

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA Nr. 376

Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare, în judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2018

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din data de 19.12.2018

Având în vedere :

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanta, Marius Horia TUȚUIANU;
- Raportul Direcției Generale Economico-Financiare;
- Raportul Comisiei de specialitate Buget – Finanțe.
- Nota de fundamentare nr.34552/10.12.2018 a Regiei Autonome de Drumuri și Poduri Constanța

În temeiul prevederilor Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, ale prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare diposițiile art. 91 alin. (1) litera "a", alin. 5 litera "a" pct.12, ale art. 97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor H.C.J. nr.430/2013 privind atribuirea în gestiune directă către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța serviciului public de administrare a drumurilor județene, podurilor și podețelor aferente,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare, în judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2018, conform Anexelor nr. 1, nr. 2 , nr. 3, nr. 4a și nr. 4b 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 și va urmări derularea operațiunilor care decurg din prezenta hotărâre.

Art. 3 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 19.12. 2018

PREȘEDINTE.

TUTUIANU MARIUS HORIA

Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEȚULUI

BELU MARIANA

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	68,076.51	50,830.49	0.75
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	21,218.00	40,246.99	68,065.58	50,810.39	0.75
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4					
	2	Venituri financiare	5	128.00	5.97	10.93	20.10	1.84
	3	Venituri extraordinare	6					
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	37,393.00	35,678.42	40,219.34	45,354.21	1.13
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	35,438.00	35,300.55	39,781.23	45,206.21	1.14
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	10,062.00	14,836.07	22,890.23	26,962.87	1.18
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	881.00	777.08	708.79	772.00	1.09
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	10,593.00	11,832.12	13,861.12	14,995.09	1.08
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	8,566.00	9,649.14	11,092.75	14,396.99	1.30
	C1	cheltuieli cu salariile	13	8,566.00	8,995.23	10,070.19	12,719.52	1.26
	C2	bonusuri	14		653.91	1,022.56	1,503.47	1.47
	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			416.05	308.00	
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2,027.00	2,182.98	2,352.31	290.10	0.12
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	13,902.00	7,855.28	2,321.10	2,476.25	1.07
	2	Cheltuieli financiare	20	1,955.00	377.87	438.10	148.00	0.34
	3	Cheltuieli extraordinare	21					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-16,047.00	4,574.54	27,857.17	5,476.28	0.20
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-16,047.00	4,574.54	27,857.17	5,476.28	0.20
	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	27,857.17	5,476.28	0.20
	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	27,857.17	5,476.28	0.20
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	637.64	0.34
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	386	311	310	285	0.92

		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	308	321	1.04
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	1,950.00	2,662.57	3,001.28	3,737.54	1.25
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	300.13	373.75	1.25
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	60.83	133.27	220.99	158.29	0.72
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	590.80	892.26	1.51
9		Plăți restante	56	17,784.29	14,446.89	187.48	30.00	0.16
10		Creanțe restante	57	25,080.80	14,164.26	10,168.51	10,446.77	1.03

