

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA Nr. 165

privind modificarea listei de investiții
pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța
în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressment pe anul 2018.

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din data de 30.05. 2018.

Având în vedere:

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

În conformitate cu dispozițiile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările ulterioare, dispozițiile H.C.J. Constanța nr. 430/23.12.2013 privind atribuirea în gestiune direct către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța a serviciului public de administrare a drumurilor județene, podurilor și podețelor aferente, ale L.nr.273/2006 modificată și completată și ale art. 91 alin. (1) lit. d) și alin.(5) lit.a) coroborate cu cele ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba modificarea Listei de investitii pentru anul 2018 – sursa de finanțare proprie, pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressment, conform Anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte din integralta din prezenta hotărâre.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressment.

Art.3. Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică va comunica prezenta hotărâre serviciilor publice ale Consiliului Județean, în vederea aducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 36 voturi pentru, — voturi
împotrivă și — abțineri.

Constanța 30.05. 2018

PREȘEDINTE
MARIUS HORIA TUTUJANU

Contrasemnează

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.890,50	1.890,50	9.634,64		
	1	Surse proprii, din care:		1.890,50	1.890,50	9.634,64		
		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:		1.890,50	1.890,50	9.634,64		
	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 2017		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
	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:		1.890,50	1.890,50	9.634,64		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1.890,50	1.890,50	9.634,64		
	- (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 2017		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
	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:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2017		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2018	an 2019	an 2020
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Dumitru-Lucian ~~Luțu~~ ~~Luțu~~

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

Anca-Cristina Paruschi

Intocmit,
SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE,

Monica-Mirela Onica

la Hotararea Consiliului Judetean
nr. 165/30.05.2018

LISTĂ
de investiții pe anul 2018

mii lei

Nr. Crt	Denumirea investiției	U/M	Cantitate	Preț unitar	Valoare totală	Valoare totală	Valoare	Valoare	Finantat din
				fără TVA	fără TVA	totală 2018 fără TVA	TVA	totală cu TVA	buget RAJDP (cu TVA)
				mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL				9.634,64	9.634,64	1.830,58	11.465,22	11.465,22
I	Lucrari noi, total din care:	<i>mii lei</i>			882,65	882,65	167,70	1.050,35	1.050,35
	lucrari noi	<i>mii lei</i>			882,65	882,65	167,70	1.050,35	1.050,35
1	Lucrari amenajare grupuri sanitare, racordare la rețeaua de apa - canalizare si executie instalatie termica de incalzire Sectia Tariverde	mii lei		83,50	83,50	83,50	15,87	99,37	99,37
2	Lucrari acoperire pentru depozitare material antiderapant	buc	5	64,00	320,00	320,00	60,80	380,80	380,80
3	Constructie metalica acoperita tip hala ptr garaj utilaje Sectia Tariverde, Baneasa	buc	2	175,00	350,00	350,00	66,50	416,50	416,50
4	Achizitie teren pentru statia de asfalt Sectia Cuza Voda	mii lei		129,15	129,15	129,15	24,54	153,69	153,69
II	Dotări independente - alte chelt. (utilaje, echipamente, instalații), total din care:	<i>mii lei</i>			8.679,00	8.679,00	1.649,01	10.328,01	10.328,01
	achizitii noi	<i>mii lei</i>			8.679,00	8.679,00	1.649,01	10.328,01	10.328,01
1	Autobăsculanta cu lama si sararita	buc	10	690,00	6.900,00	6.900,00	1.311,00	8.211,00	8.211,00
2	Aparat sudura tip inverter / generator	buc	3	10,00	30,00	30,00	5,70	35,70	35,70
3	Pod bascula 60 to cu cabina de comanda pentru Cariera Garlita, Sipote	buc	2	75,00	150,00	150,00	28,50	178,50	178,50
4	Cazan mural in condensare 50 kw	buc	1	12,00	12,00	12,00	2,28	14,28	14,28
5	Finisor asfalt pe senile	buc	1	1.120,00	1.120,00	1.120,00	212,80	1.332,80	1.332,80
6	Cilindru compactor Lis cu vibrare -12 to	buc	1	467,00	467,00	467,00	88,73	555,73	555,73
III	Programe informatice	<i>mii lei</i>			72,99	72,99	13,87	86,86	86,86
	achizitii noi	<i>mii lei</i>			72,99	72,99	13,87	86,86	86,86
1	Module programe informatice	buc	1	60,00	60,00	60,00	11,40	71,40	71,40
2	UPS APS Smart 220 VA LCD	buc	2	3,00	5,99	5,99	1,14	7,13	7,13
3	Modernizare Sistem GMSS pentru masuratori topo	buc	1	7,00	7,00	7,00	1,33	8,33	8,33

