



218

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8

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

Consiliul Județean Ialomița,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 2685/1/2024-7 din 25.10.2024 al Președintelui Consiliului
Județean Ialomița;

Examinând:

- Adresa nr. 2849 din 23.10.2024 și Nota de fundamentare nr. 2777 din 14.10.2024 ale S.C.
Drumuri și Poduri SA ;

- Hotărârea nr. 11 din 14.10.2023 a Adunării Generale Acționarilor a Societății
Drumuri și Poduri S.A.;

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 30 din 12.02.2024 privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri S.A., pe anul 2024;

- Raportul de specialitate nr. 26866/2024 - U din 25.10.2024 al Direcției Investiții și
Servicii Publice;

- Avizul nr. _____/2024- _____ din _____ 2024 al Comisiei juridice, de disciplină,
drepturi, obligații și incompatibilități;

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

În conformitate cu:

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (2) lit. d) și alin. (5) lit. l) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

- 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,

- prevederile art.1 lit. b), art. 4 alin (1) lit.a), art. 6, art.7 și art. 10 din Ordonanța nr. 26
din 21 august 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 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății 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 comunicării.

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., spre știință Direcției Buget Finanze, Direcției Investiții și Servicii Publice și Instituției Prefectului Județului Ialomița, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița, secțiunea "Monitorul Oficial al Județului".

**PREȘEDINTE,
MARIAN PAVEL**

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

A //

Rd./Oc.
TGV/ENC

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 RECTIFICAT
PE ANUL 2024**

Mii lei

0	1	Indicatori	Nr rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent (2024)	%	Prevederi		%	
							6=5/4*100	An N+1 2025	An N+2 2026	9=7/5*100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	10.980	8.522	77,61%	11.529	12.105	135,29%	105,00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10.980	8.513	77,53%	11.529	12.105	135,43%	105,00%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	0	9	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	9.100	8.385	92,14%	9.555	10.033	113,95%	105,00%
	1	Cheltuieli de exploatare, Rd7=Rd8+Rd9+Rd10+Rd18) din care:	7	9.100	8.370	91,98%	9.555	10.033	114,16%	105,00%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	5.169	4.423	85,57%	5.477	5.699	122,70%	105,01%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	90	102	113,33%	95	99	93,14%	104,21%
		C. cheltuieli cu personalul,(Rd10=rd11+rd14+rd16+rd17) din care:	10	2.587	2.586	99,96%	2.7	2.852	105,03%	105,01%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=rd12+Rd.13)	11	2.260	2.260	100,00%	2.373	2.492	105,00%	105,01%
		C1 ch. cu salariile	12	2.078	2.172	104,52%	2.182	2.291	100,46%	105,00%
		C2 bonusuri	13	182	88	48,35%	191	201	217,05%	105,24%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	272	263	96,69%	286	300	108,75%	104,90%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	55	63	114,55%	58	61	92,06%	105,17%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1.254	1.259	100,40%	1317	1383	104,61%	105,01%
	2	Cheltuieli financiare	19	0	15	#DIV/0!	0	0	0,00%	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd20=Rd1-Rd6)	20	1.880	137	7,29%	1.974	2.073	1440,88%	105,02%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	301	28	9,30%	316	332	1128,57%	105,06%
	2	Impozit pe profit amânat	22		0	0	0	0	0	0
	3	Venituri din impozitul pe profit amânat	23		0	0	0	0	0	0
	4	Impozit specific unor activitati	24		0	0	0	0	0	0
	5	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus	25		0	0	0	0	0	0
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd26=Rd20-rd21-rd22+rd23-rd24-rd25), din care:	26	1.579	109	6,90%	1.658	1.741	1521,10%	105,01%
	1	Rezerve legale	27	79	5	6,33%	83	87	1660,00%	104,82%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28		0	0	0	0	0	0

