

PROIECT



ROMÂNIA CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4 **privind aprobarea rectificării 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. 13147 din 20.10.2017 a Președintelui Consiliului Județean Ialomița,

Examinând :

- Nota de fundamentare înaintată cu adresa nr. 1143 din 12.10.2017 a S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița;

- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 49 din 23.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Drumuri și Poduri SA Ialomița, pe anul 2017;

- Raportul comun nr. 13148 din 20.10.2017 al Direcției Buget Finanțe și al Direcției Coordonare Organizare;

- Raportul nr. _____ din _____.10.2017 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism;

- Raportul nr. _____ din _____.10.2017 al Comisiei economico-financiară și agricultură;

- Raportul nr. _____ din _____.10.2017 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, obligații și incompatibilități,

În conformitate cu :

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. d) 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. (2) lit.a), art. 7 și art. 10 alin. (2) și (4) din Ordonanța 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;

- 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,

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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2017, al S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița, 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 Direcției Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va comunica, spre ducere la îndeplinire, S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița.

PREȘEDINTE,

VICTOR MORARU

**Contrasemnează,
Secretarul județului Ialomița
Adrian-Robert IONESCU**

Nr. _____
Adoptată la Slobozia
Astăzi _____ 2017

Rd/Oc
T.G.V.
2ex.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2017

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2017	Propuneri rectifiare an curent (N) 2017	% 6=5/4x100	Estimări an N+1 2018	Estimări an N+2 2019	mii lei	
									9=7/5x100	%
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	10200	10800	105,9	11310	11890	104,7	105,1
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10200	10773	105,6	11310	11890	105,0	105,1
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
		Venituri financiare	5	0	27	0	0	0	0,0	0,0
II	2	Venituri extraordinare	6	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
	3	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	9998	11785	117,9	11110	11650	94,3	104,9
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	9997	11785	117,9	11110	11650	94,3	104,9
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	6234	8334	133,7	7122	7662	85,5	107,6
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	124	123	99,2	166	166	135,0	100,0
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2929	2795	95,4	2795	2795	100,0	100,0
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2105	2105	100,0	2105	2105	100,0	100,0
	C1	ch. cu salariile	13	1944	1944	100,0	1944	1944	100,0	100,0
	C2	bonusuri	14	161	161	100,0	161	161	100,0	100,0
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
		cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	314	180	57,3	180	180	100,0	100,0
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	510	510	100,0	510	510	100,0	100,0
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	712	533	74,9	1027	1027	192,7	100,0
	2	Cheltuieli financiare	20	1	0	0,0	0	0	0,0	0,0
III	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	202	-985	-487,6	200	240	592,5	120,0
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	59	0	0,0	59	70	0,0	118,6

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2017	Propuneri rectificare an curent (N) 2017	6=5/4x100	Estimări an N+1 2018	Estimări an N+2 2019	%	
								9=7/5x100	10=8/7x100
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10
V									
	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:								
		24	143	0	0,0	141	170	0,0	120,6
1	Rezerve legale	25	10	0	0,0	10	12	0,0	120,0
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi								
5	Alte repartizări prevăzute de lege	28	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	29	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
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	133	0	0,0	210	221	0,0	105,2
8	Minim 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	14	0	0,0	21	22	0,0	104,8
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	32	67	0	0,0	105	110	0,0	104,8
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33		0	0,0	0	0	0,0	0,0
c)	- dividende cuvenite altor acționari	33a	67	0	0,0	105	110	0,0	104,8
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	0,0	0	0	0,0	0,0
		35	52	0	0,0	84	94	0,0	111,9
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2017	Propuneri rectificare an curent (N) 2017	6=5/4x100	Estimări an N+1 2018	Estimări an N+2 2019	%	
								9=7/5x100	10=8/7x100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	e)	alte cheltuieli	42	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	55	81	0,0	0	0,0	0,0
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0,0	0	0,0	0,0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0,0	0	0,0	0,0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	55	81	0,0	0	0,0	0,0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0,0	0	0,0	0,0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	65	72	0,0	72	100,0	100,0
	2	Nr. mediu de salariați total	49	69	69	100,0	69	100,0	100,0
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)rd/155 anexa2	50	2492	2542	102,0	2542	100,0	100,0
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2348	2348	100,0	2348	100,0	100,0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	147,83	156,13	105,61	163,91	103,65	105,1
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53						
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	980,20	1091,20	111,32	982	89,99	98,7
	8	Plăți restante	55	0	0		0		
	9	Creanțe restante	56	0	0		0		

