

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA Nr. 52
Privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei
de investiții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2017

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din data de 31.03.2017

Având în vedere :

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, Marius – Horia ȚUȚUIANU;
- Raportul Direcției Generale Economico-Financiare;
- Raportul Comisiei de Buget – Finanțe.

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (1) litera "b", alin. 3 litera "b" precum și ale art. 97 din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Lista de investiții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2017, conform Anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4a, nr. 4b și nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Generală Economico – Financiară va asigura corelarea bugetului R.A.J.D.P. Constanța cu cel al Consiliului Județean Constanța.

Art. 3 Direcția de Urbanism și Lucrări Publice va urmări derularea operațiunilor care decurg din prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică va transmite prezenta hotărâre persoanelor interesate în vederea ducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 33 voturi pentru, — voturi împotriva și — abțineri.

Constanța 31.03.2017

PRESEDINTE. 

Contrasemnare 

UI

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2017

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2014	Realizat/ Preliminat an 2015	Realizat/ Preliminat an 2016	Propuneri an curent (2017)	% 8= 7/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	46.026,00	21.346,00	30.077,16	57.353,02	1,91
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	45.920,00	21.218,00	30.073,04	57.347,02	1,91
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4					
	2	Venituri financiare	5	106,00	128,00	4,12	6,00	1,46
	3	Venituri extraordinare	6					
		Venituri Contract de Finantare Nerambursabila 261/28.07.2014 si 253/28.07.2014						
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	45.429,00	37.393,00	30.020,83	47.303,54	1,58
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	41.827,00	35.438,00	29.698,67	46.850,04	1,58
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	11.872,00	10.062,00	13.361,72	27.575,59	2,06
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1.759,00	881,00	915,82	976,50	1,07
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	11.162,00	10.593,00	11.344,26	13.879,99	1,22
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	9.025,00	8.566,00	9.317,49	11.187,56	1,20
	C1	cheltuieli cu salariile	13	9.025,00	8.566,00	8.674,49	10.207,56	1,18
	C2	bonusuri	14			643,00	980,00	1,52
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17				360,00	
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2.137,00	2.027,00	2.026,77	2.332,43	1,15
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	17.034,00	13.902,00	4.076,87	4.417,96	1,08
	2	Cheltuieli financiare	20	3.602,00	1.955,00	322,16	453,50	1,41
	3	Cheltuieli extraordinare	21					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	597,00	-16.047,00	56,33	10.049,48	178,40
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	150,00				

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2014	Realizat/ Preliminat an 2015	Realizat/ Preliminat an 2016	Propuneri an curent (2017)	%	
								8= 7/6	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	447,00		56,33	10.049,48		
	1	Rezerve legale	25						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27						
	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						
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29						
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	447,00		56,33	10.049,48		
	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						
	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						
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33						
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a						
	c)	- dividende convenite altor acționari	34						
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	447,00	0,00	56,33	10.049,48		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37						
	a)	cheltuieli materiale	38						
	b)	cheltuieli cu salariile	39						
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40						
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41						
	e)	alte cheltuieli	42						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43						
	1	Alocații de la buget	44						

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2014	Realizat/ Preliminat an 2015	Realizat/ Preliminat an 2016	Propuneri an curent (2017)	% 8= 7/6
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45					
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46					
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47					
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	350,00	327,00	285,00	318,00	1,12
	2		Nr. mediu de salariați total	49	350,00	342,00	302,00	305,00	1,01
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1,86	1,95	2,45	2,79	1,14
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	157,80	208,72	239,36	305,67	1,28
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	164,48	60,83	101,96	188,02	1,84
	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	995,35	634,43	998,13	824,78	0,83
	8		Plăți restante	55	28.026,27	17.784,29	20.122,69	14.335,89	0,71
	9		Creanțe restante	56	33.906,66	25.080,80	15.591,00	8.273,87	0,53

