

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA Nr. 195

Privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2019

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din data de 12.08.2019

Având în vedere :

- Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Constanța, Marius – Horia ȚUȚUIANU;
- Raportul de specialitate al Direcției Generale Economico-Financiare;
- Avizul Comisiei de specialitate Buget – Finanțe;
- Nota de fundamentare nr. 9301/02.08.2019 a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment,.

În temeiul prevederilor Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, ale prevederilor art. 19 alin.(1) lit. b) ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. 1), ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, coroborate cu cele ale O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare și ale H.C.J. nr. 430/2013 privind atribuirea în gestiune directă către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, serviciului public de administrare a drumurilor județene, podurilor și podețelor aferente;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetul de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2019, 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 rectificării 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 32 voturi pentru, — voturi împotriva și — abțineri.

Constanța 12.08.2019

PRESȘDINTE.

Contrasemnă.

(IN REORGANIZARE JUDICIARA, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN REDRESSEMENT)

Sediul/Adresa: Str.Celulozei, nr.15A, Constanta

Cod unic de înregistrare: 2749993

ANEXA Nr. 1

la HG nr. 195/12.08.2019

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2019**

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2016	Realizat/ Preliminat an 2017	Realizat/ Preliminat an 2018	Propuneri an curent (2019)	% 8= 7/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	40,252.96	68,076.51	54,852.81	63,367.74	1.16
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	40,246.99	68,065.58	54,830.10	63,347.74	1.16
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4					
	2	Venituri financiare	5	5.97	10.93	22.71	20.00	1.14
	3	Venituri extraordinare	6					
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	35,678.42	40,219.34	46,966.85	58,537.68	1.25
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	35,300.55	39,781.24	46,855.58	58,537.68	1.25
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	14,836.07	22,890.23	25,225.77	40,477.97	1.60
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	777.08	708.79	743.84	772.10	1.04
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	11,832.12	13,861.12	14,837.83	17,102.33	1.15
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	9,649.14	11,092.75	14,243.82	16,450.65	1.15
	C1	cheltuieli cu salariile	13	8,995.23	10,070.19	12,785.15	15,008.51	1.17
	C2	bonusuri	14	653.91	1,022.56	1,458.67	1,442.14	0.99
	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	307.26	315.00	1.03
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2,182.98	2,352.31	286.75	336.68	1.17
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	7,855.28	2,321.10	6,048.14	185.28	0.03
	2	Cheltuieli financiare	20	377.87	438.10	111.27	0.00	0.00
	3	Cheltuieli extraordinare	21					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	4,574.54	27,857.17	7,885.96	4,830.06	0.61
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	4,574.54	27,857.17	7,885.96	4,830.06	0.61
	1	Rezerve legale	25					

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2016	Realizat/ Preliminat an 2017	Realizat/ Preliminat an 2018	Propuneri an curent (2019)	%	
								8= 7/6	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	4,574.54	27,857.17	7,885.96	4,830.06	0.61	
	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul 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	0.00	0.00	0.00	0.00		
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				10,317.74		
	1	Alocații de la buget	44				8,000.00		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	4,578.21	1,890.50	203.04	10,317.74	50.82	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	311	310	285	285	1.00	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2016	Realizat/ Preliminat an 2017	Realizat/ Preliminat an 2018	Propuneri an curent (2019)	%	
								8= 7/6	
2		Nr. mediu de salariați total	49	302	308	321	270	0.84	
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2,662.57	3,001.28	3,697.77	5,077.36	1.37	
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	266.26	300.13	369.78	507.74	1.37	
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	133.27	220.99	170.81	234.62	1.37	
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	886.36	590.80	856.23	923.78	1.08	
9		Plăți restante	56	14,446.89	187.48	586.92	30.00	0.05	
10		Creanțe restante	57	14,164.26	10,168.51	11,084.87	8,029.77	0.72	

