



## HOTĂRÂRE

### privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița, pe anul 2018

Consiliul Județean Ialomița,  
Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 2529 din 13 .02.2018 a Președintelui Consiliului Județean Ialomița;

Examinând:

- Adresa nr. 2300 din 09.02.2018 a SC Drumuri și Poduri SA Slobozia;

- Decizia nr. 1/07.02.2018 a Consiliului de Administrație al SC Drumuri și Poduri SA Ialomița;

- Raportul comun nr. 2530 din 13.02.2018 al Direcției Coordonare Organizare și Direcției Buget Finanțe;

- Raportul nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_ .02.2018 al Comisiei economico-financiare și agricultură;

- Raportul nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_ .02.2018 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism,

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) 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. 58 din Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2 din 3 ianuarie 2018;

- prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.145 din 05.12.2017 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. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SC Drumuri și Poduri SA, pe anul 2018, 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, 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 \_\_\_\_\_, 2018

Rd/Oc  
Șt.D

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (N-1) 2017	Propuneri an curent (N) 2018	%	Estimări an N+1 2019	Estimări an N+2 2020	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	12419	14282	115.00	14996	15746	105.00	105.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12383	14282	115.34	14996	15746	105.00	105.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
2		Venituri financiare	5	36	0	0.00	0	0	0.00	0.00
3		Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	12786	14082	110.14	14786	15516	105.00	104.94
	1	Cheletuiele de exploatare, din care:	8	12786	14082	110.14	14786	15516	105.00	104.94
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	9522	10169	106.79	10677	11211	104,99	105.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	100	120	120.00	126	132	105.00	104.76
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2769	3204	115.71	3364	3532	104,99	104.99
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2494	2868	115.00	3011	3162	104,99	105.01
		C1 ch. cu salariile	13	2333	2622	112.39	2753	2891	104,99	105.01
		C2 bonusuri	14	161	246	152.80	258	271	104,88	105.04
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	180	269	149.44	282	296	104,83	104.96
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	95	67	70.53	71	74	105,97	104.23
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	395	589	149.11	619	641	105,09	103.55
2		Cheletuiele financiare	20	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
3		Cheletuiele extraordinare	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2017	Propuneri an curent (N) 2018	%	Estimări an N+1 2019	Estimări N+2 2020	%	
								9=7/5	10=8/7
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-367	200	567.00	210	230	105,97	109.52
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	0	42	0.00	44	46	104,76	104.55
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	158	0.00	166	184	105,06	110.84
1	Rezerve legale	25	0	10	0.00	11	12	110.00	109.09
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	158	0.00	166	184	105,06	110.84
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
8	Minimim 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	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2017	Propuneri an curent (N) 2018	%	Estimări an N+1 2019	Estimări an N+2 2020	%	
								9=7/5	10=8/7
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0.00	0		0.00	0.00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	a) cheltuieli materiale	38	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	81	75	92,59	0	0	0.00	0.00
	1 Alocații de la buget	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	45	75	166,67	0	0	0.00	0.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	72	66	91,67	70	70	106,06	100,00
	2 Nr. mediu de salariați total	49	69	69	100,00	69	69	100,00	100,00
	3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) rd154 anexa2	50	2971	3416	114,98	3586	3765	104,97	104,99
	4 Castigul mediu pe salariat (lei/persoană-determinat pe baza Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	51	3012	3464	115,01	3637	3819	104,99	105,00
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	52	179,46	206,98	115,33	217,33	228,20	105,06	105,00
	6 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	8 Plăți restante	55	1029,55	985,99	104,42	985,99	985,39	100,00	99,39
	9 Creanțe restante	56	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		57	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea de trimestre a acestora  
 2018