ADMINISTRATOR SPECIAL,

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE,

la HGJc nr. 52/31.03.2014

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			2017	
						Aprobat		Realizat	An	%
						conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
				3a	3b	4	4a	5	6	7 = 6/5
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	46.026,00	21.346,00		30.077,16	33.366,03	57.353,02	1,72
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	45.920,00	21.218,00		30.073,04	33.360,07	57.347,02	1,72
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	37.422,00	18.348,00		27.050,26	30.567,79	55.167,02	1,80
	a1)	din vânzarea produselor	4				482,27	482,27	750,00	1,56
	a2)	din servicii prestate	5				26.567,99	30.085,52	54.417,02	1,81
	a3)	din redevențe și chirii	6							
	a4)	alte venituri	7							
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	53,00						
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9						0,00	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10							
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11							
	d)	din producția de imobilizări	12							
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	760,00	403,00		1.575,32	1.309,28	1.090,00	0,83
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	7.685,00	2.467,00		1.447,46	1.483,00	1.090,00	0,73
	f1)	din amenzi și penalități	15				455,88	455,88	460,00	1,01

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			2017	
					Aprobat		Realizat	An	%
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16							
	- active corporale	17							
	- active necorporale	18							
	f3) din subvenții pentru investiții	19		4,00					
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20							
	f5) alte venituri	21				991,58	1.027,12	630,00	0,61
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	106,00	128,00		4,12	5,96	6,00	1,01
	a) din imobilizări financiare	23							
	b) din investiții financiare	24							
	c) din diferențe de curs	25							
	d) din dobânzi	26	15,00	2,00		4,12	5,96	6,00	1,01
	e) alte venituri financiare	27	91,00	126,00					
3	Venituri extraordinare	28							
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	45.429,00	37.393,00		30.020,83	27.943,36	47.303,54	1,69
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	41.827,00	35.438,00		29.698,67	27.565,49	46.850,04	1,70
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	11.872,00	10.062,00		13.361,72	14.688,13	27.575,59	1,88
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	1.002,00	6.063,00		9.238,24	10.528,96	21.508,26	2,04
	a) cheltuieli cu materiile prime	33				4.094,49	5.080,77	10.674,13	2,10
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34				3.856,53	4.080,26	9.299,13	2,28
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35				750,54	757,78	2.910,00	3,84
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36				3.105,99	3.134,04	6.389,13	2,04
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37				110,28	110,28	210,00	1,90
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	949,00	833,00		1.176,94	1.257,65	1.325,00	1,05
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	53,00						
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	10.870,00	3.999,00		647,28	665,19	504,10	0,76
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41				221,06	221,27	183,00	0,83

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			2017	
					Aprobat		Realizat	An	%
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42				169,31	180,79	184,00	1,02
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				169,31	180,79	184,00	1,02
b2)	- către operatori cu capital privat	44							
c)	prime de asigurare	45				256,91	263,13	137,10	0,52
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				3.476,20	3.493,98	5.563,23	1,59
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47				50,62	50,62		0,00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48				77,07	72,64	80,00	1,10
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49						80,00	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50				5,66	5,66	80,00	14,13
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51				5,66	5,66	80,00	14,13
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52							
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53							
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54							
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55							