0	1	Indicatori	Nr rd.	Aprobat an curent 2024	Propuneri rectificare an curent (2024)	%	Prevederi		%	
							6=5/4*100	An N+1 2025	An N+2 2026	9=7/5*100
			3	4	5	6	7	8	9	10
		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	1.050	73	6,95%	1103	1158	1510,96%	104,99%
	3	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital plății dobânzilor	30		0	0	0	0	0	0
	4	Alte repartizări prevăzute de lege	31		0	0	0	0	0	0
	5	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31(Rd32=Rd26-(Rd27	32	450	31	0	472	496	1522,58%	105,08%
	6	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul	33		0	0	0	0	0	0
	7	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende	34	225	16	0	236	248	1475,00%	105,08%
	8	a) - - dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	9	b) - - dividende cuvenite bugetului local	36		0	0	0	0	0	0
	10	c) - - dividende cuvenite altor acționari	37							
	11	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și	38	225	15	0	236	248	1573,33%	105,08%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		39							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care		40	0	0	0	0	0	0	0
	a)	Cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		46	77	299	388,31%	500	500	167,22%	100,00%
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0	0	0	0	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		49	77	299	388,31%	500	500	167,22%	100,00%
X	DATE DE FUNDAMENTARE									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	29	32	110,34%	70	70	218,75%	100,00%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	29	30	103,45%	70	70	233,33%	100,00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură	52	6.494	6.278	96,67%	2.825	2.966	45,00%	104,99%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor recalculat	53	6.431	6.186	96,19%	4.780	5.019	77,27%	105,00%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	54	379	284	74,95%	165	173	58,15%	104,81%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a	55		0	0	0	0	0	0
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/	56		0	0	0	0	0	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Rd57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	829	984	118,72%	829	829	84,23%	100,03%
	9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	0	334	0	0	0	0	0

Director general,
ing. Ghibanu Ștef

Director adjunct,
ec. Banica Ioan

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

Mii lei

0	1	Indicatori	Nr rd.	An precedent (2023)			An curent (2024)			Propuneri rectificare an curent (N)	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2024				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
				Conform HG/ Ordin	Conform Hotararii C.A./CJ		Conform HG/ Ordin	Conform Hotararii C.A./CJ								
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14		
I.		VENITURI TOTALE (rd1=Rd.2+Rd.22)	1	6.824	7.124		10.980	7.748	8.522	119,62%	77,61%	318	5.119	7.748	8.522	
1		Venituri totale din exploatare	2	6.810	7.110		10.980	7.739	8.513	119,73%	77,53%	317	5.115	7.739	8.513	
	a)	din producția vândută (rd3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6.588	6.859		10.980	7.669	8.443	123,09%	76,89%	288	5.061	7.669	8.443	
	a1)	din vânzarea produselor	4	1.390	1.648		5.780	3.492	4.192	254,37%	72,53%	0	1.097	3.492	4.192	
	a2)	din servicii prestate	5	4.784	4.755		5.200	3.884	3.958	83,24%	76,12%	212	3.845	3.884	3.958	
	a3)	din redevențe și chirii	6	414	456		0	293	293	0	0	35	119	293	293	
	a4)	alte venituri	7	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	147	147		0	29	29	19,73%	0	12	20	29	29	
	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	0	0	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12	0	8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-67	-94		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare	14	142	190	0	0	41	41	21,58%	#DIV/0!	17	34	41	41	
	f1)	din amenzi și penalități	15	82	112		0	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0	
	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	0	0	
		- active corporale	17	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- active necorporale	18	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f5)	alte venituri	21	60	77		0	41	47	61,04%	0	17	34	41	47	
2		Venituri financiare (Rd22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	14	14		0	9	9	64,29%	0	1	4	9	9	
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	din investiții financiare	24	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	din diferențe de curs	25	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d)	din dobânzi	26	1	1		0	4	4	400,00%	0	0	1	4	4	
	e)	alte venituri financiare	27	13	13		0	5	5	38,46%	0	1	3	5	5	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd28=rd29+rd130)	28	8.722	8.775		9.100	6.855	8.385	95,56%	0	1.166	4.555	6.855	8.385	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	8.722	8.775		9.100	6.855	8.370	95,38%	0	1.166	4.555	6.855	8.370	

