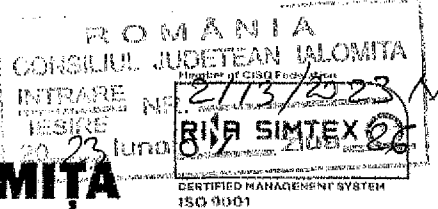




ROMÂNIA

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. 5
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri S.A.,
pe anul 2023

Consiliul Județean Ialomița,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 2110 /2023-X din 26.01 2023 al Președintelui Consiliului Județean Ialomița;

Examinând:

- Adresa nr.238 din 23.01.2023 a S.C. Drumuri și Poduri S.A.;

- Decizia nr. 1 din 25.01.2023 a Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A.;

- Raportul de specialitate nr. 2132 /2023-H din 26.01 2023 al Direcției Investiții și Servicii Publice - Compartimentul Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate;

- Avizul nr. _____/2023-__ din _____ 2023 al Comisiei economico-financiare și agricultură;

- Avizul nr. _____/2023-__ din _____ 2023 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. 63 din Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368 din 19 decembrie 2022;

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

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri S.A., pe anul 2023, astfel cum este prevăzut în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

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

Art. 4 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre se va comunica, spre ducere la îndeplinire, S.C. Drumuri și Poduri S.A., și spre știință Direcției Investiții și Servicii Publice - Compartimentul Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate, Instituției Prefectului – Județul Ialomița, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița, secțiunea "Monitorul Oficial al Județului".

**PREȘEDINTE,
MARIAN PAVEL**

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

*Rd/Oc
T.E*

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA
 Operatorul economic DRUMURI SI PODURI S.A.
 Sediul/Adresa: Mun. SLOBOZIA, Soseaua Brailei, Nr.25H, jud. Ialomita
 Cod unic de înregistrare 2653243

S.C. DRUMURI SI PODURI S.A.
 IALOMITA
 Nr. Intraire 233 din 2301
 iesire 2023


BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

-mii lei-

Anexa nr.1

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminar an precedent (N-1)2022	Propuneri an curent (N) 2023	%	Estimări an N+1 2024	Estimări an N+2 2025	%		
								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	16,063	69,800	434.54 %	73,290	76,955	105.00 %	105.00 %
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	16,062	69,800	434.57 %	73,290	76,955	105.00 %	105.00 %
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00 %	0	0	0.00 %	0.00 %
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00 %	0	0	0.00 %	0.00 %
	2	Venituri financiare	5	1	0	0.00 %	0	0	0.00 %	0.00 %
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	18,996	61,380	323.12 %	64,449	67,671	105.00 %	105.00 %
	1	Cheltuieli de exploatare, Rd7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	18,996	61,380	323.12 %	64,449	67,671	105.00 %	105.00 %
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	14,370	56,899	395.96 %	59,744	62,731	105.00 %	105.00 %
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	177	225	127.12 %	236	248	105.00 %	105.00 %
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd10=rd11+rd14+rd16+rd17) din care:	10	3,414	3,366	98.59 %	3,534	3,711	105.00 %	105.00 %
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=rd12+Rd.13)	11	2,998	3,060	102.07 %	3,213	3,374	105.00 %	105.00 %
		C1 ch. cu salariile	12	2,904	2,806	96.63 %	2,946	3,094	105.00 %	105.00 %
		C2 bonusuri	13	94	254	270.21 %	267	280	105.00 %	105.00 %
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00 %	0	0	0.00 %	0.00 %
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0.00 %	0	0	0.00 %	0.00 %
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	258	236	91.47 %	248	260	105.00 %	105.00 %
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	158	70	44.30 %	74	77	105.00 %	105.00 %
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1,035	890	85.99 %	935	981	105.00 %	105.00 %
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0.00 %	0	0	0.00 %	0.00 %
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd20=Rd1-Rd6)		20	-2,933	8,420	0.00 %	8,841	9,284	105.00 %	105.01 %
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		1,370		87	91		
	2	Impozit pe profit amânat	22							
	3	Venituri din impozitul pe profit amânat	23							
	4	Impozit specific unor activitati	24							
	5	Alte impozite reprezentate la elementele de mai sus	25							
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd26=Rd20-rd21-rd22+rd23-rd24-rd25), din care:		26	-2,933	7,050	0.00 %	8,754	9,193	124.17 %	105.01 %
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28		50		17	18		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)2021	Propuneri an curent (N) 2022	%	Estimări an N+1 2023	Estimări an N+2 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		7,000		316	332		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31(Rd32=Rd26-(Rd27 la Rd31)>=0	32							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de	33							
	8	Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte	38	0	0	0.00 %	0	0	0.00 %	0.00 %
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		39	0						
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		40	0	0	0	0	0	0.00 %	0.00 %
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		46	688	8,101	1177.47 %	500	500	4246.39 %	100.00 %
	1	Alocații de la buget	47	0	0		0	0	0.00 %	0.00 %
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0		0	0		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		49	134	8,101	6045.52 %	500	500	6.17 %	100.00 %
X	DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	43	43	100.00 %	43	43	100.00 %	100.00 %
	2	Nr.mediu de salariați total	51	64	43	67.19 %	43	43	100.00 %	100.00 %
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială rd11/rd51/12*1000	52	3,904	5,930	151.92 %	6,227	6,538	105.00 %	105.00 %
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat**)	53	3,904	5,930	151.90 %	4,780	5,019	80.61 %	105.00 %
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd 2/Rd 51)	54	251	1,623	646.80 %	1,704.42	1,789.64	105.00 %	105.00 %
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	56							
	8	Cheletuieli totale la 1000 lei venituri totale	57	1,183	879	74.36 %	879.37	879.37	100.00 %	100.00 %
	9	Plăți restante	58	102	0		0	0	0.00 %	0.00 %
	10	Creanțe restante	59	2,067	2,067	100.00 %	0	0	0.00 %	0.00 %