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Dumitru Cristian Lungoci

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE,

Monica-Mirela Onica

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			2019	
						Aprobat		Realizat	An	%
						conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
				3a	3b	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	40,252.96	68,076.51		50,830.49	54,852.81	63,367.74	1.16
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	40,246.99	68,065.58		50,810.39	54,830.10	63,347.74	1.16
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	32,154.76	57,168.46		45,518.58	48,745.39	61,208.37	1.26
	a1)	din vânzarea produselor	4	482.27	736.20		740.00	783.48	4,414.44	5.63
	a2)	din servicii prestate	5	31,672.49	55,481.11		44,694.24	47,870.63	56,462.46	1.18
	a3)	din redevențe și chirii	6		4.23		4.34	4.34	251.47	57.94
	a4)	alte venituri	7		946.92		80.00	86.94	80.00	0.92
	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	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	107.15	-56.64		412.00	1,479.74	400.00	0.27
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	7,983.47	10,953.77		4,879.81	4,604.97	1,739.37	0.38
	f1)	din amenzi și penalități	15	869.84	6.97		1,562.97	1,144.05	984.97	0.86
	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 2016	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			2019	
					Aprobat		Realizat	An	% 7 = 6/5
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
	f3) din subvenții pentru investiții	19	3,712.87	3,294.45		2,808.84	2,877.62	174.40	0.06
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20							
	f5) alte venituri	21	1,135.46	7,652.35		508.00	583.30	580.00	0.99
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	5.97	10.93		20.10	22.71	20.00	0.88
	a) din imobilizări financiare	23							
	b) din investiții financiare	24							
	c) din diferențe de curs	25		0.07		0.10	0.11		
	d) din dobânzi	26	5.97	10.85		20.00	22.60	20.00	0.88
	e) alte venituri financiare	27							
3	Venituri extraordinare	28							
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	35,678.42	40,219.34		45,354.21	46,966.85	58,537.68	1.25
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din	30	35,300.55	39,781.23		45,206.21	46,855.58	58,537.68	1.25
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	14,836.07	22,890.23		26,962.87	25,225.77	40,477.97	1.60
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	10,597.99	17,902.25		19,951.24	18,199.98	28,565.86	1.57
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	5,080.40	10,918.74		12,684.24	11,282.63	19,154.65	1.70
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	4,075.83	5,049.01		5,489.20	5,229.00	7,576.60	1.45
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	757.78	1,361.09		1,231.89	1,212.93	2,746.60	2.26
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	3,128.93	3,377.89		3,735.57	3,578.52	4,549.60	1.27
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	110.28	172.70		127.80	139.61	234.61	1.68
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	1,331.48	1,761.79		1,650.00	1,548.74	1,600.00	1.03
	e) cheltuieli privind mărfurile	39							
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	676.73	316.73		424.58	536.11	687.90	1.28
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	221.40	169.85		288.37	303.26	321.90	1.06
	b) cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	190.94	68.88		50.95	148.98	150.00	1.01
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	190.94	68.88		50.95	148.98	150.00	1.01
	b2) - către operatori cu capital privat	44							
	c) prime de asigurare	45	264.39	78.00		85.26	83.87	216.00	2.58

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			2019	
					Aprobat		Realizat	An	% 7 = 6/5
					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	4,671.25		6,587.05	6,489.68	11,224.21	1.73
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	50.62						
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	77.07	30.00		12.73	11.73	10.00	0.85
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		30.00		12.73	11.73	10.00	0.85
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	6.56	6.37		15.50	8.93	14.20	1.59
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	4.60	1.26		1.50	0.00	4.20	#DIV/0!
	- 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	8.93	10.00	1.12
	- 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	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 2016	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			2019		
					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	1,929.02		2,655.25	2,105.91	3,000.00	1.42
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1.24	11.82		31.70	21.72	25.00	1.15
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	1.24	0.21		10.00	7.82	15.00	1.92
		-interna	65	1.24	0.21		10.00	7.82	15.00	1.92
		-externa	66							
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	110.31	116.55		102.09	82.68	90.50	1.09
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	45.53	87.76		30.98	28.51	30.00	1.05
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2.70	54.62		540.60	570.48	1,899.00	3.33
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70				505.00	525.34	1,712.50	3.26
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		44.60		16.60	25.00	92.40	3.70
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2.70	10.02		7.20	4.53	15.00	3.31
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				11.80	15.61	79.10	5.07
		aferente bunurilor de natura domeniului public	74						79.10	
	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	2,435.13		3,198.20	3,659.72	6,155.51	1.68