0	1	Indicatori	Nr rd.	An precedent (2023)			An curent (2024)			Propuneri rectificare an curent (N)	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2024				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
				Conform HG/ Ordin	Conform Hotararii C.A./CJ		Conform HG/ Ordin	Conform Hotararii C.A./CJ								
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14		
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61		220	176		298	32	39	22,16%	13,09%	4	30	32	39
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62					1	0	0	#DIV/0!	0,00%	0	0	0	0
		cheltuieli cu diurna (rd63=Rd.64+Rd.65) din care:	63					1	0	0	#DIV/0!	0,00%	0	0	0	0
		-interna	64					1	0	0	#DIV/0!	0,00%	0	0	0	0
		-externa	65					0	0	0	0	0	0	0	0	0
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66		30	34		12	21	28	82,35%	233,33%	8	15	21	28
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67		6	5		5	4	7	140,00%	140,00%	1	3	4	7
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68		1.670	1.855		170	226	298	16,06%	175,29%	57	196	226	298
i1)		cheltuieli de asigurare și pază	69		250	220		50	82	104	47,27%	208,00%	18	50	82	104
i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70		40	28		35	21	28	100,00%	80,00%	7	14	21	28
i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	71		12	8		6	0	2	25,00%	33,33%	0	0	0	2
i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72		0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
		-aferețe bunurilor de natura domeniului public	73		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-aferețe bunurilor de natura domeniului public -aferețe	73		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
i5)		cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	#DIV/0!	0	0	0	0
i7)		cheltuieli cu anunșurile privind licitațiile și alte anunșuri	76		0	3		5	0	0	0	0	0	0	0	0
j)		alte cheltuieli	77		78			120	50	162	#DIV/0!	135,00%	74	50	50	162
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78		118	90		90	78	102	113,33%	113,33%	0	54	78	102
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)		ch. cu taxa de licență	81		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)		ch. cu taxa de autorizare	82		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)		ch. cu taxa de mediu	83		0	0		0	211	0	0	0	0	0	0	0
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	84		118	90		90	893	102	113,33%	113,33%	0	54	211	130
C.		Cheltuieli cu personalul (rd85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85		2.824	2.710		2.587	1.54	2.586	95,42%	99,96%	569	1.195	1.893	2.586
C0		Cheltuieli de natură salarială (rd86=Rd.87+ Rd.91)	86		2.445	2.359		2.260	1.6	2.260	95,80%	100,00%	491	1.037	1.654	2.260
C1		Cheltuieli cu salariile (rd87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87		2.415	2.352		2.078	1.587	2.172	92,35%	104,52%	491	1.037	1.587	2.172
		a) salarii de bază	88		2.415	2.352		2.078	1.	2.172	92,35%	104,52%	491	1.037	1.587	2.172
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89		0	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	90		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2		Bonusuri (rd91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91		30	7		182	67	88	1257,14%	48,35%	0	0	67	88
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		30	7		22	22	33	471,43%	150,00%	0	0	22	33

