



PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 17

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri S.A.,
pe anul 2024**

Consiliul Județean Ialomița,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 3161 /2024-5 din 08.02 2024 al Președintelui Consiliului Județean Ialomița;

Examinând:

- Adresa nr.266 din 05.02.2024 a S.C. Drumuri și Poduri S.A.;

- Decizia nr. 1 din 05.02.2024 a Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A.;

- Raportul de specialitate nr. 3180 /2024-M din 08.02 2024 al Direcției Investiții și Servicii Publice - Compartimentul Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate;

- Avizul nr. _____/2024-__ din _____2024 al Comisiei economico-financiare și agricultură;

- Avizul nr. _____/2024-__ din _____2024 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. 73 din Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421 din 28 decembrie 2023;

- 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 2024, 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 S.C. DRUMURI SI PODURI S.A.

Sediul/Adresa SLOBOZIA,sos.Brailei, nr.25H , Cod unic de înregistrare RO 2653243

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

-mii lei-

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)2023	Propuneri an curent (N) 2024	%	Estimări an N+1 2025	Estimări an N+2 2026	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	7.143	10.980	153,72 %	11.529	12.105	105,00 %	105,00 %
	I	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7.129	10.980	154,02 %	11.529	12.105	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	14	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0,00 %
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	8.549	9.100	106,45 %	9.555	10.033	105,00 %	105,00 %
	1	Cheltuieli de exploatare, Rd7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	8.549	9.100	106,45 %	9.555	10.033	105,00 %	105,00 %
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4.899	5.169	105,51 %	5.427	5.699	105,00 %	105,00 %
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	90	90	100,00 %	95	99	105,00 %	105,00 %
	C.	cheltuieli cu personalul,(Rd10=rd11+rd14+rd16+rd17) din care:	10	2.709	2.587	95,50 %	2.716	2.852	105,00 %	105,00 %
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=rd12+Rd.13)	11	2.359	2.260	95,80 %	2.373	2.492	105,00 %	105,00 %
	C1	ch. cu salariile	12	2.352	2.078	88,35 %	2.182	2.291	105,00 %	105,00 %
	C2	bonusuri	13	7	182	2600,00 %	191	201	105,00 %	105,00 %
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0,00 %
		cheltuieli cu plati 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	291	272	93,47 %	286	300	105,00 %	105,00 %
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	59	55	93,22 %	58	61	105,00 %	105,00 %
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	851	1.254	147,36 %	1.317	1.383	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	-1.406	1.880	0,00 %	1.974	2.073	105,00 %	105,00 %
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		301	0,00 %	316	332	104,98 %	105,06 %
	2	Impozit pe profit amânat	22							
	3	Venituri din impozitul pe profit amânat	23							
	4	Impozit specific unor activitati	24							
	5	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd26=Rd20-rd21-rd22+rd23-rd24-rd25), din care:	26	-1.406	1.579	0,00 %	1.658	1.741	105,00 %	104,99 %
	1	Rezerve legale	27		79	0,00 %	83	87	105,06 %	104,82 %
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent (N) 2022	%	Estimări an N+1 2023	Estimări an N+2 2024	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		1.050	0,00 %	1.103	1.158	105,05%	104,99%
	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		450	0,00 %	472	496	104,89%	105,08%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de	33							
	8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori	34		225	0,00 %	236	248	104,89%	105,08%
	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	225	0,00 %	236	248	104,89%	105,08%
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 FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		46	850	77	9,06 %	500	500	100,00 %	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	757	77	10,17 %	500	500	649,35 %	100,00 %
X	DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	27	29	107,41 %	70	70	241,38 %	100,00 %
	2	Nr.mediu de salariați total	51	35	29	82,86 %	70	70	241,38 %	100,00 %
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	52	5.617	6.494	115,62 %	2.825	2.966	43,50 %	105,00 %
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor	53	4.206	4.552	108,22 %	4.780	5.019	105,01 %	105,00 %
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii	54	204	379	185,88 %	165	173	43,50 %	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	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	57	1197	829	69,25 %	829	829	100,00 %	100,00 %
	9	Plăți restante	58	521	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0,00 %
	10	Creanțe restante	59	708	0	0,00 %	0	0	0,00 %	0,00 %