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			2019	
					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	777.08	708.79		772.00	743.84	772.10	1.04
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	80	28.25	34.58		10.00	9.94	30.00	3.02
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	295.46	287.23		285.00	314.82	320.00	1.02
	c) ch. cu taxa de licență	82							
	d) ch. cu taxa de autorizare	83				29.52	1.90	0.80	0.42
	e) ch. cu taxa de mediu	84	3.24	1.47		1.17	1.11	1.30	1.17
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	450.13	385.50		446.31	416.07	420.00	1.01
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	11,832.12	13,861.12		14,995.09	14,837.83	17,102.33	1.15
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	9,649.14	11,092.75		14,396.99	14,243.82	16,450.65	1.15
	C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	8,995.23	10,070.19		12,893.52	12,785.15	15,008.51	1.17
	a) salarii de bază	89	8,995.23	10,070.19		12,719.52	12,743.30	12,007.63	0.94
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90						2,955.88	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91				174.00	41.85	45.00	1.08
	C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	653.91	1,022.56		1,503.47	1,458.67	1,442.14	0.99
	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	1,022.56		1,051.07	1,027.89	1,024.73	1.00
	c) vouchere de vacanță;	97				452.40	421.35	417.41	0.99

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			2019	
					Aprobat		Realizat	An	%
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98							
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99				26.80	9.43	54.00	5.73
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100				0.00	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		416.05		308.00	307.26	315.00	1.03
	a) pentru directori/directorat	105							
	-componenta fixă	106							
	-componenta variabilă	107							
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		416.05		308.00	307.26	315.00	1.03
	-componenta fixă	109		301.18		308.00	307.26	315.00	1.03
	-componenta variabilă	110		114.88					
	c) pentru AGA și cenzori	111							
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112							
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	2,182.98	2,352.31		290.10	286.75	336.68	1.17
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	7,855.28	2,321.10		2,476.25	6,048.14	185.28	0.03
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	4.35	59.71		10.00	4.73	215.00	45.45
	- către bugetul general consolidat	116						210.00	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			2019	
					Aprobat		Realizat	An	% 7 = 6/5
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
	- către alți creditori	117	4.35	59.71		10.00	4.73	5.00	1.06
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	8,038.81	520.47					
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	119							
d)	alte cheltuieli	120	0.32	134.47		670.71	1,612.38	1,349.68	0.84
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1,797.62	1,657.73		1,795.54	1,636.89	1,201.53	0.73
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	-1,985.82	-51.28		0.00	2,794.14	-2,580.93	0.00
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	3,099.03	0.00			2,794.14	2,126.14	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				4,707.07	
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	5,084.85	51.28		0.00	0.00	4,707.07	
	- din participarea salariaților la profit	128							
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	4,984.93					1,343.63	
	- venituri din alte provizioane	130	99.92	51.28				3,363.44	
2	Cheltuieli financiare (rd.132+rd.135+rd.138), din care:	131	377.87	438.10		148.00	111.27	0.00	0.00
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	377.87	437.80		148.00	111.05	0.00	0.00
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133							
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	377.87	437.80		148.00	111.05		0.00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135		0.31			0.22		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			2019	
					Aprobat		Realizat	An	%
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136							
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137		0.31					
	c) alte cheltuieli financiare	138							
3	Cheltuieli extraordinare	139							
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	4,574.54	27,857.17		5,476.28	7,885.96	4,830.06	0.61
	venituri neimpozabile	141							
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142							
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143							
	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Venituri totale din exploatare (rd.2), din care :	144	40,246.99	68,065.58		50,810.39	54,830.10	63,347.74	1.16
	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	9,649.14	11,092.75		14,396.99	14,243.82	16,450.65	1.15
	a)	148							
	b)	149							
	c)	150							
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	8,995.23	10,070.19		12,893.52	12,785.15	15,008.51	1.17
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	311	310		285	285	285	1.00
5	Nr. mediu de salariați	153	302	308		321	321	270	0.84
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	2,662.57	3,001.28		3,737.54	3,697.77	5,077.36	114.42
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. legii anuale a bugetului de stat	155	266.26	300.13		373.75	369.78	507.74	1.37
V	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	133.27	220.99		158.29	170.81	234.62	1.37

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			2019	
					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 productivitatii muncii in unități fizice, din care :	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	14,446.89	187.48		30.00	586.92	30.00	0.05
9	Creante restante, din care:	165	14,164.26	10,168.51		10,446.77	11,084.87	8,029.77	0.72
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	8,048.20	6,299.44		7,671.52	7,629.62	4,570.31	0.60
	- de la operatori cu capital privat	166	6,116.06	3,869.07		2,775.25	3,455.25	3,459.46	1.00
	- 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	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