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent (N-1) 2017		Propuneri an curent (N) 2018				7=6d/5	%	
					Aprobat conform Hotararii C.J.I	Preliminat / Realizat 2017	din care:						%
							Trim I	Trim II	Trim III	An			
		2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	9675	10800	12419	300	2955	6844	14282	115.00	128.36	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	9665	10773	12383	300	2955	5794	14282	115.34	128.12	
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	9273	10694	11308	300	2955	5794	14282	126.30	121.95	
		a1) din vânzarea produselor	4	3529	615	1297	0	0	500	1500	115.65	36.75	
		a2) din servicii prestate	5	5716	10057	9987	300	2955	5294	12782	127.99	174.72	
		a3) din redevențe și chirii	6	28	22	24	0	0	0	0	0.00	85.71	
		a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		b) din vânzarea mărfurilor	8	72	9	206	0	0	0	0	0.00	286.11	
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	787	0	0	0	0	0.00	787.00	
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	320	70	82	0	0	0	0	0.00	25.63	
		f1) din amenzi și penalități	15	0	0	-7	0	0	0	0	0.00	0.00	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		(3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		f5) alte venituri	21	320	70	89	0	0	0	0	0.00	27.81	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	10	27	36	0	0	0	0	0.00	360.00	
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		d) din dobânzi	26	3	1	1	0	0	0	0	0.00	33.33	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent (N-1) 2017		Propuneri an curent (N) 2018						%
			Aprobat conform Hotararii C.J.I	Preliminat / Realizat 2017	din care:						
					Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a	
		3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
0	1	2									
	e)	alte venituri financiare	26	35	0	0	0	0	0.00	500.00	
3		Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)	9598	12786	2053	6747	11426	14082	110.14	133.22	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	11785	12786	1753	3792	5632	14082	110.14	133.22	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	7337	9522	926	2101	4352	10169	106.79	145.40	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	6641	6768	676	1662	3564	7256	110.00	122.81	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	4501	4617	296	811	2022	5112	110.72	116.41	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	1588	1542	310	726	1097	1591	103.18	151.77	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	338	314	120	180	305	365	116.24	581.48	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	1190	1114	135	486	792	1226	110.05	115.80	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	61	37	15	35	45	50	135.14	119.35	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	479	457	55	90	400	503	110.07	100.22	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	12	115	0	0	0	0	0.00	273.81	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	225	177	69	119	168	208	117.51	139.37	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	77	49	30	40	50	60	122.45	125.64	
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	19	9	4	9	13	18	0.00	0.00	
	b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	b2)	- către operatorii cu capital privat	19	9	4	9	13	18	200.00	0.00	
	c)	prime de asigurare	129	119	35	70	105	130	109.24	135.23	
		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:	1468	2577	181	320	620	2705	104.97	282.88	
A3		Cheltuieli cu colaboratorii	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	a)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	33	29	9	18	27	36	124.14	181.25	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	33	29	9	18	27	36	124.14	181.25	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	8	4	1	2	5	6	150.00	200.00	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	5	3	1	1	3	4	133.33	150.00	
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	3	1	0	1	2	2	200.00	0.00	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- ch. de promovare a produselor	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		- ch. de sponsorizare potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd. 58+Rd. 59+Rd. 61), din care:	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatale	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educative, învățământ, social și sport, din care:	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent (N-1) 2017		Propuneri an curent (N) 2018				%	%		
			Aprobat conform Hotararii C.J.I	Preliminat/ Realizat 2017	din care:							
					Trim I	Trim II	Trim III	An				
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
		d3) pentru cluburile sportive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d4) ch.cu sponsorizarea pentru alte activiti si activitati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	377	407	729	70	140	480	802	110.01	193.37	
		f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	13	30	19	3	6	9	12	63.16	146.15	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	13	30	19	3	6	9	12	63.16	146.15	
		-interna	13	30	19	3	6	9	12	63.16	146.15	
		-externa	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	25	27	24	7	14	21	27	112.50	96.00	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	8	8	9	3	6	8	9	100.00	112.50	
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	36	73	71	11	25	34	42	59.15	197.22	
		i1) cheltuieli de asigurare si paza	9	12	10	3	6	9	13	130.00	111.11	
		i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	3	9	9	3	6	9	12	133.33	300.00	
		i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	12	10	4	5	10	12	12	300.00	33.33	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0	6	6	0	3	4	5	83.33	0.00	
		-afetente bunurilor de natura domeniului public	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	12	20	20	0	0	0	0	0.00	0.00	
		i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile și alte anunturi	0	2	2	1	1	0	2	200.00	0.00	
		j) alte cheltuieli	434	882	1692	77	314	708	1771	104.67	389.86	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	104	123	100	30	60	90	120	120.00	96.15	
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		c) ch. cu taxa de licență	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		d) ch. cu taxa de autorizare	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		e) ch. cu taxa de mediu	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite cheltuieli cu alte taxe și impozite	104	123	100	30	60	90	120	120.00	96.15	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	2673	2795	2769	797	1631	2426	3204	115.71	103.59	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	2361	2494	2494	708	1453	2167	2868	115.00	105.63	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	2209	2333	2333	664	1317	1970	2622	112.39	105.61	
		a) salarii de bază	2119	2286	2286	642	1284	1926	2568	112.34	107.88	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	47	47	22	33	44	54	114.89	52.22	
		c) alte bonificații (conform CCM)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	152	161	161	44	136	197	246	152.80	105.92	