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

2017

		mii lei																
		Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1) 2016				An curent (N) 2017				Propuneri rectificare an curent (N)	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat 2016	Aprobat		Realizat la 30.09. 2017	Trim I					Trim II	Trim III	Trim IV	
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Conform HG/Ordin comun	conf. Hot. C. A.		Trim I	Trim II							Trim III
0	1	2		4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		8367	9675		10200	5936	10800	111,6	105,9	295	2604	5936	10800		
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:															
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:															
		a1)	din vânzarea produselor		8359	9665		10200	5909	10773	111,5	105,6	294	2579	5909	10773		
		a2)	din servicii prestate		8040	9273		10200	4227	10694	115,3	104,8	268	1370	4227	10694		
		a3)	din redevențe și chirii		3188	3529		2010	615	615	17,4	30,6	0	88	615	615		
		a4)	alte venituri		4818	5716		8170	3590	10057	175,9	123,1	262	1268	3590	10057		
		b)	din vânzarea mărfurilor		24	28		20	22	22	78,6	0,0	6	14	22	22		
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		10	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0		
		c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		63	72		0	9	9	12,5	0,0	0	0	9	9		
		c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0		
		d)	din producția de imobilizări		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0		
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0		
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		0	0		0	1603	0	0,0	0,0	0	1183	1603	0		
		f1)	din amenzii și penalități		256	320		0	70	70	21,9	0,0	26	26	70	70		
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0		
			- active corporale		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0		
			- active necorporale		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0		
		f3)	din subvenții pentru investiții		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0		
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0		
		f5)	alte venituri		256	320		0	70	70	0,0	0,0	26	26	70	70		

		INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1) 2016			An curent (N) 2017			Propuneri rectificare an curent an curent (N)	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat 2016	Aprobat		Realizat la 30.09. 2017				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Nr. rd.			conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.	4a	6	6a	7							
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	8	8	10		0	27	27	270,0	0,0	1	25	27	27
	a)	din imobilizări financiare		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs		0						0,0	0,0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi		2	3		0	1	1	33,3	0,0	0	1	1	1
	e)	alte venituri financiare		6	7		0	26	26	371,4	0,0	1	24	26	26
	3	Venituri extraordinare		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)														
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:														
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:														
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:													
	a)	cheltuieli cu materiile prime		4861	5511		4960	3909	7638	138,6	154,0	63	1448	3909	7638
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		3311	3966		904	2647	5498	138,6	608,2	0	476	2647	5498
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb		1090	1016		3516	973	1588	156,3	45,2	27	822	973	1588
		b2) cheltuieli cu combustibili		350	54		398	268	398	737,0	100,0	26	224	268	398
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		787	962		1190	726	1190	123,7	100,0	118	216	726	1190
	d)	cheltuieli privind energia și apa		40	31		61	35	61	196,8	100,0	1	15	35	61
	e)	cheltuieli privind mărfurile		377	456		479	245	479	105,0	100,0	35	135	245	479
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		43	42		0	9	12	28,6	0,0	0	0	9	12
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		170	127		225	139	225	177,2	100,0	56	103	139	225
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		57	39		77	47	77	197,4	100,0	23	32	47	77
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0
		b2) - către operatori cu capital privat		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare		113	88		148	92	129	146,6	87,2	33	71	92	129
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:													
	a)	cheltuieli cu colaboratorii		942	911		1049	1106	1468	161,1	139,9	208	452	1106	1468
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		39	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică		19	16		48	18	33	206,3	68,8	7	12	18	33
				0	16		48	18	33	206,3	68,8	7	12	18	33

