



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA NR. 299.

privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Listei de investiții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, pe anul 2021

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința extraordinară din data de 22.12.2021, având în vedere:

- Proiectul de hotărâre nr.308/17.12.2021 și Referatul de aprobare nr. 45176/17.12.2021 al Președintelui Consiliului Județean Constanța, în calitatea sa de inițiator;
- Raportul de specialitate al Direcției Direcției Generale Economico-financiare nr. 45192/17.12.2021;
- Raportul de specialitate al Direcției Generale Administrație Publică și Juridică nr. 45194/17.12.201;
- Avizul Comisiei de specialitate Buget – Finanțe;
- prevederile H.C.J. Constanța nr. 430/2013 privind atribuirea în gestiune directă, către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța, a serviciului de administrare a drumurilor județene, podurilor și podețelor aferente;
- H.C.J. Constanța nr. 67/21.04.2021 și ale H.C.J. Constanța nr. 199/29.09.2021;
- 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, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile art. 19, 49 alin. (5) și (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) coroborat cu alin. (5) lit. l) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța, pe anul 2021, conform **Anexei nr. 1 și Anexei nr. 1a**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modificarea Listei de investiții pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța, pe anul 2021, conform **Anexei nr. 2 și Anexei nr. 2a**, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către R.A.J.D.P. Constanța.

Art. 4. Secretarul General al Județului, prin grija Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică, va comunica prezenta hotărâre Instituției Prefectului Județul Constanța, în vederea exercitării controlului de legalitate și persoanelor interesate în vederea ducerii la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 24 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 5 abțineri.

PREȘEDINTE

Mihai Lupu

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nesrin Geafar

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2021

Anexa nr. 1

la
H.C.J. C. nr. 299/22.12.
2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	% 6=5/4*100
0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	70.997,44	53.166,41	74,99
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	70.980,44	53.151,41	74,88
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			-
	2	Venituri financiare	5	17,00	15,00	88,24
	3	Venituri extraordinare				-
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	62.496,02	51.857,20	82,98
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	62.495,62	51.857,11	82,98
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	42.415,16	25.403,61	59,89
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1.194,38	847,03	70,92
		cheltuieli de natura salariale (Rd.11+Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17), din care:	10	16.868,73	17.733,95	105,13
		C0 Cheltuieli de natură salariale (rd. 12 + rd. 13)	11	16.239,96	17.063,55	105,07
		C1 cheltuieli cu salariile	12	13.634,09	15.484,53	113,57
		C2 bonusuri	13	2.605,87	1.579,02	60,59
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14			-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0,00	0,00	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	322,00	322,00	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	306,77	348,40	113,57
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	2.017,34	7.872,52	390,24
	2	Cheltuieli financiare	19	0,40	0,09	22,50
	3	Cheltuieli extraordinare		0,00	0,00	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-18)	20	8.501,42	1.309,21	15,40
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1.361,19	1.252,00	91,98
	2	IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	22			-
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			-
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			-
	5	ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			-

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	% 6=5/4*100
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	7.140,23	57,21	0,80
	1	Rezerve legale	27			-
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			-
	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	30	7.140,23	57,21	0,80
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31 [Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0]	32	0,00	0,00	-
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33			-
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			-
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35			-
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36			-
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37			-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0,00	0,00	-
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			
	a)	cheltuieli materiale	41			-
	b)	cheltuieli cu salariile	42			-
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43			-
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44			-
	e)	alte cheltuieli	45			-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	7.151,31	3.193,02	44,65
	1	Alocații de la buget	47	1.440,00	3.206,52	222,67
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48			-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	7.151,31	3.193,02	44,65

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2021	Propuneri rectificare an curent 2021	% 6=5/4*100
X		DATE DE FUNDAMENTARE				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	307	316	102,93
	2	Nr. mediu de salariați total	51	300	303	101,26
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	4.516,22	4.686,30	103,77
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	4.326,64	4.658,83	107,68
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	236,87	175,17	73,95
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0,00	0,00	-
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56	0,00	0,00	-
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	880,26	975,38	110,81
	9	Plăți restante	58	0,00	0,00	-
	10	Creanțe restante	59	0,00	13.613,02	-

*) Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.52=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

**INIȚIATOR – PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA
MIHAILĂRUȚI**

CONTRASEMNEA
**Secretar General al Județului,
Nesrin Geafar**

*Director Economic Executiv
Parasclava Anca Cristina*

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2020	Realizat an 2020	Prevederi an 2021		Propuneri rectificare	% 9=8/5*100	% 10=8/6a*100
						Aprobat				
						conf HG/ Ord.com	conform Hotararii CJC			
4a	5	6	6a	8	9	10				
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	69.448,27	63.941,78	0,00	70.997,44	53.166,41	83,15	74,88
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	69.430,07	63.924,93		70.980,44	53.151,41	83,15	74,88
	a)	<i>din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:</i>	3	62.452,48	61.777,36	0,00	68.174,22	49.246,07	79,72	72,24
	a1)	din vânzarea produselor	4	5.140,29	4.626,82		13.703,30	2.634,81	56,95	19,23
	a2)	din servicii prestate	5	57.308,35	57.146,70		54.467,08	46.606,14	81,56	85,57
	a3)	din redevențe și chirii	6	3,84	3,84		3,84	5,12	133,33	133,33
	a4)	alte venituri	7	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	61,22	78,89		80,00	60,00	76,06	75,00
	c)	<i>din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:</i>	9	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din producția de imobilizări	12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	2.124,18	58,54		0,00	1.490,34	2.545,97	0,00
	f)	<i>alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:</i>	14	4.792,19	2.010,14		2.726,22	2.355,00	117,16	86,38
	f1)	din amenzi și penalități	15	2.650,29	326,92			100,00	30,59	0,00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0,00	0,00	0,00	334,42	250,50	0,00	74,91
		- active corporale	17	0,00			334,42	250,50	0,00	74,91
		- active necorporale	18	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	1.350,47	1.312,23		1.986,80	1.599,50	121,89	80,51
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	f5)	alte venituri	21	791,43	370,99		405,00	405,00	109,17	100,00
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	18,20	16,85		17,00	15,00	89,02	88,24
	a)	din imobilizări financiare	23	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	24	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	25	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	din dobânzi	26	18,20	16,85		17,00	15,00	89,02	88,24
	e)	alte venituri financiare	27	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2020	Realizat an 2020	Prevederi an 2021		Propuneri rectificare	% 9=8/5*100	% 10=8/6a*100
					Aprobat				
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	56.444,53	45.920,47	0,00	63.361,24	51.857,20	112,93	81,84
I	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	56.443,78	45.920,09		63.360,84	51.857,11	112,93	81,84
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	36.601,64	27.948,77		42.415,16	25.403,61	90,89	59,89
	<i>A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:</i>	31	26.192,00	20.096,68		31.880,27	18.888,78	93,99	59,25
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	14.198,18	12.097,32		17.505,00	9.797,67	80,99	55,97
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	9.576,71	5.653,98		11.650,82	6.784,06	119,99	58,23
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	1.915,70	1.045,66		1.863,00	1.260,43	120,54	67,66
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	4.001,74	3.530,95		5.035,22	4.343,32	123,01	86,26
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	306,20	206,26		639,39	221,99	107,63	34,72
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	2.027,00	2.092,65		2.038,00	2.038,00	97,39	100,00
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	83,90	46,46		47,06	47,06	101,28	100,00
	<i>A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:</i>	39	745,44	538,29		788,33	535,46	99,47	67,92
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	220,62	247,86		340,50	303,90	122,61	89,25
	b) <i>cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:</i>	41	422,96	217,43		337,83	164,56	75,68	48,71
	b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	12,89	201,17		336,19	162,92	80,99	48,46
	b2) - către operatori cu capital privat	43		16,26		1,64	1,64	10,08	100,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2020	Realizat an 2020	Prevederi an 2021		Propuneri rectificare	% 9=8/5*100	% 10=8/6a*100
					Aprobat				
					conf HG/ Ord.com	conform Hotararii CJC			
	c) prime de asigurare	44	88,97	73,00		110,00	67,00	91,78	60,91
A3	<i>Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:</i>	45	9.664,21	7.313,80		9.746,56	5.979,37	81,75	61,35
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	1,74	13,97		11,50	11,60	83,01	100,87
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c) <i>cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:</i>	49	5,20	3,71	0,00	8,00	8,40	226,67	105,00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	3,70	2,63		4,00	4,00	151,99	100,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	1,50	1,07		4,00	4,40	409,68	110,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	- ch. de promovare a produselor	55	1,50	1,07				0,00	0,00
d)	<i>Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:</i>	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	d3) - pentru cluburile sportive	59	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2020	Realizat an 2020	Prevederi an 2021		Propuneri rectificare	% 9=8/5*100	% 10=8/6a*100
					Aprobat				
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	2.886,48	1.695,46		2.451,00	1.532,00	90,36	62,51
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	2,10	1,09		2,00	3,00	274,22	150,00
	<i>cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:</i>	63	1,21	0,61	0,00	1,21	1,21	199,17	100,00
	-interna	64	1,21	0,61		1,21	1,21	199,17	100,00
	-externa	65	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	90,71	81,41		92,83	105,00	128,97	113,11
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	23,00	20,32		20,50	20,50	100,87	100,00
i)	<i>alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:</i>	68	1.606,75	1.183,58	0,00	2.237,58	1.457,68	123,16	65,15
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1.407,16	1.037,08		2.066,46	1.269,31	122,39	61,42
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	161,45	135,74		156,12	137,87	101,57	88,31
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	15,87	3,01		15,00	15,00	498,92	100,00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	22,28	7,75			35,50	458,06	0,00
	aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
j)	alte cheltuieli	77	5.048,23	4.314,25		4.923,15	2.841,19	65,86	57,71

