

HOTĂRÂREA Nr. _____
privind aprobarea 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 2020

Consiliul Județean Constanța, întrunit în ședința din data de _____.____.2020

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;
- Avizul Comisiei pentru Investiții, Patrimoniul și Infrastructură;
- Nota de fundamentare nr. 1540/10.02.2020 a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța;
- Conform prevederilor O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Având în vedere dispozițiile H.C.J. nr. 430/2013 privind atribuirea în gestiune directă către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare, în judicial reorganisation, en redressment, serviciului public de administrare a drumurilor județene, podurilor și podețelor aferente.

În temeiul prevederilor Legii nr. 5/2020 privind Bugetul de stat pe anul 2020, 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. l), ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Lista de investiții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare, în judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2020, conform Anexelor nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4a și 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 _____ voturi pentru, _____ voturi împotriva și _____ abțineri.

Constanța _____ . _____ .2020

PREȘEDINTE,

Marius – Horia ȚUȚUIANU

Contrasemnează,

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Mariana BELU

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ an 2017	Realizat/ an 2018	Preliminat an 2019	Propuneri an curent 2020	% 8=7/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	68,076.51	54,852.81	54,270.15	83,785.47	1.54
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	68,065.58	54,830.10	54,254.41	83,769.47	1.54
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3					
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4					
	2	Venituri financiare	5	10.93	22.71	15.74	16.00	1.02
	3	Venituri extraordinare	6					
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	40,219.33	46,966.85	44,920.32	59,987.51	1.34
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	39,781.23	46,855.58	44,920.32	59,987.51	1.34
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	22,890.23	25,225.77	26830.64	37,820.70	1.41
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	708.79	743.84	696.58	1,512.45	2.17
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	13861.11	14837.83	15,810.01	17,618.37	1.11
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	11092.75	14243.82	15188.52	17,282.03	1.14
	C1	cheltuieli cu salariile	13	10,070.19	12,785.15	13826.29	14,945.83	1.08
	C2	bonusuri	14	1,022.56	1,458.67	1362.23	2,336.19	1.71
	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	312.92	0	
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2,352.31	286.75	308.57	336.34	1.09
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	2,321.10	6,048.14	1583.09	3036	1.92
	2	Cheltuieli financiare	20	438.10	111.27	0	0	
	3	Cheltuieli extraordinare	21					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	27,857.18	7,885.96	9,349.83	23,797.95	2.55
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23			0	3,807.67	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ an 2017	Realizat/ an 2018	Preliminat an 2019	Propuneri an curent 2020	% 8=7/6
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	27,857.18	7,885.96	9,349.83	19,990.28	2.14
	1	Rezerve legale	25					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26					
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	27,857.17	7,885.96			
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor 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	0.01	0.00	9,349.83	19,990.28	2.14
	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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32					
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33					
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a					
	c)	- dividende cuvenite 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	0.01	0.00	9,349.83	19,990.28	2.14
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			10751.38	7089.2	0.66
	1	Alocații de la buget	44			8,000.00	5200	0.65
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1,890.50	203.04	10,751.38	7089.2	0.66

X	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ an 2017	Realizat/ an 2018	Preliminat an 2019	Propuneri an curent 2020	%
							8=7/6
	DATE DE FUNDAMENTARE	47					
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	310	285	285	288	1.01
2	Nr. mediu de salariați total	49	308	321	270	288	1.07
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3,001.28	3,697.77	4520.39	5,000.59	1.11
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	300.13	369.78	452.04	500.13	1.11
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	220.99	170.81	193.77	279.59	1.44
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/persoana)	54					
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	590.80	856.23	827.72	715.97	0.86
9	Plăți restante	56	187.48	586.92	27.82	30	1.08
10	Creanțe restante	57	10,168.51	11,084.87	2560.21	2880	1.12

