



HOTĂRÂRE

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

Consiliul Județean Ialomița,

Având în vedere:

-Adresa nr. 1071 din 07.10.2016 a S.C. Drumuri și Poduri S.A.;

-Expunerea de motive nr.9125 din 11.10.2016 a Președintelui Consiliului Județean Ialomița,

Examinând :

-Raportul nr. 9127 din 11.10.2016 al Direcției Coordonare Organizare;

- Raportul nr. _____ din _____.2016 al Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism;

- Raportul nr. _____ din _____.2016 al Comisiei economico-financiară și agricultură;

-Nota de fundamentare nr. 9192 din 13.10.2016 a S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița,

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), ale art. 7 și art. 10 alin. (2) și (4) 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 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2016, 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 _____. 2016

Rd/Oc
Șt.D.
2ex.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2016

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2016	Propuneri rectificări an curent (N) 2016	% 6=5/4x100	Estimări an N+1 2017	Estimări an N+2 2018	mii lei %	
			4	5	6	7	8	9=7/5x10	10=8/7x100
I.		1							
	2	3							
	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	11200	8367	74,7	11760	12348	9	10
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11200	8359	74,6	11760	12348	140,6	105,0
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0,0	0	0	140,7	105,0
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
	Venituri financiare	5	0	8	0	0	0	0,0	0,0
	Venituri extraordinare	6	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
II		7	10950	9362	85,5	11498	12072	0,0	0,0
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	8	10950	9362	85,5	11498	12072	122,8	105,0
	Cheletuile de exploatare, din care:	9	7378	5973	81,0	7747	8134	122,8	105,0
A.	cheletuile cu bunuri si servicii	10	151	108	71,5	159	166	129,7	105,0
B.	cheletuile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	11	2443	2708	110,8	2565	2694	147,2	104,4
C.	cheletuile cu personalul, din care:	12	1762	1997	113,3	1850	1943	94,7	105,0
	C0 Cheletuile de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	13	1606	1845	114,9	1686	1771	92,6	105,0
	C1 ch. cu salariile	14	156	152	97,4	164	172	91,4	105,0
	C2 bonusuri	15	0	0	0,0	0	0	107,9	104,9
	C3 alte cheletuile cu personalul, din care:	16	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
	cheletuile cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal								
	Cheletuile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete								
C4		17	255	208	81,6	268	281	128,8	104,9
C5	cheletuile cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	426	503	118,1	447	470	88,9	105,1
	alte cheletuile de exploatare	19	978	573	58,6	1027	1078	179,2	105,0
D.									

	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	250	-995	-398,0	263	276	-26,4	-26,4	104,9	104,9
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	38	0	0,0	40	42	0,0	0,0	105,0	105,0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	212	-995	-469,3	223	234	-22,4	-22,4	104,9	104,9
	1	Rezerve legale	25	12		0,0	13	13	0,0	0,0	100,0	100,0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0		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	0,0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0		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	30	200		0,0	210	221	0,0	0,0	105,2	105,2
	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	20		0,0	21	22	0,0	0,0	104,8	104,8
	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	100		0,0	105	110	0,0	0,0	104,8	104,8
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0		0,0	0	105	0,0	0,0	0,0	0,0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	100		0,0	105	105	0,0	0,0	100,0	100,0
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0		0,0			0,0	0,0	0,0	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	80		0,0	84	88	0,0	0,0	104,8	104,8
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	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

	a)	cheltuieli materiale	38	0							0,0	0,0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0							0,0	0,0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0							0,0	0,0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0							0,0	0,0
	e)	alte cheltuieli	42	0							0,0	0,0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0							0,0	0,0
	1	Alocații de la buget	44	0							0,0	0,0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0							0,0	0,0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0							0,0	0,0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47								0,0	0,0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	70	65	92,9	70	70	70	107,7	100,0	100,0
	2	Nr. mediu de salariați total	49	60	69	115,0	60	60	60	87,0	100,0	100,0
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *yrd155 anexa2	50	2369	2451	103,5	2487	2698	2698	101,5	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	2231	2228	99,9	2342	2459	2459	105,1	105,0	105,0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	186,67	121,14	64,9	196,00	205,80	205,80	161,8	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	977,68	1118,92	114,4	978	978	978	87,4	100,0	100,0
	8	Plăți restante	55									
	9	Creanțe restante	56	0	136							

