



HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
SC Drumuri și Poduri SA Ialomița, pe anul 2016

Consiliul Județean Ialomița,
Având în vedere:

-Expunerea de motive nr.102 din 12.01.2016 a Vicepreședintelui Consiliului Județean Ialomița,

-Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 111 din 19.05.2015 privind adoptarea unor măsuri organizatorice pe perioada dispunerii măsurii controlului judiciar față de Președintele Consiliului Județean Ialomița,

Examinând :

-Raportul nr. 466 din 20.01.2016 al Direcției Coordonare Organizare;

-Raportul nr. _____ din _____.01.2016 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism;

-Raportul nr. _____ din _____.01.2016 al Comisiei economico-financiară și agricultură;

-Nota de fundamentare nr.31 din 11.01.2016 a SC Drumuri și Poduri SA Ialomița,

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. 54 din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339 din 2015;

-prevederile 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,

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 2016, al SC Drumuri și Poduri SA 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, SC Drumuri și Poduri SA Ialomița, urmând să fie publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița.

**p. PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE,
Ștefan MUȘOIU**

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

Nr. _____
Adoptată la Slobozia
Astăzi _____, 2016

Rd/Oc
Șt.D.
2ex

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2015	Propuneri an curent (N) 2016	%	Estimări an N+1 2017	Estimări an N+2 2018	mii lei	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	17500	11200	64.00	11760	12348	105.0	105.0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17464	11200	64.13	11760	12348	105.0	105.0
		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	36	0	0	0	0	0.0	0.0
3		Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	17120	10950	63.96	11498	12072	105.0	105.0
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	17102	10950	64.03	11498	12072	105.0	105.0
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	13320	7378	55.39	7747	8134	105.0	105.0
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	169	151	89.35	159	166	105.0	105.0
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2780	2443	87.88	2565	2693	105.0	105.0
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1866	1762	94.43	1850	1943	105.0	105.0
		C1 ch. cu salariile	13	1638	1606	98.05	1686	1771	105.0	105.0
		C2 bonusuri	14	228	156	68.42	164	172	105.0	105.0
		C3 altele cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00	0	0	0.0	0.0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	16	0	0	0.00	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	427	255	59.72	268	281	105.0	105.0
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	487	426	87.47	447	470	105.0	105.0

	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	833	978	117.41	1027	1078	105.0	105.0
	2	Cheltuieli financiare	20	18	0	0.00	0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	380	250	65.79	263	276	105.0	105.0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	58	38	65.52	40	42	105.0	105.0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	322	212	65.84	223	234	105.0	105.0
	1	Rezerve legale	25	19	12	63	13	13	105.0	105.0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	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, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	303	200	66.0	210	221	105.0	105.0
	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	31	30	20	66.7	21	22	105.0	105.0
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	152	100	65.8	105	110	105.0	105.0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0.0	0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	152	100	65.8	105	105	105.0	100.0
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0		0			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	121	80	66.1	84	88	0.0	0.0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	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 prestările 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
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	743	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori										
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	45	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	46	743	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
			47									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	64	70	109.38	70	70	70	100.0	100.0	100.0
	2	Nr. mediu de salariați total	49	64	60	93.75	60	60	60	100.0	100.0	100.0
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)rd155 anexa2	50	2297	2369	103.13	2487	2698	2698	105.0	108.5	108.5
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2133	2231	104.58	2342	2459	2459	105.0	105.0	105.0
	5	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	272.88	186.67	68.41	196.00	205.8	205.8	105.0	105.0	105.0
	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	978.29	977.68	99.94	978	978	978	100.0	100.0	100.0
	8	Plăți restante	55									
	9	Creanțe restante	56	166	0		0	0	0			