ADMINISTRATOR/SPECIAL,

Lucian Dumitru LUNGOCI

Director Executiv Tehnic,

Ing. *Lucian POȘERBA*

Director Executiv Economic,

Ec. *Anca-Cristina PAULUSCHI*

Intocmit,

Șef Serviciu Financiar - Contabilitate,

Ec. *Monica-Mirela ONICA*

la HcJ NR- 165/30.05.2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2015	Realizat/ Preliminat an 2016	Realizat/ Preliminat an 2017	Propuneri an curent (2018)	% 8= 7/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	21.346,00	40.252,96	57.353,02	60.996,67	1,06
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	21.218,00	40.246,99	57.347,02	60.981,67	1,06
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4					
	2	Venituri financiare	5	128,00	5,97	6,00	15,00	2,50
	3	Venituri extraordinare	6					
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	37.393,00	35.678,42	47.303,54	51.532,81	1,09
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	35.438,00	35.300,55	46.850,04	51.182,81	1,09
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	10.062,00	14.836,07	27.575,59	33.255,53	1,21
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	881,00	777,08	976,50	774,50	0,79
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	10.593,00	11.832,12	13.879,99	15.401,78	1,11
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	8.566,00	9.649,14	11.187,56	14.805,21	1,32
		C1 cheltuieli cu salariile	13	8.566,00	8.995,23	10.207,56	12.958,68	1,27
		C2 bonusuri	14		653,91	980,00	1.846,53	1,88
		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	305,00	
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2.027,00	2.182,98	2.332,43	291,57	0,13
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	13.902,00	7.855,28	4.417,96	1.751,00	0,40
	2	Cheltuieli financiare	20	1.955,00	377,87	453,50	350,00	0,77
	3	Cheltuieli extraordinare	21					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-16.047,00	4.574,54	10.049,48	9.463,86	0,94
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23					
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-16.047,00	4.574,54	10.049,48	9.463,86	0,94
	1	Rezerve legale	25					

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2015	Realizat/ Preliminat an 2016	Realizat/ Preliminat an 2017	Propuneri an curent (2018)	% 8= 7/6
	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	-16.047,00	4.574,54	10.049,48	9.463,86	0,94
	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	-16.047,00	4.574,54	10.049,48	9.463,86	0,94
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					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		4.578,21	1.890,50	9.634,64	5,10
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	386	311	318	314	0,99

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2015	Realizat/ Preliminat an 2016	Realizat/ Preliminat an 2017	Propuneri an curent (2018)	% 8= 7/6
2		Nr. mediu de salariați total	49	352	302	305	321	1,05
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1.950,00	2.662,57	2.790,00	3.843,51	1,38
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	208,72	266,26	305,67	384,35	1,26
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	60,83	133,27	188,02	189,97	1,01
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53					
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54					
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	1.751,76	886,36	824,78	844,85	1,02
9		Plăți restante	56	17.784,29	14.446,89	14.335,89	30,00	0,00
10		Creanțe restante	57	25.080,80	14.164,26	8.273,87	8.029,77	0,97