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

2016

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2015				An curent (N) 2016				Propuneri rectificative an curent (N)	%	%	din care:			
				Aprobat conform HG/ Ordin comun		Realizat 2015		Aprobat		Realizat la 30.09. 2016					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
				4	4a	5	5a	6	6a	7	7a							
			3			5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		10500	17500		11200	6809	8367	47,8	74,7	88	2600	6809	8367		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		10480	17465		11200	6801	8359	47,9	74,6	88	2600	6801	8359		
		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		10480	17819		11200	6487	8040	45,1	71,8	88	2600	6487	8040		
	a1)	din vânzarea produselor	4		1000	2846		500	2841	3188	112,0	637,6	0	0	2841	3188		
	a2)	din servicii prestate	5		9467	14919		10700	3615	4818	32,3	45,0	88	2600	3615	4818		
	a3)	din redevențe și chirii	6		13	23		0	21	24	104,3	0,0	0	0	21	24		
	a4)	alte venituri	7		0	31		0	10	10	32,3	0,0	0	0	10	10		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0	1		0	63	63	6300,0	0,0	0	0	63	63		
	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	0	0	0	0		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0		
	d)	din producția de imobilizări	12		0	0		0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0	-397		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:	14		0	42		0	251	256	609,5	0,0	0	0	251	256		

	f1)	din amenzi și penalități		0	0	0	0	0	0,0	0,0	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:		0	42	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale		0	42	0	0	0	0,0	0,0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f5)	alte venituri		0	0	0	251	256	0,0	0,0	0	251	256	0	0	0	0	0	0	0	0	251	256		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		20	35	0	8	8	22,9	0,0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8		
	a)	din imobilizări financiare		0	0	0	0	0	0,0	0,0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	din diferențe de curs		0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din dobânzi		20	16	0	2	2	12,5	0,0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2		
	e)	alte venituri financiare		0	19	0	6	6	31,6	0,0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6		
3		Venituri extraordinare		0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		10290	17050	10950	7637	9362	54,9	85,5	1054	3428	7637	10950	85,5	1054	3428	7637	10950	85,5	1054	3428	7637	9362	
1		Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		10280	17032	10950	7637	9362	55,0	85,5	1054	3428	7637	10950	85,5	1054	3428	7637	10950	85,5	1054	3428	7637	9362	
		A. Cheletuilei cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		7722	13175	7378	5132	5973	45,3	81,0	333	2011	5132	7378	45,3	81,0	333	2011	5132	7378	45,3	81,0	333	2011	5132
		Cheletuilei privind stocurile		6558	11427	6219	4226	4861	42,5	78,2	49	1443	4226	6219	42,5	78,2	49	1443	4226	6219	42,5	78,2	49	1443	4226
	A1	(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		1036	4434	2321	2905	3311	74,7	142,7	19	539	2905	2321	74,7	142,7	19	539	2905	2321	74,7	142,7	19	539	2905
	a)	cheletuilei cu materiile prime		5070	6347	3546	947	1090	17,2	30,7	27	822	947	3546	17,2	30,7	27	822	947	3546	17,2	30,7	27	822	947
	b)	cheletuilei cu materialele consumabile, din care:		280	528	317	306	350	66,3	110,4	2	73	306	317	66,3	110,4	2	73	306	317	66,3	110,4	2	73	306
	b1)	cheletuilei cu piesele de schimb		880	1415	803	641	787	55,6	98,0	6	185	641	803	55,6	98,0	6	185	641	803	55,6	98,0	6	185	641
	b2)	cheletuilei cu combustibili		34	44	21	31	40	90,9	190,5	0	5	31	21	90,9	190,5	0	5	31	21	90,9	190,5	0	5	31
	c)	cheletuilei privind materialele de natura obiectelor de inventar		418	601	331	308	377	62,7	113,9	3	77	308	331	62,7	113,9	3	77	308	331	62,7	113,9	3	77	308
	d)	cheletuilei privind energia și apa		0	1	0	35	43	4300,0	0,0	0	0	35	0	4300,0	0,0	0	0	35	0	4300,0	0,0	0	0	35
	e)	cheletuilei privind mărfurile																							
		Cheletuilei privind serviciile executate de terți		82	161	163	139	170	105,6	104,3	40	80	139	163	105,6	104,3	40	80	139	163	105,6	104,3	40	80	139
	A2	(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		48	59	65	47	57	96,6	87,7	16	32	47	65	96,6	87,7	16	32	47	65	96,6	87,7	16	32	47
	a)	cheletuilei cu întreținerea și reparațiile		18	9	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0
	b)	cheletuilei privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:																							