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent (N-1) 2017			Propuneri an curent (N) 2018				%
					Aprobat conform Hotararii C.J.I.	Preliminat / Realizat 2017	din care:				%	
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a				
	2		3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	26	34	34	19	34	38	39	114.71	130.77
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) tichete de masă;	95	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) vouchere de vacanță;	96	67	127	127	25	102	159	207	162.99	189.55
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	72	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		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	239	216	180	68	136	204	269	149.44	75.31
		a) pentru directori/directorat	105	0	127	93	46	92	138	184	197.84	0.00
		-componenta fixă	106	0	74	75	36	72	108	144	192.00	0.00
		-componenta variabilă	107	0	53	18	10	20	30	40	222.22	0.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	220	89	87	22	44	66	85	97.70	39.55
		-componenta fixă	109	220	89	87	22	44	66	85	97.70	39.55
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) pentru AGA și cenzori	111	19	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		C5 Cheltuieli cu contribuții datorate de anejațori	113	73	85	95	21	42	55	67	70.53	130.14
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	272	533	395	120	270	440	589	149.11	145.22
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	115	57	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- către bugetul general consolidat	116	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- către alți creditori	117	57	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) alte cheltuieli	120	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	340	533	395	120	270	440	586	148.35	116.18
		f) ajustări și depreciert pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-123-f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	-125	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			123	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent (N-1) 2017		Propuneri an curent (N) 2018				%	
				Aprobat conform Hotararii C.J.J	Preliminat / Realizat 2017	din care:					%
						Trim I	Trim II	Trim III	An		
1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatiilor	124	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f1.2) -provizioane in legatura cu contractul de mandat venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f2)	126	125	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	125	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- din participarea salariatiilor la profit	128	59	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- din deprecierea imobilizariilor corporale si a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- venituri din alte provizioane	130	66	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
a1)	afacente creditelor pentru investitii	133	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
a2)	afacente creditelor pentru activitatea curenta	134	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b1)	afacente creditelor pentru investitii	136	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b2)	afacente creditelor pentru activitatea curenta	137	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	77	-985	-367	-1753	-3792	-4582	200	567.00	-476.62
	venituri nelimpozabile	141								0.00	0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscale	142								0.00	0.00
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	17	0	0	0	0	0	42	42.00	0.00
V	DATE DE FUNDAMENTARE										
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	144	9665	10773	12383	300	2955	5794	14282	115.33	128.12
a)	venituri din subventii si transferuri	145	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	147	2361	2494	2494	708	1453	2167	2868	115.00	105.63
a)	..	148	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	..	149	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)	..	150	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	2209	2333	2333	664	1317	1970	2622	112.39	105.61
4	Nr.de personal prognostizat la finele anului	152	63	72	74	70	70	70	66	89.19	117.46
5	Nr mediu de salariati	153	69	69	69	69	69	69	69	100.00	100.00
a)	Cistigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat in baza cheltuielilor de natura salariala [(rd147-rd93-rd98)/rd.153]/12*1000	154	2749	2971	2971	3328	3427	3427	3416	114.97	108.07
b)	Cistigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat in baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	155	2851	3012	3012	3420	3510	3490	3464	115.00	105.64
a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd.2/rd.153)	156	140.07	156.13	179.46	4.34	42.82	83.97	206.98	115.33	128.12

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2016	Prevederi an precedent (N-1) 2017		Propuneri an curent (N) 2018				%	
					Aprobat conform Hotararii C.J.J.	Preliminat / Realizat 2017	din care:					%
							Trim I	Trim II	Trim III	An		
	2		3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157								7=6d/5	8=5/3a
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)W=QPF/Rd.153	158									
	c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitatii fizice, din care	159									
		cantitatea de produse finite -QPF	160									
		pret mediu(p)	161									
		valoare=QPFxp	162									
		ponderi in venituri totale de exploatare=Rd.159/Rd.2	163									
	8	Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	9	Creanțe restante, din care:	165	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	167	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- de la alte entitati	170	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	10	Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA  
 Operatorul economic S.C. DRUMURI SI PODURI S.A.  
 Sediul/Adresa SLOBOZIA, nr.cadastral 991, cf31682  
 Cod unic de înregistrare RO 2653243

