform Hotararii C.J.I 2020	din care:								
			4	4a		Trim I		Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (rd1=Rd.2+Rd.22)	1	32.728		38.644	36.388	310	14.800	32.000	43.000	118 %	111 %	
1		Venituri totale din exploatare (rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	32.720		38.644	36.368	310	14.800	32.000	43.000	118 %	111 %	
	a)	din producția vândută (rd3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	32.173		38.644	38.605	292	14.800	32.000	42.982	111 %	120 %	
	a1)	din vânzarea produselor	4	12.009		0	6.518	0	420	851	1.255	19 %	54 %	
	a2)	din servicii prestate	5	20.164		38.644	32.087	292	14.380	31.149	41.727	130 %	159 %	
	a3)	din redevențe și chirii	6											
	a4)	alte venituri	7											
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	78		0	61	0	0	0	0	0 %	78,21 %	
	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	-261		0	-2.436	0	0	0	0	0 %	933 %	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	730		0	138	18	0	0	18	13 %	19 %	
	f1)	din amenzi și penalități	15	0		0	0	18	0	0	18	0 %	0 %	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații 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	730		0	138	0	0	0	0	0 %	19 %	
2		Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	9		0	20	0	0	0	0	0 %	222 %	
	a)	din imobilizări financiare	23											
	b)	din investiții financiare	24											
	c)	din diferențe de curs	25											
	d)	din dobânzi	26	9		0	1	0	0	0	0	0 %	11 %	
	e)	alte venituri financiare	27				19							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd28=rd29+rd130)	28	31.780		38.344	42.207	1.385	15.634	31.880	42.600	101 %	133 %	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	31.771		38.330	42.200	1.385	15.634	31.880	42.585	100,91 %	132,83 %	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd30=Rd31+Rd39+Rd45), din care:	30	27.767		33.061	37.729	219	13.024	27.746	36.981	98,02 %	135,88 %	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd31=rd32+rd33+rd36+rd37+rd38), din care:	31	17.175		20.791	19.901	105	7.362	15.982	21.412	107,59 %	115,87 %	

mii lei

a)	cheltuieli cu materiile prime	32	5.363		8.720	5.400	26	2.000	4.400	5.940	110,00 %	100,69 %
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	10.512		10.487	13.334	22	4.760	10.360	14.000	105 %	127 %
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	323		280	483	52	168	320	440	91 %	150 %
b2)	cheltuieli cu combustibili	35	1.640		1.880	1.249	78	505	980	1.250	100 %	76 %
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	33		64	18	8	42	52	72	400 %	55 %
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1.267		1.520	1.149	49	560	1.170	1.400	122 %	91 %
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0		0	0	0	0	0	0	0 %	0 %
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=rd40+rd41+rd44), din care:	39	151		363	120	16	122	242	342	285 %	79 %
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1		203	0	0	40	120	180	0 %	0 %
b)	cheltuieli privind chiriile (rd41=rd.42+rd.43) din care:	41	18		18	18	2	2	2	2	11 %	100 %
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
b2)	- către operatori cu capital privat	43	18		18	18	2	2	2	2	11 %	100 %
c)	prime de asigurare	44	132		142	102	14	80	120	160	157 %	77 %
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	10.441		11.907	17.708	98	5.540	11.522	15.227	85,99 %	169,60 %
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0		0	0	0	0	0	0	0,00 %	0,00 %
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	0		34	13	0	22	32	36	0,00 %	0,00 %
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0		34	13	0	22	32	36	0,00 %	0,00 %
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd49=Rd.50+Rd.52), din care:	49	1		16	3	2	5	9	12	400,00 %	300,00 %
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1		4	3	1	2	3	4	133,33 %	300,00 %
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52			12	0	1	3	6	8	0,00 %	0,00 %
	- tichete cadou ptr. cheltuieli 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 in domeniul medical si sanatate	57										
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamint, social si sport din care:	58										
	pentru cluburile sportive	59										
d4)	cheltuieli cu sponsorizarea pentru alte actiuni si activitati	60										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	5.815		6.900	3.824	12	1.250	3.034	4.100	107,22 %	65,76 %
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	1		19	1	0	4	8	12	1200,0%	100,00 %
	cheltuieli cu diurna (rd63=Rd.64+Rd.65) din care:	63	1		19	1	0	4	8	12	1200,0%	100,00 %
	-interna	64	1		19	1	0	4	8	12	1200,0%	100,00 %
	-externa	65										
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	28		32	34	8	17	25	34	100,00 %	121,43 %
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	11		12	7	1	12	15	15	214,29 %	63,64 %
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1.111		312	13.788	66	4.200	8.339	10.930	79,27 %	1241,04 %
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	14		250	221	56	114	168	218	98,64 %	1578,57 %
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	12		33	19	10	22	28	32	168,42 %	158,33 %
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	9		29	8	0	5	10	10	125,00 %	88,89 %