b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43						18	9				0			0,0	0,0						
b2)	- către operatori cu capital privat	44						0	0				0			0,0	0,0						
c)	prime de asigurare	45						16	93				98	92	113	121,5	115,3	24	48	92			113
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						1082	1587				996	767	942	59,4	94,6	244	488	767			942
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47						0	6			0	31	39	650,0	0,0	0,0	0	0	31			39
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48						0	13			5	14	19	146,2	380,0		1	2	14			19
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49						0	13			5	14	0	0,0	0,0		1	2	14			0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50						2	5			2	1	1	20,0	50,0		1	1	1			1
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51						1	3			1	1	1	33,3	100,0		1	1	1			1
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						0	0			0	0	0	0,0	0,0							0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53						1	2			1	0	0	0,0	0,0		0	0	0			0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54						0	0			0	0	0	0,0	0,0		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	0,0							0
	- ch. de promovare a produselor	56						0	0			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		0	0	0			0
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58						0	0			0	0	0	0,0	0,0							0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59						0	0			0	0	0	0,0	0,0							0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60						0	0			0	0	0	0,0	0,0							0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61						0	0			0	0	0	0,0	0,0							0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62						49	49			290	275	338	689,8	116,6	71	144	275				338
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63						10	28			10	4	5	17,9	50,0		2	4	4			5
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64						10	28			10	4	5	17,9	50,0		2	4	4			5
	-interna	65						10	28			10	4	5	17,9	50,0		2	4	4			5

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0	0	0	0	0	0	0	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		422	500						100,6	118,0		105	210	377	503			
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		289	337						103,3	118,4		73	146	261	348			
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.soma	115		9	9						123,0	123,0		2	4	8	11			
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		100	110						104,3	119,5		24	48	86	115			
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		0	16						181,3	116,0		6	12	22	29			
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0	0						0,0	0,0		0	0	0	0			
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		24	28						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		114	843						68,0	58,6		73	121	343	573			
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		0	0						0,0	0,0		0	0	0	0			
- către bugetul general consolidat	122		0	0						0,0	0,0								
- către alți creditori	123		0	0						0,0	0,0								
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		0	0						0,0	0,0								
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0	0						0,0	0,0								
d) alte cheltuieli	126		0	20						0,0	0,0								
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		163	958						72,9	70,6		73	246	468	698			
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		-49	-135						92,6	1250,0		0	-125	-125	-125			
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		63	91						0,0	0,0								
-provizioane privind participarea la profit a salariaților	f1.1)		21	44						0,0	0,0								
- provizioane în legătura cu contractul de mandat	f1.2)		42	47						0,0	0,0								
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	130a)																		
	131		112	226						55,3	227,3		0	125	125	125			

	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		112	226				125	125	227,3	13	27	125	125
	- din participarea salariilor la profit	133		112	226				59	59	107,3	13	27	59	59
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		0	0				0	0	0,0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135		0	23				66	66	287,0	0	0	66	66
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136		10	18				0	0	0,0	0	0	0	0
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137		8	12				0	0	0,0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138		8	0				0	0	0,0				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		0	12				0	0	0,0				
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		0	0				0	0	0,0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141		0	0				0	0	0,0				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		0	0				0	0	0,0				
c)	alte cheltuieli financiare	143		2	6				0	0	0,0				
3	Cheltuieli extraordinare	144		0	0				0	0	0,0				
				0	0						0,0				
III	REZUL.TATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		210	450				250	-828	-995	-966	-828	-828	-995
	venituri neimpozabile	146		0	0				0	0	0,0				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147		0	0				0	0	0,0				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148		32	68				38		0,0				
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149									0,0				
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		1641	1929				1762	1534	1997	440	881	1534	1997
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		1497	1696				1606	1392	1845	401	804	1392	1845
3	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152		64	64				70	73	65	64	64	73	65
4	Nr. mediu de salariați	153		60	64				60	69	69	60	60	69	65
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		2079	2208				2231	1681	2228	557	1117	1681	2365
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		2279	2512				2369	1762	2309				
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		174,67	272,89				187	98,57	121,14		43,33	98,57	128,6