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2016				An curent (N) 2017			Propuneri rectificare an curent (N)	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat 2016	Aprobat		Realizat la 30.09. 2017	Trim I				Trim II	Trim III	Trim IV	
			conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Conform HG/Ordin comun	conf. Hot. C. A.									
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:															
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:		1	2		24	3	8	400,0	33,3	2	2	3	8	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		1	2		18	2	5	250,0	27,8	1	1	2	5	
				0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		0	0		6	1	3	0,0	0,0	1	1	1	3	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare														
		- ch.de promovare a produselor		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:														
		d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0
		d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0
		d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0
		d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		338		377		407	205	407	108,0	100,0	0	101	205	407
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:cheltuieli															
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		5	13		49	18	30	230,8	61,2	16	17	18	30	
		-interna		5	13		49	18	30	230,8	61,2	16	17	18	30	
		-externa		5	13		49	18	30	230,8	61,2	16	17	18	30	
					0			0		0,0	0,0			0	0	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		23	25		27	19	27	108,0	100,0	7	13	19	27	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		6	8		10	6	8	100,0	80,0	2	4	6	8	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		123	36		73	58	73	202,8	100,0	12	23	58	73	
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază		11	9		12	9	12	133,3	100,0	3	6	9	12
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul													
				4	3		9	6	9	300,0	100,0	2	4	6	9	
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională		10	12		12	4	10	83,3	83,3	2	3	4	10
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		0	0		6	0	6	0,0	0,0	0	0	0	6
			-afacente bunurilor de natura domeniului public		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2016			An curent (N) 2017			Propuneri rectificare an curent (N)	%	%	din care:			
				Realizat 2016		Aprobat		Realizat la 30.09. 2017					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C. A.	Conform HG/Ordin comun	conf. Hot. C. A.	Realizat la 30.09. 2017								
0	1															
	2		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10= 8/5x100	11	12	13	14
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0	0		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														
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	12		12		32	15	20	166,7	0,0	5	10	15	20
	j)	alte cheltuieli	77			0		2	0	2	0,0	100,0	0	0	0	2
			78	388		434		411	779	882	203,2	214,6	162	280	779	882
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	108		104		124	114	123	118,3	99,2	84	99	114	123
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0		0		0	0		0,0	0,0	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale														
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0		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	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0		0		0	0		0,0	0,0	0	0	0	0
			84	0		0		1	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite cheltuieli cu alte taxe și impozite cheltuieli cu alte taxe și impozite cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	108		104		123	114	123	118,3	100,0	84	99	114	123
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:														
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	2708		2673		2927	2041	2795	104,6	95,5	538	1240	2041	2795
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	1997		1993		2105	1576	2105	105,6	100,0	407	958	1576	2105
	a)	salarii de bază	88	1845		1841		1944	1420	1944	105,6	100,0	398	879	1420	1944
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1770		1766		1865	1391	1905	107,9	102,1	398	879	1391	1905
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	75		75		79	29	39	52,0	49,4	0	0	29	39
			91					0								
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	152		152		161	156	161	105,9	100,0	9	79	156	161
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:														
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	26		26		28	29	34	130,8	121,4	9	17	29	34
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0		0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0
	b)	tichete de masă;	95	0		0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0
			96	67		67		133	127	127	189,6	95,5	0	62	127	127