[illegible]

[illegible]

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

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

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

Anexa nr.3

la Hotărârea CJ Ialomița

nr. ____ din ____ 2021

Gradul de realizare a veniturilor totale

(bvc 2021)

Nr crt	INDICATORI	Prevederi an(N-2) 2019		%	Prevederi an precedent (N-1) 2020		%	Mii lei
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5	
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	24.838	32.728	131,77 %	38.644	36.388	94,16 %	
1	Venituri din exploatare	24.838	33.676	135,58 %	38.644	36.368	94,11 %	
2.	Venituri financiare	0	9		0	20		
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0	

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2021

		INDICATORI		Data finalizării investiției	An precedent (N-1) 2020		Valoare			mii lei
					Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)2021	an N+1 2022	an N+2 2023	
0	I	2		3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			67	63	2996	500	500	
	1	Surse proprii, din care:			67	63	2996	500	500	
		a) - amortizare			67	63	2996	500	500	
		b) - profit								
	2	Alocații 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 precedenti								
		- (denumire sursă)								
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2020	63	63		0	0	
	I	Investiții în curs, din care:		2020	19	19		0	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		2020	19	19		0	0	
		1) Grinda Benkelman (aparatura laborator)		2020	6	6				
		2) Proctor automat (aparatura laborator)		2020	28	28				
		3) Recuperator solvent (aparatura laborator)		2020	10	10				
		4) Autovehicul SH		2020	19	19				
		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:		2021	0	0	2996	0	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		2021	0	0	2996			

	1) Statie de betoane de ciment	2021			493		
	2) Presa Marshall digitala, soft inclus	2021			26		
	3) Etruva 220 litri	2021			11		
	4) Cifa transport beton 9 mc, cu pompa	2021			887		
	5) Amenajare sediu productie	2021			739		
	6) Cap tractor 8x4 (500 CP)	2021			493		
	7) Bena transport agregate	2021			247		
	8) Soft informatic integrat pentru activitatea societății	2021			100		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (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)						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0
	a) - interne						
	b) - externe						

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
(bvc 2021)

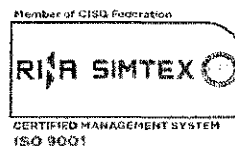
Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N) 2021		An N+1 2022		An N+2 2023	
			Preliminat / Realizat	Plăți restante	Rezultat brut (+/-)	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante
0	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Diversificare activități		X	X	50					
2	Reducerea costurilor cu transportul materialelor		X	X	100					
3	Creșterea veniturilor din prestări servicii laborator		X	X	100					
4	Eficiențizarea activităților pentru lucrările contractate		X	X	15					
5	Reducerea creanțelor		X	X	15					
6	Actualizarea prețurilor, rentabilizarea produselor realizate		X	X	15					
	TOTAL Pct. I				295					
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Concurența în domeniu		X	X	-10					
2	Creșterea prețurilor la combustibili		X	X	-15					
3	Concurența în domeniu		X	X	-10					
4			X	X						
5			X	X						
6			X	X						
	TOTAL Pct. II				-35					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X	200	0				

mil 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. 9515/2021-F/2004.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri S.A., pe anul 2021

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 2021.

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

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

Proiectul de buget este întocmit în formatul și structura aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3818 din 30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, a fost 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 2021, însoțit de nota de fundamentare, au fost înaintate Consiliului Județean Ialomița cu adresa nr. 943 din 14.04.2021.

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

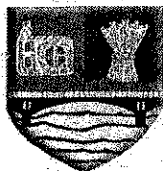
Constatând că sunt întrunite condițiile de necesitate și oportunitate, propun Consiliului Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.