ADMINISTRATOR SPECIAL

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

Anca-Cristina Paruschi

Intocmit,
SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE,

Monica Mirala Onice

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			2018	
						Aprobat		Realizat	An	%
						conf HG/ Ord.com	conform Hotararii CJC			
2	3	3a	3b	4	4a	5	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	21.346,00	40.252,96		57.353,02	64.972,30	60.996,67	0,94
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	21.218,00	40.246,99		57.347,02	64.961,37	60.981,67	0,94
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	18.348,00	32.154,76		55.167,02	56.221,54	57.142,86	1,02
	a1)	din vânzarea produselor	4		482,27		750,00	736,20	840,34	1,14
	a2)	din servicii prestate	5		31.672,49		54.417,02	55.481,11	56.302,52	1,01
	a3)	din redevențe și chirii	6					4,23		
	a4)	alte venituri	7							
	b)	din vânzarea mărfurilor	8							
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9				0,00		0,00	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10							
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11							
	d)	din producția de imobilizări	12		1,61					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	403,00	107,15		1.090,00	-153,80	400,00	-2,60
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	2.467,00	7.983,47		1.090,00	8.893,63	3.438,81	0,39
	f1)	din amenzi și penalități	15		869,84		460,00	6,97		0,00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16		2.265,30					

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			2018	
					Aprobat		Realizat	An	%
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
	- active corporale	17		2.265,30					
	- active necorporale	18							
	f3) din subvenții pentru investiții	19	4,00	3.712,87			2.930,37	2.808,81	
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20							
	f5) alte venituri	21		1.135,46		630,00	5.956,29	630,00	0,11
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	128,00	5,97		6,00	10,93	15,00	1,37
	a) din imobilizări financiare	23							
	b) din investiții financiare	24							
	c) din diferențe de curs	25					0,07		
	d) din dobânzi	26	2,00	5,97		6,00	10,86	15,00	1,38
	e) alte venituri financiare	27	126,00						
3	Venituri extraordinare	28							
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	37.393,00	35.678,42		47.303,54	39.389,63	51.532,81	1,31
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din	30	35.438,00	35.300,55		46.850,04	38.951,81	51.182,81	1,31
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	10.062,00	14.836,07		27.575,59	22.904,86	33.255,53	1,45
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	6.063,00	10.597,99		21.508,26	17.919,59	26.248,50	1,46
	a) cheltuieli cu materiile prime	33		5.080,40		10.674,13	10.921,74	17.390,50	1,59
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		4.075,83		9.299,13	5.063,35	6.945,00	1,37
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		757,78		2.910,00	1.360,36	1.800,00	1,32
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36		3.128,93		6.389,13	3.362,25	4.644,00	1,38
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		110,28		210,00	172,70	113,00	0,65
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	833,00	1.331,48		1.325,00	1.761,79	1.800,00	1,02
	e) cheltuieli privind mărfurile	39							
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	3.999,00	676,73		504,10	313,81	530,98	1,69
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		221,40		183,00	169,85	303,98	1,79
	b) cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42		190,94		184,00	65,84	85,00	1,29
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		190,94		184,00	65,84	85,00	1,29

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			2018	
					Aprobat		Realizat	An	%
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
	b2) - către operatori cu capital privat	44							
	c) prime de asigurare	45		264,39		137,10	78,13	142,00	1,82
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		3.561,35		5.563,23	4.671,46	6.476,05	1,39
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47		50,62					
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		77,07		80,00	30,00	10,00	0,33
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49				80,00	30,00	10,00	0,33
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50		6,56		80,00	5,93	6,50	1,10
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51		4,60		80,00	0,82	1,50	1,82
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52							
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		1,96			5,11	5,00	0,98
	- 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							
	- 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		0,00	
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58							

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			2018	
				Aprobat		Realizat	An	%
				conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
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	1.916,87		2.500,00	1.929,02	2.000,00	1,04
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1,24		1,50	11,82	15,00	1,27
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	1,24		1,50	0,21	1,50	7,06
	-interna	65	1.24		1,50	0,21	1,50	7,06
	-externa	66						
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	110,31		110,00	116,55	115,00	0,99
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	45,53		50,00	87,75	100,00	1,14
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2,70		111,60	11,70	238,15	20,35
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70						
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71			101,60	1,68	196,90	116,89
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2,70		10,00	10,02	30,00	2,99
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					11,25	0,00
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74						
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						