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2016			An curent (N) 2017			Propuneri rectificare an curent (N)	%	%	din care:			
				Aprobat		Realizat 2016	Aprobat		Realizat la 30.09. 2017				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Conform HG/Ordin comun	conf. Hot. C. A.								
		2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10= 8/5x100	11	12	13	14
		c) tichete de vacanță;	97			0					0,0	0,0				
		d) ch. privind participarea salariaților la profilul obținut în anul precedent	98		59	59		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM	99			0		0			0,0	0,0				
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		0	0		0	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 (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104		208	199		314	111	180	90,5	57,3	26	69	111	180
		a) pentru directori/directorat	105		0	0		130	42	106	0,0	81,5	3	23	42	106
		-componenta fixă	106		0	0		120	42	62	0,0	51,7	3	23	42	62
		-componenta variabilă	107		0	0		10	0	44	0,0	440,0	0	0	0	44
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		192	183		184	69	74	40,4	40,2	23	46	69	74
		-componenta fixă	109		192	183		144	69	74	40,4	51,4	23	46	69	74
		-componenta variabilă	110		0	0		40	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111		16	16		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0
	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		503	481		510	354	510	106,0	100,0	105	213	354	510
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		348	332		351	243	340	102,4	96,9	73	146	243	340
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		11	8		9	6	11	137,5	122,2	2	4	6	11
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		115	109		116	80	114	104,6	98,3	24	48	80	114
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		29	32		34	25	45	140,6	132,4	6	15	25	45
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		573	272		712	401	533	196,0	74,9	46	196	401	533
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		0	57		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1) 2016				An curent (N) 2017				Propuneri rectificare an curent (N)	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat 2016	Aprobat		Realizat la 30.09. 2017	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
			conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Conform HG/Ordin comun	conf. Hot. C. A.										
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10 9= 8/5x100 8/6x100	11	12	13	14		
		- către bugetul general consolidat		0	0			0	0	0,0	0,0	0	0	0			
		- către alți creditori		0	57		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0		
	d)	alte cheltuieli		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		698	340		698	400	533	156,8	76,4	46	196	400	533		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:		-125	-125			0	0	0,0	0,0	0	0	0			
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele		0	0		14	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților		0	0		14	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0		
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:															
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:		125	125		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0		
		- din participarea salariaților la profit		125	125		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante		59	59		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0		
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		66	66			0	0	0,0	0,0						
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:		0	0		1	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă					0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0		
	c)	alte cheltuieli financiare		0	0		1	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0		
3		Cheltuieli extraordinare		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		-995	77		202	-1774	-985	0,00	0,0	-700	-934	-1774	-985		
		venituri neimpozabile		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0		
		cheltuieli nedeductibile fiscal		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0		
IV		IMPOZIT PE PROFIT		0	17		59	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0		
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0		
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)		1997	1993		2105	1576	2105	105,6	100,0	407	958	1576	2105		

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2016				An curent (N) 2017				Propuneri rectificare an curent (N)	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat 2016	Aprobat		Realizat la 30.09. 2017	Trim I	Trim II				Trim III	Trim IV		
			conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Conform HG/Ordin comun	conf. Hot. C. A.										
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		1845	1841		1944	1420	1944	105,6	100,0	398	879	1420	1944		
		Nr. de personal prognozat la finele anului		65	63		65	73	65	103,2	100,0	59	75	74	72		
		Nr.mediu de salariati		69	69		69	69	69	100,0	100,0	55	62	66	69		
		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000		2228	2223		2348	1715	2348	105,6	100,0	603	1181	1793	2348		
		Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150)/Rd.153/12*1000		2309	2407		2542	1868	2542	105,6	100,0	2467	2575	2653	2542		
		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)		121,14	140,07		147,83	85,64	156,13	111,5	105,6	4,26	41,60	89,53	156,13		
		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153															
		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care															
		- cantitatea de produse finite (QPF)															
		- pret mediu (p)															
		- valoare=QPF x p															
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2															
7		Plăţi restante															
8		Creanţe restante, din care:															
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat															
		- de la operatori cu capital privat															
		- de la bugetul de stat															
		- de la bugetul local															
		- de la alte entitati															