		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157									0,0	0,0		
b)		Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					0				0,0	0,0		
c1)		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					0				0,0	0,0		
		- pret mediu (p)	160					0				0,0	0,0		
		- valoare=QPF x p	161					0				0,0	0,0		
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					0				0,0	0,0		
7		Plăți restante	163					0				0,0	0,0		
8		Creanțe restante, din care:	164					0				0,0	0,0		
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165					0				0,0	0,0		
		- de la operatorii cu capital privat	166					0				0,0	0,0		
		- de la bugetul de stat	167					0				0,0	0,0		
		- de la bugetul local	168					0				0,0	0,0		
		- de la alte entități	169					0				0,0	0,0		

Gradul de realizare a veniturilor totale 2016

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an (N-2) 2014		% 4=3/2 4	Prevederi an precedent		% 7=6/5 7
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1						
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	15200	17126	112,67	10500	17500	166,67
1	Venituri din exploatare	15100	17055	112,95	10480	17464	166,64
2.	Venituri financiare	100	71	71,00	20	36	180,00
3.	Venituri extraordinare						

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2015		Valoare			mii lei
			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							
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		743	743				
	1 Surse proprii, din care:		743	743				
	a) - amortizare		743	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:		743	743				
	1 Investiții în curs, din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	- AUTOBASCULANTA MAN TGS26360							
	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:		287	287				
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		287	287				
	- TEREN 11 600 m ² SLOBOZIA		66	66				

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1) 2015		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 Reducerea cheltuielilor cu personalului direct productiv corelat cu nivelul comenzilor si contractelor	31.12.16	X	X	100					
2	Măsura 2 Reducere costurilor indirecte	31.12.16	X	X	10					
3	Măsura 3 Reducerea cheltuielilor cu intretinerea si functionarea utilajelor	31.12.16	X	X	150					
		NU	AVEM	PLATI RESTANTE					
	TOTAL Pct. I		X	X	260					
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 Respectarea prevederilor legale in domeniul muncii		X	X	20					
2	Cauza 2 Cresterea costurilor cu utilitatile		X	X	2					
3	Cauza 3 Cresterea preturilor la piese si carburanti		X	X	10					
	TOTAL Pct. II		X	X	32					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				292					

mii lei



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. 9125 din 11.10.2016

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 2016

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 2016.

Bugetul de venituri și cheltuieli al SC Drumuri și Poduri SA Ialomița se poate rectifica, potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) 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 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.

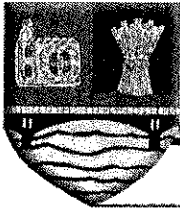
Proiectul de buget rectificat este întocmit în formatul și structura aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 20 din 07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, a fost aprobat în Consiliul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

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al SC Drumuri și Poduri SA Ialomița, pentru anul 2016, însoțit de nota de fundamentare, au fost înaintate Consiliului Județean Ialomița cu adresa nr. 1071 din 07.10.2016.

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.

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. 9125 din 11.10.2016

RAPORT

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

S.C. Drumuri și Poduri S.A. 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 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 la data de 31 octombrie a anului curent, potrivit prevederilor art. 10 alin. (4) 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.

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 rectificarea bugetului 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, precum și ale art. 10 alin. (2) 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 adresa nr. 1071 din 07.10.2016, SC Drumuri și Poduri SA Ialomița a transmis Consiliului Județean Ialomița, spre aprobare, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, însoțită de o Notă de fundamentare.

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.

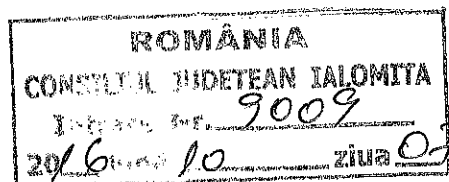
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Iulian DOGARU

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. 1071 din 07.10.2016



CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

Având în vedere art. 10, alin. (2) și alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, vă rugăm să aprobați rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al societății.