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

2016

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2014	Prevederi an precedent (N-1) 2015		Propuneri an curent (N) 2016				%	
				Aprobat conform Hotararii C.J.I.	Preliminat / Realizat 2015	din care:					%
						Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	17126	10500	17500	88	2600	5933	11200	64	102.18
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	17055	10480	17464	88	2600	5933	11200	64.13	102.40
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	16192	10480	17416	88	2600	5933	11200	64.31	107.56
	a1) din vânzarea produselor	4	1483	1000	2501	0	0	250	500	19.99	168.64
	a2) din servicii prestate	5	14694	9467	14862	88	2600	5683	10700	72.00	101.14
	a3) din redevențe și chirii	6	15	13	23	0	0	0	0	0	153.33
	a4) alte venituri	7	0	0	30	0	0	0	0	0	0
b)	din vânzarea mărfurilor	8	6	0	1	0	0	0	0	0	16.67
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	0
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	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
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	166	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:	14	691	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.80
		f1) din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17		0	47	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	0	0
		f3) din subvenții pentru investiții	19		0	0	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	0	0
		f5) alte venituri	21	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	71	20	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	50.70
	a)	din imobilizări financiare	23		0	0	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	0	0
	c)	din diferențe de curs	25		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
	d)	din dobânzi	26	38	20	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	44.74	
	e)	alte venituri financiare	27	33	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.42	
3		Venituri extraordinare	28		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	16287	10358	17120	1227	3804	6832	10950	63.96	105.11					
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	16186	10348	17102	1227	3804	6832	10950	64.03	105.66					
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	12117	7790	13320	335	2020	4157	7378	55.39	109.93					
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	10392	6626	11603	49	1443	3294	6219	53.60	111.65					
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1848	1036	4345	19	539	1229	2321	75.93	235.12					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	7925	5138	6617	27	822	1879	3546	53.59	83.50					
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	536	280	591	2	73	163	317	53.64	110.26					
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	1636	880	1457	6	185	425	803	55.11	89.06					
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	35	34	40	0	5	11	21	52.5	114.29					
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	582	418	600	3	77	175	331	55.17	103.09					
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	2	0	1	0	0	0	0	0	50.00					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	139	82	217	40	80	120	163	75.12	156.12					

a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	49	48	110	16	32	48	65	59.09	224.49
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	18	18	9	0	0	0	0	0	50.00
	b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	18	18	9	0	0	0	0	0	50.00
	b2) - către operatorii cu capital privat	44		0	0	0	0	0	0	0	0
c)	prime de asigurare	45	72	16	98	24	48	72	98	100	136.11
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:	46	1586	1082	1500	246	497	743	996	66.40	94.58
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		0	15	1	2	3	5	0	0
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		0	15	1	2	3	5	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	2	2	5	2	2	2	2	40	250.00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	1	1	2	1	1	1	1	50	200.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		0	0	0	0	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1	1	3	1	1	1	1	33.33	300.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		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	55		0	0	0	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56		0	0	0	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0	0	0	0	0	0	0	0
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0	0	0	0	0	0	0	0
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60		0	0	0	0	0	0	0	0
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	54	49	461	71	144	216	290	62.91	853.70

f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din	63	13	10	30	2	5	8	10	33.33	230.77
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	13	10	30	2	5	8	10	33.33	230.77
	-interna	65		10	30	2	5	8	10	33.33	0
	-externa	66		0	0	0	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	19	15	22	3	7	11	15	68.18	115.79
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	33	15	7	1	3	5	7	100	21.21
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:										
	i1) cheltuieli de asigurare şi pază	69	26	26	22	4	8	12	17	77.27	84.62
	i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	7	12	7	2	4	6	7	100	100.00
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	8	10	6	1	2	3	4	66.67	75.00
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	4	2	5	0	1	4	5	100	125.00
	-afacente bunurilor de natura domeniului public	73	5	0	2	0	0	0	0	0	40.00
	-cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74		0	0	0	0	0	0	0	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76		0	0	0	0	0	0	0	0
	i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	2	2	2	1	0	0	1	50	100.00
j)	alte cheltuieli	78	1439	965	938	162	326	486	650	69.30	65.18
B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	128	89	169	38	77	113	151	89.35	132.03
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0	0	0	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81		0	0	0	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licenţă	82		0	0	0	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	8	7	0	0	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	1	1	1	0	1	1	1	100	100.00
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite cheltuieli cu alte taxe şi	85	119	81	168	38	76	112	150	89.29	141.18
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2439	2355	2780	609	1218	1829	2443	87.88	113.98
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1622	1641	1866	440	881	1322	1762	94.43	115.04