0	1	Indicatori	Nr rd.	An precedent (2023)			An curent (2024)			Propuneri rectificare an curent (N)	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2024				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
				Conform HG/ Ordin	Conform Hotararii C.A./CJ		Conform HG/ Ordin	Conform Hotararii C.A./CJ								
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
		b) tichete de masă;	95				160	45	45	0	0	0	45	45	45	
		c) vouchere de vacanță;	96		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	97		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	100		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	103		309	291		272	194	263	90,38%	96,69%	64	129	194	263
		a) pentru directori/directorat	104		260	246		226	169	226	91,87%	100,00%	56	113	169	226
		-componenta fixă	105		260	246		226	169	226	91,87%	100,00%	56	113	169	226
		-componenta variabilă	106		0	0		0	0	0						
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107		49	45		46	25	37	82,22%	80,43%	8	16	25	37
		-componenta fixă	108		49	45		46	25	37	82,22%	80,43%	8	16	25	37
		-componenta variabilă	109		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) pentru cenzori	110		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C5 Cheltuieli cu contribuții datorate de angajat	112		70	60		55	45	63	105,00%	114,55%	14	29	45	63
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113=Rd.114+rd117+rd118+rd119+rd120+rd121), Din care:	113		912	854		1.254	957	1.259	147,42%	100,40%	319	635	957	1.259
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd.114=Rd.115+Rd.116), din	114		164	172		520	388	519	301,74%	0	132	261	388	519
		- către bugetul general consolidat	115		15	5		9	5	9	0	0	2	4	5	9
		- către alți creditori	116		149	167		511	383	510	305,39%	0	130	257	383	510
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	119		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120		748	682		734	569	740	108,50%	100,82%	187	374	569	740
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	121		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		fl) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122		0	0		0	0	0	0	0				
		fl.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		fl.2) provizioane în legătura cu contractul de mandat	124		0	0		0	0	0	0	0				

0	1	Indicatori	Nr rd.	An precedent (2023)			An curent (2024)			Propuneri rectificare an curent (N)	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2024				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
				Conform HG/ Ordin	Conform Hotararii C.A./CJ		Conform HG/ Ordin	Conform Hotararii C.A./CJ								
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, Din care:	125		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	0	
		- din participarea salariaților la profit	127		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
		- venituri din alte provizioane	129		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
2		Cheltuieli financiare (rd130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130		0	0		0	0	15	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	15
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	132		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	133		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd,134=Rd.135+Rd.136),	134		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	135		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	136		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	alte cheltuieli financiare	137					0	0	15	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	15
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd,138=Rd.1-Rd.28)	138		-1.898	-1.651		1.880	893	137	-8,30%	7,29%	-848	564	893	137
		venituri neimpozabile	139		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140		0	0		0	30	39	0	0	0	0	30	39
I V		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141		0	0		301	133	28	0	9,30%	0	0	133	28
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	142		6.810	7.110		10.980	7.739	8.513	119,73%	77,53%	317	5.115	7.739	8.513
	a	venituri din subventii si transferuri	143		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0
2		Cheltuieli totale din exploatare,din care :Rd.29	145		8.722	8.775		9.100	6.855	8.370	95,38%	91,98%	1.166	4.555	6.855	8.370
		-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut cf. Legii	146		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)	147		2.445	2.359		2.260	1.654	2.260	95,80%	100,00%	491	1.037	1.654	2.260
	a		147a		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b		147b		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c		147c		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148		33	27		29	32	32	118,52%	110,34%	26	32	32	32
5		Nr. mediu de salariați	149		36	35		29	30	30	85,71%	103,45%	26	29	30	30
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd,150=Rd.147/rd149)/12*1000	150		5.660	5.617		6.494	6.126	6.278	111,77%	96,67%	6.295	5.960	6.126	6.278
7	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92 -rd.97)	151		5.590	5.600		6.431	6.044	6.186	110,47%	96,19%	6.295	5.960	6.044	6.186

0	1	Indicatori	Nr rd.	An precedent (2023)			An curent (2024)			Propuneri rectificare an curent (N)	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2024				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
				Conform HG/ Ordin	Conform Hotararii C.A./CJ		Conform HG/ Ordin	Conform Hotararii C.A./CJ								
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9=8/5*100	10=8/6a*100	11	12	13	14		
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a	152		5.590	5.600		6.431	6.044	6.186	110,46%	96,19%	6.295	5.960	6.044	6.186
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	153		189	203		379	258	284	139,69%	74,95%	12	176	258	284
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.149$	155		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cl)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din	156		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pret mediu (p)	158		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- valoare=QPF x p	159		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = $Rd.157/Rd.2$	160		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Plăți restante	161		434	304			7.444	0	0	0	7.295	7.417	7.444	0
9		Creanțe restante, din care:	162		725	351		0	2.835	334	0	0	207	228	334	334
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		130	132		0	870	39	0	0	24	33	39	39
		- de la operatori cu capital privat	164		595	219		0	1.965	295	0	0	183	195	295	295
		- de la bugetul de stat	165		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul local	166		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la alte entități	167		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rambursat)	168		7.000	7.000		0	6.900	0	0	0	0	0	6.900	0
		Redistribuirii totale cf.OUG 29/2017 din:	169		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-alte rezerve	170		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-rezultatul reportat	171		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Director general
ing. Ghibanu Stefan