Cu deosebit respect,

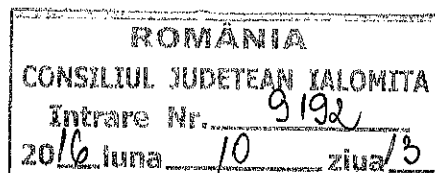
ing. Stănescu Florin

Președinte Consiliu de Administrație



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



Notă de fundamentare

privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pe anul 2016

SC Drumuri și Poduri SA Ialomița cu sediul în Slobozia str. Răzoare nr 3, în baza prevederilor O.G. nr. 26 din 21.08.2013 cu modificările și completările ulterioare, solicităm rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016.

Bugetul de venituri și cheltuieli, întocmit inițial, pe anul 2016, a fost aprobat în conformitate cu prevederile legale, de Consiliul Județean Ialomița, cu hotărârea nr 15 din. 27.01.2016.

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 acest an să fie unul total neprielnic pentru dezvoltarea și menținerea activității la un nivel sustenabil pentru societate.

Evoluția economică din anul 2016 a confruntat S.C. Drumuri și Poduri SA cu o situație nemaiîntâlnită în activitatea sa, care a condus la imposibilitatea realizării la nivelul prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli a veniturilor și a celorlalți indicatori economici prevăzuți. Acest fapt se datorează în exclusivitate reducerii accentuate a numărului de lucrări scoase la licitație de entitățile publice, principalii finanțatori ai unor astfel de lucrări, fapt ce a diminuat considerabil realizarea de lucrări de drumuri, activitatea de bază a societății.

Deși au fost luate o serie de măsuri cum ar fi: monitorizarea tuturor licitațiilor existente pe SEAP, analizarea caietelor de sarcini pentru o serie de licitații, pregătirea documentațiilor necesare participării la aceste licitații, efectuarea de calcule economico-financiare fundamentate pe costurile și prețurile pe care societatea le are și la care are acces pentru achiziționare, am fost în imposibilitatea acoperirii cu contracte ferme a întregului volum de venituri prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli.

Din analiza lucrărilor care au făcut obiectul licitațiilor în acest an, am constatat existența unor lucrări subevaluate care ne-au condus la decizia de a nu participa la contractarea unor astfel de lucrări care ar fi crescut riscul înregistrării de pierderi. Sunt deja clasice situațiile în care diverse firme au câștigat lucrările la un preț subestimat care a condus la intrarea lor în insolvență și imposibilitatea realizării lucrărilor.

Având în vedere aspectele sesizate precum și analiza rezultatelor financiar-economice, a indicatorilor pe care societatea îi înregistrează la data de 30 septembrie 2016, precum și existența la acest moment a unui singur contract de lucrări ce se va derula în trim. IV/2016, apreciem că este imposibilă realizarea întregului volum de venituri și respectiv ceilalți indicatori economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016.

În aceste condiții principalii indicatori economico-financiar pe anul 2016 se prelină a se realiza sub nivelul prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat inițial pe anul 2016, după cum urmează :

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	U/M	Aprobat BVC 2016	Propus Rectificare 2016	%
1	Venituri totale	mii lei	11200	8367	74,70
2	Venituri din exploatare	mii lei	11200	8359	74,63
3	Cheltuieli totale	mii lei	10950	9362	85,49
4	Profit /pierdere	mii lei	250	- 995	0
5	Cheltuieli de natură salarială	mii lei	1762	1997	113,33
6	Productivitatea muncii	mii lei	186,67	121,26	64,95
7	Cheltuieli la 1000 lei venituri/totale	lei	977,68	1118,91	114,44
8	Număr de salariați	nr.	60	69	115

Din datele existente în situațiile economice ale societății sunt estimate încadrări în prevederile art.10 alin(2) lit.b,c,d din OG.26/2013 ceea ce face imperios necesară rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016. Aceste estimări sunt prudentiale și există potențialul realizării unor indicatori mai buni la capitolul de cheltuieli (reduceri de costuri salariale) datorită măsurilor deja inițiate de conducerea societății (concediere colectivă – 45 de salariați începând cu data de 05.12.2016)

Veniturile totale estimate în anul 2016 sunt în valoare de 8.367 000 lei.