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2020	Realizat an 2020	Prevederi an 2021		Propuneri rectificare	% 9=8/5*100	% 10=8/6a*100
				Aprobat				
				conf HG/ Ord.com	conform Hotararii CJC			
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.79+ rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	1.509,14	1.181,25		1.194,38	847,03	71,71	70,92
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	67,50	30,32		24,00	25,00	82,46	104,17
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	942,11	678,21		559,54	350,00	51,61	62,55
c) ch. cu taxa de licență	81	12,97	11,87		12,97	12,97	109,23	100,00
d) ch. cu taxa de autorizare	82	33,32	47,88		23,20	16,20	33,83	69,83
e) ch. cu taxa de mediu	83	1,92	2,50		7,46	14,46	578,97	193,87
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	451,32	410,46		567,22	428,40	104,37	75,53
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	16.452,97	16.293,72	0,00	17.733,95	17.733,95	108,84	100,00
<i>C0</i> Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	15.808,05	15.655,40		17.063,55	17.063,55	108,99	100,00
<i>C1</i> Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	14.007,00	13.985,90		15.484,53	15.484,53	110,72	100,00
a) salarii de bază	88	13.358,60	13.285,82		14.449,02	14.449,02	108,76	100,00
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	648,40	638,70		936,58	936,58	146,64	100,00
c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	61,38		98,93	98,93	161,18	100,00
<i>C2</i> Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	1.801,05	1.669,50		1.579,02	1.579,02	94,58	100,00
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	120,40	85,43		100,00	100,00	117,06	100,00
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
b) tichete de masă;	95	1.200,13	1.169,48		1.479,02	1.479,02	126,47	100,00
c) vouchere de vacanță;	96	461,05	414,60		0,00	0,00	0,00	0,00
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	19,47					0,00	0,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2020	Realizat an 2020	Prevederi an 2021		Propuneri rectificare	% 9=8/5*100	% 10=8/6a*100
					Aprobat				
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
C3	<i>Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:</i>	99	0,00	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0,00	4,38		0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
C4	<i>Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:</i>	103	318,58	319,06		322,00	322,00	100,92	100,00
	a) pentru directori/directorat	104	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	-componenta fixă	105	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	-componenta variabilă	106	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	318,58	319,06		322,00	322,00	100,92	100,00
	-componenta fixă	108	318,58	319,06		322,00	322,00	100,92	100,00
	-componenta variabilă	109	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c) pentru AGA și cenzori	110	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	326,34	314,88		348,40	348,40	110,64	100,00
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	1.880,04	496,36	0,00	2.017,34	7.872,52	1.586,05	390,24
	a) <i>cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:</i>	114	17,64	14,78	0,00	1,00	6,00	40,59	600,00
	- către bugetul general consolidat	115	0,00	8,01		0,00	0,00	0,00	0,00
	- către alți creditori	116	17,64	6,77		1,00	6,00	88,63	600,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2020	Realizat an 2020	Prevederi an 2021		Propuneri rectificare	% 9=8/5*100	% 10=8/6a*100
					Aprobat				
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	d) alte cheltuieli	119	10,00	20,20		34,00	8,50	42,08	25,00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2.067,00	2.118,92		2.467,50	2.130,97	100,57	85,36
	f) <i>ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:</i>	121	-214,60	-1.657,54	0,00	-485,16	5.727,05	-345,51	-1.180,46
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1.993,16	4.818,09		25,40	7.042,88	146,18	27.727,87
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	2.207,76	6.475,63		510,56	1.315,83	20,32	257,73
	f2.1) <i>din anulara provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:</i>	126	2.207,76	6.475,63	0,00	510,56	1.315,83	20,32	257,73