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			2018	
					Aprobat		Realizat	An	%
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77							
	j) alte cheltuieli	78		1.350,45		2.630,13	2.478,69	3.991,40	1,61
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	881,00	777,08		976,50	650,29	774,50	1,19
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	80		28,25		40,00	44,51	50,00	1,12
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		295,46		480,00	281,22	300,00	1,07
	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	2,75	4,50	1,64
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		450,13		452,00	321,81	420,00	1,31
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	10.593,00	11.832,12		13.879,99	13.709,55	15.401,78	1,12
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	8.566,00	9.649,14		11.187,56	10.995,11	14.805,21	1,35
	C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	8.566,00	8.995,23		10.207,56	9.980,78	12.958,68	1,30
	a) salarii de bază	89		8.995,23		10.207,56	9.980,78	12.788,58	1,28
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90							
	c) alte bonificații (conform CCM)	91						170,10	
	C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92		653,91		980,00	1.014,33	1.846,53	1,82
	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							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			2018	
					Aprobat		Realizat	An	%
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
	b) tichete de masă;	96		653,91		980,00	1.014,33	1.298,43	1,28
	c) vouchere de vacanță;	97						548,10	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98							
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99						16,80	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100				0,00		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	416,05	305,00	0,73
	a) pentru directori/directorat	105							
	-componenta fixă	106							
	-componenta variabilă	107							
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108				360,00	416,05	305,00	0,73
	-componenta fixă	109				360,00	301,18	305,00	1,01
	-componenta variabilă	110					114,88		0,00
	c) pentru AGA și cenzori	111							
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112							
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	2.027,00	2.182,98		2.332,43	2.298,40	291,57	0,13
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	13.902,00	7.855,28		4.417,96	1.687,11	1.751,00	1,04
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115		4,35		0,00	58,28	10,00	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			2018	
				Aprobat		Realizat	An	%
				conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
- către bugetul general consolidat	116							
- către alți creditori	117		4,35			58,28	10,00	
b) cheltuieli privind activele imobilizate	118		8.038,81					
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	119							
d) alte cheltuieli	120	2.658,00	0,32		1.891,96	0,30	1,00	3,28
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	6.026,00	1.797,62		2.526,00	1.651,64	1.740,00	1,05
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	122	5.218,00	-1.985,82		0,00	-23,12	0,00	0,00
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	100,00	3.099,03		0,00	0,00	0,00	0,00
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124							
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125							
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126		5.084,85			23,12		
f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127		5.084,85		0,00	23,12	0,00	
- din participarea salariaților la profit	128							
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129		4.984,93					
- venituri din alte provizioane	130		99,92			23,12		
2 Cheltuieli financiare (rd.132+rd.135+rd.138), din care:	131	1.955,00	377,87		453,50	437,82	350,00	0,80
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	757,00	377,87		453,50	437,80	350,00	0,80
a1) aferente creditelor pentru investiții	133							
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	757,00	377,87		453,50	437,80	350,00	0,80

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			2018	
					Aprobat		Realizat	An	%
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135					0,02		
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136							
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137					0,02		
	c) alte cheltuieli financiare	138	1.198,00						
3	Cheltuieli extraordinare	139							
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	-16.047,00	4.574,54		10.049,48	25.582,67	9.463,86	0,37
	venituri neimpozabile	141							
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	10.778,00						
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	0,00						
	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Venituri totale din exploatare (rd.2), din care :	144	21.218,00	40.246,99		57.347,02	64.961,37	60.981,67	0,94
	a) venituri din subventii si transferuri	145							
	b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. legii anuale a bugetului de stat	146							
2	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87) din care:	147	8.566,00	9.649,14		11.187,56	10.995,11	14.805,21	1,35
	a)	148							
	b)	149							
	c)	150							
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	8.566,00	8.995,23		10.207,56	9.980,78	12.958,68	1,30
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	386	311		318	310	314	1,01
5	Nr. mediu de salariați	153	352	302		305	321	321	1,00
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile [(rd.147-rd.93*-rd.98)/ rd. 153]/12*1000	154	1.950,00	2.662,57		2.790,00	2.854,39	3.843,51	112,21
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat	155	208,72	266,26		305,67	285,44	384,35	1,35