Anexa nr.3

la Hotărârea C.J.Ialomita nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Gradul de realizare a veniturilor totale 2018

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an(N-2) 2016		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2017		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	8367	9675	115.63	10800	12419	114.99
1	Venituri din exploatare	8359	9665	115.62	10773	12383	114.94
2.	Venituri financiare	8	10	125.00	27	36	133.33
3.	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0

Mii lei

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2018

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2017		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)2018	an N+1 2019	an N+2 2020
0 1	3	4	5	6	7	8
I		81	33	75	0	0
2 SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1 Surse proprii, din care:		81	33	75	0	0
a) - amortizare		81	33	75	0	0
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 precedenti						
- (denumire sursă)						
II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
1 Investiții în curs, din care:						
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
- (denumire obiectiv)						
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
2 Investiții noi, din care:		0	0	75	0	0
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				75		

mii lei

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2017		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)2018	an N+1 2019	an N+2 2020
0 1	3	4	5	6	7	8
2	Aprilie 2018			11		
- Centrifuga extractie fier - cod 8014	Aprilie 2018			10		
- Centrifuga extractie - cod 8011	Aprilie 2018			24		
- Presa Marshall digitala - cod 8043 kit	Martie 2018			17		
- Placa dinamica	Martie 2018			13		
- Nivela						
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)						
<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		0	0	0	0	0
3						
a) pentru bunurile proprietatea privata 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)						
<b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>						
<b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>		0	0	0	0	0
a) - interne						
b)- externe						

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 1)2017		An curent (N) 2018		An N+1 2019		An N+2 2020	
			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	Extinderea contractarii de lucrari in alte judete				150					
2	Prospectarea pietei si cresterea capacitatii de vanzare a mixturii asfaltice				400					
	TOTAL Pct. I		0	0	550					
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Subevaluarea lucrarilor				-70					
2	Concurenta in domeniu				-120					
	TOTAL Pct. II		0	0	-190					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	360					

mii lei



**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA**



Tel.: 0243 230200  
Fax: 0243 230250

Slobozia - Piața Revoluției Nr. 1

web: [www.eicnet.ro](http://www.eicnet.ro)  
e-mail: [ejj@eicnet.ro](mailto:ejj@eicnet.ro)

**PREȘEDINTE**

Nr. 2529 din 13.02.2018

**EXPUNERE DE MOTIVE**

***la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița, pe anul 2018***

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 2018.

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 sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, 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 competența de a aproba acest buget rectificat.

Proiectul de buget este întocmit în formatul și structura aprobate prin *Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3145 din 05.12.2017 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 Ialomița.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al SC Drumuri și Poduri SA Ialomița, pentru anul 2018, însoțit de nota de fundamentare, au fost înaintate Consiliului Județean Ialomița cu adresa nr. 2300 din 09.02.2018.

Întreaga responsabilitate cu privire la nivelul veniturilor estimate și maniera de distribuție a cheltuielilor preconizate, precum și legalitatea acestora aparține directorului general 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. 2520 din 13.02.2018

**RAPORT**

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al  
S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița, pe anul 2018**

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 2018.

S.C. Drumuri și Poduri S.A. Ialomița este societate comercială de interes județean, înființată prin *Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 17 din 29 mai 1998*, 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.

Bugetele de venituri și cheltuieli pentru operatorii economici la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici se aprobă, prin hotărâre a consiliului local/județean, potrivit prevederilor 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*.

În îndeplinirea obligațiilor ce îi revin, potrivit art. 2 punctul 1 și art. 25 din *Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30.11.2011 privind guvernanta corporatistă a întreprinderilor publice*, precum și ale prevederilor *Legii societăților comerciale nr. 31/1990*, republicată, Consiliul de administrație al SC Drumuri și Poduri SA Ialomița a elaborat și avizat bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, asumându-și responsabilitatea respectării prevederilor *Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3.145 din 05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli*, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Prin adresa nr. 148 din 08.02.2018, a SC Drumuri și Poduri SA Ialomița a fost transmisă Consiliului Județean Ialomița, spre aprobare, propunerea de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, însoțită de o Notă de fundamentare.

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

 Director executiv DCO,  
**Ionica BĂICOIANU**

Director executiv DBF,  
**Mihaela MOROIANU**

---

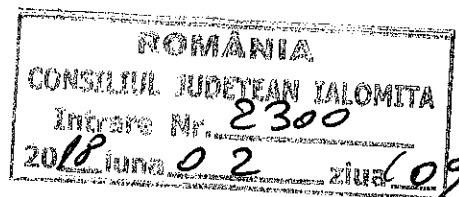
## S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.