 Director general
 ing. Grădău Rudolf

Șef birou contabilitate
 ec. Banica Ioan

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Operatorul economic DRUMURI SI PODURI S.A.

Sediul/Adresa: Mun. SLOBOZIA, Soseaua Brailei, Nr.25H, jud. Ialomita

Cod unic de înregistrare 2653243

DRUMURI SI PODURI S.A.

IALOMITA

Nr. Intrares 234 din 23.01.2023

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2022			Propuneri an curent (N) 2023				%	%	
				Realizat an (N-2) 2021	Aprobat		Preliminat / Realizat 2022	din care:					
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.J.I 2022		Trim I	Trim II	Trim III			An
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (rd1=Rd.2+Rd.22)	1	29,282	0	11,868	16,063	300	28,515	53,000	69,800	434.54%	54.86%
	1	Venituri totale din exploatare (rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	29,275	0	11,867	16,062	300	28,515	53,000	69,800	434.57%	54.87%
	a)	din producția vândută (rd3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	27,799	0	12,655	16,749	300	28,515	53,000	69,800	416.74%	60.25%
	a1)	din vânzarea produselor	4	8,291		3,144	3,527	0	18,000	35,800	48,770	1382.76%	42.54%
	a2)	din servicii prestate	5	19,508		9,511	13,222	300	10,515	17,200	21,030	159.05%	67.78%
	a3)	din redevențe și chirii	6	0		0	0						
	a4)	alte venituri	7	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	471		11	48	0	0	0	0	0.00%	10.19%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c1)	subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c2)	transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	din producția de imobilizări	12	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-7		-1,234	-1,168	0	0	0	0	0.00%	16685.71%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1,012	0	435	433	0	0	0	0	0.00%	42.79%
	f1)	din amenzi și penalități	15	869		321	327	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- active corporale	17	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		- active necorporale	18	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	f5)	alte venituri	21	143		114	106	0	0	0	0	0.00%	74.13%
	2	Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	7	0	1	1	0	0	0	0	0.00%	14.29%
	a)	din imobilizări financiare	23	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)	din investiții financiare	24	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)	din diferențe de curs	25	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d)	din dobânzi	26	1		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00%
	e)	alte venituri financiare	27	6		1	1	0	0	0	0	0.00%	16.67%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd28=rd29+rd130)	28	31,863	0	14,812	18,996	1,723	30,219	47,876	61,380	323.12%	59.62%
	I	Cheltuieli de exploatare (Rd29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	31,856	0	14,808	18,996	1,723	30,219	47,876	61,380	323.12%	59.63%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd30=Rd31+Rd39+Rd45), din care:	30	27,146	0	9,965	14,370	687	28,054	44,564	56,899	395.96%	52.94%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd31=rd32+rd33+rd36+rd37+rd38),	31	11,881	0	4,222	4,431	368	16,600	27,730	38,200	862.11%	37.29%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	437		292	369	48	13,180	19,770	26,360	7143.63%	84.44%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	10,054	0	3,272	3,512	210	2,600	6,230	9,600	273.35%	34.93%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	404		80	66	30	200	350	480	727.27%	16.34%
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	1,062		770	754	180	800	1,700	2,200	291.78%	71.00%

