

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA
Intrare Nr. 3058
20 17 luna 03 ziua 16

PROIECT



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

Sistemul de Management al Calității
certificat conform
RINA SIMTEX
ISO 9001 REGISTERED C.3449.1

Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. ____
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
SC Drumuri și Poduri SA Ialomița, pe anul 2017

Consiliul Județean Ialomița,

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 3058 din 16.03.2017 a Președintelui Consiliului Județean Ialomița,

Examinând :

-Raportul nr. 3059 din 16.03.2017 al Direcției Coordonare Organizare;

-Raportul nr. ____ din ____ .03.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism;

-Raportul nr. ____ din ____ .03.2017 al Comisiei economico-financiară și agricultură;

-Nota de fundamentare nr.241 din 06.03.2017 a SC Drumuri și Poduri SA Ialomița;

-Decizia nr. 38/03.03.2017 a Consiliului de administrație al SC Drumuri și Poduri SA Ialomița de avizarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017,

În conformitate cu :

-prevederile art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (5) lit. a) punctul 12. din Legea administrației publice locale nr. 215 din 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

-prevederile art. 3 punctul 5 litera b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 94 din 2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 107/2012, cu modificările ulterioare;

-prevederile art. 59 din Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6 din 2017;

-prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 20 din 2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016,

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215 din 2001, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2017, al SC Drumuri și Poduri SA Ialomița, astfel cum este prevăzut în anexele nr. 1-6 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 Direcției Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, spre ducere la îndeplinire, SC Drumuri și Poduri SA Ialomița, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița.

PREȘEDINTE,

VICTOR MORARU

Avizat pentru legalitate
Secretarul Județului Ialomița
Adrian Robert IONESCU

Nr. _____
Adoptată la Slobozia
Astăzi _____, 2017

Rd/Oc
Șt.D.
2ex

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)/2016	Propunerii an curent (N) 2017	%	Estimări an N+1 2018	Estimări an N+2 2019	mil lei	
									9=7/5	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	9657	10200	105,62	10710	11246	105,00	105,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9647	10200	105,73	10710	11246	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	10	0	0,00	0	0	0,00	0,00
3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	9599	9998	104,16	10498	11023	105,00	105,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9598	9997	104,16	10497	11022	105,00	105,00
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	6545	6234	95,25	6546	6873	105,00	105,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	104	124	119,23	130	137	105,00	105,00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2673	2927	109,50	3073	3227	104,99	105,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1993	2105	105,62	2210	2321	104,99	105,00
	C1	ch. cu salariile	13	1841	1944	105,59	2041	2143	105,00	105,00
	C2	bonusuri	14	152	161	105,92	169	178	105,32	105,33
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	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	17	199	314	157,79	330	346	105,00	105,00
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	481	510	106,03	536	562	105,00	105,00

	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	276	712	257,97	748	785	105,00	105,00
	2	Cheltuieli financiare	20	1	1	100,00	1	1	105,00	105,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	58	202	348,28	212	223	105,00	105,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	17	59	347,06	62	65	105,08	104,84
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:								
	1	Rezerve legale	24	41	143	348,78	150	158	104,90	105,33
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	25	3	10	333,33	11	11	110,00	100,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	26	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	27	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	28	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	29	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	30	38	133	350,00	139	147	104,51	105,76
8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	31	0	14	#DIV/0!	15	16	107,14	106,67
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	32	19	67	352,63	70	74	104,48	105,71
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33	0		0,00			0,00	0,00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	33a	19	67	352,63	70	74	104,48	105,71
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	34	0		0,00			0,00	0,00
			35	19	52	273,68	54	57	103,85	105,56
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	0	55	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	1	Alocatii de la buget	44	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori									
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	45	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	46	0	55	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	47	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Nr.mediu de salariati total	48	65	65	65	100,00	65	65	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *rd155 anexa2	49	69	69	69	100,00	69	69	100,00	100,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	50	2300	3098	3253	134,70	3253	3416	105,00	105,00
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)	51	2220	2348	2465	105,76	2465	2588	105,00	105,00
	6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	52	139,81	147,83	155	105,73	155	163	105,00	105,00
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	53	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	8	Plăți restante	54	993,99	980,20	1029	98,61	1029	1081	105,00	105,00
	9	Creanțe restante	55	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
			56	798	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
2017