Director general,
ing.Ghibanu Stefan

Director adjunct,
ec. Banica Ioan

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

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

Sediul/Adresa SLOBOZIA, sos.Brailei, nr.25H, Cod unic de înregistrare RO 2653243

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora an 2024

mii lei

		INDICATORI			Prevederi an precedent (N-1) 2023			Propuneri an curent (N) 2024				%	%
			Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2022	Aprobat		Preliminat / Realizat 2023	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.J.I.L 2023		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	16.103	0	6.824	7.143	725	4.570	7.800	10.980	153,72%	44,36%
	1	Venituri totale din exploatare (rd2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	16.102	0	6.810	7.129	725	4.570	7.800	10.980	154,02%	44,27%
	a)	din producția vândută (rd3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	16.780	0	6.588	6.859	725	4.570	7.800	10.980	160,08%	40,88%
	a1)	din vânzarea produselor	4	3.526		1.390	1.648	200	1.800	3.900	5.780	350,73%	46,74%
	a2)	din servicii prestate	5	13.222		4.784	4.755	525	2.770	3.900	5.200	109,36%	35,96%
	a3	din redevențe și chirii	6	32		414	456						
	a4)	alte venituri	7	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	48		147	147	0	0	0	0	0,00%	306,25%
	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	-1.160		-67	-67	0	0	0	0	0,00%	5,78%
	f)	alte venituri din exploatare (Rd14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	434	0	142	190	0	0	0	0	0,00%	43,78%
	f1)	din amenzi și penalități	15	327		82	112	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	107		60	78	0	0	0	0	0,00%	72,90%
	2	Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	1	0	14	14	0	0	0	0	0,00%	1400,00%
	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	0		1	1	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	e)	alte venituri financiare	27	1		13	13	0	0	0	0	0,00%	1300,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd28=rd29+rd130)	28	18.901	0	8.722	8.549	1.315	4.237	6.850	9.100	106,45%	45,23%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	18.899	0	8.722	8.549	1.315	4.237	6.850	9.100	106,45%	45,24%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd30=Rd31+Rd39+Rd45), din care:	30	14.619	0	4.868	4.899	395	2.301	3.887	5.169	105,51%	33,51%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd31=rd32+rd33+rd36+rd37+rd38), din	31	4.648	0	2.605	2.633	232	1.875	3.250	4.348	165,13%	56,65%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	2.833		1.211	1.429	40	920	1.920	2.680	187,54%	50,44%

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2022	Prevederi an precedent (N-1) 2023		Preliminat / Realizat 2023	Propuneri an curent (N) 2024				%	%
				Aprobat			din care:					
				conform HG/ Ordin comun	conforma Hotararii C.J.I.L. 2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1.230	0	585	500	110	360	540	750	150,00%	40,65%
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	67		54	59	35	68	70	80	135,59%	88,06%
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	826		410	306	70	260	450	550	179,74%	37,05%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	26		28	20	2	15	20	20	100,00%	76,92%
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	523		733	618	80	580	770	898	145,31%	118,16%
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	36		48	66	0	0	0	0	0,00%	0,00%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=rd40+rd41+rd44), din care:	39	506	0	204	191	61	100	138	172	90,05%	37,75%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0		18	18	30	38	45	48	266,67%	0,00%
b)	cheltuieli privind chirile (rd41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	36	36	9	18	27	36	100,00%	#DIV/0!
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0		0	0	0	0	0	0		
b2)	- către operatori cu capital privat	43	0		36	36	9	18	27	36	100,00%	#DIV/0!
c)	prime de asigurare	44	387		150	137	22	44	66	88	64,23%	35,40%
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	9.465	0	2.059	2.075	102	326	499	649	31,28%	21,92%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	49		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0		35	27	16	32	42	42	155,56%	#DIV/0!
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0		25	10	15	30	38	42	420,00%	#DIV/0!
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd49=Rd.50+Rd.52),	49	26	0	20	17	1	1	1	1	5,88%	65,38%
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0		2	1	0	0	0	0	0,00%	#DIV/0!
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	26		18	16	1	1	1	1	6,25%	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	929		220	176	33	140	220	298	169,32%	18,95%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0		0	0	1	1	1	1	0,00%	#DIV/0!
	cheltuieli cu diurna (rd63=Rd.64+Rd.65) din care:	63	0	0	0	0	1	1	1	1	0,00%	#DIV/0!
	-interna	64	0		0	0	1	1	1	1	0,00%	#DIV/0!
	-externa	65	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	30		30	34	6	10	11	12	35,29%	113,33%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	5		6	5	1	2	4	5	100,00%	100,00%