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an (N-2) 2015		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2016		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	10.500	17.549	167,13	8.367	9.675	115,63
1	Venituri din exploatare	10.480	17.513	167,11	8.359	9.665	115,62
2.	Venituri financiare	20	36	180,00	8	10	125,00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00

Mii lei

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

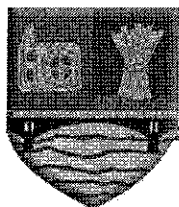
	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2016		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)2017	an N+1 2018	an N+2 2019
0	1	3	4	5	6	7	8
I	2						
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				81		
	1 Surse proprii, din care:				81		
	a) - amortizare				81		
	b) - profit						
	2 Alocații de la buget					-	-
	3 Credite bancare, din care:					-	-
	a) - interne					-	-
	b) - externe					-	-
	4 Alte surse, din care:					-	-
	- surse din amortizare disponibil din anii precedenți					-	-
	- (denumire sursă)					-	-
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1 Investiții în curs, din care:					-	-
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					-	-
	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)					-	-
	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)					-	-

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2016		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)2017	an N+1 2018	an N+2 2019
0	1	3	4	5	6	7	8
	2						
	Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				81		
	-Instalație automată pentru compensarea energiei reactive				81		
	-Tablou electric de joasă tensiune				15		
	- Placa dinamică				40		
	- Nivela				14		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				12		
	- (denumire obiectiv)				-	-	-
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:				-	-	-
	- (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)				-	-	-
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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)				-	-	-
	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)				-	-	-
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				-	-	-
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				-	-	-
	a) - interne				-	-	-
	b) - externe				-	-	-

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1) 2016		an curent (N) 2017		an N+1 2018		an N+2 2019	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Influențe (+/-)
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	Măsura 1 Prospectarea pietii și creșterea capacității de vânzare a amestecurilor asfaltice		X	X	+300					
			NU	AVEM	PLATI RESTANTE					
	TOTAL Pct. I		X	X	+300					
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Subevaluarea lucrărilor		X	X	-40					
2	Cauza 2 Concurența în domeniu		X	X	-100					
3	Cauza 3 Consumul efectiv de energie electrică		X	X	-10					
	TOTAL Pct. II		X	X	-150					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				+150					



ROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

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

PREȘEDINTE

Nr. 13/147 din 20.10.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării 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 rectificării 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, pe anul 2017, a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 49 din 23.03.2017.

Conform prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanța 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, bugetul de venituri și cheltuieli al SC Drumuri și Poduri SA Ialomița se poate rectifica prin hotărâre a consiliului județean, în calitatea acestuia de acționar unic la această societate comercială.

Potrivit Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli rectificat, 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 rectificat.

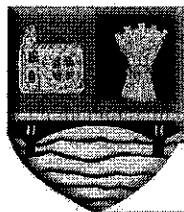
Proiectul de buget rectificat, înaintat Consiliului Județean Ialomița cu adresa nr. 1143 din 17.10.2017, este întocmit în formatul și structura aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, a fost avizat în Consiliul de administrație al SC Drumuri și Poduri SA Ialomița.

În nota de fundamentare sunt detaliate motivele neîndeplinirii anumitor indicatori economico - financiari, previziunile pentru trimestru IV 2017, propunerile pentru continuarea activității în condiții de eficiență economică și estimările pentru anii 2018 și 2019.

Întreaga responsabilitate cu privire la nivelul veniturilor estimate și maniera de distribuție a cheltuielilor preconizate și legalitatea acestora aparține administratorului și Consiliului de administrație al SC Drumuri și Poduri SA Ialomița.

Constatând că sunt întrunite 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



Tel.: 0243 230200
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

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

DIRECȚIA COORDONARE ORGANIZARE
DIRECȚIA BUGET FINANȚE

Nr. 13148/ 20.10.2017

RAPORT

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

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 de S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița.

Rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru operatorii economici la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici se aprobă, prin hotărâre a consiliului local/județean până pe 31 octombrie a anului curent, potrivit prevederilor art. 10 alin. (4) din Ordonanța 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.