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2015	Prevederi an precedent (N-1) 2016		Propuneri an curent (N) 2017				mii lei	
		Aprobat conform Hotararii C.J.I				Preliminat / Realizat 2016	din care:				%	%	
							Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	17549	8367	9657	254	1534	5642	10200	105,62	55,03	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	17513	8359	9647	254	1534	5642	10200	105,73	55,08	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	17818	8040	9183	254	1534	5642	10200	111,07	51,54	
		a1) din vânzarea produselor	4	2846	3188	3529	0	0	1000	2010	56,96	124,00	
		a2) din servicii prestate	5	14919	4818	5616	265	1524	4627	8170	145,48	37,64	
		a3) din redevențe și chirii	6	23	24	28	5	10	15	20	71,43	121,74	
		a4) alte venituri	7	30	10	10					0,00	33,33	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	1	63	72					0,00	7200,00	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0					0,00	0,00	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0					0,00	0,00	
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0					0,00	0,00	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-396	0	94					0,00	-23,74	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	90	256	298	0	0	0	0	0,00	331,11	
		f1) din amenzi și penalități	15	0	0	137					0,00	0,00	

c)	prime de asigurare	45	93	113	88	28	79	124	148	168,18	94,62
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți										
A3	(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	1590	942	907	168	436	781	1049	115,66	57,04
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	39	0					0,00	0,00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	15	19	16	12	24	36	48	300,00	106,67
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	15	19	16	12	24	36	48	300,00	106,67
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	50	5	1	2	4	13	19	24	1200,00	40,00
	(Rd.51+Rd.53), din care:	51	2	1	2	2	9	14	18	900,00	100,00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	0	0	0					0,00	0,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	3	0	0	2	4	5	6	0,00	0,00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	0	0	0					0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	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	56	0	0	0					0,00	0,00
d)	- ch. de promovare a produselor	57	0	0	0					0,00	0,00
	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	58	0	0	0					0,00	0,00
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0	0	0					0,00	0,00
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0	0	0					0,00	0,00
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0	0	0					0,00	0,00
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	461	338	377	10	150	300	407	107,96	81,78
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	30	5	13	17	30	49	49	376,92	43,33
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	64	30	5	13	17	30	45	49	376,92	43,33
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	65	30	5	13	17	30	45	49	376,92	43,33
	-interna	66	0	0	0					0,00	0,00
	-externa	67	22	23	25	6	13	20	27	108,00	113,64
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	68	9	6	8	2	5	8	10	125,00	88,89
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate										

i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	22	123	36	40	50	61	73	202,78	163,64
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	7	11	9	3	6	9	12	133,33	128,57
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	6	4	3	2	4	8	9	300,00	50,00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5	12	12	3	8	10	12	100,00	240,00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	2	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0					0,00	0,00
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	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	76	0	12	12	32	32	32	32	266,67	0,00
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2	0	0	0	1	2	2	0,00	0,00
J)	alte cheltuieli	78	1026	388	430	77	151	288	411	95,58	41,91
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	170	108	104	31	64	99	124	119,23	61,18
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e)	ch. cu taxa de mediu	84	1	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite cheltuieli cu alte taxe și	85	169	108	104	31	64	99	123	118,27	61,54
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:										
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	2780	2708	2673	664	1608	2296	2927	109,50	96,15
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	1866	1997	1993	472	1152	1626	2105	105,62	106,81
	a) salarii de bază	88	1638	1845	1841	465	1065	1667	1944	105,59	112,39
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1483	1770	1766	465	1025	1388	1865	105,61	119,08
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	155	75	75	0	40	79	79	105,33	48,39
	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C2		92	228	152	152	7	87	159	161	105,92	66,67

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	34	26	26	7	18	26	28	107,69	76,47
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b) tichete de masă;	96	126	67	67	0	69	133	133	198,51	53,17
c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	68	59	59	0	0	0	0	0,00	86,76
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	427	208	199	60	147	234	314	157,79	46,60
a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	14	55	96	130	0,00	0,00
-componenta fixă	106	0	0	0	14	55	96	120	0,00	0,00
-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	427	192	183	46	92	138	184	100,55	42,86
-componenta fixă	109	229	192	183	36	72	108	144	78,69	79,91
-componenta variabilă	110	128	0	0	10	20	30	40	0,00	0,00
c) pentru AGA și cenzori	111	0	16	16	0	0	0	0	0,00	0,00
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	487	503	481	132	309	436	510	106,03	98,77