PREȘEDINTE,
MARIAN PAVEL

Consiliul Județean Ialomița

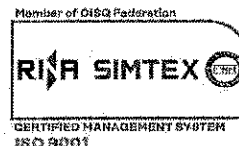


Redactat,
Novac Ramona-Florentina



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. 9542 din 20.04 2021
2021 B

RAPORT

*la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița, pe anul 2021*

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 2021.

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 2021 prin Decizia nr. 11 din 14.04.2021, 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. 943 din 14.04.2020 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 2021, însoțită de Nota de fundamentare.

Se propune aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, având în vedere următoarele aspecte:

La estimarea veniturilor pentru 2021, 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 BVC este contractată în proporție de 100% pentru veniturile din lucrări (41.727 mii lei), iar pentru veniturile din vânzări de mixtură asfaltică către terți, sunt prevăzute

Consiliul Județean Ialomița



10000092695

venituri potențiale. Estimare veniturilor s-a efectuat într-o manieră prudentială și realistă, care să poată fi realizată cu actuala dotare, dar și cu investițiile preconizate a se realiza, cu îmbunătățirea structurii funcționale a societății, luând în calcul o mai bună gestionare a resurselor existente.

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.

La capitolul investiții, având în vedere portofoliul de lucrări contractate, precum și necesitatea diversificării activităților desfășurate, s-a ținut seama de necesitatea achiziționării de mașini și echipamente în sumă totală de 2.996 mii lei, conform Listei de investiții atașate.

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

Indicator	Prevederi 2021 (mii lei)
Venituri totale, din care:	43.000
Venituri din exploatare	43.000
Venituri financiare	0
Cheltuieli totale, din care:	42.600
Cheltuieli din exploatare	42.585
Cheltuieli financiare	15
Rezultatul brut	400
Rezultatul net	322

Dat fiind faptul că societatea a înregistrat pierdere și plăți restante către terți, conform datelor preliminare la 31.12.2020, creșterile de sume prevăzute la capitolul salarii, au în vedere reorganizarea societății conform noii organigrame propuse, extinderea activităților desfășurate și scăderea obligațiilor restante către terți.

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

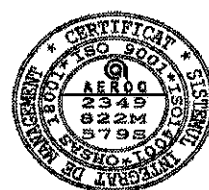
La momentul întocmirii bugetului, societatea are în derulare o procedură de eșalonare a plăților către bugetul de stat pentru plățile restante la 25 martie 2021.

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.

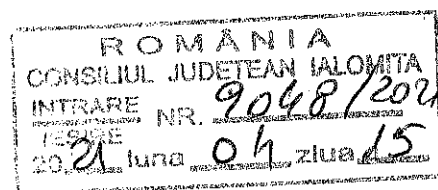
CONSILIER,
Ioana Șpica

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. 943 14.04.2021



CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

In conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013, va inaintam spre aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 si estimarile pentru anii 2022 si 2023.

Cu deosebita consideratie,

Director general,
ing. Gradea Rudolf



Consiliul Județean Ialomița



10000092887

S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.

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



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DECIZIA nr. 11 / 14.04.2021

Privind discutarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021

Consiliul de Administratie al S.C. Drumuri si Poduri S.A.,

Avand in vedere:

- Ordonanta nr 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- O.U.G. nr. 109/2011 aprobata prin Legea nr 111/2016;
- Materialele prezentate privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021.

DECIDE:

Art. 1. Membrii Consiliului de Administratie avizeaza Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Drumuri si Poduri S.A. in forma si continutul prezentat (Nota de fundamentare, Bugetul de Venituri si Cheltuieli impreuna cu cele 5 anexe).

Art. 2. Membrii Consiliului de Administratie sunt de acord si decid ca materialele avizate privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 al S.C. Drumuri si Poduri S.A. sa fie inaintate in forma si continutul prezentat, la Consiliul Judetean Ialomita, pentru aprobare.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei decizii se insarcineaza Consiliul de Administratie al S.C. Drumuri si Poduri S.A.