C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1477	1497	1638	401	804	1203	1606	98.05	110.90
	a) salarii de bază	89	1375	1377	1483	366	734	1098	1466	98.85	107.85
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	102	120	155	35	70	105	140	90.32	151.96
	c) alte bonificații (conform CCM)	91				0	0	0			0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	145	144	228	39	77	119	156	68.42	157.24
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	7	19	34	9	17	29	36	0.00	485.71
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0	0	0	0	0	0.00	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		0	0	0	0	0	0	0.00	0
	b) tichete de masă;	96	113	100	126	25	50	75	100	79.37	111.50
	c) tichete de vacanță;	97		0	0	0	0	0	0	0.00	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	25	25	68	5	10	15	20	29.41	272.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99		0	0	0	0	0	0	0.00	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	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
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		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
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	338	292	427	63	127	189	255	59.72	126.33
	a) pentru directori/directorat	105	338	292	421	60	119	179	237	0.00	124.56
	-componenta fixă	106	247	247	223	43	85	128	171	0.00	90.28
	-componenta variabilă	107	91	45	198	17	34	51	66	0.00	217.58
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	6	5	10	15	18	300.00	0

	-componenta fixă	109								10	15	18	300.00	0
	-componenta variabilă	110				0				0	0	0	0.00	0
	c) pentru AGA și cenzori	111				0				0	0	0	0.00	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				0				0	0	0	0.00	0
	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale													
C5	(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	479	422	487	210	318	426	87.47	210	318	426	87.47	101.67
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	366	289	337	146	219	294	87.24	146	219	294	87.24	92.08
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaaj	115	9	9	10	4	7	9	90.00	4	7	9	90.00	111.11
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	97	100	110	48	72	96	87.27	48	72	96	87.27	113.40
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	6	22	28	6	18	25	0.00	6	18	25	0.00	466.67
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	1	2	2	1	2	2	100	1	2	2	100	200.00
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1502	114	833	489	733	978	117.41	489	733	978	117.41	55.46
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
	- către bugetul general consolidat	122		0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
	- către alți creditori	123		0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124		0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
d)	alte cheltuieli	126		0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1399	163	996	494	741	988	99.20	494	741	988	99.20	71.19
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	103	-49	-163	-5	-8	-10	6.13	-5	-8	-10	6.13	-158.25
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	226	63	63	22	34	45	71.43	22	34	45	71.43	27.88
f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	68	21	37	13	19	25	67.57	13	19	25	67.57	54.41

		- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	158	42	26	5	5	5	20	76.92	16.46
	f1.2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	123	112	226	13	27	40	55	24.34	183.74
	f2)											
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	123	112	226	13	27	40	55	24.34	183.74
		- din participarea salariatilor la profit	133	121	112	226	13	27	40	55	24.34	186.78
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		0	0	0	0	0	0	0.00	0
		- venituri din alte provizioane	135	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0
		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	101	10	18	0	0	0	0	0.00	17.82
2	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	8	13	0	0	0	0	0.00	0
	a1)	afefente creditelor pentru investiții	138		8	13	0	0	0	0	0.00	0
	a2)	afefente creditelor pentru activitatea curentă	139		0	0	0	0	0	0	0.00	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	5	0	0	0	0	0.00	0
	b1)	afefente creditelor pentru investiții	141		0	5	0	0	0	0	0.00	0
	b2)	afefente creditelor pentru activitatea curentă	142		0	0	0	0	0	0	0.00	0
	c)	alte cheltuieli financiare	143		2	0	0	0	0	0	0.00	0
3		Cheltuieli extraordinare	144		0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	839	142	380	-1139	-1204	-899	250	65.79	45.29
		venituri neimpozabile	146		0	0	0	0	0	0	0.00	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		0	0	0	0	0	0	0.00	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	181	32	58	0	0	0	38	65.52	32.04
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149								0.00	
1		Cheltuieli de natura salarială (Rd.87)	150	1622	1641	1866	440	881	1322	1762	94.43	115.04
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1477	1497	1638	401	804	1203	1606	98.05	110.90
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	64	64	64	64	64	64	64	100.00	100.00
4		Nr.mediu de salariati	153	60	60	64	60	60	60	60	93.75	106.67
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2051	2079	2133	x	x	x	2231	104.58	103.97