ADMINISTRATOR SPECIAL

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

Ec. ~~Anta-Cristina~~ Paruschi

U

Intocmit,

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE,

Monica-Mirela Unica

**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			
				3a	3b	4	4a	5	6	7 7 = 6/5
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	21,346.00	40,252.96		57,353.02	68,076.51	50,830.49	0.75
	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	68,065.58	50,810.39	0.75
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	18,348.00	32,154.76		55,167.02	57,168.46	45,518.58	0.80
	a1)	din vânzarea produselor	4		482.27		750.00	736.20	740.00	1.01
	a2)	din servicii prestate	5		31,672.49		54,417.02	55,481.11	44,694.24	0.81
	a3)	din redevențe și chirii	6					4.23	4.34	1.03
	a4)	alte venituri	7					946.92	80.00	0.08
	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	-56.64	412.00	-7.27
	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	10,953.77	4,879.81	0.45
	f1)	din amenzi și penalități	15		869.84		460.00	6.97	1,562.97	224.15
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16		2,265.30					
		- active corporale	17		2,265.30					
		- active necorporale	18							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			2018	
					Aprobat		Realizat	An	%
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
	f3) din subvenții pentru investiții	19	4.00	3,712.87			3,294.45	2,808.84	0.85
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20							
	f5) alte venituri	21		1,135.46		630.00	7,652.35	508.00	0.07
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	128.00	5.97		6.00	10.93	20.10	1.84
	a) din imobilizări financiare	23							
	b) din investiții financiare	24							
	c) din diferențe de curs	25					0.07	0.10	1.39
	d) din dobânzi	26	2.00	5.97		6.00	10.85	20.00	1.84
	e) alte venituri financiare	27	126.00						
3	Venituri extraordinare	28							
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	37,393.00	35,678.42		47,303.54	40,219.34	45,354.21	1.13
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din	30	35,438.00	35,300.55		46,850.04	39,781.23	45,206.21	1.14
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	10,062.00	14,836.07		27,575.59	22,890.23	26,962.87	1.18
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	17,902.25	19,951.24	1.11
	a) cheltuieli cu materiile prime	33		5,080.40		10,674.13	10,918.74	12,684.24	1.16
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		4,075.83		9,299.13	5,049.01	5,489.20	1.09
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		757.78		2,910.00	1,361.09	1,231.89	0.91
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36		3,128.93		6,389.13	3,377.89	3,735.57	1.11
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		110.28		210.00	172.70	127.80	0.74
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	833.00	1,331.48		1,325.00	1,761.79	1,650.00	0.94
	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	316.73	424.58	1.34
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		221.40		183.00	169.85	288.37	1.70
	b) cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42		190.94		184.00	68.88	50.95	0.74
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		190.94		184.00	68.88	50.95	0.74
	b2) - către operatori cu capital privat	44							
	c) prime de asigurare	45		264.39		137.10	78.00	85.26	1.09

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			2018	
					Aprobat		Realizat	An	%
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
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	4,671.25	6,587.05	1.41
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		50.62					
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48		77.07		80.00	30.00	12.73	0.42
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49				80.00	30.00	12.73	0.42
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50		6.56		80.00	6.37	15.50	2.43
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		4.60		80.00	1.26	1.50	1.19
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52							
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		1.96			5.11	14.00	2.74
	- 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							
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59							

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			2018	
				Aprobat		Realizat	An	%
				conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
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	2,655.25	1.38
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1.24		1.50	11.82	31.70	2.68
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	1.24		1.50	0.21	10.00	47.06
	-interna	65	1.24		1.50	0.21	10.00	47.06
	-externa	66						
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	110.31		110.00	116.55	102.09	0.88
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	45.53		50.00	87.76	30.98	0.35
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2.70		111.60	54.62	540.60	9.90
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					505.00	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71			101.60	44.60	16.60	0.37
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2.70		10.00	10.02	7.20	0.72
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					11.80	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						
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77						
j)	alte cheltuieli	78	1,350.45		2,630.13	2,435.13	3,198.20	1.31