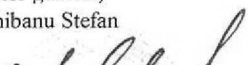
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2022	Prevederi an precedent (N-1) 2023		Preliminat / Realizat 2023	Propuneri an curent (N) 2024				%	%
				Aprobat			din care:					
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.J.I.L. 2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	8.388		1.670	1.816	22	100	140	170	9,36%	21,65%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	209		250	261	0	20	40	50	19,16%	124,88%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	107		40	35	9	18	30	35	100,00%	32,71%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1		12	8	0	4	6	6	75,00%	800,00%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0		0	1	6	6	6	6	600,00%	#DIV/0!
	-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		0		0	0	0	0	0,00%	0,00%
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0		0	3	0	3	4	5	0,00%	0,00%
j)	alte cheltuieli	77	38		78		22	40	80	120	#DIV/0!	0,00%
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	163	0	118	90	23	46	70	90	100,00%	55,21%
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	163		118	90	23	46	70	90	100,00%	55,21%
C. Cheltuieli cu personalul (rd85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	3.432	0	2.824	2.709	583	1.261	1.951	2.587	95,50%	78,93%
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd86=Rd.87+ Rd.91)		86	2.978	0	2.445	2.359	499	1.094	1.700	2.260	95,80%	79,21%
C1 Cheltuieli cu salariile (rd87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87	2.884	0	2.415	2.352	499	1.016	1.542	2.078	88,35%	81,55%
a)	salarii de bază	88	2.884		2.415	2.352	490	980	1.470	2.078	88,35%	81,55%
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0		0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
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	94	0	30	7	0	78	158	182	2600,00%	7,45%
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	44	0	30	7	0	10	22	22	314,29%	15,91%
	- 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	50		0	0	0	68	136	160	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%

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2022	Prevederi an precedent (N-1) 2023		Preliminat / Realizat 2023	Propuneri an curent (N) 2024				%	%
				Aprobat			din care:					
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.J.I.L 2023		Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
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	0,00%	0,00%	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
	c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102	0		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	264	0	309	291	70	138	208	272	93,47%	110,23%
	a) pentru directori/directorat	104	215	0	260	246	57	113	170	226	91,87%	114,42%
	-componenta fixă	105	215		260	246	57	113	170	226	91,87%	114,42%
	-componenta variabilă	106	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	107	49	0	49	45	13	25	38	46	102,22%	91,84%
	-componenta fixă	108	49		49	45	13	25	38	46	102,22%	91,84%
	-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	190		70	59	14	29	43	55	93,22%	31,05%
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd.113=Rd.114+rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121), din care:	113	685	0	912	851	314	629	942	1.254	147,36%	124,23%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=Rd.115+Rd.116), din	114	313	0	164	169	131	262	391	520	307,69%	53,99%
	- către bugetul general consolidat	115	5		15	5	4	8	8	9	0,00%	0,00%
	- către alți creditori	116	323		149	164	127	254	383	511	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	685		748	682	183	367	551	734	107,62%	99,56%
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	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	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	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 (rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0		0	0					0,00%	0,00%
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0		0	0					0,00%	0,00%