*) in 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,

Dumitru-Lucian Lungoci

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE,

Ec. Monica-Mirela Onica

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2017		%	Prevederi an precedent 2018		%
		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:	57.353,02	68.076,51	1,18	50.830,49	54.852,81	1,07
1	Venituri din exploatare *)	57.347,02	67.065,58	1,16	50.810,39	54.830,10	1,07
2.	Venituri financiare	6,00	10,93	1,82	20,10	22,71	1,12
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,

// Dumitru ~~Lungoci~~ LUNGOCI

Monica – Mirela OŃICA

Sediul/Adresa: Str.Celulozei, nr.15A, Constanta

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		637.84	203.04	10,317.74		
	1	Surse proprii, din care:		637.84	203.04	2,317.74		
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget				8,000.00		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		637.84	203.04	10,317.74		
	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 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
	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:		637.84	203.04	407.00		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		637.84	203.04	407.00		
	- (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 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
	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:				662.73		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:				662.73		
	- (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 2018		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2019	an 2020	an 2021
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				9,248.01		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

ADMINISTRATOR SPECIAL,


Dumitru-Lucian Lungoci

SEF SERVICIU FINANCIAR-
CONTABILITATE,

Monica-Mirela Onica

la Hotararea Consiliului Judetean
nr. 195/12.08.2019

LISTĂ
de investiții pe anul 2019

mii lei

Nr. Crt	Denumirea investiției	U/M	Cantitate	Preț unitar	Valoare	Valoare totală	Valoare	Valoare	Finantat din	Finantat din
				fără TVA	totală fără TVA	totală 2019 fără TVA	TVA	totală cu TVA	buget RAJDP (cu TVA)	buget CJC
				mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TOTAL				10,317.74	10,317.74	1,960.37	12,278.11	4,278.11	8,000.00
I	Lucrari noi, total din care:	mii lei			1,069.73	1,069.73	203.25	1,272.98	1,272.98	0.00
	<i>lucrari noi</i>	mii lei			1,069.73	1,069.73	203.25	1,272.98	1,272.98	0.00
1	Lucrari amenajare grupuri sanitare, racordare la rețeaua de apa - canalizare si executie instalatie termica de incalzire Sectia Tariverde	mii lei		74.73	74.73	74.73	14.20	88.93	88.93	
2	Lucrari montaj centrala termica+instalatie incalzire Sectia Harsova	mii lei		59.00	59.00	59.00	11.21	70.21	70.21	
3	Constructie metalica acoperita tip hala ptr garaj utilaje Sectia Tariverde, Baneasa	buc	2	174.00	348.00	348.00	66.12	414.12	414.12	
4	Lucrari acoperire pentru depozitare material antiderapant	buc	5	64.00	320.00	320.00	60.80	380.80	380.80	
5	Lucrari hidroizolatie acoperis corp C5 hala productie SUT Constanta 3427,40 mp	buc	1	240.00	240.00	240.00	45.60	285.60	285.60	
6	Lucrari hidroizolatie acoperis corp C1 vulcanizare SUT Constanta 314 mp	buc	1	21.00	21.00	21.00	3.99	24.99	24.99	
7	Lucrari hidroizolatie acoperis corp C2 statie carburanti SUT Constanta 90 mp	buc	1	7.00	7.00	7.00	1.33	8.33	8.33	
II	Dotări independente - alte cheft. (utilaje, echipamente, instalații), total din care:	mii lei			9,235.16	9,235.16	1,754.68	10,989.84	2,989.84	8,000.00
	<i>achizitii noi</i>	mii lei			9,235.16	9,235.16	1,754.68	10,989.84	2,989.84	8,000.00
A	Utilaje	mii lei			8,487.00	8,487.00	1,612.53	10,099.53	2,099.53	8,000.00
1	Autobasculanta cu lama si sararita	buc	10	690.00	6,900.00	6,900.00	1,311.00	8,211.00		
2	Finisor asfalt pe senile	buc	1	1,120.00	1,120.00	1,120.00	212.80	1,332.80		
3	Cilindru compactor Lis cu vibrare -12 to	buc	1	467.00	467.00	467.00	88.73	555.73		
B	Utilaje	mii lei			713.16	713.16	135.50	848.66	848.66	0.00
4	Distribuitoi lateral agregate pentru pietruire acostamente	buc	1	205.00	205.00	205.00	38.95	243.95	243.95	
5	Raspanditor emulsie 2000 litrii	buc	2	68.68	137.36	137.36	26.10	163.46	163.46	
6	Aparat sudura tip inverter / generator	buc	3	10.00	30.00	30.00	5.70	35.70	35.70	
7	Pod bascula 60 to cu cabina de comanda inclusiv executie fundatie pentru Cariera Garlita	buc	1	120.00	120.00	120.00	22.80	142.80	142.80	