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Director executiv economic,

Șef serviciu financiar - contabilitate

Avizat în condițiile legii 85/2014

CITR Filiala București SPRL

Senior Partener

Mircea Cotigă

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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Previzionat 2020	
						Aprobat		Realizat/ Preliminat	An	% 9=8/7
						conf HG/ Ord.com	conform Hotararii CJC			
						6	7	8	8	9
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	68,076.51	54,852.81		63,367.74	54,270.15	83,785.47	1.54
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	68,065.58	54,830.10		63,347.74	54,254.41	83,769.47	1.54
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	57,168.46	48,745.39		61,208.37	56,392.89	77,779.04	1.38
	a1)	din vânzarea produselor	4	736.20	783.48		4,414.44	3,857.31	13,094.80	3.39
	a2)	din servicii prestate	5	55,481.11	47,870.63		56,462.46	52,531.73	64,680.34	1.23
	a3)	din redevențe și chirii	6	4.23	4.34		251.47	3.85	3.90	1.01
	a4)	alte venituri	7	946.92	86.94		80.00			
	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	0.00	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10							
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11							
	d)	din producția de imobilizări	12					8.49		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-56.64	1,479.74		400.00	-3,124.94	-11.77	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	10,953.77	4,604.97		1,739.37	977.97	6,002.20	6.14
	f1)	din amenzi și penalități	15	6.97	1,144.05		984.97	433.23	3,996.71	9.23
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16							
		- active corporale	17							
		- active necorporale	18							
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	3,294.45	2,877.62		174.40	158.59	1,193.99	7.53
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20							
	f5)	alte venituri	21	7,652.35	583.30		580.00	386.15	811.51	2.10
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	10.93	22.71		20.00	15.74	16.00	
	a)	din imobilizări financiare	23							
	b)	din investiții financiare	24							
	c)	din diferențe de curs	25	0.07	0.11					
	d)	din dobânzi	26	10.85	22.60		20.00	15.74	16.00	1.02

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Previzionat 2020		
					Aprobat		Realizat/ Preliminat	An	% 9=8/7
					conf HG/ Ord.com	conform Hotararii CJC			
	e) alte venituri financiare	27							
3	Venituri extraordinare	28							
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	40,219.34	46,966.85		58,537.68	44,920.32	59,987.51	1.34
I	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	39,781.23	46,855.58		58,537.68	44,920.32	59,987.51	1.34
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 - rd. 40 + rd. 46), din care:	31	22,890.23	25,225.77		40,477.97	26,830.64	37,820.70	1.41
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	17,902.25	18,199.98		28,565.86	18,005.88	26,633.81	1.48
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	10,918.74	11,282.63		19,154.65	12,899.36	15,942.54	1.24
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	5,049.01	5,229.00		7,576.60	4,995.96	10,541.27	2.11
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	1,361.09	1,212.93		2,746.60	1,354.25	5,089.27	3.76
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	3,377.89	3,578.52		4,549.60	3,641.71	5,452.00	1.50
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	172.70	139.61		234.61	110.56	150.00	1.36
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	1,761.79	1,548.74		1,600.00	1,815.03	2,095.00	1.15
	e) cheltuieli privind mărfurile	39							
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	316.73	536.11		687.90	510.42	809.04	1.59
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	169.85	303.26		321.90	189.21	200.00	1.06
	b) cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	68.88	148.98		150.00	248.18	434.04	1.75
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	68.88	148.98		150.00	248.18	434.04	1.75
	b2) - către operatori cu capital privat	44							
	c) prime de asigurare	45	78.00	83.87		216.00	73.03	175.00	2.40
	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	4,671.25	6,489.68		11,224.21	6,499.31	8,282.85	1.27
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47							
	b) comisioanele și onorariul, din care:	48	30.00	11.73		10.00	5.83	328.95	56.42
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	30.00	11.73		10.00	5.83	328.95	56.42
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	6.37	8.93		14.20	9.12	13.70	1.50
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	1.26	0.00		4.20	3.70		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Previzionat 2020		
				Aprobat		Realizat/ Preliminat	An	% 9=8/7	
				conf HG/ Ord.com	conform Hotararii CJC				
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52						
c2)		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	5.11	8.93	10.00	9.12	10.00	1.10
		- 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 care:	57		0.00	0.00	0.00	0.00	
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	58						
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59						
	d3)	- pentru cluburile sportive	60						
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61						
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1,929.02	2,105.91	3,000.00	2,230.53	2,220.50	1.00
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	11.82	21.72	25.00	10.30	10.00	0.97
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0.21	7.82	15.00	10.30	10.00	0.97
		-interna	65	0.21	7.82	15.00	10.30	10.00	0.97
		-externa	66						
g)		cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	116.55	82.68	90.50	66.04	92.00	1.39
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	87.76	28.51	30.00	22.72	23.00	1.01
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	54.62	570.48	1,899.00	1,138.46	2,092.09	1.84
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		525.34	1,712.50	1,100.96	1,951.99	1.77
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	44.60	25.00	92.40	31.80	125.10	3.93
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10.02	4.53	15.00	5.70	15.00	2.63