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			2018	
					Aprobat		Realizat	An	%
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
V	a)	156	60,83	133,27		188,02	202,37	189,97	0,94
	b)	157							
7	c)	158							
	c1)	159							
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160							
	- pret mediu (p)	161							
	- valoare = QPF x p	162							
	- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	163							
8	Plăți restante	164	17.784,29	14.446,89		14.335,89	82,50	30,00	0,36
9	Creanțe restante, din care:	165	25.080,80	14.164,26		8.273,87	10.116,80	8.029,77	0,79
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	11.780,00	8.048,20		3.433,37	6.299,44	4.570,31	0,73
	- de la operatori cu capital privat	166	3.751,00	6.116,06		4.840,50	3.817,36	3.459,46	0,91
	- de la bugetul de stat	167							
	- de la bugetul local	168							
	- de la alte entitati	169							
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	5.765,00	5.765,00		5.765,00	0,00	0,00	0,00

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

**) se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute la Legea anuala a bugetului de stat

ADMINISTRATOR SPECIAL

Ing. Dumitru-Lucian Ungoci

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

Ec. Anca-Cristina Paruschi

Intocmit,

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE,

Ec. Monica-Mirabela Onicea

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		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:	30.077,16	40.252,96	1,33	57.353,02	64.972,30	1,13
1	Venituri din exploatare *)	30.073,04	40.246,99	1,33	57.347,02	64.961,37	1,13
2.	Venituri financiare	4,12	5,97	1,44	6,00	10,93	1,82
3.	Venituri extraordinare						

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

ADMINISTRATOR SPECIAL,

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

Dumitru TEAMAȘ

Anca - Cristina PARUSCHI

Intocmit,

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE,

Monica - Mirela ONICA

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI
 (IN REORGANIZARE JUDICIARA, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN REDRESSEMENT)
 Sediul/Adresa: Str.Celulozei, nr.15A, Constanta
 Cod unic de înregistrare: 2749993

ANEXA Nr. 5
 la H.C.J.C. NR. 165/30.05.2018

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2017		An curent 2018		An 2019		An 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	Măsura 1 .Cresterea cifrei de afaceri prin majorarea programului de lucrari cu cel puțin 10%	30.04.2018	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 2017		An curent 2018		An 2019		An 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	
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,

Dumitru-Lucian ~~V~~ingoci

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

Anca-Cristina ~~P~~alucchi

Intocmit,
SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE,

Monica-Mirela Onica

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de Hotărâre privind modificarea listei de investiții pentru Regia
Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare judiciară, în
judicial reorganisation, en redressment pe anul 2018**

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, ale celor din O.G. nr.15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activității regiilor autonome, astfel cum a fost modificată și completată, ale 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 autonome din subordine.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressment este regie proprie a Consiliul Județean Constanța, care asigură administrarea, întreținerea și reparațiile la drumurile județene, podurile și podetele aferente, potrivit H.C.J.Constanța nr. 430/23.12.2013.

Până la aceasta dată, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, aprobat prin H.C.J.nr.38/14.02.2018, nu a suferit modificări.

Lista de investiții, aprobată prin aceeași hotărâre, se modifică potrivit anexelor 1 și 2 și include elementele strict necesare pentru anul 2018.