În îndeplinirea obligațiilor ce îi revin potrivit Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, Consiliul de administrație al S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița a elaborat și aprobat rectificarea bugetului de venituri pentru anul 2017 asumându-și responsabilitatea respectării prevederilor Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, precum și ale art. 10 alin. (2) din Ordonanța 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.

Prin adresa nr. 1143/17.10.2017, S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița a transmis Consiliului Județean Ialomița, spre aprobare, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.

Indicatorii sunt prevăzuți în anexele 1 – 5, întocmite conform O.M.F.P. nr. 20/2016, prin care societatea propune majorarea veniturilor totale la un nivel de 10.800 mii lei (o creștere de 106% față de bugetul adoptat inițial) și cheltuieli totale de 11.785 mii lei (o creștere de 118% față de nivelul anterior).

Propunerea este justificată și asumată prin nota de fundamentare a societății.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ionica BĂICOIANU

DIRECTOR EXECUTIV,

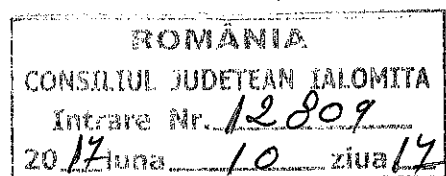
Mihaela MOROIANU

S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.

Municipiul SLOBOZIA, numar.cadastral 991, Cf 31682, judetul Ialomita
CIF:RO 2653243, Reg. Comert. J 21/147/1998, Capital social 10.336.330 lei
Tel. 0343-103010, Fax 0343-103011, e-mail:dpil@dpil.ro



Nr. 1143 / 12.10.2017



CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Avand in vedere art. 10, alin. (2) si alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare, va inaintam spre aprobare rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Drumuri si Poduri SA Ialomita pe anul 2017.

Director general



Ing. Cristi Adrian STAN

S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.

Municipiul SLOBOZIA, numar.cadastral 991, Cf 31682, judetul Ialomita
CIF:RO 2653243, Reg. Comert. J 21/147/1998, Capital social 10.336.330 lei
Tel. 0343-103010, Fax 0343-103011, e-mail:dpil@dpil.ro



Notă de fundamentare

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pe anul 2017

SC Drumuri și Poduri SA Ialomița cu sediul in Municipiul Slobozia, numar cadastral 991, Cf 31682, judetul Ialomita, in baza prevederilor O.G. nr. 26 din 21.08.2013 cu modificările și completările ulterioare, art 4 alin 1, solicităm rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017.

Bugetul de venituri și cheltuieli, intocmit inițial, pe anul 2017, a fost aprobat în conformitate cu prevederile legale, de Consiliul Judetean Ialomița, cu hotărârea nr.49 din. 23.03.2017.

Și în anul 2017 ne confruntăm cu lipsa lucrărilor de întreținere și construcție a infrastructurii rutiere datorită blocajului existent încă la nivelul administrațiilor locale - principalii nostri beneficiari. Deși toate studiile și strategiile pe care administrațiile le-au făcut publice indică necesitatea investițiilor în acest domeniu, pe piață nu sunt scoase încă aceste tipuri de lucrări la prețuri care să reflecte costul real și care să aibă inclusă plata condiției de calitate necesară unor astfel de lucrări.

Reducerea comenzilor de lucrări, creșterea costurilor materiilor prime, creșterea costurilor transportului, a cheltuielilor cu salariile datorate creșterii salariului minim pe economie precum și prețul extrem de scăzut al lucrărilor scoase la licitație a diminuat considerabil cota de profit pe lucrările deja contractate ceea ce conduce inevitabil la scăderea indicatorilor economici ai societății.

S-au făcut și se fac eforturi susținute pentru contractarea de noi lucrări inclusiv în județe limitrofe, reușindu-se adjudecarea unei lucrări în județul Brăila și a uneia pe teritoriul județului Constanța, dar volumul acestora și costurile de realizare nu sunt suficiente pentru asigurarea funcționării în condiții de rentabilitate operațională.