Director adjunct
ec. Banca 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 ert	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	7.124	104,40 %
1	Venituri din exploatare	11.867	16.102	135,69 %	6.810	7.110	104,41 %
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

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 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2024

mii lei

0	1	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
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		850	850	299	500	500
	1	Surse proprii, din care:		850	850	0	500	500
		a) - amortizare		850	734	299	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:		850	850	299	500	500
	1	Investiții în curs, din care:		850	850	299	500	500
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		850	850	299	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

0	1	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
		2	3	4	5	6	7	8
		- (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:						
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		850		0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		850	0	299		
		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		
		4) Bazin pastrare probe C304 (1 buc)	2024	10	0	10		
		5) Etuva 220 litri (1 buc)	2024	10	0	10		
		6) Autotractor Man	2024			112		
		7) Semiremorca Feldbinder	2024			110		
		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:						
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (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:						
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		-						

0	1	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
		2	3	4	5	6	7	8
	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)						
		- (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	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe						

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.5

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

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2023		An curent (N) 2024		An N+1 2025		An N+2 2026	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Diversificarea activității		X	X	280					
2	Contractarea de noi lucrări		X	X	100					
3	Creșterea veniturilor din prestări servicii laborator		X	X	80					
4	Reducerea datoriilor		X	X	20					
5	O mai buna rentabilizare a activității		X	X	20					
	TOTAL Pct. I				500					
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Concurența în domeniu		X	X	-50					
2	Plata de penalități și majorări către acționar		X	X	-50					
3	Creșterea preturilor la materiale și energie		X	X	-50					
	TOTAL Pct. II		X	X	-150					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				350	0				

Director general,
ing. Ghibanu Stefan

Director adjunct,
ec. Banița Ioan



PREȘEDINTE

Nr. 4851/2024-Y din 15.10.2024

REFERAT DE APROBARE

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

Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri SA, pe anul 2024, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 30 din 12.02.2024.

Conform prevederilor Ordonanței Guvernului 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, bugetul de venituri și cheltuieli al SC Drumuri și Poduri SA se poate rectifica prin hotărâre a consiliului județean, în calitate de acționar unic al acestei societăți comerciale.

Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, însoțit de anexele de fundamentare, organelor administrației publice locale în subordinea cărora se află.

Proiectul de buget rectificat, înaintat Consiliului Județean Ialomița cu adresa nr. 2849 din 23.10.2024, este întocmit în formatul și structura aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.818/2019 aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

În nota de fundamentare nr. 2777 din 14.10.2024 sunt detaliate motivele solicitării prezentei rectificări de buget.

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

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,
Teodorescu Gabriela - Virginia



D.I.S.P/ Compartiment Coordonare Societății, Servicii și Instituții Publice Subordonate

Nr. 26866/2024-U / 25.10.2024

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Drumuri și Poduri S.A., pe anul 2024

Conform art. 10 alin .2 al Ordonanței Guvernului nr. 26 din 21.08.2013 cu modificările și completările ulterioare ” *Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați, astfel:*

- a) *depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiari prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);*
- b) *reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);*
- c) *reducerea productivității muncii;*
- d) *creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;*
- e) *depășirea nivelului plăților restante;*
- f) *în alte situații impuse de prevederile legale”*

Având în vedere prevederile din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Drumuri și Poduri SA, pentru anul 2024 care a fost aprobat în conformitate cu prevederile legale, de Consiliul Județean Ialomița, prin Hotărârea nr. 30 din 12.02.2024 precum și analiza realizărilor preliminate conform indicatorilor execuției bugetare pentru perioada 01.01.2024 – 30.09.2024, Societatea consideră necesară efectuarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, astfel încât acesta să reflecte situația actuală a Societății și potențialul de realizare până la sfârșitul anului.