	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-rd93-rd98)/Rd.153/12*1000	155	2208	2218	2297	x	x	x	2369	103.16	104.01
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	284.25	174.67	272.88	x	x	x	186.67	68.41	96.00
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	0	0	x	x	x	0	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158		0	0	x	x	x	0	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		0	0	x	x	x	0	0	0
		- pret mediu (p)	160		0	0	x	x	x	0	0	0
		- valoare=QPF x p	161	0	0	0	x	x	x	0	0	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0	0	x	x	x	0	0	0
7		Plăți restante	163		0	166	0	0	0	0	0	0
8		Creanțe restante, din care:	164		0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		0	166	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	166		0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul de stat	167		0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul local	168		0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la alte entități	169		0	166	0	0	0	0	0	0

Gradul de realizare a veniturilor totale 2016

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an(N-2) 2014		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2015		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1						7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:						166.67
1	Venituri din exploatare	15200	17126	112.67	10500	17500	166.64
2.	Venituri financiare	15100	17055	112.95	10480	17464	180.00
3.	Venituri extraordinare	100	71	71	20	36	0
		0	0	0	0	0	0

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2016

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2015		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)2016	an N+1 2017	an N+2 2018
0	1	3	4	5	6	7	8
I	2		823	743			
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1 Surse proprii, din care:		823	743			
	a) - amortizare		823	743			
	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:		823	743			
	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)						

	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)	-	-	-	-	-	-
2	Investiții noi, din care:	367	287				
	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)						
3	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:	456	456				
	a) - interne	456	456				
	b) - externe						

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

Anexa nr.5
la HCJ Ialomita nr. _____ din _____ 2016

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N) 2016		an N+1 2017		an N+2 2018		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1.....		X	X							
2	Măsura 2.....		X	X							
		NU	ESTE	CAZUL						
	TOTAL Pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1.....		X	X							
2	Cauza 2.....		X	X							
	Cauza n.....		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II										



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

VICEPREȘEDINTE

Nr. 102 din 12.01.2016

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Drumuri și Poduri SA Ialomița, pe anul 2016

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 2016.

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 obligația de a aproba acest 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 aprobat 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 2016, însoțit de nota de fundamentare și de estimările pentru anii 2017 și 2018, au fost înaintate Consiliului Județean Ialomița cu adresa nr. 31 din 11.01.2016.

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.

VICEPREȘEDINTE,
Ștefan MUȘOIU



RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița, pe anul 2016

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 2016.

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, cu 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 2016, aprobat prin Legea nr. 339/2015, 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 aprobat bugetul de venituri pentru anul 2016, 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. 31 din 11.01.2016, SC Drumuri și Poduri SA Ialomița transmite Consiliului Județean Ialomița, spre aprobare, bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, 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,

ILIE CIOACĂ

certificat 205 CMS

SR EN ISO 9001:2008 SLOBOZIA, Str. Răzoare, Nr.3, jud. Ialomita, Cod postal 920074

Certificat 12003 IR

SR EN ISO 14001:2005 CIF:RO2653243, Reg.Comert.J21/147/1998, Capital social 10.336.330 lei

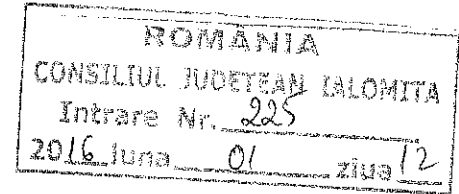
SR EN ISO 27001:2006

SR OHSAS 18001:2008

Tel. 0343-103010, Fax 0343-103011, E-mail:dpil@dpil.ro

SA 8000:2008

Nr. 31 / 11.01.2016.



CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

In conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013 cu completarile ulterioare, va inaintam spre aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016 si estimarile pentru anii 2017 si 2018, impreuna cu anexele 1-5, intocmite conform OMFP nr. 20/ 07.01.2016.

Presedinte

Consiliul de Administratie

ing. Stanescu Florin



Contabil sef

ec. Banica Ioan

certificat 205 CMS

SR EN ISO 9001:2008 SLOBOZIA, Str. Răzoare, Nr.3, jud. Ialomita, Cod postal 920074 Certificat 12003 IR
SR EN ISO 14001:2005 CIF:RO 2653243, Reg. Comert. J 21/147/1998, Capital social 10.336.330 lei SR EN ISO 27001: 2006
SR OHSAS 18001:2008 Tel. 0343-103010, Fax 0343-103011, E-mail:dpil@dpil.ro SA 8000:2008

Nota de fundamentare

privind proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli
pe anul **2016** si estimari pe anii 2017 si 2018

Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 si estimarile pentru anii 2017 si 2018, este elaborat conform O.G. nr. 26 din 21/08/2013 cu completarile ulterioare si O.M.F.P. nr. 20 din 07.01.2016, privind aprobarea formatului structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

La completarea anexelor de fundamentare s-a avut in vedere prevederile legale, pentru aprobarea Reglementarilor Contabile conforme cu directivele europene.

Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli s-a facut avand in vedere functiile pe care acest instrument trebuie sa le indeplineasca si anume: functia de previziune, functia de control si functia de asigurare a echilibrului financiar al societatii.

Fundamentarea volumului de venituri, preconizat a se realiza pe anul 2016 si estimarile pe anii 2017 si 2018, s-au facut intr-o maniera de prudenta, cu analiza si gandire, avand in vedere numai acele venituri cu o probabilitate ridicata de realizare, nivelul acestora fiind foarte mic, datorita in primul rand lipsei surselor certe din partea principalilor nostri parteneri, privind obiectul de activitate al societatii, lucrari de drumuri, unde sursele pentru aceste lucrari sunt de la buget si care la data intocmirii bugetului acestea sunt incerte.

Avand in vedere executia bugetului pe anul 2015, an comparativ, in care veniturile prevazute in buget au fost de 10.500.000 lei si se prelimina a se realiza 17.500.000 lei, veniturile s-au putut realiza si depasi urmare a castigarii in luna martie 2015 a licitatiei privind „Modernizare DJ 313 –Axintele-limita Jud Calarasi”, contract nr. 5783/18.03.2015, a castigarii in luna septembrie 2015 a licitatiei privind “ Lucrari de intretinere si reparatii drumuri judetene”, contract nr. 2329/09.09.2015 si a catorva lucrari mai mici la patru comune din judetul Ialomita.

La intocmirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 am avut sigur doar contractul de dezapezire nr. 9154/16.12.2014 in valoare de 400.000 lei (!) si din aceasta cauza am fost foarte prudenti.

Am realizat suplimentar venituri din livrari la terti, produse specifice (beton asfaltic) in valoare de peste 2.700.000 lei.

Aceste situatii neprevazute, intamplatoare si favorabile au facut posibile realizarea si depasirea prevederilor la venituri si ceilalti indicatori pe anul 2015.