În urma eforturilor depuse, pentru diminuarea efectelor negative asupra indicatori economico - financiari datorită creșterii cheltuielilor, urmare a rezultatelor înregistrate la data de 30 septembrie 2017, la care se adaugă contractele de mica valoare cu o cotă minima de profit, apreciem că deși vom realiza un volum al veniturilor superior celui prevăzut în buget, costurile cu realizarea acestora sunt mai mari ceea ce conduce la necesitatea ajustării acestora.

În aceste condiții principalii indicatori economico - financiari pe anul 2017 se preliminară a se realiza la un nivel superior celui prevăzut inițial în buget la capitolul de venituri, dar și cu un nivel al cheltuielilor mai mare decât cel aprobat inițial, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	U/M	Realizat la 30.09.2017	Aprobat BVC 2017	Propus BVC Rectificare 2017	%
1	Venituri totale	mii lei	5.936	10 200	10.800	106
2	Venituri din exploatare	mii lei	5.910	10.190	10.790	106
3	Cheltuieli totale	mii lei	7.710	9.998	11.785	118
4	Profit brut	mii lei	-1774	202	-985	-587
5	Cheltuieli de natură salarială	mii lei	1.576	2.105	2.105	100
6	Productivitatea muncii	mii lei	85,64	147,83	156,13	106
7	Cheltuieli la 1000 lei venituri totale	lei	1 298,85	980	1.091	111
9	Număr mediu de salariați (total)	nr.	66	69	69	100

Veniturile totale estimate în anul 2017 sunt în valoare de 10.800.000 lei.

Ținând cont de realizările la 30.09.2017, în valoare de 5.937 mii lei la care mai adăugăm și realizările preliminate pentru trimestrul IV 2017, privind lucrări la contractele în derulare și vânzări de mixturi asfaltice, în valoare de 4.863 mii lei, apreciem că putem să realizăm veniturile la valoarea prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli initial, aprobat pentru anul 2017.

Rezultatul înregistrat la data de 30.09.2017 se datorează în mare parte scăderii cu 80% a vânzărilor de mixtură asfaltică față de aceeași perioadă a anului anterior, aceasta fiind una dintre activitățile cu cea mai mare pondere în volumul profitului brut al unității.

Această situație privind lipsa de comenzi de lucrări, previzibilă încă de la începutul anului, a fost adusă la cunoștință (februarie 2017) odată cu întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, dată la care situația se prezenta după cum urmează:

- fundamentarea volumului de venituri și cheltuieli preconizate a se realiza pe 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. Nivelul contractelor de lucrări fiind foarte mic, privind obiectul de activitate al societății, lucrări de drumuri, unde sursele pentru aceste lucrări sunt în principal de la buget și care la data întocmirii bugetului acestea erau incerte, lucru întâmpinat și pe parcursul anului.

În susținerea afirmației menționăm că situația acoperirii cu contracte la data întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli (ianuarie 2017), era astfel:

- Contract de lucrări întreținere drumuri CJI – ctr.2329/2015 4.066 mii lei
- Contract lucrări reabilitare străzi în com. Stelnica – ctr.2/2015.....356 mii lei
- Total4.422 mii lei

În condițiile arătate mai sus, valoarea veniturilor propuse în bugetul de venituri și cheltuieli, era acoperită cu contracte în valoare de cca. 43%, restul de cca. 57% fiind prevăzute venituri incerte, adică nu erau contracte încheiate în lunile ianuarie, februarie 2017.