Prezenta propunere de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli la Societatea Drumuri și Poduri SA pentru anul 2024 a fost întocmită în baza propunerile compartimentelor de specialitate ale Societății, programul de investiții și mentenanța sistemelor existente.

Prin adresa nr. 2849 din 23.10.2024 a societății Drumuri și Poduri S.A. înregistrată la Consiliului Județean Ialomița, sub nr.26646/2024-G din 24.10.2024 se propune aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, având în vedere atât numărul scazut al investițiilor din sectorul de infrastructura rutiera precum și decontarea cu întârziere a acestora, cât și creșterea prețurilor în ansamblu pentru toate imputurile Societății, aceasta reflectându-se în rata de profitabilitate.

Aspectele anterior prezentate conduc la imposibilitatea realizării indicatorilor economici prevăzuți inițial pentru a fi realizați în anul 2024.



CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

B-dul Chimiei, Nr. 21,
Slobozia,
Județul Ialomița

Tel.: 0243 230 200
Fax: 0243 230 250

www.cjialomita.ro
e-mail: contact@cjialomita.ro

În consecință, prin raportare la veniturile totale estimate în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat inițial pentru anul 2024, care sunt în valoare de 10.980 mii lei și ținând cont de realizările la 30.09.2024, în valoare de 7.748 mii lei la care se adaugă și realizările preliminate pentru trimestrul- IV- 2024, respectiv încasarile din contractelor în derulare, în valoare de 774 mii lei, societatea apreciază realizarea de venituri până la finalul anului 2024, în valoare totală de 8.522 mii lei.

La capitolul investiții, societatea raportează ca a achiziționat în luna iunie: un Autotractor MAN la valoarea de 112 mii lei și o Semiremorca Feldbinder la valoarea de 110 mii lei, ambele fiind necesare pentru aprovizionarea filerului (material necesar la fabricarea mixturilor asfaltice) și buna desfășurare a activității economice a societății.

Societatea înregistrează un împrumut în valoare de 7.000 mii lei de la acționarul unic, sumă la care se calculează dobânzi de întârziere începând cu data de 08 septembrie 2023, până la această dată a fost rambursată suma de 100.000 lei din soldul împrumutului menționat.

Pentru asigurarea rambursării sumelor acordate cu titlu de împrumut acționarul a declanșat o procedură de sechestru asigurătoriu asupra bunurilor societății, dată fiind lipsa de cash - flow cu care Societatea Drumuri și Poduri SA se confruntă.

Obligațiile către salariați sunt achitate în totalitate și la termen, ..

Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății a fost supusă spre analiză și aprobare în ședința Adunării Generale a Acționarilor din data de 14 octombrie 2024.

A fost transmis spre aprobare, propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024, însoțită de Notă de fundamentare și anexe.

Având în vedere aspectele prezentate anterior, se supune spre analiză și aprobare plenului Consiliului Județean Ialomița Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Drumuri și Poduri S.A., pe anul 2024.

Director executiv adjunct,

Stanciu Mariana

Șef serviciu,

Întocmit/Redactat

S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.

Municipiul Slobozia, Șos.Brăilei nr.25H, județul Ialomița
C.I.F:RO2653243, ONRC J21/147/1998, Capital social 10.929.330 lei,
e-mail:office@drumurisipoduriialomita.ro



ISO 90011400145001

Nr. 2849/2310, 2024

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMITA

Municipiul Slobozia, Bulevardul Chimiei, nr.21

Avand in vedere art. 10, alin. (2) si alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr.26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare, va inaintam spre aprobare rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Drumnuri si Poduri SA pe anul 2024.

Director general,

 Ing Ghibanu Stefan

S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.