Nr. Crt	Denumirea investiției	U/M	Cantitate	Preț unitar fără TVA	Valoare totală fără TVA	Valoare totală 2019 fără TVA	Valoare TVA	Valoare totală cu TVA	Finantat din buget RAJDP (cu TVA)	Finantat din buget CJC
				mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Pod bascula 60 to cu cabina de comanda inclusiv executie fundatie pentru Cariera Dumbraveni	buc	1	110.40	110.40	110.40	20.98	131.38	131.38	
9	Pod bascula 60 to cu cabina de comanda inclusiv executie fundatie pentru Sectia Cuza Voda	buc	1	110.40	110.40	110.40	20.98	131.38	131.38	
C	Aparate de masura si control	mii lei			35.00	35.00	6.65	41.65	41.65	0.00
1	Statie total Topcon "Sistem operare Windows CE	buc	1	35.00	35.00	35.00	6.65	41.65	41.65	
III	Programe informatice	mii lei			12.85	12.85	2.44	15.29	15.29	0.00
	achizitii noi	mii lei			12.85	12.85	2.44	15.29	15.29	0.00
1	Licenta software proiectare BricsCAD Pro V19	buc	2	3.67	7.34	7.34	1.40	8.74	8.74	
2	Licenta software proiectare TopoLT 11.5, ProfilT 11.5, TransLT 3.2	buc	2	2.75	5.51	5.51	1.05	6.55	6.55	

ADMINISTRATOR SPECIAL,

~~Dumbră~~
Lucian Lungoci

Director Executiv Tehnic,

Ing. Lucian POȘERBA

Șef Serviciu Financiar - Contabilitate,

Ec. Monica Mirela ONICA

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CABINET PREȘEDINTE**

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare, în judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2019

În conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, și ale prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare dispozițiile 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 și să aprobe 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 și a listei de investiții pentru anul 2019 se materializează în :

A. VENITURI DIN EXPLOATARE	63.347,74 mii lei
Din care:	
- conform programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri finanțate din bugetul Consiliului Județean Constanța reprezentând :	43.361,33 mii lei
I. VENITURI CURENTE, total din care:	34.991,59 mii lei
1.1. Intretinere curenta a drumurilor publice	3.262,18 mii lei
A. Plombări (25.722 Mp)	1.816,81 mii lei
B. Intretinerea platformei drumurilor și estetica rutiera	1.260,50 mii lei
C. Intretinere poduri și podete	184,87 mii lei
1.2. Intretinere periodica a drumurilor publice	30.258,81 mii lei
A. Covoare bitumoase (76,2 Km)	28.428,56 mii lei
B. Siguranța circulației	708,40 mii lei
C. Amenajare, completări și consolidări acostamente și benzi încadrate	1.121,85 mii lei
1.3. Reparații curente la drumurile publice	1.470,59 mii lei
A. Eliminarea punctelor periculoase	1.470,59 mii lei
II. VENITURI DE CAPITAL, total din care :	8.369,75 mii lei
2.1. Lucrări	
A. Alte venituri	8.369,75 mii lei
- conform programului cu obiectivele și lucrările aferente programelor județene finanțate din bugetul Consiliului Județean Constanța	336,13 mii lei
A. Intocmirea documentației tehnico-economice, cadastrale, avize, etc.	252,10 mii lei

- B. Monitorizare si control trafic a mijloacelor de transport pe drumurile publice 84,03 mii lei
- **lucrari de dezapezire pentru sezonul de iarna (ian.-mart. ;nov-dec.2019) 4.222,40 mii lei**
 - **conform OUG 28 / 2013 – lucrari finantate de la Bugetul de Stat 5.842,60 mii lei**
 - A. Modernizare si reabilitate DC 5 Mosneni – DN 39 com. 23 August 1.205,40 mii lei
 - B. Reabilitarea, consolidarea, protectia si modernizarea DC 45 Coslugea --
Izvoarele - Com. Lipnita 363,20 mii lei
 - C. Reabilitare si modernizare DJ 224 Medgidia-Tortoman-Silistea si
Reabilitare DJ 222 M.Kogalniceanu – Cuza Voda 4.274,00 mii lei
 - **conform contractelor incheiate cu Unitatile Administrativ Teritoriale din judetul Constanta 2.700,00 mii lei**
 - **Venituri din alte activitati (vanzare produse cariera, venituri aferente costului de productie, alte venituri din exploatare) 6.885,28 mii lei**