În această situație având în vedere:

- Potențialul societății ca resurse tehnice, umane și financiare;
 - Menținerea fondului de personal calificat;
 - Continuarea activității societății în condiții de eficiență economică,
- am considerat ca diferența de 5.778 mii lei să o realizăm, din lucrări pe care le vom

contracta în cursul anului prin participarea la licitații. Datorită procedurilor greoaie de atribuire a lucrărilor autoritățile contractante cum este și Consiliul Județean nu aveau cum să poată finaliza procedura pe parcursul acestui an, aceste lucrări neputând fi regăsite în bugetul acestui an.

Cheltuielile de natură salarială se mențin la valoarea aprobată la începutul anului deși a crescut numărul de salariați (acesta nefiind constant pe parcursul anului, crescând sau scăzând în funcție de specificul lucrărilor).

Pentru acoperirea cu contracte de lucrări, în cursul anului am urmărit continuu pregătirea și participarea la licitațiile publice.

Pentru acoperirea cu contracte de lucrări, în cursul anului am urmărit continuu pregătirea și participarea la licitațiile publice. Lucrările contractate și stadiul de realizare a lor este după cum urmează:

Nr. crt	Lucrarea	Procent din total venituri la 30 sep 17 %
1	Contract 761/25.11.2016 INCHIRIERE AUTO SI UTILAJE PENTRU DESZAPEZIRE PENTRU AUTOSTRADA A2.	5,48
2	Contract 2329/2 DIN 09.09.2016 LUCRARI INTRETINERE DJ 2016-2017.	38,84
3	Contract 2444/22.03.2017 MODERNIZARE ASFALTARE STRAZI, LOCALITATEA VICTORIA, JUDETUL BRAILA.	25,00
4	Contract 1/06.01.2017 REPARATII STRAZI - ASFALTARE CU COVOR ASFALTIC- STELNICA	4,49
5	Contract 2517/26.07.2017 ASFALTARE STR. PITISTEANU SI STR. EROII MIU, COM. BALACIU	12,99
6	Contract 201/22.08.2017 LUCRARI INTRETINERE DRUMURI COMUNALE, COM. REVIGA	3,38
7	Contract 2329/3/11.09.2017 LUCRARI INTRETINERE DRUMURI JUDETENE AN 3 2017-2018	9,79
8	Comanda nr. 33/21.06.2017 REPARATII ASFALT COM. VALEA MACRISULUI	0,03
	TOTAL venituri din lucrari	100,00

La această data mai avem în diverse stadii de evaluare a ofertelor tehnico - economice un număr de 4 noi contracte care au o valoare apreciabilă și pentru care avem șanse să le adjudecăm.

Obligațiile către furnizori și salariați au fost achitate în totalitate și la termen, neinregistrând litigii sau reclamații în această privință.

Nu avem datorii la bănci .

Toți indicatorii sunt prevăzuți în cele 5 anexe la prezenta notă de fundamentare.

Anexăm la prezenta notă de fundamentare:

Anexa 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat 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 investitii, dotări și surse de finanțare;

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

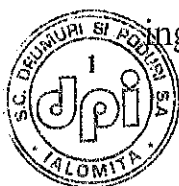
Având în vedere data la care solicităm rectificarea, trei luni înainte de sfârșitul anului, sperăm și acționăm ca până la încheierea anului să putem îmbunătăți situația, diminuând nerealizările înregistrate până la această dată.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018 și 2019 au fost avizate în ședința Consiliului de Administrație.

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 SC Drumuri și Poduri SA Ialomita.

Conform OG 26/2013 supunem în termen, pentru aprobare, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și estimări pentru anii 2018 și 2019, conform anexelor.

Director general,



ing. Stan Cristin Adrian

Director economic,

ec. Bănică Ioan

S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.

SLOBOZIA, nr. cadastral 991, CF 31682, jud. Ialomița,
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 ADMINISTRATIE

DECIZIA Nr. 51 / 12.10.2017

Privind rectificarea 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;
- Nota de fundamentare privind rectificarea Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017.

DECIDE:

Art.1. Membrii Consiliului de Administrație avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat 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 rectificat 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.

Consiliul de Administrație

Cana Gheorghe

Tivadaru Mircea