Municipiul Slobozia, Șos.Brăilei nr.25H, județul Ialomița
C.I.F:RO2653243, ONRC J21/147/1998, Capital social 10.929.330 lei,
e-mail:office@drumurisipoduriialomita.ro



ISO 900114001 45001

Nr. ~~211~~ / 14.10.2024

Notă de fundamentare privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul **2024**

Drumuri și Poduri SA cu sediul în Municipiul Slobozia, soseaua Brailei, nr.25H, județul Ialomița, în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26 din 21.08.2013 cu modificările și completările ulterioare, art 10 alin 2, solicităm rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

Având în vedere prevederile din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Drumuri și Poduri SA, pentru anul 2024 care a fost aprobat în conformitate cu prevederile legale, de Consiliul Județean Ialomița, cu hotărârea nr. 30 din 12.02.2024 precum și analiza realizărilor preliminate conform indicatorilor execuției bugetare pentru perioada 01.01.2024 – 30.09.2024, societatea consideră necesară efectuarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, astfel încât acesta să reflecte situația actuală a societății și potențialul de realizare până la sfârșitul anului.

Prezenta propunere de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Drumuri și Poduri SA pentru anul 2024 a fost întocmită având în vedere: realizările preliminate ale societății privind execuția B.V.C. la data de 30.09.2024, propunerile compartimentelor, programul de investiții și mentenanța sistemelor existente.

Date fiind realizările preliminare ale anului 2024, pentru perioada ianuarie-septembrie, rezultatele au fost influențate de:

- numărul scăzut al investițiilor din sectorul de infrastructura rutiera precum și decontarea cu întârziere a acestora;
- creșterea prețurilor în ansamblu pentru toate imputurile noastre, aceasta reflectându-se în rata de profitabilitate.

Acestea conduc la imposibilitatea realizării indicatorilor economici prevăzuți inițial pentru a fi realizați anul acesta.

Pentru estimarea veniturilor și cheltuielilor au fost luate în calcul lucrările contractate aflate în derulare până la data întocmirii acestei propuneri de rectificare a bugetului. În acest an au fost contractate lucrări noi dar valoarea acestora este mică, iar posibilitățile reale de contractare din perioada următoare având în vedere condițiile de scoatere la licitație a lucrărilor din domeniu sunt extrem de reduse.

În cursul anului 2024 datorită inflației și creșterii prețurilor la materiile prime necesare preparării betonului de asfalt s-a schimbat politica de realizare a acestui produs, respectiv o parte din materiile prime nu mai sunt achiziționate de societate acestea fiind puse la dispoziție de către beneficiari în anumite contracte ceea ce conduce la scăderea cifrei de afaceri provenite din includerea costului materiilor prime în costul produsului finit, vânzătorii de bitum solicitând bilete la ordin avalizate în nume propriu – cu scadența la maxim 30 de zile sau plata în avans.

Cheltuielile au fost dimensionate pentru susținerea în stare de funcționare a dotărilor existente din cadrul unității și pentru menținerea personalului existent.

În aceste condiții principalii indicatori economico - financiari pe anul 2024 se prelinină a se realiza după cum urmează:

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	U/M	Realizat la 30.09.2024	Aprobat BVC 2024	Propus BVC Rectificare 2024	%
1	Venituri totale	mii lei	7.748	10.980	8.522	77,61
2	Venituri din exploatare	mii lei	7.739	10.980	8.513	77,53
3	Cheltuieli totale	mii lei	6.855	9.100	8.385	92,14
4	Profit brut	mii lei	893	1.880	137	7,29
5	Cheltuieli de natură salarială	mii lei	1.654	2.260	2.260	100,00
6	Productivitatea muncii	mii lei	258	379	284	74,93
7	Cheltuieli la 1000 lei venituri totale	lei	885	829	984	118,69
8	Număr mediu de salariați	nr.	30	29	30	103,45

Veniturile totale estimate in Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat initial pentru anul 2024 sunt în valoare de 10.980 mii lei.