Modificările listei de investiții sunt datorate următoarelor aspecte:

- Secțiile Baneasă și Tariverde ale regiei sunt dotate cu o serie de autovehicule și utilaje, necesare execuției de lucrări – construcții drumuri și prestării de servicii de dezapezire și combaterea lunecșului. Secțiile în cauză nu dețin spații de depozitare a autovehiculelor și utilajelor din dotare, ținându-le în spațiu deschis (incinta secției), astfel încât bunurile respective sunt supuse, pe parcursul timpului, unei uzuri fizice și morale mult mai mare decât aceea pe care ar avea-o în cazul staționării în spații acoperite. Drept urmare se impune realizarea a două hale la secțiile sus menționate, cu destinația de garaj și atelier auto pentru utilaje, autovehicule, senilate, freze, s.a., sens în care punctul I – "lucrări noi", din lista de investiții a regiei se completează cu poziția nr.3;
- Instalația de preparare amestecuri asfaltice proprietatea regiei este amplasată și funcționează pe un teren închiriat, în suprafață de 0,779 ha, proprietatea U.A.T.Comuna Cuza Vodă, Județul Constanța, se impune dobândirea de către regie a acestui teren în proprietate, fapt pentru care au

si fost începute demersurile necesare pentru cumpărare de la proprietar.Față de acest aspect punctul I – " lucrări noi", din lista de investiții a regiei va fi completat cu poziția nr. 4;

➤ La Carierele Șipote și Gârlița nu există cântare pentru piatră, astfel încât, în temeiul art.4 lit.b) din H.G.nr.1373/2008 modificată și completată, se impune achiziționarea a două bucăți "pod basculă de 60 to, cu cabină de comandă" pentru a nu fi încălcat textul de lege sun enunțat și pentru a fi corect determinate stocurile de piatră din gestiunile in cauza și, de asemenea, in vederea bunei desfasurari a executiei de lucrari, este necesara achiziționarea unui cazan mural în condensare 50 kw, a unui finisor pe șenile și a unui cilindru compactor Lis cu vibraire – 12 to sens în care punctul II – din lista de investiții a regiei va fi completat cu pozițiile nr. 3, nr. 4, nr. 5 și nr.6.

Totodată, se impune upgradarea stabilizatoarelor de tensiune pentru protecția datelor, precum și a sistemului GMSS pentru măsurători topo, ale regiei, acestea fiind depășite raportat la cerințele tehnologice din prezent și trebuind adaptate, motiv pentru care punctul III – "programe informatice", din lista de investiții a regiei va fi completat cu pozițiile nr.2 și nr.3.

Față de aspectele expuse, consider că Proiectul de hotărâre se bazează pe lege și pe realitățile actuale ale desfășurării activității regiei, astfel încât poate fi aprobat.

Tinând cont de cele sus menționate, supun dezbaterii și aprobării Plenului Consiliului Județean Constanța proiectul de hotărâre .

PRESEDINTE.

Marius ✓/Horia TUTUZANU

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ

R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind modificarea listei de investiții pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare, în judicial reorganisation, en redressement pe anul 2018

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare, în judicial reorganisation, en redressement este regie proprie a Consiliului Județean Constanța, care asigură administrarea, întreținerea și reparațiile drumurilor județene, podurilor și podețelor, potrivit HCJ Constanța nr.430/23.12.2013.

Lista de investiții aprobată prin HCJ 38/14.02.2018 se modifică conform anexelor 4a și 4b, de la valoarea de 8.849,44 mii lei inclusiv TVA la valoarea de 11.465,22 mii lei inclusiv TVA după cum urmează :

I.	Lucrari noi	1.050,35 mii lei
II.	Dotari independente	10.328,01 mii lei
III.	Achizitii programe informatice	86,86 mii lei

Având în vedere cele menționate supunem aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea listei de investiții pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare, în judicial reorganisation, en redressement pe anul 2018.

Director General,
Blacioti-Georgeta

Șef Serviciu
Cîrdu Veronica

4

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Comisia de Specialitate Buget-Finanțe

RAPORT

Comisia de Specialitate Buget-Finanțe, întrunită în ședința din data de 25.05.2018, a analizat Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța, raportul Direcției Generale Economico-Financiare la proiectul de hotărâre privind modificarea listei de investiții pentru Regia Autonomă de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment pe anul 2018.

Comisia aveau favorabil proiectul de hotărâre.

PREȘEDINTE,
DONȚU GHEORGHE