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		2018		
					Aprobat		Realizat	An	%
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
III	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	708.79	772.00	1.09
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	80		28.25		40.00	34.58	10.00	0.29
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		295.46		480.00	287.23	285.00	0.99
	c) ch. cu taxa de licență	82							
	d) ch. cu taxa de autorizare	83						29.52	
	e) ch. cu taxa de mediu	84		3.24		4.50	1.47	1.17	0.79
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		450.13		452.00	385.50	446.31	1.16
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	10,593.00	11,832.12		13,879.99	13,861.12	14,995.09	1.08
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	8,566.00	9,649.14		11,187.56	11,092.75	14,396.99	1.30
	C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	8,566.00	8,995.23		10,207.56	10,070.19	12,893.52	1.28
	a) salarii de bază	89		8,995.23		10,207.56	10,070.19	12,719.52	1.26
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90							
	c) alte bonificații (conform CCM)	91						174.00	
	C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92		653.91		980.00	1,022.56	1,503.47	1.47
	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		653.91		980.00	1,022.56	1,051.07	1.03
	c) vouchere de vacanță;	97						452.40	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			2018	
					Aprobat		Realizat	An	%
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99						26.80	
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	308.00	0.74
	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	308.00	0.74
	-componenta fixă	109				360.00	301.18	308.00	1.02
	-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	2,352.31	290.10	0.12
	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	2,321.10	2,476.25	1.07
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115		4.35		0.00	59.71	10.00	0.17
	- către bugetul general consolidat	116							
	- către alți creditori	117		4.35			59.71	10.00	0.17
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118		8,038.81			520.47		0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			2018	
					Aprobat		Realizat	An	%
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	119							
	d) alte cheltuieli	120	2,658.00	0.32		1,891.96	134.47	670.71	4.99
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	6,026.00	1,797.62		2,526.00	1,657.73	1,795.54	1.08
	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	-51.28	0.00	0.00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	100.00	3,099.03		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			51.28		
	f2.1) din anulara provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127		5,084.85		0.00	51.28	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			51.28		
2	Cheltuieli financiare (rd.132+rd.135+rd.138), din care:	131	1,955.00	377.87		453.50	438.10	148.00	0.34
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	757.00	377.87		453.50	437.80	148.00	0.34
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133							
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	757.00	377.87		453.50	437.80	148.00	0.34
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135					0.31		
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136							

	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) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137					0.31		
	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	27,857.17	5,476.28	0.20
	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	68,065.58	50,810.39	0.75
	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	11,092.75	14,396.99	1.30
	a)	148							
	b)	149							
	c)	150							
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	8,566.00	8,995.23		10,207.56	10,070.19	12,893.52	1.28
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	386	311		318	310	285	0.92
5	Nr. mediu de salariați	153	352	302		305	308	321	1.04
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	3,001.28	3,737.54	103.78
	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	300.13	373.75	1.25
V	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	60.83	133.27		188.02	220.99	158.29	0.72

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2015	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017			2018	
					Aprobat		Realizat	An	%
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
7	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat	157							
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158							
	c1) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care :	159							
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160							
	- pret mediu (p)	161							
	- valoare = QPF x p	162							
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	163							
8	Plăți restante	164	17,784.29	14,446.89		14,335.89	187.48	30.00	0.16
9	Creanțe restante, din care:	165	25,080.80	14,164.26		8,273.87	10,168.51	10,446.77	1.03
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	11,780.00	8,048.20		3,433.37	6,299.44	7,671.52	1.22
	- de la operatori cu capital privat	166	3,751.00	6,116.06		4,840.50	3,869.07	2,775.25	0.72
	- 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 creșterii castigului mediu brut lunar, prevazute la Legea anuala a bugetului de stat

ADMINISTRAȚIA ECONOMICĂ JUDEȚULUI
SĂLĂJEA

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

✓ Intocmit,
SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE

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	68.076,51	1,18
1	Venituri din exploatare *)	30.073,04	40.246,99	1,33	57.347,02	68.065,58	1,18
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 permise de la bugetul de stat.

ADMINISTRATOR SPECIAL.

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

Anca – Cristina PARIȘCHI ✓

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE,

Monica – Mirela ONICA

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	637.84		
	1	Surse proprii, din care:		1,890.50	1,890.50	637.84		
		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	637.84		
	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	637.84		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		1,890.50	1,890.50	637.84		
	- (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

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

Anca - Cristina Paruschi

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE.