Ținând cont de realizările la 30.09.2024, in valoare de 7.748 mii lei la care mai adăugăm și realizările preliminate pentru trimestrul IV 2024, tinand cont de realizarea contractelor în derulare, în valoare de 774 mii lei, apreciem că putem să realizăm venituri în valoare totala de 8.522 mii lei.

La capitolul investiții, au fost achizitionate anul acesta: un Autotractor MAN la valoarea de 112 mii lei si o Semiremorca Cimentruck la valoarea de 110 mii lei, ambele fiind necesare pentru aprovizionarea cu filer (material necesar la fabricarea mixturilor asfaltice).

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

- Venituri totale: 8.522 mii lei ;
- Cheltuieli totale: 8.385 mii lei;
- Rezultat brut (profit): 137 mii lei;

Caracterul distinct al activității desfășurate de unitate și existența unui potențial scăzut de contractare de noi lucrări a făcut ca la estimarea realizărilor aferente trim. IV al anului 2024 să fie luate în considerare contractele încheiate și aflate în diverse stadii de realizare, precum și comenzile lansate.

Situația veniturilor propuse a fi realizate în trim IV 2024, este următoarea:

Nr. crt.	Lucrari previzionate (tipul contractului)	Venituri totale din exploatare, din care:	Suma previzionata trim IV (mii lei)
1	Furnizarea de mixturi asfaltice	Vanzarea produselor	258
2	Furnizarea de betoane de ciment	Vanzarea produselor	442
3	Prestari servicii – inchirieri utilaje	Venituri din redevente si chirii	74
	Total		774

Valoarea veniturilor propuse în bugetul de venituri și cheltuieli, este contractată sau comandată în proporție de 100%.

Societatea nu înregistrează obligații neachitate față de bugetul local sau național, contribuțiile către bugetul de stat și bugetele asigurărilor sociale aferente salariilor au fost achitate integral și la timp. Obligațiile către salariați sunt achitate în totalitate și la termen, anul acesta fiind acordate și tichete de masă în suma de 45 mii lei.

Societatea înregistrează un împrumut în valoare de 7.000 mii lei de la acționarul unic (aceasta fiind singura datorie restantă), sumă la care se calculează dobânzi de întârziere începând cu data de 08 septembrie 2023. A fost rambursată suma de 100.000 lei din împrumutul menționat.

Pentru asigurarea rambursării împrumutului acordat de actionarul unic, o parte din bunurile societății vor fi folosite pentru stingerea integrala a acestui debit.

În acest an societatea a reușit înregistrarea unui rezultat pozitiv, înregistrând profit după o perioadă de 7 ani în care a înregistrat pierderi.

Activitatea este grevată de lipsa de lichidități și de imposibilitatea contractării de noi lucrări dată fiind lipsa posibilității de finanțare a acestui tip de lucrări a căror decontare se face târziu și care are nevoie de susținerea costurilor de către constructor pe o perioadă mare de timp.

Pentru anul următor, societatea are încheiate contracte de furnizare a mixturilor asfaltice (25.000 tone) și de furnizare de betoane de ciment (4.000 mc).

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

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost supus spre analiză și aprobat în ședința A.G.A. din data de 14 octombrie 2024.

Anexăm la prezenta notă de fundamentare:

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

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

Anexa 3–Gra d ul de realizare a veniturilor totale;

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

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

Director general

Îng. Ghibanu Stefan



S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.

Municipiul Slobozia, nr. cadastral 991, CF 31682, județul Ialomița
CIF:RO 2653243, Reg. Comert. J21/147/1998, Capital social 10.929.330 lei.
Tel 0343-566905, e-mail:
office@drumurisipoduriialomita.ro

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**S.C. DRUMURI ȘI PODURIS.A.****HOTĂRĂREA Nr. 11 /14 .10.2024**

Având în vedere:

- Prevederile Actului Constitutiv al SC Drumuri și Poduri SA privind art.13 - Atribuțiile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- Materialele prezentate privind rectificarea Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită legal astăzi 14.10.2024 în unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al SC Drumuri și Poduri SA avizat prin decizie 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 Vișinel
Ștefan Alexandru