			INDICATORI		Prevederi an precedent (N-1) 2023		Propuneri an curent (N) 2024				%	%	
				Realizat an (N-2) 2022	Aprobat		Preliminat / Realizat 2023	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.J.JL 2023		Trim I	Trim II	Trim III	An		
		b) cheltuieli din diferente de curs valutar (rd.134=Rd.135+Rd.136), din	134	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		b1) aferente creditelor pentru investitii	135	0		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	136	0		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
		c) alte cheltuieli financiare	137	2		0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-2.798	0	-1.898	-1.406	-590	333	950	1.880	-133,71%	50,25%
		venituri neimpozabile	139	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0		0	0	0	53	152	301	0,00%	0,00%
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
I		Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	142	16.102	0	6.810	7.129	725	4.570	7.800	10.980	154,02%	44,27%
	a	venituri din subventii si transferuri	143	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
	b	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf.Legii anuale a bugetului de stat	144	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
2		Cheltuieli totale din exploatare,din care :Rd.29	145	18.899	0	8.722	8.549	1.315	4.237	6.850	9.100	106,45%	45,24%
		-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86)	147	2.978	0	2.445	2.359	499	1.094	1.700	2.260	95,80%	79,21%
	a		147 a	0		0	0					0,00%	0,00%
	b		147b	0		0	0					0,00%	0,00%
	c		147c	0		0	0					0,00%	0,00%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	40		33	27	29	29	29	29	107,41%	67,50%
5		Nr. mediu de salariati	149	59		36	35	27	28	29	29	82,86%	59,32%
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.150=Rd.147/rd.149)/12*1000	150	4.206		5.660	5.617	6.160	6.512	6.513	6.494	115,62%	133,53%
7	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92 -rd.97) /Rd.149] /12*1000	151	2934	0	5590	5600	6160	6452	6429	6431	114,84%	190,87%
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	2.934		5.590	5.600	6.160	6.452	6.429	6.431	0,00%	0,00%
	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	273	0	189	204				379	185,88%	74,63%
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0		0	0					0,00%	0,00%
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155	0		0	0					0,00%	0,00%
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati 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 in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0		0	0					0,00%	0,00%
8		Plati restante	161	102		434	521	0	0	0	0	0,00%	510,78%

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat an (N-2) 2022	Prevederi an precedent (N-1) 2023		Preliminat / Realizat 2023	Propuneri an curent (N) 2024				%	%	
						Aprobat			din care:						
						conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.J.I.L 2023		Trim I	Trim II	Trim III	An			
9	Creanțe restante, din care:				162	471	0	725	708	0	0	0	0	0,00%	150,32%
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat		163	0		130	132	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			- de la operatori cu capital privat		164	471		595	576	0	0	0	0	0,00%	122,29%
			- 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 entitati		167	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)		168	0		0	7.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%
			Redistribuiuri 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 reportat		171	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%

Director general,
ing. Ghibanu Stefan



Director adjunct,
ec. Banica Ioan



CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

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

Sediul/Adresa SLOBOZIA, sos.Brailei, nr.25H, Cod unic de înregistrare RO 2653243

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale
(bvc 2024)

Mii lei

Nr crt	INDICATORI	Prevederi an(N-2) 2022		%	Prevederi an precedent (N-1) 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	11.868	16.103	135,68 %	6.824	7.143	104,67 %
1	Venituri din exploatare	11.867	16.102	135,69 %	6.810	7.129	104,68 %
2.	Venituri financiare	1	1		14	14	100,00 %
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

Director general,
ing. Ghibanu Stefan

Director adjunct,
ec. Banica Ioan

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2024

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1) 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)2024	an N+1 2025	an N+2 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		850	850	77	500	500
	1	Surse proprii, din care:		850	850	0	500	500
		a) - amortizare		850	734	77	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:		102	116	0	0	0
		- surse din amortizare disponibil din anii precedenti		102	116	0	0	0
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	0	500	500
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	500	500
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	500	500
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

INDICATORI			Data anul investitiei	An precedent (N-1) 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)2024	an N+1 2025	an N+2 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	2	Investiții noi, din care:		850		0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		850	0	77		
		1) Statie de betoane de ciment (1 buc)	2023	850	757	0		
		2) Presa Marshall digitala, soft inclus	2024	32	0	32		
		3) Placa digitala Lucas	2024	0	0	25		
		3) Bazin pastrare probe C304 (1 buc)	2024	10	0	10		
		4) Etuva 220 litri (1 buc)	2024	10	0	10		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	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	7000	0	0	0	0
		a) - interne		7000				
		b) - externe						

Director general,
ing. Ghibanu Stefan

Director adjunct,
ec. Banica Ioan

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Operatorul economic DRUMURI SI PODURI S.A.