la Hotararea Consiliului Judetean
nr. 376/19.12.2018

LISTĂ
de investiții pe anul 2018

mii lei

Nr. Crt	Denumirea investiției	U/M	Cantitate	Preț unitar fără TVA	Valoare totală fără TVA	Valoare totală 2018 fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală cu TVA	Finantat din buget RAJDP (cu TVA)
				mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL				637.64	637.64	96.61	734.25	734.25
I	Lucrari noi, total din care:	<i>mii lei</i>			582.65	582.65	86.17	668.82	668.82
	lucrari noi	<i>mii lei</i>			582.65	582.65	86.17	668.82	668.82
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 amenajare tamplarie pvc Sectia Harsova	buc	1	20.00	20.00	20.00	3.80	23.80	23.80
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	0.00	129.15	129.15
II	Dotări independente - alte chelt. (utilaje, echipamente, instalații), total din care:	<i>mii lei</i>			37.00	37.00	7.03	44.03	44.03
	achiziții noi	<i>mii lei</i>			37.00	37.00	7.03	44.03	44.03
1	Cazan mural in condensare 50 kw	buc	1	12.00	12.00	12.00	2.28	14.28	14.28
2	Boiler electric 2400 W, 200 L, 230 V	buc	1	4.00	4.00	4.00	0.76	4.76	4.76
3	Bariera	buc	1	5.00	5.00	5.00	0.95	5.95	5.95
4	Analizator de gaze pentru motoarele pe benzina	buc	1	16.00	16.00	16.00	3.04	19.04	19.04
III	Programe informatice	<i>mii lei</i>			17.99	17.99	3.42	21.41	21.41
	achiziții noi	<i>mii lei</i>			17.99	17.99	3.42	21.41	21.41
1	Web Site	buc	1	5.00	5.00	5.00	0.95	5.95	5.95
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 - MIRELA UNICA

Director Executiv Tehnic,

Ing. Lucian POȘERBA

Director Executiv Economic.

Ec. Anca-Cristina PARUSCHI

Intocmit,

Șef Serviciu Financiar - Contabilitate.

Ec. MONICA-MIRELA UNICA

AVIZAT ÎN CONDIȚIILE LEGII NR. 85/2013

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

CABINET PREȘEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare, în judiciar reorganisation, en redressment, pe anul 2018

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, și ale prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare dispozițiile art. 9 alin.(2) din O.G. nr.15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activității regiilor autonome, ale O.G. 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 și O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, Consiliile Județene sunt abilitate să analizeze, să aprobe și să rectifice bugetele de venituri și cheltuieli 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.

Propunerea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 se materializează în :

CAPITOLUL I – VENITURI TOTALE

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 2018 și înregistrează o pondere de 75 % față de cele realizate în anul 2017 și cuprind :

A. VENITURI DIN EXPLOATARE	50.810,39 mii lei
Din care:	
- conform programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri finanțate din bugetul Consiliului Județean Constanța reprezentând :	44.694,24 mii lei
I. CHELTUIELI CURENTE, total din care:	24.613,24 mii lei
1.1.	2.342,55 mii lei
A. Plombări (20.000 Mp)	1.092,54 mii lei
B. Intreținerea Platformei Drumurilor și Estetica Rutiera	1.138,49 mii lei

C. Intretinere Poduri Si Podete	29,38 mii lei
D. Intretinere drumuri pietruite	82,14 mii lei
1.2.	21.581,74 mii lei
A. Covoare Bitumoase (78,50 Km)	20.640,27 mii lei
B. Siguranta Circulatiei	845,78 mii lei
C. Amenajare Acostamente	95,69 mii lei
1.3.	688,95 mii lei
A. Eliminare Puncte Periculoase	688,95 mii lei
II. CHELTUIELI DE CAPITAL, total din care :	0,00 mii lei
2.1.	
A. Alte cheltuieli	0,00 mii lei
- conform programului cu obiectivele si lucrarile aferente programelor judetene finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta	54,63 mii lei
A. Documentatii Tehnico- Economice	0,00 mii lei
B. Monitorizare Si Control Trafic	54,63 mii lei
- lucrari de dezapezire pentru sezonul de iarna	5.753,86 mii lei
- conform OUG 28 / 2013 – lucrari finantate de la Bugetul de Stat	10.050,02 mii lei
A. Modernizare si reabilitate DC 5 Mosneni – DN 39 com. 23 August	970,35 mii lei
B. Reabilitarea, consolidarea, protectia si modernizarea DC 45 Coslugea – Izvoarele - Com. Lipnita	0,00 mii lei
C. Reabilitare si modernizare DJ 224 Medgidia-Tortoman-Silistea si Reabilitare DJ 222 M.Kogalniceanu – Cuza Voda	9.079,67 mii lei
- conform contractelor incheiate cu Unitatile Administrativ Teritoriale din judetul Constanta	3.305,38 mii lei
- conform contractelor incheiate cu terti	917,11 mii lei
- Venituri din alte activitati (vanzare produse cariera, venituri aferente costului de productie, alte venituri din exploatare)	6.116,15 mii lei
B. VENITURI FINANCIARE	20,10 mii lei