c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	76		28	2	10	20	30	40	142.86%	36.84%
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1,028		630	522	100	800	1,700	2,200	421.46%	50.78%
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	286		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0.00%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=rd40+rd41+rd44), din care:	39	283	0	224	423	149	378	507	526	124.35%	149.47%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	86		38	36	80	200	300	300	833.33%	0.00%
b)	cheltuieli privind chirile (rd41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	2	0	0	0	9	18	27	36	#DIV/0!	0.00%
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0		0	0	0	0	0	0		
	b2) - către operatori cu capital privat	43	2		0	0	9	18	27	36	#DIV/0!	0.00%
c)	prime de asigurare	44	195		228	387	60	160	180	190	49.10%	198.46%
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	14,982	0	5,519	9,516	170	11,076	16,327	18,173	190.97%	63.52%
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	14		20	16	5	12	18	20	125.00%	114.29%
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	14		20	16	5	12	18	20	125.00%	114.29%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd49=Rd.50+Rd.52),	49	10	0	25	21	7	14	21	27	128.57%	210.00%
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	1		7	7	2	4	6	7	100.00%	700.00%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	1		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	9		18	14	5	10	15	20	142.86%	0.00%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006 cu modificările ulterioare	53	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006 cu modificările ulterioare	54	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- ch.de promovare a produselor	55	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
d)	Ch. cu sponsorizarea OUG 2/2015, (Rd.56-Rd.57+Rd.58+Rd.60)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie,invatamint,social si sport din care:	58	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	pentru cluburile sportive	59	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	d4) cheltuieli cu sponsorizarea pentru alte actiuni si activitati	60	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1,980		647	929	80	2,200	3,600	4,150	446.72%	46.92%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1		1	1	1	1	1	1	100.00%	100.00%
	cheltuieli cu diurna (rd63=Rd.64+Rd.65) din care:	63	1	0	1	1	1	1	1	1	0.00%	100.00%
	-interna	64	1		1	1	1	1	1	1	0.00%	100.00%
	-externa	65	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	33		33	30	9	19	27	35	116.67%	90.91%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	6		7	7	2	5	8	10	142.86%	116.67%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	12,856		4,702	8,524	44	8,765	12,532	13,750	161.31%	66.30%
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	212		262	212	60	120	180	240	113.21%	100.00%
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	14		33	33	12	22	30	33	100.00%	235.71%
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	9		8	8	5	10	15	23	287.50%	88.89%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	1		0	1	20	0	0	20	2000.00%	100.00%
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0		4	4	0	0	0	0	0.00%	0.00%

	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțur.	76	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	j) alte cheltuieli	77	82	84	83	22	60	120	180	216.87%	101.22%	
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	87	0	225	177	48	114	170	225	127.12%	203.45%
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	c) ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	e) ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	87	225	177	56	114	170	225	127.12%	203.45%	
	C. Cheltuieli cu personalul (rd85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	3,574	0	3,500	3,414	811	1,696	2,519	3,366	98.59%	95.52%
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd86=Rd.87+ Rd.91)	86	3,171	0	3,060	2,998	723	1,523	2,258	3,060	102.07%	94.54%
	C1 Cheltuieli cu salariile (rd87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	3,158	0	2,942	2,904	702	1,403	2,015	2,806	96.63%	91.96%
	a) salarii de bază	88	3,150	2,942	2,904	702	1,403	2,015	2,806	96.63%	92.19%	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	8	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	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	13	0	118	94	21	120	243	254	270.21%	723.08%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	13	0	68	44	21	42	63	74	168.18%	338.46%
	- 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	50	50	0	78	180	180	0.00%	0.00%	
	c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	97	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din	99	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	217	0	264	258	70	138	208	236	91.47%	118.89%
	a) pentru directori/directorat	104	182	0	215	209	57	113	170	186	89.00%	114.84%
	-componenta fixă	105	182	215	209	57	113	170	225	107.66%	114.84%	
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	107	35	0	49	49	13	25	38	49	100.00%	140.00%
	-componenta fixă	108	35	49	49	13	25	38	49	100.00%	140.00%	
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	C5 Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	112	186	176	158	18	35	53	70	44.30%	84.95%	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113=Rd.114+rd117+rd118+rd119+rd120+rd121), din care:	113	1,049	0	1,118	1,035	177	355	623	890	85.99%	98.67%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=Rd.115+Rd.116), din	114	278	0	333	347	2	5	8	10	2.88%	124.82%
	- către bugetul general consolidat	115	10	18	10	2	5	8	10	0.00%	0.00%	
	- către alți creditori	116	268	315	337	0	0	0	0	0.00%	0.00%	