	- din participarea salariaților la profit	127	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	- venituri din alte provizioane	129	2.207,76	6.475,63		510,56	1.315,83	20,32	257,73
2	Cheltuieli financiare (rd.131+rd.134+rd.137), din care:	130	0,75	0,38		0,40	0,09	23,99	22,50
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0,75	0,38		0,40	0,09	23,99	22,50
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,75	0,38	0,00	0,40	0,09	23,99	22,50
	c) alte cheltuieli financiare	137	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2020	Realizat an 2020	Prevederi an 2021		Propuneri rectificare	% 9=8/5*100	% 10=8/6a*100
					Aprobat				
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	13.003,74	18.021,31	0,00	7.636,20	1.309,21	7,26	17,14
	venituri neimpozabile	139	0,00	212,05		0,00	0,00	0,00	0,00
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	13,43	37,08		6,00	6.531,88	17.616,12	108.864,68
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	2.083,00	2.803,30		1.222,75	1.252,00	44,66	102,39
1	Venituri totale din exploatare (rd.2), din care :	142	69.430,07	63.924,93	0,00	70.980,44	53.151,41	83,15	74,88
a)	venituri din subventii si transferuri	143	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. legii anuale a bugetului de stat	144	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:(Rd.29)	145	56.443,78	45.920,09	0,00	63.360,84	51.857,11	112,93	81,84
a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat	146						0,00	0,00
3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86) din care.	147	15.808,05	15.655,40		17.063,55	17.063,55	108,99	100,00
a)	sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora pentru an 2021 determinate de crestere salariale si de cresterea numarului de personal in 2020	147a)	0,00	727,01		806,78	806,78	110,97	100,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2020	Realizat an 2020	Prevederi an 2021		Propuneri rectificare	% 9=8/5*100	% 10=8/6a*100
					Aprobat				
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
	b)	147b)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	147c)	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	296,00	301,00		316	316	104,98	100,00
5	Nr. mediu de salariați	149	290,00	290,83		303,43	303,43	104,33	100,00
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd.147/ rd. 149)/12*1000	150	4.542,54	4.485,79		4.686,30	4.686,30	104,47	100,00
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG 26/2013[(Rd 147-rd.92*-rd.97)/Rd. 149]/12*1000	151	4.507,94	4.461,31		4.658,83	4.658,83	104,43	100,00
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG26/2013 si legii anuale a bugetului de stat(rd.147/ rd. 149)/12*1000	152	4.542,54	4.277,48		4.464,72	4.464,72	104,38	100,00
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	239,41	219,80		233,93	175,17	79,69	74,88
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat	154	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c1) Elemente de calcul al productivitatii muncii in unități fizice, din care :	156	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	- pret mediu (p)	158	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	- valoare = QPF x p	159	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/1d. 2	160	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Plăți restante	161	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
9	Creanțe restante, din care:	162	0,00	14.617,74		0,00	13.613,02	93,13	0,00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,00	12.138,14		0,00	5.052,36	41,62	0,00
	- de la operatori cu capital privat	164	0,00	2.450,10		0,00	2.953,83	120,56	0,00
	- de la bugetul de stat	165	0,00	29,50		0,00	5.606,83	19.006,20	0,00
	- de la bugetul local	166	0,00			0,00	2.953,83	0,00	0,00
	- de la alte entitati	167	0,00			0,00	5.052,36	0,00	0,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2020	Realizat an 2020	Prevederi an 2021		Propuneri rectificare	% 9=8/5*100	% 10=8/6a*100
					Aprobat				
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017, din care:	169	10.920,74	15.218,02		6.413,45	57,21	0,38	0,89
	alte rezerve	170		15.218,02		6.413,45	57,21	0,38	0,89
	rezultatul reportat	171						0,00	0,00