CAPITOLUL II – CHELTUIELI TOTALE

Volumul si structura cheltuielilor totale cuprinse in propunerea de BVC pentru anul 2018 au fost dimensionate functie de nivelul veniturilor programate a fi realizate.

Cheltuielile totale prognozate in propunerea de BVC pentru anul 2018 sunt in suma de **45.354,21 mii lei**, inregistreaza o crestere cu 113% fata de realizarile anului 2017 si cuprind :

A. CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	45.206,21 mii lei
1.1. Cheltuieli cu bunurile si serviciile	26.962,87 mii lei

A. Cheltuieli privind stocurile (materii prime: bitum, filer, emulsie bituminoasa, combustibil : motorina, ulei, materiale consumabile, piese de schimb, obiecte de inventar) 19.951,24 mii lei

B. Cheltuieli cu servicii executate de terti (cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, chirii, RCA) 424,58 mii lei

C. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (cheltuieli cu transportul de bunuri, cheltuieli telecomunicatii, lucrari de forare – derocare, audit, inchirieri auto si utilaje, s.a) 6.587,05 mii lei

1.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (taxe pe activitati de exploatare a resurselor minerale, redevente miniere, concesiuni, impozite si taxe locale si alte impozite la bugetul de stat) 772,00 mii lei

1.3. Cheltuieli cu personalul 14.995,09 mii lei

A. Cheltuieli de natura salariala 14.396,99 mii lei

Am luat in calcul cresterea salariului minim brut pe tara garantat in plata la 1.900 lei, incepand cu 01.01.2018 cat si noile reglementari salariale privind calculul contributiilor aferente.

B. Cheltuielile cu contributiile datorate de angajator 290,10 mii lei

C. Cheltuielile aferente administratorului judiciar 308,00 mii lei

1.4. Alte cheltuieli de exploatare (cheltuieli cu amortizarea aferenta mijloacelor fixe din patrimonial regiei, cheltuieli cu protectia muncii, cheltuieli cu servicii informatice, s.a) 2.476,25 mii lei

B. CHELTUIELI FINANCIARE cuprind cheltuielile cu dobanzile scadente la plata pentru creditele angajate in anii precedent pentru activitatea curenta **148,00 mii lei**

CAPITOLUL III – REZULTATUL BRUT

Regia a bugetat incheierea exercitiului financiar pe anul 2018 cu un profit brut de **5.476,28 mii lei**, inregistrand o pondere de 20 % fata de rezultatul realizat in anul 2017.

Acestea sunt principalele aspecte care au generat rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanța în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2018.

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

PRESEDINTE.

Marius – ~~Horia~~ TUTUIANU

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICO - FINANCIARĂ**

R A P O R T

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri si Poduri Constanța în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2018

Consiliile Județene au competența legală de aprobare a Bugetului de venituri și cheltuieli și Listei de investiții pentru unitățile subordonate.