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			2017	
				Aprobat		Realizat	An	%
				conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
- ch.de promovare a produselor	56							
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din	57						0,00	
d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58							
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59							
d3) - pentru cluburile sportive	60							
d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61							
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62				1.905,32	1.916,87	2.500,00	1,30
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63				1,24	1,24	1,50	1,21
- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64				1,24	1,24	1,50	1,21
-interna	65				1,24	1,24	1,50	1,21
-externa	66							
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67				99,44	105,32	110,00	1,04
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68				45,43	45,43	50,00	1,10
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69					2,70	111,60	
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70							
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71						101,60	
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72					2,70	10,00	
i4) cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73							
-aferele bunurilor de natura domeniului public	74							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			2017	
					Aprobat		Realizat	An	%
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75							
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76							
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77							
	j) alte cheltuieli	78				1.291,32	1.293,50	2.630,13	2,03
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	1.759,00	881,00		915,82	775,78	976,50	1,26
	a) ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				418,17	28,25	40,00	1,42
	b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81				162,08	295,46	480,00	1,62
	c) ch. cu taxa de licență	82							
	d) ch. cu taxa de autorizare	83							
	e) ch. cu taxa de mediu	84					3,24	4,50	
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85				335,57	448,83	452,00	1,01
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	11.162,00	10.593,00		11.344,26	11.771,47	13.879,99	1,18
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	9.025,00	8.566,00		9.317,49	9.649,14	11.187,56	1,16
	C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	9.025,00	8.566,00		8.674,49	8.995,23	10.207,56	1,13
	a) salarii de bază	89				8.674,49	8.995,23	10.207,56	1,13
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90							
	c) alte bonificații (conform CCM)	91							
	C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92				643,00	653,91	980,00	1,50

III

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			2017	
					Aprobat		Realizat	An	%
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93							
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94							
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95							
	b) tichete de masă;	96				643,00	653,91	980,00	1,50
	c) tichete de vacanță;	97							
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98							
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99							
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100						0,00	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101							
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102							
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103							
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104						360,00	
	a) pentru directori/directorat	105							
	-componenta fixă	106							
	-componenta variabilă	107							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			2017	
					Aprobat		Realizat	An	%
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108						360,00	
	-componenta fixă	109						360,00	
	-componenta variabilă	110							
	c) pentru AGA și cenzori	111							
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112							
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	2.137,00	2.027,00		2.026,77	2.122,33	2.332,43	1,10
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114				1.370,57	1.435,57	1.612,79	1,12
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115				43,37	64,49	51,04	0,79
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116				451,07	470,37	530,79	1,13
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117							
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118							
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119				161,76	151,90	137,81	0,91
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	17.034,00	13.902,00		4.076,87	330,11	4.417,96	13,38
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121					4,35	0,00	
	- către bugetul general consolidat	122							
	- către alți creditori	123					4,35		
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					2.697,78		
	c) cheltuieli privind								
	transferurilor pentru plata	125							
	d) alte cheltuieli	126	10.248,00	2.658,00		908,49	77,91	1.891,96	24,28
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	6.707,00	6.026,00		3.162,71	2.525,93	2.526,00	1,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			2017	
					Aprobat		Realizat	An	%
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128	79,00	5.218,00		5,67	-4.975,86	0,00	0,00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	79,00	100,00		5,67	51,28	0,00	0,00
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130							
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a							
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131					5.027,14		
	f2.1) din anulara provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132					5.027,14	0,00	
	- din participarea salariaților la profit	133							
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					4.984,93		
	- venituri din alte provizioane	135					42,21		
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din	136	3.602,00	1.955,00		322,16	377,87	453,50	1,20
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	1.261,00	757,00		322,16	377,87	453,50	1,20
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138							
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	1.261,00	757,00		322,16	377,87	453,50	1,20
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140							
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141							
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142							
	c) alte cheltuieli financiare	143	2.340,00	1.198,00					
3	Cheltuieli extraordinare	144							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			2017	
					Aprobat		Realizat	An	%
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	597,00	-16.047,00		56,33	5.422,67	10.049,48	1,85
	venituri neimpozabile	146							
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147		10.778,00					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	150,36	0,00					
	DATE DE FUNDAMENTARE	149							
1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	9.025,00	8.566,00		9.317,49	9.317,49	11.187,56	1,20
2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	9.025,00	8.566,00		8.674,49	8.674,49	10.207,56	1,18
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	350,00	327,00		285,00	285,00	318,00	1,12
4	Nr. mediu de salariați	153	350,00	342,00		302,00	302,00	305,00	1,01
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	1,86	1,95		2,45	2,45	2,79	1,14
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	155	157,80	208,72		257,11	257,11	305,67	1,19
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	164,48	60,83		101,96	101,96	188,02	1,84
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157							
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158							
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159							
	- pret mediu (p)	160							
	- valoare = QPF x p	161							
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162							
7	Plăți restante	163	28.026,27	17.784,29		20.122,69	14.446,89	14.335,89	0,99
8	Creanțe restante, din care:	164	33.906,66	25.080,80		15.591,00	14.164,26	8.273,87	0,58