Sediul/Adresa: SLOBOZIA, sos.Brailei, nr.25H, jud. Ialomita

Cod unic de înregistrare 2653243

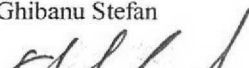
Anexa nr.5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
(buc 2024)

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2023		An curent (N) 2024		An N+1 2025		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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Diversificare activități		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				750	0				

Director general,
ing. Ghibanu Ștefan



Director adjunct,
ec. Banica Ioan





PREȘEDINTE

Nr. 3161/2024-3/08.02.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri S.A., pe anul 2024

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 2024.

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 2024, 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 îndeplinite condițiile de necesitate și oportunitate, propun Consiliului Județean Ialomița adoptarea hotărârii în forma și conținutul prezentate în proiect.

**PREȘEDINTE,
MARIAN PĂVEL**

*Redactat,
Tudorache Emilia*



Direcția de Investiții și Servicii Publice /
Compartiment Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate
Nr. 3180/2024/M 08.02.2024

RAPORT

*la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița, pe anul 2024*

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 2024.

Având în vedere :

- prevederile 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 deținute la S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița.

- prevederile Ordonanței 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, privind 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 cu modificările și completările ulterioare.

- reglementările 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,

- prevederile legii 227/2015, Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 73 din Legea bugetului de stat pe anul 2024 (Legea nr. 421 din 28 decembrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr.1187 / 29 decembrie 2023),

S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița a elaborat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, și a supus spre avizare la Consiliul de Administrație; astfel s-a adoptat Decizia nr. 01 din 05.02.2024,

De asemenea propunerea de Buget a fost aprobată și de către Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. DRUMURI și PODURI S.A. prin Hotărârea nr.01 din 05.02.2024, 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. 266 din 05.02.2024 S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița a transmis Consiliului Județean Ialomița spre aprobare, propunerea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, fiind însoțită de Nota de fundamentare, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor și Decizia Consiliului de Administrație nr.01 din 05.02.2024 .

Nota de fundamentare evidențiază următoarele aspecte:

„Realizările anului 2023, un an în care societatea s-a confruntat în continuare cu situații excepționale, generate de restructurările și redimensionările de activitate din anii precedenți precum și a lipsei contractării de noi lucrări a condus la închiderea anului financiar cu pierderi. Restructurarea activităților și a personalului demarată în cursul anului 2022 a continuat astfel încât la sfârșitul anului 2023 au mai rămas în societate un număr de 27 de salariați”.

La estimarea veniturilor pentru anul 2024 S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița are în vedere o creștere a veniturilor într-o manieră prudentă, creștere bazată pe contracte deja încheiate și pe o estimare a creșterilor de produse finite livrate, respectiv beton de asfalt și extinderea activității prin fabricarea și livrarea de beton de ciment. La începutul anului 2024 societatea estimează definitivarea autorizării produselor din beton de ciment, ceea ce va face ca investiția realizată în ultimii doi ani (stația de betoane de ciment) să devină generatoare de venituri.

Întreprinderea menționează faptul că, estimarea 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. 266/05.02.2024, cheltuielile propuse în BVC au fost dimensionate strict pentru buna funcționare a societății, fiind optimizate la maximum cheltuielile de funcționare, iar cele de producție fiind estimate a fi realizate cu cel mai bun randament permis de piață.

Au fost prevăzute cheltuielile materiale necesare pentru derularea în bune condiții a lucrărilor contractate și a celor estimate a fi contractate în perioada următoare, astfel:

- Cheltuieli cu materiile prime: 2.680 mii lei;
- Cheltuieli cu materialele consumabile: 600 mii lei;
- Cheltuieli cu piesele de schimb: 80 mii lei;
- Cheltuieli cu combustibili: 550 mii lei;

Componenta cheltuielilor cu privire la remunerarea administratorilor este formată doar din componenta fixă pentru anul 2024, în valoare de 15.048 lei brut/an/fiecare membru, respectând prevederile 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, luând în calcul estimarea creșterii valorii salariului minim în a

doua parte a anului conform comunicatelor oficiale precum și contractul colectiv de muncă aprobat care respectă coeficienții de ierarhizare negociați.