Consiliul de Administratie

ec. Cana Gheorghe

ing. Stan Cristi Adrian

ec. Popa Doinita

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. 943 din 14.04.2021

Notă de fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021

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.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 a fost întocmit pentru previzionarea activității pe anul 2021 și urmărește să stabilească premisele unui echilibru financiar sănătos în anii 2022-2023 date fiind rezultatele slabe înregistrate în ultimii ani. Fundamentarea indicatorilor din propunerea de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 și estimările pentru anii 2022-2023, 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 2021 a fost întocmit având în vedere:

- prevederile art. 48 din Legea bugetului de stat pe anul 2021 (Legea nr. 15/2021);

- prevederile Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- 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 31.12.2020;
- propunerile compartimentelor tehnice, programul de investiții și mentenanța sistemelor existente.

Având în vedere realizările anului 2020, un an în care societatea s-a confruntat cu situații excepționale, generate de impactul economic al pandemiei Covid 19, un an în care rata de profitabilitate nu a existat pentru lucrările executate datorită creșterilor prețurilor în ansamblu pentru toate imputurile noastre ceea ce a făcut ca indicatorii preliminari la venituri să fie realizați, chiar depășiți, dar cu o pondere a cheltuielilor mai mare. O problemă majoră în desfășurarea activității a constituit-o pe parcursul anului 2020 executarea unor lucrări la prețuri net superioare celor la care acestea au fost contractate precum și întârzierile în decontarea lucrărilor executate care a condus la plăți de penalizări pentru contractele de achiziții de imputuri.

Pentru anul 2021 avem în vedere o creștere a veniturilor, într-o manieră prudentială și realistă, care să poată fi realizată cu actuala dotare dar și cu investițiile preconizate a se realiza, cu îmbunătățirea structurii funcționale a unității, precum și luând în calcul o mai bună gestionare a resurselor existente.

Pentru estimarea veniturilor și cheltuielilor au fost luate în calcul lucrările contractate până la data întocmirii acestui proiect de buget 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 : 5.940 mii lei ;

Cheltuieli cu materialele consumabile 14.000 lei ;

Cheltuieli cu piesele de schimb : 440 mii lei ;

Cheltuieli cu carburanți : 1.250 mii lei ;

Cheltuieli cu prestațiile efectuate de terți (colaboratori) : 16.500 mii lei

Componenta cheltuielilor cu privire la remunerarea administratorilor este formată dintr-o parte fixă pt anul 2021 în valoare de 16.416 lei brut/an/fiecare membru 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 secretariatul Consiliului de administrație.

Cheltuielile cu salariile personalului sunt structurate pornind de la minimum prevăzut pentru domeniul construcții, nivelul creșterilor prevăzute în buget pentru anul 2021 încadrându-se în prevederile art.48 din Legea 15/2021, respectiv sunt justificate de extinderea activității și creșterea numărului de personal pentru realizarea acestor extinderi asigurându-se funcționarea structurii societății.

Conform organigramei pentru anul 2021 am prevăzut creșterea numărului de salariați cu 6 posturi noi: 1 laborant, 1 jurist, 2 ingineri și 2 maiștri (tehnicieni).

Aceste posturi sunt necesare pentru eficientizarea activității și funcționarea noilor capacități de producție prevăzute a se achiziționa în acest an. Având în vedere volumul mare de lucrări de executat, lucrări în cadrul carora sunt necesare cantități însemnate de beton de ciment, și beton asfaltic precum și noi determinări de laborator, a fost necesară extinderea acestuia prin procurarea de aparatură de laborator, angajarea unui laborant nou și autorizarea laboratorului pentru efectuarea unor noi determinări de laborator. Aceste costuri cu extinderea laboratorului fiind mult sub cele pe care societatea trebuia să le facă în situația în care ar fi apelat la diverși furnizori pentru aceste servicii. De asemenea este necesară angajarea a doi ingineri, a unui jurist și a doi maistri datorită volumului mare de lucrări (9 santiere). Creșterile de sume prevăzute la capitolul salarii au în vedere reorganizarea unității conform noii organigrame și extinderea activităților desfășurate (efectuarea de analize de laborator, vânzarea de betoane de ciment) urmarea achizițiilor de mijloace fixe în 2021.

Creșterile bugetului de salarii sunt datorate exclusiv creșterii numărului de personal necesar pentru funcționarea noilor capacități de producție și gestionarea lucrărilor tehnice contractate și aflate în curs de execuție pentru a căror coordonare s-au constatat deficiențe în anii anteriori.