INIȚIATOR – PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA
MIHAI LUPU

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar General al Județului,
Mesrin Geafar

Director Economic Executor
Paraskeva Anca Cristina

LISTĂ
de investiții pe anul 2021

mii lei

Nr. Crt	Denumirea investiției	U/M	Cantitate	Preț unitar	Valoare totală fără	Valoare	Valoare	Valoare	Finantat din	Finantat din
				fără TVA	TVA	totală 2021	TVA	totală cu	buget RAJDP	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				3.193,02	3.193,02	606,67	3.799,69	622,67	3.177,02
I	Lucrari noi, total din care:	<i>mii lei</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	lucrari noi	<i>mii lei</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Lucrari de hidroizolatie si instalare burlane, reparatii acoperis hala reparatii auto, anexe, ITP	buc	1	450,00						
2	Lucrari de renovare sediu administrativ Sectia Nord Tarverde	buc	1	250,00						
3	Lucrari de amenajare padocuri material antiderapant	buc	1	600,00						
4	Fumizare si montaj usi hala, sectionate din panouri cu geamuri	buc	1	240,00						
II	Dotări independente - alte chelt. (utilaje, echipamente, instalații), total din care:	<i>mii lei</i>			3.193,02	3.193,02	606,67	3.799,69	622,67	3.177,02
	achizitii noi	<i>mii lei</i>			3.193,02	3.193,02	606,67	3.799,69	622,67	3.177,02
5	Repartizator asfalt	buc	1	993,32	993,32	993,32	188,73	1.182,05	188,73	993,32
6	Cilindru compactor liss 10-12 to	buc	1	415,42	415,42	415,42	78,93	494,34	78,93	415,42
7	Cilindru mixt 14-18 to	buc	1	423,42	423,42	423,42	80,45	503,87	80,45	423,42
8	Cilindru 2.5 -3 to	buc	1	138,48	138,48	138,48	26,31	164,79	26,31	138,48
9	Cilindru 3.5 - 4.5 to	buc	1	193,28	193,28	193,28	36,72	230,01	36,72	193,28
10	Excavator senile	buc	1	794,90	794,90	794,90	151,03	945,93	151,03	794,90
11	Semiremorca platforma trailer 50 to (sarcina utila)	buc	1	218,20	218,20	218,20	41,46	259,66	41,46	218,20
12	Pod bascula 60 to cu cabina de comanda inclusiv executie fundatie si rampe de acces pentru sectia Cuza Voda	buc	1	125,00						
13	Macara pivotanta 500 kg-270 grade minim, lungime brat 4m, inaltime sub brat 4m	buc	1	30,00						
14	Brat macara stivuitoar 3000 kg (telescopic)	buc	1	9,00						
15	Compresor aer 15 bari, rezervor 500 litri	buc	1	15,00						
16	Pistol pneumatic 5.500 Nm	buc	2	3,00						