Rectificarea Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri si Poduri Constanța în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2018 este conform cu prevederile O.G. 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 si O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia cat si cu posibilitățile actuale și includ urgențele cele mai importante pe care le are regia în acest moment la capitolul cheltuieli precum și prognoze realiste la partea de venituri.

Propunerea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 se materializeaza in :

CAPITOLUL I – VENITURI TOTALE

Veniturile Regiei sunt realizate, in principal, din prestari de servicii – lucrari de intretinere si reparatii de drumuri si poduri, prognozate in propunerea de BVC pentru anul 2018 si inregistreaza o pondere de 75 % fata de cele realizate in anul 2017 si cuprind :

B. VENITURI DIN EXPLOATARE	50.810,39 mii lei
Din care:	
- conform programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta reprezentand :	44.694,24 mii lei
II. CHELTUIELI CURENTE, total din care:	24.613,24 mii lei
1.4.	2.342,55 mii lei
E. Plombari (20.000 Mp)	1.092,54 mii lei
F. Intretinerea Platformei Drumurilor si Estetica Rutiera	1.138,49 mii lei
G. Intretinere Poduri Si Podete	29,38 mii lei
H. Intretinere drumuri pietruite	82,14 mii lei
1.5.	21.581,74 mii lei
D. Covoare Bitumoase (78,50 Km)	20.640,27 mii lei

E. Siguranta Circulatiei	845,78 mii lei
F. Amenajare Acostamente	95,69 mii lei
1.6.	688,95 mii lei
B. Eliminare Puncte Periculoase	688,95 mii lei
II. CHELTUIELI DE CAPITAL, total din care :	0,00 mii lei
2.1.	
A. Alte cheltuieli	0,00 mii lei
- conform programului cu obiectivele si lucrarile aferente programelor judetene finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta	54,63 mii lei
C. Documentatii Tehnico- Economice	0,00 mii lei
D. Monitorizare Si Control Trafic	54,63 mii lei
- lucrari de deszapezire pentru sezonul de iarna	5.753,86 mii lei
- conform OUG 28 / 2013 – lucrari finantate de la Bugetul de Stat	10.050,02 mii lei
D. Modernizare si reabilitate DC 5 Mosneni – DN 39 com. 23 August	970,35 mii lei
E. Reabilitarea, consolidarea, protectia si modernizarea DC 45 Coslugea – Izvoarele - Com. Lipnita	0,00 mii lei
F. Reabilitare si modernizare DJ 224 Medgidia-Tortoman-Silistea si Reabilitare DJ 222 M.Kogalniceanu – Cuza Voda	9.079,67 mii lei
- conform contractelor incheiate cu Unitatile Administrativ Teritoriale din judetul Constanta	3.305,38 mii lei
- conform contractelor incheiate cu terti	917,11 mii lei
- Venituri din alte activitati (vanzare produse cariera, venituri aferente costului de productie, alte venituri din exploatare)	6.116,15 mii lei
B. VENITURI FINANCIARE	20,10 mii lei

CAPITOLUL II – CHELTUIELI TOTALE

Volumul si structura cheltuielilor totale cuprinse in propunerea de BVC pentru anul 2018 au fost dimensionate functie de nivelul veniturilor programate a fi realizate.

Cheltuielile totale prognozate in propunerea de BVC pentru anul 2018 sunt in suma de **45.354,21 mii lei**, inregistreaza o crestere cu 113% fata de realizarile anului 2017 si cuprind :

A. CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	45.206,21 mii lei
1.1. Cheltuieli cu bunurile si serviciile	26.962,87 mii lei
A. Cheltuieli privind stocurile (materii prime: bitum, filer, emulsie bituminoasa, combustibil : motorina, ulei, materiale consumabile, piese de schimb, obiecte de inventar)	19.951,24 mii lei
B. Cheltuieli cu servicii executate de terti (cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, chirii, RCA)	424,58 mii lei
C. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (cheltuieli cu transportul de bunuri, cheltuieli telecomunicatii, lucrari de forare – derocare, audit, inchirieri auto si utilaje, s.a)	6.587,05 mii lei

1.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (taxe pe activitati de exploatare a resurselor minerale, redevente miniere, concesiuni, impozite si taxe locale si alte impozite la bugetul de stat) 772,00 mii lei

1.3. Cheltuieli cu personalul 14.995,09 mii lei

A. Cheltuieli de natura salariala 14.396,99 mii lei

Am luat in calcul cresterea salariului minim brut pe tara garantat in plata la 1.900 lei, incepand cu 01.01.2018 cat si noile reglemantari salariale privind calculul contributiilor aferente.