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2014	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			2017	
					Aprobat		Realizat	An	%
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		11.780,00		11.739,50	8.048,20	3.433,37	0,43
	- de la operatori cu capital privat	166		3.751,00		3.851,50	6.116,06	4.840,50	0,79
	- de la bugetul de stat	167							
	- de la bugetul local	168							
	- de la alte entitati	169							
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170		5.765,00		5.765,00	5.765,00	5.765,00	1,00

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile

ADMINISTRATOR SPECIAL,

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE,

ANEXA Nr. 3

la Hcyc nr 52/31.03.2014

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2015		%	Prevederi an precedent 2016		%
		Aprobat	Realizat		4 = 3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	20.802,60	21.346,45	1,03	30.077,16	33.366,03	1,10
1	Venituri din exploatare *)	20.674,60	21.218,04	1,03	30.073,04	33.360,07	1,10
2.	Venituri financiare	128,00	128,40	1,00	4,12	5,96	1,44
3.	Venituri extraordinare						

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

ADMINISTRATOR SPECIAL,

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE,

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		4.710,19	4.710,19	1.807,00		
	1	Surse proprii, din care:		4.710,19	4.710,19	1.807,00		
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		4.710,19	4.710,19	1.807,00		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
	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:		4.710,19	4.710,19	1.807,00		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		4.710,19	4.710,19	1.807,00		
	- (denumire obiectiv)						
	- (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)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
	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)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (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:						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

ADMINISTRATOR SPECIAL,

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE,

la Hotararea Consiliului Judetean
nr. 521/31.03.2014

LISTĂ
de investitii pe anul 2017

Nr. Crt	Denumirea investiției	U/M	Cantitate	Preț unitar fără TVA	Valoare totală fără TVA	Valoare totală 2017 fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală cu TVA	Finantat din buget RAJDP (cu TVA)
				mil lei	mil lei	mil lei	mil lei	mil lei	mil lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL				1.807,00	1.807,00	343,33	2.150,33	2.150,33
	<i>Dotări independente - alte cheft. (utilaje, echipamente, instalații), total din care:</i>	mii lei			1.807,00	1.807,00	343,33	2.150,33	2.150,33
	<i>achizitii noi</i>	mii lei			1.807,00	1.807,00	343,33	2.150,33	2.150,33
1	Finisor asfalt pe senile SH	buc	1	898,00	898,00	898,00	170,62	1.068,62	1.068,62
2	Cilindru compactor lis cu vibrare -12 to SH	buc	1	130,00	130,00	130,00	24,70	154,70	154,70
3	Freza de asfalt SH	buc	1	233,00	233,00	233,00	44,27	277,27	277,27
4	Remorca transport auto SH	buc	1	13,00	13,00	13,00	2,47	15,47	15,47
5	Pod bascula 60 to cu cabina de comanda	buc	1	133,00	133,00	133,00	25,27	158,27	158,27
6	Structuri acoperite pentru depozitare material antiderapant si utilaje	buc	5	80,00	400,00	400,00	76,00	476,00	476,00

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Sef Serviciu Financiar - Contabilitate,

Director Executiv Tehnic,

Ing. L

ȘERBA

AVIZAT ÎN CONDIȚIILE LEGII NR. 85/2014

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI
 (IN INSOLVENTA, IN INSOLVENCY, EN PROCEDURE COLLECTIVE)
 Sediul/Adresa: Str.Celulozei, nr.15A, Constanta
 Cod unic de înregistrare: 2749993