	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	d)	alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	771	780	688	175	350	615	880	127.91%	89.23%	
	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 legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (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	7	0	4	0	0	0	0	0.00%	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),	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	7	6	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-2,581	0	-2,944	-2,933	-1,423	-1,704	5,124	8,420	-287.08%	113.64%
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	0	0	564	1,370	0.00%	0.00%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	142	29,275	0	11,868	16,062	300	28,515	53,000	69,800	434.57%	54.87%
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	0	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	0.00%	0.00%
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	31,863	0	14,812	18,996	1,723	30,219	47,876	61,380	323.12%	59.62%
		- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)	147	3,171	0	3,060	2,998	723	1,523	2,258	3,060	102.07%	94.54%
	a)		147a	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	b)		147b	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	c)		147c	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	68	0	43	43	43	43	43	43	100.00%	63.24%
5		Nr. mediu de salariați	149	68	0	60	64	43	43	43	43	67.19%	94.12%
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd.150=Rd.147/rd.149)/12*1000	150	3,886	0	4,250	3,904	1,401	2,952	4,376	5,930	151.92%	100.45%
7	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92 -rd.97) /Rd.149] /12*1000	151	3870	0	4156	3846	1360	2870	4254	5787	150.45%	99.39%
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152									0.00%	0.00%

a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	431	0	198	25	7	663	1,233	1,623	646.80%	58.23%
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	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					0.00%	0.00%
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0		0	0					0.00%	0.00%
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0		0	0					0.00%	0.00%
	- pret mediu (p)	158	0		0	0					0.00%	0.00%
	- valoare=QPF x p	159	0		0	0					0.00%	0.00%
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0		0	0					0.00%	0.00%
8	Plăți restante	161	3,653		0	102	102	102	102	0	0.00%	2.79%
9	Creanțe restante, din care:	162	3,438	0	2,227	2,067	2,067	2,067	2,067	2,067	100.00%	60.12%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0		231	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- de la operatori cu capital privat	164	3,438		1,996	2,067	2,067	2,067	2,067	2,067	100.00%	60.12%
	- de la bugetul de stat	165	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- de la bugetul local	166	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
	- de la alte entități	167	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	0.00%	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	0.00%	0.00%
	-rezultatul raportat	171	0		0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

Director general
ing. Grădeanu Rudolf

Șef birou contabilitate
ec. Banica Ioan

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Operatorul economic DRUMURI SI PODURI S.A.

Sediul/Adresa: Mun. SLOBOZIA, Soseaua Brailei, Nr.25H, jud. Ialomita

Cod unic de înregistrare 2653243

S.C. DRUMURI SI PODURI S.A.

IALOMITA

Nr. Intra
lesire

235

din

2301

2023

Atexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

(bvc 2023)

Mii lei

Nr crt	INDICATORI	Prevederi an(N-2) 2021		%	Prevederi an precedent		%
		Aprobat	Realizat		(N-1)	2022	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	27,068	29,282	108.18 %	11,868	16,063	135.35 %
1	Venituri din exploatare	27,061	29,275	108.18 %	11,867	16,061	135.34 %
2.	Venituri financiare	7	7		1	2	200.00 %
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

Director general
ing. Grigore Radu

Sef birou contabilitate
ec. Banica Ioan

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

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

Sediul/Adresa SLOBOZIA, nr.cadastral 991,cf31682

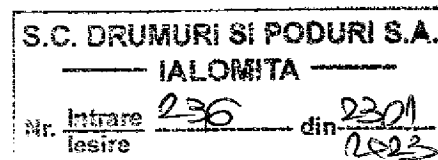
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Operatorul economic DRUMURI SI PODURI S.A.