La capitolul investiții date fiind condițiile în care ne-am desfășurat activitatea în anul anterior, având în vedere portofoliul de lucrări contractate precum și diversificarea activităților desfășurate este necesară achiziționarea următoarelor active:

1. Stație de betoane de ciment,
2. Presa Marshall digitală – cu soft inclus,
3. Etuva 220 litri,
4. Cifă transport beton 9 mc - cu pompa,
5. Amenajare sediu producție,
6. Cap tractor 8x4 (500 CP),
7. Bena transport agregate,
8. Soft informatic integrat pentru gestionarea activităților societății (inclusiv financiar-contabilitate și management).

Principalele elemente ale bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 sunt:

- Venituri totale: 43.000 mii lei ; decembrie
- Cheltuieli totale: 42.600 mii lei ;
- Rezultat brut: 400 mii lei ;
- Profit net: 322 mii lei.

Caracterul distinct al activității desfășurate de unitate, existența unui potențial destul de scăzut al investițiilor în infrastructura rutieră până la data întocmirii bugetului precum și un nivel redus al alocărilor bugetare ale UAT-urilor din județ pentru aceste tipuri de lucrări a făcut ca estimarea bugetului pentru anul 2021 să fie făcută prudențial, fiind luate în considerare doar contractele încheiate și aflate în diverse stadii de execuție.

Analizând indicatorii realizați pentru anul 2020, propunem pentru anul 2021 următorii indicatori, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	U/M	Aprobat BVC 2020	Realizări preliminar 2020	Propunere BVC 2021	%
1	Venituri totale	mii lei	38644	36388	43000	118,17
2	Venituri din exploatare	mii lei	38644	36368	43000	118,17
3	Cheltuieli totale	mii lei	38344	42206	42600	100,93
4	Profit/pierdere	mii lei	300	-5819	400	
5	Cheltuieli de natură salarială	mii lei	3758	3357	4097	122,04
6	Productivitatea muncii	mii lei	522,22	535,11	581,08	108,59
7	Cheltuieli la 1000 lei venituri totale	lei	992,24	1159,88	990,70	85,41
8	Număr de salariați	nr.	74	68	74	108,82

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

1. Reabilitare sistem rutier Cazanesti	616 545,14 lei
Ctr. 23/18.07.2018	
2. Reabilitare cartier Garii Noi.....	1 907 393,99 lei
Ctr. 68659/22.08.2018	
3. Modernizare strazi Vadeni.....	3 550 972,96 lei
Ctr. 5587/06.09.2018	
4. Modernizare DJ 203 E Cazanesti.....	3 656 768,67 lei
Ctr. 20807/24.09.2019	
5. Modernizare DJ 203 F Lot 2.....	4 995 772,73 lei
Ctr 29029/2019	
6. Dezapezire Lot 2 Slobozia	116 460,98 lei
Ctr. 22417/2020	
7. Dezapezire Lot 3 Fetesti.....	166 427,54 lei
Ctr. 22418/19.10.2020	
8. Reparatii plombari – SC E.M. Prime.....	20 000,00 lei
Ctr. 8162/07.04.2021	
9. Modernizare DC 35 Ciresu.....	2 119 106,70 lei
Ctr. 5542/09.09.2020	
10. Modernizare strazi Ciresu.....	4 577 199,98 lei
Ctr. 4624/12.08.2020	
11. Modernizare DJ 201 Lot 3	11 000 000,00 lei
Ctr. 5206/02.03.2021	
12. Modernizare DJ 201 Lot 4	9 000 000,00 lei
Ctr. 5207/02.03.2021	
T o t a l	41 726 648,69 lei

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

Valoarea veniturilor propuse în bugetul de venituri și cheltuieli, este contractată în proporție de 100% pentru veniturile din lucrari (41.727 mii lei) iar pentru veniturile din vanzari de mixtura asfaltica catre terti sunt prevăzute venituri potențiale (1.255 mii lei).

Dat fiind faptul că societatea a înregistrat pierderi și înregistrează plăți restante către terți conform datelor preliminate din bilanțul financiar al anului 2020, creșterile de sume prevăzute la capitolul salarii au în vedere reorganizarea unității conform noii organigrame propuse și extinderea activităților desfășurate urmarea achizițiilor de mijloace fixe precum și scăderea obligațiilor restante către terți.