ANEXA Nr. 5

La HCJ NR. 52/31.03.2014

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2016		An curent 2017		An 2018		An 2019		
			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 .Cresterea cifrei de afaceri prin majorarea programului de lucrari cu cel puțin 10%	30.04.2017	X	X							
2	Măsura 2 . Diminuarea in continuare a cauzelor specifice la materialele de baza cu minim 5%		X	X							
3	Măsura 3 . Cresterea gradului de ocupare a timpului cu cel puțin 10%		X	X							
4	Măsura 4 . Reducerea timpului mediu de incasare a creantelor cu minim 10%		X	X							
	TOTAL pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Cauza 1 . Impedimente legislative in participarea regiei la licitatii de lucrari ca ofertant		X	X							
2	Cauza 2 . Dificultate in obtinerea de finantare pentru innoirea parcului de masini si utilaje		X	X							

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2016		An curent 2017		An 2018		An 2019		
			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	
3	Cauza 3 . Insuficiente mijloace tehnice pentru monitorizarea utilizarii timpului de munca		X	X							
	TOTAL pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II										

ADMINISTRATOR SPECIAL,

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE,

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CABINET PREȘEDINTE**

**EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Bugetului de
venituri și cheltuieli și a Listei de investiții ale Regiei
Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța
pe anul 2017**

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală și ale art. 9 alin.(2) din O.G. nr.15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activității regiilor autonome, O.G. nr. 26/2013 și O.M.F.P. nr. 20/2016, Consiliile Județene sunt abilitate să analizeze și să aprobe bugetele de venituri și cheltuieli și lista de investiții ale regiilor care funcționează în subordinea lor.

R.A.J.D.P. Constanța este Regia proprie a Consiliului Județean Constanța care asigură administrarea, întreținerea și reparațiile la drumurile și podurile aflate în patrimoniul județului în virtutea calitatii de gestionar al serviciului public de administrare a drumurilor și podurilor de interes județean.

Pentru anul 2017 propunem un buget care are următoarele coordonate principale :

- venituri totale	57.353,02 mii lei
- cheltuieli totale	47.303,54 mii lei
- profit brut	10.049,48 mii lei

Principalele elemente de cost din buget sunt :

a. cheltuieli cu bunuri și servicii	27.575,59 mii lei
b. cheltuieli cu forța de muncă	13.879,99 mii lei
c. cheltuieli cu impozite și taxe	976,50 mii lei
d. cheltuieli financiare	453,50 mii lei
e. alte cheltuieli	4.417,96 mii lei

Propunerea de buget a fost construita ținând cont de următoarele elemente :

- a. necesarul de echipare tehnică pus de acord cu posibilitățile de finanțare;
- b. volumul resurselor financiare estimative pe care Consiliul Județean le poate aloca pe anul 2017 pentru lucrari la drumurile și podurile județene;
- c. sumele cuprinse în programul de dezapezire.

Proiectul de buget este, în linii mari echilibrat și realist și este pus de acord cu posibilitățile efective.

Lista de investiții include elemente strict necesare pe 2017.

Tinând cont de cele sus menționate, supun dezbaterii și aprobării Plenului Consiliului Județean Constanța Proiectul de Hotărâre alăturat.

PREȘEDINTE, 

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Direcția Generală Economico-Financiară

RAPORT

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2017

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală și ale art.9 alin.(2) din O.G. nr.15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activității regiilor autonome, O.G. nr.26/2013 și O.M.F.P. nr.20/2016, Consiliile Județene sunt abilitate să analizeze și să aprobe bugetele de venituri și cheltuieli ale regiilor care funcționează în subordinea lor.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța , instituție subordonată Consiliului Județean Constanța , înaintează spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții pe anul 2017 cu următoarea structură:

- venituri totale 57.353,02 mii lei
- cheltuieli totale 47.303,54 mii lei
- profit brut 10.049,48 mii lei

Veniturile Regiei sunt realizate, în principal, din prestări de servicii – lucrări de întreținere și reparații de drumuri și poduri, prognozate în propunerea de BVC pentru anul 2017 .