Pentru BVC-ul din anul 2016 avem asigurate contracte pentru un volum foarte mic de lucrari, dupa cum urmeaza:

-Contract de lucrari intretinere drumuri CJI (nr.2329/09.09.2015),	2.500.000 lei
-Lucrari in continuare din anul 2015(Axintele-Horia)	1.000.000 lei
Total	3.500.000 lei

Diferenta de 7.500.000 lei este incerta a se realiza, urmand a se acoperi cu lucrari in cursul anului prin participarea la licitatii si castigarea acestor licitatii.

Mentionam ca pentru anul 2016, valoarea veniturilor propuse in bugetul de venituri si cheltuieli, este acoperita cu contracte in valoare de 30%, restul de 70%, adica 7.840.000 lei fiind nesigure .

In anul 2016 exista un grad ridicat de incertitudine pentru realizarea veniturilor, deoarece inca nu se preconizeaza licitatii de lucrari pentru drumuri.

Totodata la fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli , am avut in vedere concurenta foarte agresiva a potentialilor concurenti, SC Oyl Company Holding Ag SRL fiind singurul nostru concurent din judetul Ialomita si care isi permite practicarea de preturi mici la licitatii, deoarece are cariera proprie de agregate (piatra sparta, criblura, nisip,etc.) si multe autobasculante proprii (pret transport scazut).

SC Drumuri si Poduri nu primeste subventii de la buget si nu beneficiaza de fonduri europene nerambursabile, deoarece conform prevederilor in vigoare (Legea 346/2004), societatea nu se incadreaza la IMM-uri care pot accesa fonduri europene.

Legea 346 /2004 este o lege antinationala, deoarece defavorizeaza societatile comerciale cu capital majoritar, primării si consilii judetene, in comparatie cu societatile comerciale cu capital privat care pot beneficia de reduceri la licitatii si pot accesa fonduri europene nerambursabile, aparand astfel o puternica concurenta neloiala.

Din aceasta cauza, multe societati comerciale similare noua din tara au falimentat si au disparut, in prezent mai suntem in Romania circa 7 (sapte) societati de drumuri si poduri cu actionari consilii judetene fata de anul 2004 cand erau aproape 41 societati comerciale.

Pentru anul 2015 indicatorii prevazuti s-au stabilit avand in vedere :

- > Contractele certe de lucrari existente pe anul 2016 care sunt foarte mici cu mult sub volumul de lucrari prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli (cca 30%, din volumul de venituri prevazut in buget);
- > Continuarea activitatii societatii in conditii de eficienta economica;
- > Potentialul societatii ca resurse tehnice, umane si financiare;
- > Mentinerea fondului de personal calificat.
- > Incertitudinea fondurilor de la buget pentru lucrari de drumuri .

In baza datelor si a celor prezentate mai sus, in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 am prevazut :

- Venituri totale 11.200.000 lei
- Cheltuieli totale 9.950.000 lei
- Profit 250.000 lei

Restul indicatorilor sunt prevazuti in anexele 1-5 prezentate in nota de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si anexate la prezenta.

Cheltuielile cu deductibilitatea fiscala au fost stabilite conform cu legislatia in vigoare.

In programul de investitii pentru anul 2016 nu am prevazut nimic deoarece nu suntem siguri de realizarea veniturilor.

Societatea noastra ar mai avea nevoie de 2-3 autobasculante pentru a mai reduce din cheltuielile cu inchirierile.

Aceste autobasculante ar putea fi achizitionate la Consiliul Judetean si apoi marit capitalul social cu aport in natura sau Consiliul Judetean sa suporte ratele de leasing aferente cumpararii de autobasculante.

Anexam la prezenta nota de fundamentare:

Anexa 1 – Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016;

Anexa 2 –Detalierea indicatorilor economico- financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora;

Anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;

Anexa 4 –Programul de investitii, dotari si sursele de finantare ;

Anexa 5 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante;

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017 si 2018 au fost avizate in sedinta Consiliului de Administratie din data de 21.12.2015.

Conform OG 26/2013 supunem in termen pentru aprobare, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017 si 2018, conform anexelor.

Presedinte Consiliul de Administratie

Contabil sef,

ing. Stanescu Florin

ec. Banica Ioan