Conform Anexa 4 la Bugetului de venituri și cheltuieli, investițiile în anul 2024, din sursele Societății, vor fi următoarele:

Nr. Crt.	Denumire	UM	Nr. buc	Pret euro/buc	Pret total în euro	Pret mii lei/buc	Pret total în mii lei
1	Presă Marshall digitală, soft inclus	buc	1	6.458,86	6.458,86	32	32
2	Bazin păstrare probe C304	buc	1	2.000,00	2.000,00	10	10
3	Etuvă 220 litri	buc	1	1.980,55	1.980,55	10	10
4	Placă digitală Lucas	buc	1	5.000,00	5.000,00	25	25
	Total				10.239,41		77

Prin raportare la Anexa 1 a Bugetului de venituri și cheltuieli, principalii indicatori p anul 2024 sunt:

- Venituri totale: 10.980 mii lei ;
- Cheltuieli totale: 9.100 mii lei ;
- Rezultat brut: 1.880 mii lei ;
- Profit net: 1.579 mii lei .

Comparativ cu anul 2023, propunerile din Proiectul de Buget pentru anul 2024 sunt:

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	U/M	Aprobat BVC 2023	Realizări prelimina t 2023	Propuner e BVC 2024	%
1	Venituri totale	mii lei	6824	7143	10980	154
2	Venituri din exploatare	mii lei	6810	7129	10980	154
3	Cheltuieli totale	mii lei	8722	8549	9100	106
4	Profit/pierdere	mii lei	-1898	-1406	1880	3286

5	Cheltuieli de natură salarială	mii lei	2445	2359	2260	95
6	Productivitatea muncii	mii lei	189	204	379	185
7	Cheltuieli la 1000 lei venituri totale	lei	1270	1197	820	68
8	Număr mediu de salariați	nr.	36	35	29	82

Având în vedere elementele de fundamentare prezentate, avizul Consiliului de administrație , Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, se prezintă spre analiză și aprobare Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC Drumuri și Poduri S.A pe anul 2024 și anexele aferente.

Director executiv adjunct,
Stanciu Mariana

Șef Serviciu,
Anca ~~Emilia~~ Ilie

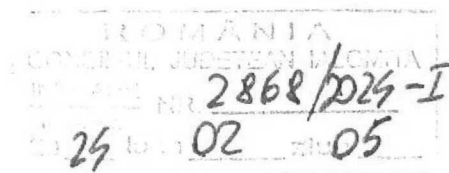
Întocmit/Redactat
Ani Bratu

S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.

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



Nr. 266/05.02.2024



CONSILIU JUDEȚEAN IALOMIȚA

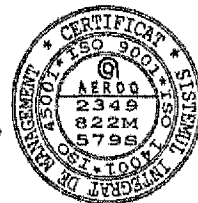
În conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013, vă înaintăm spre aprobare
Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 și estimările pentru anii 2025 și 2026.

Cu deosebită considerație,

Director general,
Ing. Ghibanu Ștefan

S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.

Municipiul Slobozia, Soseaua Brailei, Nr. 25H, județul Ialomița
CIF:RO 2653243, Reg. Comert. J 21/147/1998, Capital social 10.929.330 lei,
Tel. 0343 – 566 905, office@drumurisipoduriialomita.ro



Nr. / 05.02.2024

Notă de fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024

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 optime.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 a fost întocmit pentru previzionarea activității pe anul 2024 și urmărește să reflecte eforturile societății de a se redresa financiar în anii 2025-2026 date fiind rezultatele slabe înregistrate în ultimii ani.

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și estimările pentru anii 2025-2026, au la bază principiul prudenței și al continuității activității, în actualele condiții de funcționare a societății.

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli al SC Drumuri și Poduri SA pentru anul 2024 a fost întocmit având în vedere:

- 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, cu modificările și completările ulterioare;

- 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, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile legii 227/2015, Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 73 din Legea bugetului de stat pe anul 2024 (Legea nr. 421 din 28 decembrie 2023, publicată în Monitorul Oficial nr.1187 / 29 decembrie 2023);
- contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul entității;
- realizările preliminate ale societății privind execuția B.V.C. la data de 31 decembrie 2023;
- propunerile compartimentelor tehnice, programul de investiții și mentenanța sistemelor existente.