Nr. Crt	Denumirea investiției	U/M	Cantitate	Preț unitar	Valoare totală fără	Valoare	Valoare	Valoare	Finantat din	Finantat din
				fără TVA	TVA	totală 2021	TVA	totală cu	buget RAJDP	buget CJC
				mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei
17	Aparat de sudura electrozi 4 mm	buc	1	5,00						
18	Macara girafa de 1000 kg cu brat reglabil, înălțime ridicare 272 cm	buc	2	3,00						
19	Aparat de spalat cu presiune Karcher HDS 10/24-4 M)	buc	4	4,50						
20	Aparat de spalat cu presiune	buc	1	2,60	2,60	2,60	0,49	3,09	3,09	
21	Remorci auto 750 kg	buc	5	2,70						
22	Laptop	buc	4	3,35	13,40	13,40	2,55	15,95	15,95	
23	Echipament și accesorii pentru computer stație asfalt (Unitate centrală, update software și hardware)	buc	1	25,00						
24	Retete laborator	buc	5	2,20						
25	Aparat pentru determinarea absorbției la mixturi	buc	1	10,00						
26	Masina de sitare	buc	1	10,00						
III	Programe informatice	mii lei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	achiziții noi	mii lei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Licenta software proiectare BricsCAD Pro V19	buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Module programe informatice	buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Licenta software proiectare TopoLT 11.5, ProfLT 11.5, TransLT 3.2	buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Software de proiectare Advanced Road Design/Civil Site Design	buc	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Licente Doclib	buc	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

INIȚIATOR – PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA
MIHAIL LUPU

*Director Economic Executiv,
Paritală Anca Crăstina*

Contrăsemnează:
Secretar General al Județului,
Nesrin Geafar

Anexa Nr. 20

la H.C.J.C. Nr.

299/22.12.2021

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -					
0	1	INDICATORI	An precedent 2020		Valoare
			Aprobat	Realizat	An curent 2021
0	1	2	4	5	6
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	7.151,31	2.330,69	3.193,02
	1	Surse proprii, din care:	2.191,31	0,00	-13,50
		a) - amortizare			
		b) - profit			
	2	Alocații de la buget	4.960,00	1.440,00	3.206,52
	3	Credite bancare, din care:			
		a) - interne			
		b) - externe			
	4	Alte surse, din care:			
		- (denumire sursă)			
		- (denumire sursă)			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	7.151,31	2.330,69	3.193,02
	1	Investiții în curs, din care:			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în			
		- (denumire obiectiv)			
		- (denumire obiectiv)			
	2	Investiții noi, din care:	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0,00	0,00	0,00
		- (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)			
		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:	1.081,46	46,26	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	1.081,46	46,26	0,00

	- (denumire obiectiv)			
	- (denumire obiectiv)			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al			
	- (denumire obiectiv)			
	- (denumire obiectiv)			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al			
	- (denumire obiectiv)			
	- (denumire obiectiv)			
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în			
	- (denumire obiectiv)			
	- (denumire obiectiv)			
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	6.069,85	2.284,43	3.193,02
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții,			
	a) - interne			
	b)- externe			

INIȚIATOR – PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA
MIHAILĂ LUPU

Contrasemnează:
Secretar General al Județului,
Nesrin Geafar

Director Economic Taxacultiv
Tarutelu Anca Cristina