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	337	348	332	86	207	299	351	105,72	98,52
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	10	11	8	3	7	8	9	112,50	80,00
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	110	115	109	29	69	99	116	106,42	99,09
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	28	29	32	14	26	30	34	106,25	114,29
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0					0,00	0,00
f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	2	0	0					0,00	0,00
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	795	573	276	85	238	468	712	257,97	34,72
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	57	0	0	0	0	0,00	0,00
- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- către alți creditori	123	0	0	57	0	0	0	0	0,00	0,00
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d) alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	958	698	340	85	238	468	698	205,29	35,49
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-163	-125	-121	0	0	0	14	-11,57	74,23
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	63	0	4	0	0	0	14	350,00	6,35
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	37	0	4	0	0	0	14	350,00	10,81
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	226	125	125	0	0	0	0	0,00	55,31
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	226	125	125	0	0	0	0	0,00	55,31
- din participarea salariaților la profit	133	226	59	59	0	0	0	0	0,00	26,11
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- venituri din alte provizioane	135	0	66	66					0,00	0,00
2 Cheltuieli financiare (Rd. 137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	18	0	1	0	1	1	1	100,00	5,56

7	Plăți restante	163	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Creanțe restante, din care:	164	166	0	0	798			0,00	480,72
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	33			0,00	0,00
	- de la operatori cu capital privat	166	0	0	0	765			0,00	0,00
	- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0			0,00	0,00
	- de la bugetul local	168	0	0	0	0			0,00	0,00
	- de la alte entități	169	166	0	0	0			0,00	0,00

Gradul de realizare a veniturilor totale 2017

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an (N-2) 2015		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	10500	17549	167,13	8367	9657	115,42
2.	Venituri financiare	10480	17513	167,11	8359	9647	115,41
3.	Venituri extraordinare	20	36	180,00	8	10	125,00
		0	0	0	0	0	0

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2017

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2016		Valoare			mil lei
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2017	an N+1 2018	an N+2 2019	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1	Surse proprii, din care:							
		a) - amortizare							
		b) - profit							
	2	Alocații de la buget				55			
	3	Credite bancare, din care:				55			
		a) - interne							
		b) - externe				55			
	4	Alte surse, din care:							
		- surse din amortizare disponibil din anii precedenti							
		- (denumire sursă)							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				55			
	1	Investiții în curs, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1) 2016		an curent (N) 2017		an N+1 2018		an N+2 2019	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Extinderea contractarii de lucrări în alte județe		X	X	100					
2	Prospectarea pietei și creșterea capacității de vânzare a mixturii asfaltice		X	X	300					
3	Efficientizarea consumului de energie electrică prin achiziționarea unei instalații de compensare a energiei electrice reactive				20					
	TOTAL Pct. I		X	X	420					
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Subevaluarea lucrărilor		X	X	-40					
2	Concurența în domeniu		X	X	-100					
3	Consumul efectiv de energie electrică		X	X	-10					
	TOTAL Pct. II		X	X	-150					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				270					

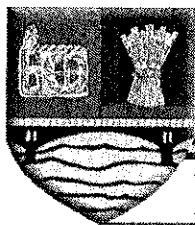
Indicatori financiari
propunere, nivelul și ponderea
criteriilor de performanță din Contractul de administrare
-cumulat pe trimestre-

Nr. crt	Criterii de performanță	UM	Conform contract de administrare		Propuneri 2017
			Avizat	Pondere	Valori
1	Rata profitului net = Profit net/ Cifra de afaceri	mii lei	1,7	0,35%	1,40
2	Productivitatea muncii = Cifra de afaceri/ Nr. mediu	mii-lei/ pers	174,67	0,25%	147,83
3	Perioada de recuperare creanțe restante	zile	60	0,20%	60
4	Perioada de rambursare datoriei restante	zile	60	0,20%	60

Date informative

privind stabilirea indicatorilor financiari, cumulat și pe trimestre

Nr. crt	Denumirea indicatorului	UM	BVC anul 2017			
			Conform BVC anul 2017	Tr I	Tr II	Tr III
1	Profit net	mii lei	143	0	0	0
2	Cifra de afaceri	mii lei	10200	205	1454	545
3	Numar mediu	persoane	69	55	62	65
4	Productivitate	mii lei/pers	147,83	3,72	23,45	83,95
						147,83



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

Sistemul de Management al Calității
certificat conform
RINA SIMTEX
ISO 9001 REGISTERED C.3449-1

Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

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

PREȘEDINTE

Nr. 3058 din 16.03.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Drumuri și Poduri SA Ialomița, pe anul 2017

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Județean Ialomița se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Drumuri și Poduri SA Ialomița, pe anul 2017.

Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Drumuri și Poduri SA Ialomița se aprobă, potrivit art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26 din 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, prin hotărâre a consiliului județean, în calitatea acestuia de acționar unic la această societate comercială.

Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 26 din 2013, 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 atributul legal de a aproba proiectul de buget.

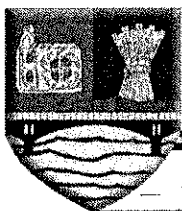
Proiectul de buget este întocmit în formatul și structura aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 20 din 07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, a fost avizat în Consiliul de administrație al SC Drumuri și Poduri SA Ialomița, și poate fi supus spre aprobare plenului consiliului județean.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al SC Drumuri și Poduri SA Ialomița, pentru anul 2017, însoțit de nota de fundamentare și de estimările pentru anii 2018 și 2019, au fost înaintate Consiliului Județean Ialomița cu adresa nr. 241 din 06.03.2017.

Întreaga responsabilitate cu privire la nivelul veniturilor estimate și maniera de distribuție a cheltuielilor preconizate și legalitatea acestora aparține Consiliului de administrație al SC Drumuri și Poduri SA Ialomița, care a avizat bugetul prin Decizia nr. 38/03.03.2017.

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

PREȘEDINTE,
VICTOR MORARU



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

Sistemul de Management al Calității
certificat conform
RINA SIMTEX
ISO 9001 REGISTERED C-3449-1

Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

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

DIRECȚIA COORDONARE ORGANIZARE

Nr. 3059 din 16.03.2017

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița, pe anul 2017

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 2017.

SC Drumuri și Poduri SA Ialomița este societate comercială de interes județean, înființată, în anul 1998, prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 17 din 29 mai, având ca unic acționar Județul Ialomița.

Potrivit prevederilor art. 91 alin.(2) lit.d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 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 SC Drumuri și Poduri SA Ialomița.

Odată cu intrarea în vigoare a bugetului de stat pe anul 2017, aprobat prin Legea nr. 6/2017, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici, astfel cum sunt definiți la art. 3 pct. 5 lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2011, vor fi aprobate prin hotărâre a consiliului județean în cazul societăților comerciale la care județul este acționar unic sau deține o participație majoritară. În acest sens, ca o primă etapă în îndeplinirea obligațiilor ce îi revin potrivit Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Consiliul de administrație al SC Drumuri și Poduri SA Ialomița a elaborat și avizat bugetul de venituri pentru anul 2017, asumându-și responsabilitatea respectării prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 20 din 07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și ale 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.

Prin adresa nr. 241 din 06.03.2017, SC Drumuri și Poduri SA Ialomița transmite Consiliului Județean Ialomița, spre aprobare, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, inclusiv estimările pentru următorii doi ani, însoțit de o Notă de fundamentare în acest sens.

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

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

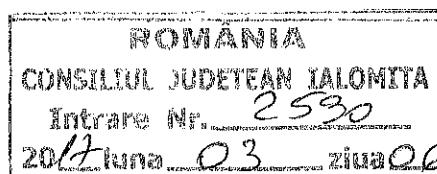
Iulian Grigoriu Dogaru

S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.

SLOBOZIA, Str. Răzoare, Nr.3, jud. Ialomita, Cod postal 920074
CIF:RO 2653243, Reg. Comert. J 21/147/1998, Capital social 10.336.330 lei
Tel. 0343-103010, Fax 0343-103011, e-mail:dpil@dpil.ro



Nr. 241 / 06.03.2017.

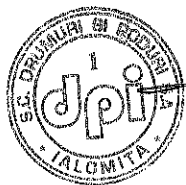


CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

In conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013, va inaintam in termen spre aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 si estimarile pentru anii 2018 si 2019.

Presedinte

Consiliul de Administratie



Stanescu Florin

S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.