B. VENITURI FINANCIARE 20,00 mii lei

CAPITOLUL II – CHELTUIELI TOTALE

Volumul si structura cheltuielilor totale cuprinse in propunerea de BVC pentru anul 2019 au fost dimensionate functie de nivelul veniturilor programate a fi realizate.

Cheltuielile totale prognozate in propunerea de BVC pentru anul 2019 sunt in suma de **54.632,64 mii lei**, inregistreaza o crestere cu 1,26 ori fata de realizarile anului 2018 si cuprind :

- A. CHELTUIELI DIN EXPLOATARE 58.537,68 mii lei**
- 1.1. Cheltuieli cu bunurile si serviciile 40.477,97 mii lei**
- A. Cheltuieli privind stocurile (materii prime: bitum, filer, emulsie bituminoasa, combustibil : motorina, ulei, materiale consumabile, piese de schimb, obiecte de inventar) 28.565,86 mii lei
 - B. Cheltuieli cu servicii executate de terti (cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, chirii, RCA) 687,90 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) 11.224,21 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) 772,10 mii lei**
- 1.3. Cheltuieli cu personalul 17.102,33 mii lei**
- A. Cheltuieli de natura salariala 16.450,65 mii lei
- Am luat in calcul cresterea salariului minim brut pe tara garantat in plata in domeniul constructiilor conform Ord.114/2018 la 3.000 lei, incepand cu 01.01.2019 cat si noile reglementari salariale privind calculul contributiilor aferente.
- B. Cheltuielile cu contributiile datorate de angajator 336,68 mii lei
 - C. Cheltuielile aferente administratorului judiciar 315,00 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, ajustari si provizioane s.a) 185,28 mii lei

B. CHELTUIELI FINANCIARE

0,00 mii lei

CAPITOLUL III – REZULTATUL BRUT

Regia a bugetat incheierea exercitiului financiar pe anul 2019 cu un profit brut de **4.830,06 mii lei**, inregistrand o pondere de 61.25 % fata de rezultatul realizat in anul 2018.

CAPITOLUL IV – INVESTITII

Regia a prevazut pentru anul 2019 investitii constand in lucrari de reparatii si amenajari la sediile proprii si achizitii de mijloace fixe (utilaje, aparate de masura si control, licente programe informatice) in suma totala de 10.317,74 mii lei, conform Anexei 4b.

Proiectul rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții este, în linii mari echilibrat și realist și este pus de acord cu posibilitățile efective.

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

PRESEDINTE.

Marius ~~Hotă~~ **ȚUTUIANU**

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

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare, în judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2019

În conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu prevederile Legii nr. 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, și ale prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare, în judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2019 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 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 cât și 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 și cheltuieli și a listei de investiții pentru anul 2019 se materializează în :

A. VENITURI DIN EXPLOATARE	63.347,74 mii lei
Din care:	
- conform programului cu obiectivele și lucrările de drumuri și poduri finanțate din bugetul Consiliului Județean Constanța reprezentand :	43.361,33 mii lei
I. VENITURI CURENTE, total din care:	34.991,59 mii lei
1.1. Intretinere curentă a drumurilor publice	3.262,18 mii lei
A. Plombări (25.722 Mp)	1.816,81 mii lei
B. Intretinerea platformei drumurilor și estetica rutiera	1.260,50 mii lei
C. Intretinere poduri și podete	184,87 mii lei
1.2. Intretinere periodică a drumurilor publice	30.258,81 mii lei
A. Covoare bitumoase (76,2 Km)	28.428,56 mii lei
B. Siguranța circulației	708,40 mii lei
C. Amenajare, completări și consolidări acostamente și benzi încadrate	1.121,85 mii lei
1.3. Reparații curente la drumurile publice	1.470,59 mii lei
B. Eliminarea punctelor periculoase	1.470,59 mii lei