Sediul/Adresa: Mun. SLOBOZIA, Soseaua Brailei, Nr.25H, jud. Ialomita

Cod unic de înregistrare 2653243

ANEXA nr 4



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2023

mii lei

0	I	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1) 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)2023	an N+1 2024	an N+2 2025
			3	4	5	6	7	8
	I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		8063	688	8101	500	500
		1 Surse proprii, din care:		8063	688	8101	500	500
		a) - amortizare		688	688	688	500	500
		b) - profit		0	0	0	0	0
		2 Alocații de la buget		0	0	0	0	0
		3 Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
		4. Alte surse, din care:		7547	0	7547	0	0
		- surse din amortizare disponibil din anii precedenti		7547	0	7,547	0	0
		- (denumire sursă)						
	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		8235	134	8101	500	500
		1 Investiții în curs, din care:		8235	134	8101	500	500
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		8235	134	8101	500	500
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1) 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminar	an curent (N)2023	an N+1 2024	an N+2 2025
		2	3	4	5	6	7	8
	2	Investiții noi, din care:	2023	8235	134	8101	0	0
	a)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	2023	8235	134	8101		
		1) Statie de betoane de ciment (1 buc)	2023	850	0	850		
		2) Presa Marshall digitala, soft inclus (1 buc)	2023	32	0	32		
		3) Etuva 220 litri (1 buc)	2023	9	0	9		
		4) Cifa transport beton 9 mc, cu pompa (2 buc *1.750.000 lei/buc)	2023	3,500	0	3,500		
		5) Amenajare sediu productie ARU +birouri	2023	1,625	0	1,625		
		6) Cap tractor 8x4 (500 CP) (2 buc*750.000 lei/buc)	2023	1,500	0	1,500		
		7) Bena transport agregate (2 buc * 200.000 lei/buc)	2023	400	0	400		
		8) Soft informatic integrat pentru activitatea societății (1 buc)	2022	100	100	0		
		9) Bazin pastrare probe C304 (1 buc)	2023	10	0	10		
		10) Elevator 5 tone cu brate (1 buc)	2023	55	0	55		
		11) Tester diagnoza camioane, accesorii (1 buc)	2023	37	0	37		
		12) Cric hidraulic 20 tone (2 buc*10.000 lei/buc)	2023	20	0	20		
		13) Pompa spalat cu presiune (1 buc)	2023	15	0	15		
		14) Banc scule complet (2 buc*5.000 lei/buc)	2023	10	0	10		
		15) Pistol pneumatic mediu (2 buc*4.250 lei/buc)	2023	8	0	8		
		16) Aparat sudura Mig-Mag-Tic (1 buc)	2023	8	0	8		
		17) Perna aer suspendat camioane (2 buc * 2.500 lei/buc)	2023	5	0	5		
		18) Robot pornire statie de incarcare (1 buc)	2023	4	0	4		
		19) Aparat osciloscop pentru masurat senzori (1 buc)	2023	4	0	4		
		20) Pistol electric mediu (1 buc)	2023	3	0	3		
		21) Recuperator cu actionare pneumatica si aspiratie prin joie (1 buc)	2023	2	0	2		
		22) Trusa chei impact cu teu pentru camioane (1 buc)	2023	2	0	2		
		23) Trusa extractie pin mufa (1 buc)	2023	1	0	1		
		24) Furtun presiune aer pentru instalatie aer service (1 buc)	2023	1	0	1		
		25) Sever Fujitsu (1 buc)	2022	25	25	0		
		26) Multifunctional Sharp (1 buc)	2022	9	9	0		
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
	a)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)					
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	7000	0	0
	a) - interne			7000		
	b) - externe					

Director general
ing. Grădeș Rudolf

Sef birou contabilitate
ec. Banica Ioan

S.C. DRUMURI SI PODURI S.A.	
IALOMITA	
Intrare	237
lesire	din 03.01.2023

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
(bvc 2023)

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2022		An curent (N) 2023		An N+1 2024		An N+2 2025		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Diversificare activității		X	X	480						
2	Reducerea costurilor cu transportul materialelor		X	X	280						
3	Creșterea veniturilor din prestări servicii laborator		X	X	80						
4	Reducerea datoriilor		X	X	20						
5	Reducerea creanțelor		X	X	20						
6	Actualizarea prețurilor, rentabilizarea produselor realizate		X	X	20						
	TOTAL Pct. I				900						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Concurența în domeniu		X	X	-50						
2	Creșterea prețurilor la combustibili		X	X	-50						
4	Creșterea prețurilor la materiale și energie		X	X	-50						
	TOTAL Pct. II		X	X	-150						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				295	0					

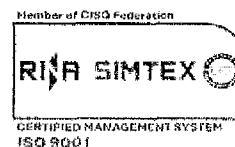
Director general
ing. Crăciun Rudolf

Sef birou contabilitate
ec. Banica Ioan

mii lei



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

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

PREȘEDINTE

Nr. 2110/2023 X
26.01.2023

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. Drumuri și Poduri S.A., pe anul 2023

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 2023.