Ținând cont de realizările la 30.09.2016, în valoare de 6.810 000 lei la care mai adăugăm și realizările preliminate pentru trimestrul IV/2016, privind lucrări la contractul în derulare și vânzări de mixturi asfaltice, în valoare de 1.557 000 lei, apreciem realizarea veniturilor în proporție de 74,70% din valoarea prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat inițial pentru anul 2016.

Această situație privind lipsa de comenzi de lucrări, previzibilă încă de la începutul anului, a fost adusă la cunoștință (ianuarie 2016) odată cu întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, dată la care situația se prezenta după cum urmează:

- fundamentarea volumului de venituri și cheltuieli preconizate a se realiza pe anul 2016, 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 2016), era astfel:

- Contract de lucrări întreținere drumuri CJI 2329/2015..... 2 500 000 lei
- Lucrări în continuare din anul 2015(drum Axintele-Horia) 1.000 000 lei
- Total 3 500 000 lei

În condițiile arătate mai sus, valoarea veniturilor propuse în bugetul de venituri și cheltuieli, era acoperită cu contracte în valoare de cca. 30%, restul de cca. 70% fiind prevăzute venituri incerte, adică nu erau contractate în luna ianuarie 2016.

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 că diferența de 7 500 000 lei să o realizăm, din lucrări pe care le vom contracta în cursul anului prin participarea la licitații, reușindu-se contractarea de lucrări în valoare de doar 3.051.000 lei. Specificăm că în bugetul Consiliului Județean Ialomița aprobat în ianuarie 2016 era prevăzută suma de 24.395.000 lei pentru lucrări de modernizare drumuri județene care să înceapă în anul curent. Aceste sume nu s-au regăsit pe parcursul anului deoarece lucrările nu au fost scoase la licitație.

Pentru realizarea în bune condiții și în termenele impuse prin contract a lucrării "Modernizare DJ313 Axinele-Horia " care a avut termen inițial de finalizare 31.05.2016, prelungit la solicitarea beneficiarului (care a emis Dispoziția de Șantier nr. 3/mai 2016 pentru execuția a 3811 m șant betonat în satul Horia , fără a se depăși valoarea contractului conform actului adițional nr 5/2016) până la 31.08.2016, a trebuit să creștem cheltuielile de natură salarială prin angajarea unui număr suplimentar de salariați pentru realizarea lucrărilor ce necesitau manoperă mai multă (șant betonat 3 811 m) cu un grad de mecanizare redusă. Lucrările necesare a fi realizate pentru contractul de întreținere a drumurilor județene au necesitat de asemenea mai multă manoperă.

Pentru acoperirea cu contracte de lucrări, în cursul anului am urmărit continu pregătirea și participarea la licitațiile publice, reușind să acoperim cu contracte o parte din valoarea necontractată la începutul anului, astfel:

SITUATIA LUCRĂRILOR LA 30 SEPTEMBRIE 2016

Beneficiar	Denumire lucrare	Valoare executata in 2016 lei (fara TVA)	Procent executat din valoarea cifrei de afaceri (%)
CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA	Întreținere și repar. drumuri județene Contract 2329/1 din 09.09.2015	1 878 247,52	28,67%
	Modernizare DJ313- Horia Contract 5783 din 18.03.2015	462 284,69	7,05%
	Modernizare DJ306B- Ghe. Doja	672 591,76	10,26%
	Total lucrari executate - C.J.I-	3 013 123,97	45,99%
PRIMARIA COSÂMBEȘTI	Modernizare str.Câminului Contract 648 din 29.02.2016	311 652,38	4,75%
	Întreținere drum pietruit DE668 Contract 1001 din 23.03.2016	50 856,93	0,77%
	Reparații strada Libertății Contract 2121 din 23.06.2016	48 180,00	0,73%
	Reparatii strada Salciilor Contract 2122 din 23.06.2016	16 550,00	0,25%
	<i>Total lucrări Primaria Cosimbești</i>	<i>427 239,31</i>	<i>6,52%</i>
SC ITARO SRL	Servicii dezapezire Contract 1648 din 18.12.2015	174 730	2,66%
Total lucrări executate la Primării, terți		601 969,31	9,18%