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. 148 / 08.02.2018



### CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA

In conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2013, va inaintam spre aprobare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 si estimarile pentru anii 2019 si 2020.

Director general

Stan Cristi Adrian



---

## S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.

Municipiul SLOBOZIA, Nr. Cadastral 991, Cf 31682, județul 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

---



---

### Notă de fundamentare

#### a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018

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

Fundamentarea indicatorilor din propunerea de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și estimările pentru anii 2019 - 2020, au la bază principul prudenței și al continuității activității, în condiții de eficiență economică.

Proiectul de Buget de venituri și cheltuieli al SC Drumuri și Poduri SA Ialomița pentru anul 2018 a fost întocmit având în vedere:

- prevederile art. 58 din Legea bugetului de stat pe anul 2018 (Legea nr. 2/2018);
- prevederile Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

- prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- prevederile legii 227/2015, Codul fiscal;
- contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul entității;
- realizările preliminate ale societății privind execuția Bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2017;
- propunerile compartimentelor tehnice, programul de investiții și mentenanța sistemelor existente.

Având în vedere realizările anului 2017, an în care ne confruntăm cu lipsa lucrărilor de întreținere și construcție a infrastructurii rutiere la nivelul administrațiilor locale - principalii noștri beneficiari. 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.

O problemă majoră în contractarea lucrărilor o reprezintă procedura stufoasă și foarte lentă de licitație și contractare.

Pentru anul 2018 avem în vedere o creștere a veniturilor, într-o manieră prudentială și realistă, care să poată fi realizată cu actuala dotare și structură funcțională a unității.

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

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

Au fost prevăzute cheltuielile materiale necesare pentru derularea în bune condiții a lucrărilor contractate și pe care le avem în vedere a fi contractate în perioada următoare astfel: cheltuieli cu materiile prime: 5.130 mii lei; cheltuieli cu piesele de schimb: 365 mii lei; cheltuieli cu carburanții: 1.226 mii lei.

Componenta cheltuielilor cu privire la remunerarea administratorilor este formata dintr-o parte fixa in valoare de 8000 lei/an/fiecare membru conform OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Nu exista prevazute sume pentru componenta variabila pentru membrii Consiliului de administratie. Nu sunt prevazute sume pentru secretariat.

Cheltuielile cu salariile personalului au fost ajustate cu cota de contribuții sociale incluse în brut conform prevederilor legale în vigoare, fiind ajustate la nivelul minim și salariile care se încadrează în această categorie, această ajustare a condus la creșterea acestor cheltuieli peste nivelul creșterii preconizate a veniturilor. Conform prevederilor art. 58 din Legea 2/2018 aceste creșteri nu sunt luate în calcul fiind creșteri bazate pe aplicarea legii.

La capitolul investiții date fiind condițiile în care ne-am desfășurat activitatea în anul anterior este necesară achiziționarea de aparatura de laborator pentru menținerea acreditării laboratorului fara de care statia de asfalt nu mai poate fi functionala.

Principalele elemente ale bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 sunt:

- Venituri totale:	14.282	mii lei
- Cheltuieli totale:	14.082	mii lei
- Rezultat brut:	200	mii lei
- Profit net:	158	mii lei

Caracterul distinct al activității desfășurate de unitate, existenta unui potential destul de scazut al investitiilor in infrastructura rutiera pana la data

întocmirii bugetului precum și un nivel redus al alocărilor bugetare ale UAT-urilor din județ pentru aceste tipuri de lucrări au făcut ca estimarea bugetului pentru anul 2018 să fie făcută prudențial, fiind luate în considerare rezultatele preliminate ale anului 2017, rezultate care s-au încadrat în prevederile bugetare aprobate dar care au reflectat subfinanțarea acestor tipuri de lucrări.

O explicație a rezultatului anului 2017 este dată de faptul că avem în derulare contracte a căror valoare nu a fost actualizată datorită imposibilității legale, dar care includ cheltuieli la valoarea actuală de realizare (contract din 2015 când salariul minim pe economie era 975 de lei și la data efectuării lucrărilor în 2017 acesta a fost 1450 lei).