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

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

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

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri S.A., pentru anul 2023, însoțit de nota de fundamentare, au fost înaintate Consiliului Județean Ialomița, detalii cu privire la elementele esențiale ale acestui buget fiind prezentate în raportul compartimentului de specialitate.

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

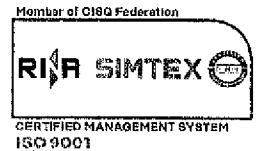
Constatând că sunt întrunite condițiile de necesitate și oportunitate, propun Consiliului Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.

PREȘEDINTE,
MARIAN PAVEL

Redactat,
Tudorache Emilia



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

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

Direcția Investiții și Servicii Publice / Serviciul Gestionarea Serviciilor Publice

Nr. 2132 din 26.01 2023
2023 H

RAPORT

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița, pe anul 2023**

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 2023.

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 guvernanta 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 2023 prin Decizia nr. 01 din 25.01.2023, 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. 1846/2023-L din 25.01.2023 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 2023, însoțită de Nota de fundamentare.

Se propune aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, având în vedere următoarele aspecte:

În anul 2022, societatea s-a confruntat în continuare cu situații excepționale, generate de impactul economic al creșterilor prețurilor, un an în care rata de profitabilitate nu a existat pentru lucrările executate datorită creșterilor prețurilor în ansamblu pentru toate inputurile ce a făcut ca indicatorii preliminari la venituri să fie realizați, chiar depășiți, dar cu o pondere a cheltuielilor mai mare. Toți acești factori au condus la o creștere a cheltuielilor și la înregistrarea la finele anului 2022 a unui rezultat financiar negativ - pierdere.

La estimarea veniturilor pentru 2023, au fost luate în calcul creșterea producției de beton, de asfalt și beton de ciment, intrarea în piață cu noi servicii cum sunt cele de livrări de beton, de ciment, transport beton de ciment, service autorizat pentru utilaje și mașini specifice activităților de drumuri și de mare tonaj.

Estimare veniturilor s-a efectuat într-o manieră prudentială și realistă, care să poată fi realizată cu actuala dotare, dar și cu investițiile preconizate a se realiza, cu îmbunătățirea structurii funcționale a societății, luând în calcul o mai bună gestionare a resurselor existente. Conform Notei de fundamentare nr. 232/23.01.2023 a datelor cuprinse în propunerea de întocmire a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, anexată la actuala documentație, SC DRUMURI ȘI PODURI are acoperite veniturile în sumă totală de 69.800 mii lei, ce provin din derularea a 2 (două) contracte de lucrări aflate în derulare, prezentate detaliat în Nota de fundamentare.

Cheltuielile propuse în BVC au fost dimensionate judicios și strict, la nivelul susținerii în stare de funcționare a dotărilor existente din cadrul unității, dar și pentru menținerea personalului calificat rămas după restructurarea pe care societatea a suferit-o în anul 2022. De asemenea, au fost prevăzute cheltuielile materiale necesare pentru derularea în bune condiții a lucrărilor contractate, precum și a celor estimate a fi contractate în perioada următoare, astfel:

- Cheltuieli cu materiile prime : 26.360 mii lei ;
- Cheltuieli cu materialele consumabile 9.600 mii lei
- Cheltuieli cu piesele de schimb : 480 mii lei ;
- Cheltuieli cu carburanți : 2.200 mii lei ;

Componenta cheltuielilor cu privire la remunerarea administratorilor pentru anul 2023 este formata numai dintr-o parte fixa pentru anul 2023 în valoare de 16.416 lei brut/an/fiecare membru conform OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Nu exista prevazute sume pentru componenta variabila pentru membrii Consiliului de Administratie. Nu sunt prevazute sume pentru secretariatul Consiliului de administratie. Nu sunt prevazute sume pentru remunerarea membrilor AGA.