Având în vedere realizările anului 2023, un an în care societatea s-a confruntat în continuare cu situații excepționale, generate de restructurările și redimensionările de activitate din anii precedenți precum și a lipsei contractării de noi lucrări a condus la închiderea anului financiar cu pierderi. Restructurarea activităților și a personalului demarată în cursul anului 2022 a continuat astfel încât la sfârșitul anului 2023 au mai rămas în societate un număr de 27 de salariați.

Pentru anul 2024 avem în vedere o creștere a veniturilor, într-o manieră prudentă, creștere bazată pe contracte deja încheiate și pe o estimare a creșterilor de produse finite livrate, respectiv beton de asfalt și extinderea activității prin fabricarea și livrarea de beton de ciment. La începutul anului 2024 se definitivează autorizarea produselor din beton de ciment ceea ce va face ca investiția realizată în ultimii doi ani (stația de betoane de ciment) să devină generatoare de venituri.

Cheltuielile au fost dimensionate strict pentru buna funcționare a societății, fiind optimizate la maximum cheltuielile de funcționare, iar cele de producție fiind estimate a fi realizate cu cel mai bun randament permis de piață.

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 : 2.680 mii lei;
- Cheltuieli cu materialele consumabile 600 mii lei;
- Cheltuieli cu piesele de schimb: 80 mii lei;
- Cheltuieli cu combustibili: 550 mii lei;

Componenta cheltuielilor cu privire la remunerarea administratorilor este formata doar din componenta fixa pentru anul 2024 in valoare de 15.048 lei brut/an/fiecare membru, respectand prevederile OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Nu exista prevazute sume pentru componenta variabila pentru membrii Consiliului de administratie. Nu sunt prevazute sume pentru secretariatul Consiliului de administratie.

Cheltuielile cu salariile personalului sunt structurate pornind de la minimum prevăzut pentru domeniul construcții, luând în calcul estimarea creșterii valorii salariului minim în a doua parte a anului conform comunicatelor oficiale precum și contractul colectiv de munca aprobat care respecta coeficienții de ierarhizare negociați.

La capitolul investiții vom achizitiona din surse proprii următoarele mijloace fixe necesare pentru menținerea și dezvoltarea laboratorului de gradul II din cadrul Secției Slobozia:

Nr. Crt.	Denumire	UM	Nr. buc	Pret euro/buc	Pret total in euro	Pret mii lei/buc	Pret total in mii lei
1	Presa Marshall digitala, soft inclus	buc	1	6.458,86	6.458,86	32	32
2	Bazin pastrare probe C304	buc	1	2.000,00	2.000,00	10	10
3	Etuva 220 litri	buc	1	1.980,55	1.980,55	10	10
4	Placa digitala Lucas	buc	1	5.000,00	5.000,00	25	25
	Total				10.239,41		77

Principalele elemente ale bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 sunt:

- Venituri totale: 10.980 mii lei ;
- Cheltuieli totale: 9.100 mii lei ;
- Rezultat brut: 1.880 mii lei ;
- Profit net: 1.579 mii lei .

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

Analizând indicatorii realizați pentru anul 2023, propunem pentru anul 2024 următorii indicatori, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	U/M	Aprobat BVC 2023	Realizări preliminar 2023	Propunere BVC 2024	%
1	Venituri totale	mii lei	6824	7143	10980	154
2	Venituri din exploatare	mii lei	6810	7129	10980	154
3	Cheltuieli totale	mii lei	8722	8549	9100	106
4	Profit/pierdere	mii lei	-1898	-1406	1880	3286
5	Cheltuieli de natură salarială	mii lei	2445	2359	2260	95
6	Productivitatea muncii	mii lei	189	204	379	185
7	Cheltuieli la 1000 lei venituri totale	lei	1270	1197	820	68
8	Număr mediu de salariați	nr.	36	35	29	82

Situația contractării de noi lucrări și livrări de betoane la data întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli (contracte încheiate), este următoarea:

Contract lucrari drumuri	2 176 094,46 lei
Contract livrari mixturi asfaltice	4 660 000,00 lei
T o t a l	6 836 094,46 lei

La momentul întocmirii bugetului societatea nu înregistrează plăți restante către bugetul de stat si nici alte obligații bugetare neachitate. Obligațiile către salariați sunt achitate în totalitate și la termen, împreuna cu contributiile la bugetul de stat si bugetele asigurarilor sociale, aferente salariilor.