B. Cheltuielile cu contributiile datorate de angajator 290,10 mii lei

C. Cheltuielile aferente administratorului judiciar 308,00 mii lei

1.4. Alte cheltuieli de exploatare (cheltuieli cu amortizarea aferenta mijloacelor fixe din patrimonial regiei, cheltuieli cu protectia muncii, cheltuieli cu servicii informatice, s.a) 2.476,25 mii lei

B. CHELTUIELI FINANCIARE cuprind cheltuielile cu dobanzile scadente la plata pentru creditele angajate in anii precedent pentru activitatea curenta **148,00 mii lei**

CAPITOLUL III – REZULTATUL BRUT

Regia a bugetat incheierea exercitiului financiar pe anul 2018 cu un profit brut de **5.476,28 mii lei**, inregistrand o pondere de 20 % fata de rezultatul realizat in anul 2017.

Apreciem ca rectificarea Bughetului de venituri si cheltuieli este corect fundamentata si intruneste conditiile de legalitate si oportunitate.

În consecință Proiectul de hotărâre împreună cu anexele sale pot fi supuse analizei și aprobării în Plenul Consiliului Județean .

DIRECTOR GENERAL,

Georgeta BEAGIOTI

Șef Serviciu,

CÎRCIU Veronica

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
Nr. 3452/ 10.12 .2018

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea de catre Consiliul Judetean Constanta
a rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018
al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

CAPITOLUL I – VENITURI TOTALE

Veniturile Regiei sunt realizate, in principal, din prestari de servicii – lucrari de intretinere si reparatii de drumuri si poduri, prognozate in propunerea de BVC pentru anul 2018 si inregistreaza o pondere de 75% fata de cele realizate in anul 2017 si cuprind :

A. VENITURI DIN EXPLOATARE	50.810,39 mii lei
Din care:	
- conform programului cu obiectivele si lucrarile de drumuri si poduri finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta reprezentand :	44.694,24 mii lei
I. VENITURI CURENTE, total din care:	24.613,24 mii lei
1.1.	2.342,55 mii lei
A. Plombari (20.000 Mp)	1.092,54 mii lei
B. Intretinerea Platformei Drumurilor si Estetica Rutiera	1.138,49 mii lei
C. Intretinere Poduri Si Podete	29,38 mii lei
D. Intretinere drumuri pietruite	82,14 mii lei
1.2.	21.581,74 mii lei
A. Covoare Bitumoase (78,50 Km)	20.640,27 mii lei
B. Siguranta Circulatiei	845,78 mii lei
C. Amenajare Acostamente	95,69 mii lei
1.3.	688,95 mii lei
A. Eliminarea Puncte Periculoase	688,95 mii lei
II. VENITURI DE CAPITAL, total din care :	0,00 mii lei
2.1.	
A. Alte cheltuieli	0,00 mii lei