Valoare vânzări mixturi asfaltice și alte mărfuri :	2 936 000,00	44,82%
TOTAL REALIZĂRI LUCRĂRI LA 30 septembrie 2016 = 6 551 093,28 lei		

În acțiunea de contractare și participare la licitații am întâmpinat și o concurență agresivă, din partea potențialilor unități de profil locale. Singurul nostru concurent din județul Ialomița, SC OYL HOLDING COMPANY SRL a avut anul trecut un profit net de 36 803 539 lei, adică dublul cifrei noastre de afaceri din 2015 (17 819 533 lei) și care are în proprietate trei cariere de piatră, două stații de asfalt la Slobozia și Constanța, peste 100 de autobasculante, etc.

De asemenea costuri suplimentare de timp și forță de muncă ne sunt impuse de legislația stufoasă și potrivnică pe care entitatea noastră trebuie să o respecte și care a suferit în ultimii ani numeroase completări care conduc la scăderea competitivității noastre, precum:

- conform Legii nr. 346/2004, nu avem voie să fim I.M.M. - deși îndeplinim condițiile și implicit nu putem accesa fonduri europene nerambursabile, ceea ce conduce la imposibilitatea creșterii gradului de dotare ale unității cu costuri reduse;
- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 privind controlul intern managerial nu este obligatoriu și pentru societățile comerciale cu capital privat: este nevoie să angajăm un salariat numai pentru a aplica acest ordin, ceea ce înseamnă încă o cheltuială pe care societățile private nu o au;
- Doarece nu am calculat penalități de întârziere la decontarea unor facturi Consiliului Județean Ialomița și unor primării, Camera de Conturi Ialomița a invocat că am încălcat 7(șapte) acte normative: Legea 72/2013, OG 119/1999, OG 13/2011, Legea 43/2012, Legea 287/2009, Anexa la OMFP nr. 3055/2009 (abrogat la 01.01.2015), Anexa la OMFP 1802/2014! Facturile au fost decontate cu întârziere, deoarece sumele nu au fost virate la timp de către Ministere.

Deși ne-am confruntat cu această situație fără precedent, totuși au fost achitate în toate cazurile la termen și în totalitate obligațiile către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și alte obligații către buget. Obligațiile către furnizori și salariați au fost 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 cele 5 anexe la prezenta notă de fundamentare.

Anexăm la prezenta notă de fundamentare:

Anexa 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017 și 2018;

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, sperăm și acționăm ca până la încheierea anului să putem îmbunătăți situația, diminuând nerealizările înregistrate până la această dată, luând deja și primele măsuri concrete în acest sens, respectiv inițierea consultării reprezentanților salariaților cu privire la efectuarea de concedieri colective în perioada următoare, până la contractarea de noi lucrări.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2016 și estimările pentru anii 2017 și 2018 au fost avizate în ședința Consiliului de Administrație.

Intreaga 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 Ialomita.

Conform OG 26/2013 supunem în termen, pentru aprobare, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 și estimări pentru anii 2017 și 2018, conform anexelor.

Președintele Consiliului de Administrație

Director Economic

ing. Stănescu Florin



ec. Bănică Ioan

SR EN ISO 14001:2004 SLOBOZIA, Str. Răzoare, Nr.3, jud. Ialomița, Cod postal 920074 SR EN

ISO 9001:2008

Seria M, nr. 194.1

CIF:RO 2653243, Reg. Comert. J 21/147/1998, Capital social 10.336.330 lei Certificat seria C,

nr. 194

SR EN ISO 18001:2008

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

Seria S, nr. 194.1

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DECIZIA nr. 25

Din 06.10.2016

Privind discutarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pe anul 2016

Consiliul de administrație al SC Drumuri și Poduri SA Ialomița

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
- ❖ Materialele prezentate, privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016

DECIDE:

Art. 1. Membrii consiliului de administrație avizează rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al SC 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al SC 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 SC Drumuri și Poduri SA.



Președinte

Consiliul de Administrație

Ing Stanesu Florin