Pentru îmbunătățirea indicatorilor financiari îndeosebi cel cu privire la rentabilizarea activității se vor realiza următoarele activități:

1. Diversificarea activității prin achiziția stației de betoane, termen de punere în funcțiune 01 iulie 2021, din exploatarea căreia estimăm un venit anual de 900 mii lei, venit rezultat din vânzarea către terți a unui procent de 40% din producție și din reducerea costurilor cu achizițiile de betoane necesare pentru lucrările deja contractate, precum și reducerea costurilor cu transportul în zonele în care este mai rentabilă achiziția din locații mai apropiate de șantier prin utilizarea utiliajului (cifa) propriu. Din punct de vedere al valorilor realizate estimăm că vom obține profit din această activitate din al doilea an de funcționare dat fiind timpul necesar intrării pe piață cu acest nou produs. În al doilea an estimăm un profit de 100 mii lei din vânzarea acestui nou produs, valoare pe care dorim să o creștem constant dat fiind trendul în construcții și investițiile preconizate prin diverse programe în infrastructură.

2. Reducerea costurilor cu transportul, care va fi asigurată prin achiziția noului cap tractor și a benei de transport care va asigura o reducere a costurilor cu închirierea de mașini de transport concretizată prin eficientizarea lucrărilor deja contractate ale căror costuri nu pot fi crescute cu valorile noilor prețuri la carburanți și piese de schimb, termen 31.12.2021, cu o valoare estimată de 100 mii lei..

3. Creșterea veniturilor din prestări servicii din activitatea de laborator prin extinderea acestei activități datorită îmbunătățirilor aduse acestuia anul trecut și pe parcursul acestui an precum și prin angajarea de personal specializat, termen 31.12.2021, cu o valoare estimată de 100 mii lei , valoare pe care dorim să o creștem constant în anii următori

4. Eficientizarea activității pentru lucrările contractate. Se va urmări contractarea de lucrări pentru care organizarea de șantier să fie mai puțin costisitoare precum și o mai bună organizare a activității în șantiere prin folosirea celor doi noi ingineri și doi tehnicieni/maiștri angajați, termen de realizare 31.12.2021, valoare estimată 15 mii lei, urmând ca aceasta sa crească contant în perioada următoare.

5. Reducerea creanțelor printr-o mai bună supraveghere a contractelor în derulare și celor care se vor încheia, activitate realizată cu ajutorul juristului pe care unitatea îl va angaja, precum și o mai bună negociere a clauzelor contractuale dat fiind faptul că unitatea va avea o structură distinctă de contractare și una de management proiecte, termen de realizare 31.12.2021, valoare estimată 15 mii lei, urmând ca aceasta sa crească contant în perioada următoare.

6. Actualizarea prețurilor la produsele realizate. Se va urmări rentabilizarea maximă a produselor realizate, respectiv mixturi stfaltice și betoane prin negocierea unor prețuri cât se poate de mici pentru imputuri și urmărirea permanentă a costurilor de producție astfel încât prețul de vânzare să asigure rentabilitatea maximă a vânzării acestor produse. Termen de realizare permanent, fără a fi posibilă o cunatificare a acestei măsuri până când nu este pusă în funcțiune și noua structură de producție.

Estimăm următorii indicatori de eficiență economică pentru anii următori astfel încât pierderea înregistrată în periada anterioară să fie recuperată :

An	Cifra de afaceri (mii lei)	Profit brut (mii lei)
2021	43000	400
2022	44064	1500
2023	46548	1600
2024	54000	2000
2025	68000	2400

La momentul întocmirii bugetului societatea are în derulare o procedură de eşalonare a plăților către bugetul de stat (tva 501.480 lei) pentru plățile scadente la 25 martie 2021.

Obligațiile către salariați sunt achitate în totalitate și la termen, nefiind făcute reduceri de activitate pe parcursul anului anterior și nici până la momentul întocmirii bugetului deși pe parcursul anului 2020 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.

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 14 aprilie 2021.

Anexăm la prezenta notă de fundamentare:

Anexa 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022 și 2023;

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

Anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;

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

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

Director general,
ing. Gradea Rudolf

Director Economic
ec. Bănică Ioan