- conform programului cu obiectivele si lucrarile aferente programelor judetene finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta	54,63 mii lei
A. Documentatii Tehnico- Economice	0,00 mii lei
B. Monitorizare Si Control Trafic	54,63 mii lei
- lucrari de dezapezire pentru sezonul de iarna (ian.-mart.; dec.2018)	5.753,86 mii lei
- conform OUG 28 / 2013 – lucrari finantate de la Bugetul de Stat	10.050,02 mii lei
A. Modernizare si reabilitate DC 5 Mosneni – DN 39 com. 23 August	970,35 mii lei
B. Reabilitarea, consolidarea, protectia si modernizarea DC 45 Coslugea – Izvoarele - Com. Lipnita	0,00 mii lei
C. Reabilitare si modernizare DJ 224 Medgidia-Tortoman-Silistea si Reabilitare DJ 222 M.Kogalniceanu – Cuza Voda	9.079,67 mii lei
- conform contractelor incheiate cu Unitatile Administrativ Teritoriale din judetul Constanta	3.305,38 mii lei
- conform contractelor incheiate cu terti	917,11 mii lei
- Venituri din alte activitati (vanzare produse cariera, venituri aferente costului de productie, alte venituri din exploatare)	6.116,15 mii lei
 B. VENITURI FINANCIARE	 20,10 mii lei

CAPITOLUL II – CHELTUIELI TOTALE

Volumul si structura cheltuielilor totale cuprinse in propunerea de BVC pentru anul 2018 au fost dimensionate functie de nivelul veniturilor programate a fi realizate.

Cheltuielile totale prognozate in propunerea de BVC pentru anul 2018 sunt in suma de **45.354,21 mii lei**, inregistreaza o crestere cu 113% fata de realizarile anului 2017 si cuprind :

A. CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	45.206,21 mii lei
1.1. Cheltuieli cu bunurile si serviciile	26.962,87 mii lei
A. Cheltuieli privind stocurile (materii prime: bitum, filer, emulsie bituminoasa, combustibil : motorina, ulei, materiale consumabile, piese de schimb, obiecte de inventar)	19.951,24 mii lei
B. Cheltuieli cu servicii executate de terti (cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, chirii, RCA)	424,58 mii lei
C. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (cheltuieli cu transportul de bunuri, cheltuieli telecomunicatii, lucrari de forare – derocare, audit, inchirieri auto si utilaje, s.a)	6.587,05 mii lei

1.2. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (taxe pe activitati de exploatare a resurselor minerale, redevente miniere, concesiuni, impozite si taxe locale si alte impozite la bugetul de stat) 772,00 mii lei

1.3. Cheltuieli cu personalul 14.995,09 mii lei

A. Cheltuieli de natura salariala 14.396,99 mii lei

Am luat in calcul cresterea salariului minim brut pe tara garantat in plata la 1.900 lei, incepand cu 01.01.2018 cat si noile reglementari salariale privind calculul contributiilor aferente.

B. Cheltuielile cu contributiile datorate de angajator 290,10 mii lei

C. Cheltuielile aferente administratorului judiciar 308,00 mii lei

1.4. Alte cheltuieli de exploatare (cheltuieli cu amortizarea aferenta mijloacelor fixe din patrimonial regiei, cheltuieli cu protectia muncii, cheltuieli cu servicii informatice, s.a) 2.476,25 mii lei

B. CHELTUIELI FINANCIARE cuprind cheltuielile cu dobanzile scadente la plata pentru creditele angajate in anii precedent pentru activitatea curenta 148,00 mii lei

CAPITOLUL III – REZULTATUL BRUT

Regia a bugetat incheierea exercitiului financiar pe anul 2018 cu un profit brut de **5.476,28 mii lei**, inregistrand o pondere de 20 % fata de rezultatul realizat in anul 2017.

~~ADMINISTRATOR~~ ~~INSPECIAL,~~

~~Duștru-Lucian~~ ~~KUNGOCI~~

Director Executiv Economic

Director Executiv Tehnic,

Ec. Anca-Cristina ~~RA~~ ~~USCHI~~

Ing. Lucian POȘERBA

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE BUGET – FINANȚE**

RAPORT

Comisia de specialitate buget – finanțe, întrunită astăzi 18.12.2018, a analizat Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean, Marius – Horia ȚUȚUIANU și Raportul Direcției Generale Economico – Financiare, la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2018.

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2018.

PREȘEDINTE,

Gheorghe DONTU