II. VENITURI DE CAPITAL, total din care :	8.369,75 mii lei
2.1. Lucrari	
A. Alte venituri	8.369,75 mii lei
- conform programului cu obiectivele si lucrarile aferente programelor judetene finantate din bugetul Consiliului Judetean Constanta	336,13 mii lei
A. Intocmire documentatii tehnico- economice, cadastrale, avize, etc.	252,10 mii lei
B. Monitorizare si control trafic a mijloacelor de transport pe drumurile publice	84,03 mii lei
- lucrari de dezapezire pentru sezonul de iarna (ian.-mart. ;nov-dec.2019)	4.222,40 mii lei
- conform OUG 28 / 2013 – lucrari finantate de la Bugetul de Stat	5.842,60 mii lei
A. Modernizare si reabilitate DC 5 Mosneni – DN 39 com. 23 August	1.205,40 mii lei
B. Reabilitarea, consolidarea, protectia si modernizarea DC 45 Coslugea – Izvoarele - Com. Lipnita	363,20 mii lei
C. Reabilitare si modernizare DJ 224 Medgidia-Tortoman-Silistea si Reabilitare DJ 222 M.Kogalniceanu – Cuza Voda	4.274,00 mii lei
- conform contractelor incheiate cu Unitatile Administrativ Teritoriale din judetul Constanta	2.700,00 mii lei
- Venituri din alte activitati (vanzare produse cariera, venituri aferente costului de productie, alte venituri din exploatare)	6.885,28 mii lei
B. VENITURI FINANCIARE	20,00 mii lei

CAPITOLUL II – CHELTUIELI TOTALE

Volumul si structura cheltuielilor totale cuprinse in propunerea de BVC pentru anul 2019 au fost dimensionate functie de nivelul veniturilor programate a fi realizate.

Cheltuielile totale prognozate in propunerea de BVC pentru anul 2019 sunt in suma de **54.632,64 mii lei**, inregistreaza o crestere cu 1,26 ori fata de realizarile anului 2018 si cuprind :

A. CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	58.537,68 mii lei
1.1. Cheltuieli cu bunurile si serviciile	40.477,97 mii lei
A. Cheltuieli privind stocurile (materii prime: bitum, filer, emulsie bituminoasa, combustibil : motorina, ulei, materiale consumabile, piese de schimb, obiecte de inventar)	28.565,86 mii lei
B. Cheltuieli cu servicii executate de terti (cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, chirii, RCA)	687,90 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)	11.224,21 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)	772,10 mii lei
1.3. Cheltuieli cu personalul	17.102,33 mii lei
A. Cheltuieli de natura salariala	16.450,65 mii lei

Am luat in calcul cresterea salariului minim brut pe tara garantat in plata in domeniul constructiilor conform Ord.114/2018 la 3.000 lei, incepand cu 01.01.2019 cat si noile reglemantari salariale privind calculul contributiilor aferente.

B. Cheltuielile cu contributiile datorate de angajator	336,68 mii lei
C. Cheltuielile aferente administratorului judiciar	315,00 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, ajustari si provizioane s.a)

185,28 mii lei

B. CHELTUIELI FINANCIARE **0,00 mii lei**

CAPITOLUL III – REZULTATUL BRUT

Regia a bugetat incheierea exercitiului financiar pe anul 2019 cu un profit brut de **4.830,06 mii lei**, inregistrand o pondere de 61.25 % fata de rezultatul realizat in anul 2018.

CAPITOLUL IV – INVESTITII

Regia a prevazut pentru anul 2019 investitii constand in lucrari de reparatii si amenajari la sediile proprii si achizitii de mijloace fixe (utilaje, aparate de masura si control, licente programe informatice) in suma totala de 10.317,74 mii lei, conform Anexei 4b.

Proiectul rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții este, în linii mari echilibrat și realist și este pus de acord cu posibilitățile efective.

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

Director General Adjunct,

Cristache Florina

Șef Serviciu Buget,

Cîrîta Verônica

12

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
COMISIA DE BUGET – FINANȚE

AVIZ

Comisia de specialitate buget – finanțe, întrunită astăzi 09.08.2019, a analizat Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean, Marius – Horia ȚUȚUIANU și Raportul de specialitate al Direcției Generale Economico – Financiare, la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli precum și a Listei de investiții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2019.

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli precum și a Listei de investiții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2019.

PREȘEDINTE,

Gheorghe DONTU