Creanțele aflate în sold la 31.12.2023 sunt estimate a fi încasate în proporție de 90% în primul trimestru din anul 2024.

La data întocmirii prezentului buget datoriile pe care societatea le înregistra la 31.12.2023 sunt achitate în proporție de 10%, diferența urmând a fi achitate în cursul trimestrului I al acestui an.

Există în sold ca obligație neachitată creditul acordat de acționarul societății Consiliul Județean Ialomița, credit în valoare de 7.000.000 lei, pentru care societatea a solicitat transformarea în creștere de capital social, această solicitare nefiind aprobată de finanțator, termenul de rambursare fiind depășit. În prezent a fost solicitată rambursarea creditului de către finanțator - Consiliul Județean Ialomița și a fost instituit sechestru asiguratoriu asupra patrimoniului societății.

Dacă factorii exteriori societății vor concura în sens pozitiv la realizarea obiectivelor propuse, în cursul anului 2024 se va demara rambursarea creditului contractat, fiind bugetate a fi achitate cheltuielile cu penalitățile și majorările care au fost înregistrate până în prezent. Dacă finanțatorul va decide executarea bunurilor societății conform estimărilor făcute de evalutori specializați, creditul va putea fi achitat fără ca activitatea generatoare de venituri să fie afectată întrucât societatea deține în patrimoniu suficiente active pentru a acoperi împrumutul pe care acționarul l-a acordat.

Pentru anul 2024 estimăm că actualele contracte precum și discuțiile avansate purtate pentru încheierea de noi contracte vor asigura fluxurile financiare necesare funcționării societății și vor crea resursele pentru demararea rambursării parțiale a creditului către acționar.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr.1151/2012.

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 05 februarie 2024.

Anexăm la prezenta notă de fundamentare:

Anexa 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025 și 2026;

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

Anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;

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

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

Director general,
ing. Ghibanu Ștefan.

Director adjunct,
ec. Bănică Ioan



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Decizia nr. 01 /05.02.2024
privind discutarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024

Consiliul de Administrație al SC Drumuri și Poduri SA,
Având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Legea nr.296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- O.U.G nr.109/ 2011 aprobată prin Legea nr.111/2016;
- Materialele prezentate privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024;

În temeiul împuternicirilor stabilite prin statutul societății,

DECIDE:

Art. 1. Membrii Consiliului de Administrație avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 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 2024 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.

Președintele Consiliului de Administrație

Membrii Consiliului de Administrație

ing. Munteanu Valentin

ing. Ghiban Ștefan

sing. Stolica Alexandru

S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.

Municipiul Slobozia, nr. cadastral 991, CF 31682, județul Ialomița
CIF:RO 2653243, Reg. Comert. J 21/147/1998, Capital social 10.929.330 lei,
Tel. 0343-566905, e-mail: office@drumurisipoduriialomita.ro



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.

HOTĂRÂREA Nr. 01 /05 .02 .2024

Având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 republicata cu modificările și completările ulterioare;
- 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;
- Legea nr.296/26.10.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- O.U.G nr.109/ 2011 aprobată prin Legea nr.111/2016;
- Prevederile Actului Constitutiv al SC Drumuri și Poduri SA privind art.13 - Atribuțiile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ;
- Materialele prezentate privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită legal astăzi 05.02.2024 în unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al SC Drumuri și Poduri SA avizat prin decizia nr.01/05.02.2024 a Consiliului de Administrație al societății.

Art. 2. Consiliul de Administrație și Directorul general vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Județul Ialomița reprezentat prin,

Rădulescu Ciprian Viorel

Ștefan Alexandru