SLOBOZIA, Str. Răzoare, Nr.3, jud. Ialomița, Cod postal 920074
CIF:RO 2653243, Reg. Comert. J 21/147/1998, Capital social 10.336.330 lei
Tel. 0343-103010, Fax 0343-103011, e-mail:dpil@dpil.ro



Nr. 234/03.03.2017

Notă de fundamentare

a Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pe anul **2017**

Bugetul de venituri și cheltuieli este principalul instrument de conducere, previziune și analiză a activității economico-financiare, urmărind realizarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții de profitabilitate.

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2019, au la bază principiul prudenței și al continuității activității, în condiții de eficiență economică.

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli al SC Drumuri și Poduri SA Ialomița pentru anul 2017 a fost întocmit având în vedere:

- prevederile art. 59 din Legea bugetului de stat pe anul 2017 (Legea nr. 6/2017);
- prevederile Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

- prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- prevederile legii 227/2015, Codul fiscal;
- contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul entității;
- realizările preliminate ale societății privind execuția B.V.C. la 31.12.2016;
- propunerile compartimentelor tehnice, programul de investiții și mentenanța sistemelor existente.

Având în vedere realizările anului 2016, an în care societatea s-a confruntat cu situații excepționale datorate în mare măsură lipsei de finanțare a proiectelor de infrastructură la nivelul județului Ialomița și nu numai, am prevăzut pentru anul 2017 o creștere a veniturilor, într-o manieră prudentială și realistă, care să poată fi realizată cu actuala dotare și structură funcțională a unității.

Au fost luate în calcul lucrările contractate până la data întocmirii acestui proiect de buget precum și posibilitățile reale de contractare din perioada următoare având în vedere condițiile de scoatere la licitație a lucrărilor din domeniu.

Cheltuielile au fost dimensionate judicios și strict la nivelul susținerii în stare de funcționare a dotărilor existente din cadrul unității și pentru menținerea personalului calificat existent.

Au fost prevăzute cheltuielile materiale necesare pentru derularea în bune condiții a lucrărilor contractate și pe care le avem în vedere a fi contractate în perioada următoare.

Componența cheltuielilor de personal a fost dimensionată la valoarea stabilită în conformitate cu OUG 109/2011 și de Consiliul de administrație.

La capitolul investiții date fiind condițiile în care ne-am desfășurat activitatea în anul anterior este imperios necesară achiziționarea în primul semestru a unei instalații automate de compensare a energiei electrice reactive care va intra în dotarea Secției Slobozia și care va avea rolul de a reduce costurile cu energia electrică dat fiind consumul generat de utilizarea stației de astfalt și al celorlate dotări tehnice existente în cadrul acestei secții.

Principalele elemente ale bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 sunt:

- Venituri totale:	10.200 mii lei
- Cheltuieli totale:	9.998 mii lei
- Rezultat brut:	202 mii lei
- Profit net:	143 mii lei

Caracterul distinct al activității desfășurate de unitate, scăderea nivelului investițiilor la nivelul întregii țări și în mod deosebit la nivelul județului Ialomița, scăderea alocărilor de sume pentru finanțarea lucrărilor de infrastructură a făcut ca estimarea bugetului pentru anul 2017 să fie făcută prudențial, fiind luate în considerare rezultatele preliminate ale anului 2016, rezultate care s-au încadrat în prevederile bugetare aprobate dar care au reflectat gradul slab de alocare de lucrări de infrastructură pe segmentul în care unitatea noastră poate presta astfel de servicii.

Analizând indicatorii realizați pentru anul 2016, propunem pentru anul 2017 următorii indicatori, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	U/M	Aprobat BVC 2016	Realizări preliminar 2016	Propunere BVC 2017	%
1	Venituri totale	mii lei	8.367	9.657	10.200	105,62
2	Venituri din exploatare	mii lei	8.359	9.647	10.200	105,73
3	Cheltuieli totale	mii lei	9.362	9.599	9.998	104,57
4	Profit/pierdere	mii lei	-995	58	202	348,00
5	Cheltuieli de natură salarială	mii lei	1.997	1.993	2.105	105,62
6	Productivitatea muncii	mii lei	121,26	139,81	147,83	105,60
7	Cheltuieli la 1000 lei venituri totale	lei	1118,91	993,85	980,20	98,72
8	Număr de salariați	nr.	69	69	69	100,00

Fundamentarea volumului de venituri și cheltuieli preconizate a se realiza în anul 2017, s-a făcut într-o manieră de prudență și analiză, având în vedere, la data întocmirii bugetului, în primul rând numai acele venituri cu o probabilitate ridicată de realizare.