Cheltuielile cu salariile personalului sunt structurate pornind de la minimum prevăzut pentru domeniul construcții, având în vedere creșterea salariului minim în domeniul construcții de la 01 ianuarie 2023, noul contract colectiv de muncă aprobat care respectă inclusiv coeficienții de ierarhizare negociați, acestea încadrându-se în prevederile art. 63 din Legea 368/2022.

Obligațiile către salariați sunt achitate în totalitate și la termen, împreună cu contribuțiile la buget aferente salariilor, fiind efectuate reduceri de personal pe parcursul anului anterior, conform deciziei acționarului unic.

Analizând indicatorii realizați pentru anul 2022, propunem pentru anul 2023 următorii indicatori:

Nr. crt	Denumirea indicatorului	U/M	Aprobat BVC 2022	Realizat/preliminat 2022	Propunere BVC 2023	%
1	Venituri totale	mii lei	11.868	16.063	69.800	434
2	Venituri din exploatare	mii lei	11.868	16.062	69.800	434
3	Cheltuieli totale	mii lei	14.812	18.996	61.380	323
4	Profit /pierdere	mii lei	-2.944	-2.933	8.420	X
5	Cheltuieli de natură salarială	mii lei	3.500	2.998	3.060	102
6	Productivitatea muncii	mii lei	276	251	1.623	647
7	Cheltuieli la 1000 lei venituri totale	lei	1.248	1.183	899	76
8	Număr salariați	nr.	43	64	43	67

Principalele elemente ale bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 sunt:

- a) **Furnizare de produse** - mixturi asfaltice
Venituri în sumă de 39.720 mii lei, din care profitul estimat a fi realizat este în sumă de 4.260 mii lei;
- b) **Furnizare de produse** - betoane de ciment
Venituri în sumă de 9.050 mii lei, din care profitul estimat a fi realizat este în sumă de 1.080 mii lei;
- c) **Prestare servicii de laborator** – 330.000 lei, din care profitul estimat a fi realizat este în sumă de 50.000 lei;
- d) **Prestare servicii reparații auto** - 1.000.000 mii lei, din care profitul estimat a fi realizat este în sumă de 150.000 lei;
- e) **Servicii închiriere utilaje** – 1.000.000 lei, din care profitul estimat a fi realizat este în sumă de 150.000 mii lei;
- f) **Contracte de lucrări viitoare** – 18.700.000 lei, din care profitul estimat a fi realizat este în sumă de 1.360.000 lei;

Total profit estimat a fi realizat este de 7.050.000 lei.

La capitolul *investiții*, precum și necesitatea diversificării activităților desfășurate, s-a ținut seama de necesitatea achiziționării de mașini și echipamente în sumă totală de 8.101 mii lei, conform Listei de investiții atașate. Ca urmare, societatea va continua derularea achizițiilor începute cu sursele proprii necesare punerii în funcțiune a acestor active.

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

Director executiv adjunct,
Stanciu Mariana

Șef Serviciu,
Emma Voicu



Consilier,
Bratu Ani

S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.

Municipiul Slobozia, sos.Brailei, nr.25H, judetul Ialomita
CIF: RO 2653243, Reg. Comert. J 21/147/1998, Capital social 10.929.330 lei,
Tel. 0343-566905, e-mail: dpil20013@gmail.com,
office@drumurisipoduriialomita.ro



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Decizia nr. 01 /25.01.2023

privind discutarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023

Consiliul de Administrație al SC Drumuri și Poduri SA,

Având în vedere :

- Ordonanța nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- O.U.G nr.109/ 2011 aprobată prin Legea nr.111/2016;
- Materialele prezentate privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023;

În temeiul împuternicirilor stabilite prin statutul societății,

DECIDE:

Art. 1. Membrii Consiliului de Administrație avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al SC Drumuri și Poduri SA în forma și conținutul prezentat (Notă de fundamentare, Bugetul de Venituri și Cheltuieli împreună cu cele 5 anexe).

Art. 2. Membrii Consiliului de Administrație sunt de acord și decid ca materialele avizate privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al SC Drumuri și Poduri SA să fie înaintate în forma și conținutul prezentat, Adunării Generale a Acționarilor pentru aprobare.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se însărcinează secretariatul S.C Drumuri și Poduri S.A.

Consiliul de Administrație,

ec. Cană Gheorghe

ec. Popa Doinița Adriana

ing. Stan Vasile Bogdan