A. VENITURI DIN EXPLOATARE **57.347,02 mii lei**

Din care:

-conform programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri anexa A - 41.596,64 mii lei

1.1. Plombări (2500 Mp), Întreținerea Platformei Drumurilor și Estetică Rutieră , Întreținere Poduri și Podețe **3.361,35 mii lei**

1.2. Covoare Bituminoase (102,10 Km), Siguranța Circulației, Amenajare Acostamente, Întreținere Drumuri Pietruite **38.151,26 mii lei**

1.3. Eliminare Puncte Periculoase **84,03 mii lei**

- conform programului cu obiectivele și lucrările anexa B (documentații Tehnico- Economice, Monitorizare și Control Trafic) **1.260,50 mii lei**

Mentionăm că , conform programului cu obiectivele și lucrările aferente anului 2017 , suma de 46.000 mii lei este alocată din bugetul local al Consiliului Județean Constanța , iar suma de 5.000 mii lei este alocată de la bugetul de stat .

-lucrări de dezăpezire pentru sezonul de iarnă 2016-2017 **6.134,45 mii lei**

-conform OUG 28 / 2013 – lucrări finanțate de la Bugetul de Stat (Modernizare și reabilitare DC 5 Moșneni – DN 39 com. 23 August, Reabilitarea, consolidarea, protecția și modernizarea DC 45 Coslugea – Izvoarele - Com. Lipnița) **2.063,79 mii lei**

-conform contractelor încheiate cu UAT- uri din județul Constanța **3.361,64 mii lei**

Venituri din alte activități (vânzare produse carieră, venituri aferente costului de producție, alte venituri din exploatare) **2.930,00 mii lei**

B. VENITURI FINANCIARE **6,00 mii lei**

Cheltuielile totale prognozate în propunerea de BVC pentru anul 2017 sunt în suma de **47.303,54 mii lei** cuprind :

A. CHELTUIELI DIN EXPLOATARE **46.850,04 mii lei**

1.1. Cheltuieli cu bunurile și serviciile **27.575,59 mii lei**

1.2. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (taxe pe activități de exploatare a resurselor minerale, redevențe miniere, concesiuni, impozite și taxe locale și alte impozite la bugetul de stat) **976,50 mii lei**

1.3. Cheltuieli cu personalul **13.879,99 mii lei**

1.4. Alte cheltuieli de exploatare (ajustări și provizioane pentru clienți neîncasați și clienți în litigiu, cheltuieli cu amortizarea aferentă mijloacelor fixe din patrimoniul regiei, cheltuieli cu protecția muncii, alte cheltuieli cu servicii informatice, s.a) **4.417,96 mii lei**

B. CHELTUIELI FINANCIARE cuprind cheltuielile cu dobânzile scadente la plata pentru creditele angajate în anii precedenți pentru activitatea curentă **453,50 mii lei**

REZULTATUL BRUT

Regia a prognozat încheierea exercițiului financiar pe anul 2017 cu un profit brut de **10.049,48 mii lei**.

DIRECTOR GENERAL,

Blăcioti Georgeta

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

Cristache Florina

12

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Comisia de Buget – Finanțe

RAPORT

Comisia de specialitate pentru studii, prognoze economico – sociale, buget – finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului, întrunită astăzi 27.03.2017, a analizat Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean, Marius – Horia ȚUȚUIANU și Raportul Direcției Generale Economico – Financiare, la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli precum și a Listei de investiții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2017.

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli precum și a Listei de investiții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2017.

PREȘEDINTE,