Situația acoperirii cu contracte la data întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli (februarie 2017), era astfel:

- Contract de lucrări întreținere drumuri CJI – ctr.2329/2015 4.066 mii lei
- Contract lucr. reabilitare străzi în com. Stelnica – ctr.2/2015 ... 356 mii lei
- Total 4.422 mii lei

În condițiile arătate mai sus, valoarea veniturilor propuse în bugetul de venituri și cheltuieli, este acoperită cu contracte în valoare de cca. 43%, restul de cca.57% fiind prevăzute venituri potențiale, adică nu sunt contractate în luna februarie 2017.

Conform prevederilor art. 59 alin. (7) din Legea Bugetului de stat pentru anul 2017 unitatea se încadrează în prevederile legale cu privire la neînregistrarea de pierderi brute timp de 2 ani consecutivi, nu înregistrează plăți restante și nu a planificat pentru anul 2017 pierderi brute, prin urmare nu există condiționări cu privire la bugetarea cheltuielilor salariale. S-a urmărit creșterea nivelului de productivitate al muncii și corelarea creșterilor salariale cu această creștere în măsura în care unitatea realizează indicatorii prognozați.

În această situație având în vedere:

- potențialul societății ca resurse tehnice, umane și financiare;
 - menținerea fondului de personal calificat și motivarea acestuia pentru scăderea fenomenului migrării către alte unități de profil;
 - continuarea activității societății în condiții de eficiență economică,
- am considerat că diferența la venituri, de 5.778 mii lei să o realizăm din lucrări pe care le vom contracta în cursul anului prin participarea la licitații, o participare mai agresivă cu oferte și la licitațiile din județele limitrofe: Buzău, Braila, Călărași. În prezent se află într-o analiză avansată oferta prezentată de societate - respectiv suntem pe primul loc din 12 oferte participante pentru o lucrare ce are ca obiectiv modernizarea străzilor din comuna Victoria, județul Brăila.

La momentul întocmirii bugetului societatea nu înregistrează debite către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și nici alte obligații către buget. Obligațiile către furnizori și salariați sunt achitate deasemeni în totalitate și la termen, neînregistrând litigii sau reclamații în această privință.

Societatea nu înregistrează credite sau alte datorii către bănci sau alți finanțatori.

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 03 martie 2017.

Anexăm la prezenta notă de fundamentare:

Anexa 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018 și 2019;

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

Anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;

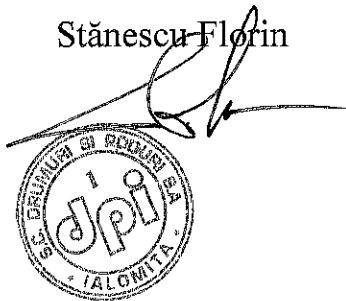
Anexa 4 – Programul de investiții, dotări și surse de finanțare;

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

Anexa 6 – Nivelul și ponderea indicatorilor financiari din contractul de administrare.

Președintele Consiliului de Administrație

Stănescu Florin



Director Economic

Bănică Ioan

S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.

SLOBOZIA, Str. Răzoare, Nr.3, jud. Ialomița, Cod postal 920074,
CIF:RO 2653243, Reg. Comert. J 21/147/1998, Capital social 10.336.330 lei,
Tel. 0343-103010, Fax 0343-103011, e-mail:dpil@dpil.ro



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA Nr. 38 / 03.03.2017

Privind discutarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017

Consiliul de Administrație, al S.C. Drumuri și Poduri SA,

Având în vedere:

- Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- O.U.G. nr. 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111-2016;
- Materialele prezentate privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017.

DECIDE:

Art.1. Membrii Consiliului de Administrație avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Drumuri și Poduri SA în forma și conținutul prezentat (Nota 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 2017 al S.C. Drumuri și Poduri SA, să fie înaintate în forma și conținutul prezentat, la Consiliul Județean Ialomița, pentru aprobare.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei decizii se însărcinează Consiliul de Administrație al S.C. Drumuri și Poduri SA.

Președinte
Consiliul de Administrație



Stănescu Florin