Analizând indicatorii realizați pentru anul 2017, propunem pentru anul 2018 următorii indicatori, după cum urmează:

<b>Nr crt</b>	<b>Denumirea indicatorului</b>	<b>U/M</b>	<b>Aprobat BVC 2017</b>	<b>Realizări preliminar 2017</b>	<b>Propunere BVC 2018</b>	<b>%</b>
1	Venituri totale	mii lei	10800	12419	14282	115
2	Venituri din exploatare	mii lei	10790	12383	14282	115
3	Cheltuieli totale	mii lei	11785	12786	14082	110
4	Profit/pierdere	mii lei	-995	-367	200	567
5	Cheltuieli de natură salarială	mii lei	2494	2494	2868	115
6	Productivitatea muncii	mii lei/pers	156,13	177,97	206,98	116,30
7	Cheltuieli la 1000 lei venituri totale	lei	1091,20	1029,55	985,99	104,41
8	Număr de salariați	nr.	69	69	69	100

Fundamentarea volumului de venituri și cheltuieli preconizate a se realiza în anul 2018, s-a făcut într-o manieră de prudență și analiză, având în vedere, la data întocmirii bugetului, în primul rând numai acele venituri cu o probabilitate ridicată de realizare.

Situația acoperirii cu contracte la data întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli (februarie 2018), era astfel:

▪ Contract de lucrări întreținere drumuri CJI – ctr./2015 .....	1.610 mii lei
▪ Contract lucr. UAT Stelnica – ctr./2017.....	369 mii lei
▪ Contract lucr. SC Erbasu – ctr./2017.....	1.731 mii lei
▪ Contract UAT Balaciu – ctr./2017.....	99 mii lei
▪ Contract ALL Construct Sud SRL – ctr./2017.....	700 mii lei
Total .....	4.509 mii lei
Lucrari în faza de precontractare UAT Stelnica .....	168 mii lei
Total .....	4.677 mii lei

În condițiile arătate mai sus, valoarea veniturilor propuse în bugetul de venituri și cheltuieli, este acoperită cu contracte în valoare de cca. 33%, restul de cca. 67% fiind prevăzute venituri potențiale, adică nu sunt contractate în luna ianuarie 2018.

Conform prevederilor art. 58 alin. (7) din Legea Bugetului de stat pentru anul 2018 unitatea se încadrează în prevederile legale neinregistrând plăți restante în perioada anterioară și neprogramând pentru anul 2018 astfel de plăți.

S-a urmărit creșterea nivelului de productivitate a muncii și corelarea creșterilor salariale cu această creștere în măsura în care unitatea realizează indicatorii prognozați.

În această situație având în vedere:

- potențialul societății ca resurse tehnice, umane și financiare;
  - menținerea fondului de personal calificat și motivarea acestuia pentru scăderea fenomenului migrării către alte unități de profil;
  - continuarea activității societății în condiții de eficiență economică,
- am considerat că diferența la venituri, de 9.605 mii lei să o realizăm din lucrări pe care le vom contracta în cursul anului prin participarea la licitații și subcontractare de lucrări și prin creșterea volumului de vânzări a mixturii asfaltice.

La momentul întocmirii bugetului societatea nu înregistrează debite către bugetul de stat, bugetele asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și nici alte

obligatii către buget. Obligatiile către furnizori și salariați sunt achitate deasemeni in totalitate și la termen, neînregistrând litigii sau reclamații în această privință.

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotararii Guvernului nr.1151/2012.

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

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

Bugetul de venituri si cheltuieli a fost supus spre analiză si avizare in ședința Consiliului de administrație din data de 07 februarie 2018.

Intreaga responsabilitate cu privire la nivelul veniturilor estimate, maniera de distributie a cheltuielilor preconizate si legalitatea acestora apartine directorului general si consiliului de administratie al SC Drumuri si Poduri SA Ialomita.

Anexăm la prezenta notă de fundamentare:

Anexa 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pentru anii 2019 și 2020;

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

Anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;

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

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


Director general

Stan Cristi Adrian



Director economic

Banica Ioan





## S.C. DRUMURI ȘI PODURI S.A.

SLOBOZIA, Nr. Cadastral 991, CF 31682, jud. 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



### CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

DECIZIA Nr.1 / 07.02.2018

Privind discutarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018

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

Având în vedere:

- Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- O.U.G. nr. 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111-2016;
- Materialele prezentate privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018.

#### DECIDE:

**Art.1.** Membrii Consiliului de Administrație avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Drumuri și Poduri SA în forma și conținutul prezentat (Nota de fundamentare, Bugetul de Venituri și Cheltuieli împreună cu cele 5 anexe).

**Art. 2.** Membrii Consiliului de Administrație sunt de acord și decid ca materialele avizate privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 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