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Previzionat 2020		
					Aprobat		Realizat/ Preliminat	An	% 9=8/7
					conf HG/ Ord.com	conform Hotararii C.J.C			
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		15.61		79.10	0.00	0.00	
	<i>aferente bunurilor de natura domeniului public</i>	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	2,435.13	3,659.72		6,155.51	3,016.31	3,502.61	1.16
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	708.79	743.84		772.10	696.58	1,512.45	2.17
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	34.58	9.94		30.00	27.81	67.50	2.43
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	287.23	314.82		320.00	314.55	971.63	3.09
	c) ch. cu taxa de licență	82							
	d) ch. cu taxa de autorizare	83		1.90		0.80	5.47		
	e) ch. cu taxa de mediu	84	1.47	1.11		1.30	1.47		
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	385.50	416.07		420.00	347.28	473.32	1.36
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	13,861.12	14,837.83		17,102.33	15,810.01	17,618.36	1.11
	C0) Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	11,092.75	14,243.82		16,450.65	15,188.52	17,282.03	1.14
	C1) Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	10,070.19	12,785.15		15,008.51	13,826.29	14,945.83	1.08
	a) salarii de bază	89	10,070.19	12,743.30		13,207.63	13,071.86	14,117.42	1.08
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				1,755.88	730.94	828.41	1.13
	c) alte bonificații (conform CCM)	91		41.85		45.00	23.49		
	C2) Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	1,022.56	1,458.67		1,442.14	1,362.23	2,336.19	1.71
	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							

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Previzionat 2020	
				Aprobat		Realizat/ Preliminat	An	% 9=8/7
				conf HG/ Ord.com	conform Hotararii CJC			
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95							
b) tichete de masă;	96	1,022.56	1,027.89		1,024.73	953.53	1,198.30	1.26
e) vouchere de vacanță;	97		421.35		417.41	408.70	460.81	1.13
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98							
e) alte cheltuieli conform CCM	99		9.43		54.00	0.00	677.08	
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100		0.00		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	307.26		315.00	312.92	0.00	
a) pentru directori/direcțorat	105							
-componenta fixă	106							
-componenta variabilă	107							
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	416.05	307.26		315.00	312.92	0.00	
-componenta fixă	109	301.18	307.26		315.00	312.92	0.00	
-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	2,352.31	286.75		336.68	308.57	336.34	1.09
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	2,321.10	6,048.14		185.28	1,583.09	3,036.00	1.92
a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	59.71	4.73		215.00	227.44	300.00	1.32
- către bugetul general consolidat	116				210.00	227.44	295.00	1.30
- către alți creditori	117	59.71	4.73		5.00	0.00	5.00	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Previzionat 2020		
					Aprobat		Realizat/ Preliminat	An	% 9=8/7
					conf HG/ Ord.com	conform Hotararii CJC			
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	520.47						
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119							
	d) alte cheltuieli	120	134.47	1,612.38		1,349.68	0.22	50.00	227.27
	e) cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1,657.73	1,636.89		1,201.53	1,072.00	2,067.00	1.93
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	-51.28	2,794.14		-2,580.93	283.43	619.00	2.18
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0.00	2,794.14		2,126.14	1,966.43	2,619.00	1.33
	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	51.28			4,707.07	1,683.00	2,000.00	1.19
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	51.28	0.00		4,707.07	1,683.00	2,000.00	1.19
	- din participarea salariaților la profit	128							
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129				1,343.63			
	- venituri din alte provizioane	130	51.28			3,363.44	1,683.00	2,000.00	1.19
2	Cheltuieli financiare (rd.132+rd.135+rd.138), din care:	131	438.10	111.27		0.00	0.00	0.00	
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	437.80	111.05		0.00	0.00	0.00	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133							
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	437.80	111.05					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0.31	0.22					
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136							
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0.31						
	c) alte cheltuieli financiare	138							
3	Cheltuieli extraordinare	139							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Previzionat 2020		
					Aprobat		Realizat/ Preliminat	An	% 9=8/7
					conf HG/ Ord.com	conform Hotararii CJC			
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	27,857.17	7,885.96		4,830.06	9,349.83	23,797.95	2.55
	venituri neimpozabile	141							
	cheltuieli nedeductibile fiscale	142							
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143						3,807.67	
	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Venituri totale din exploatare (rd.2), din care :	144	68,065.58	54,830.10		63,347.74	54,254.41	83,769.47	1.54
	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	11,092.75	14,243.82		16,450.65	15,188.52	17,282.03	1.14
	a)	148							
	b)	149							
	c)	150							
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	10,070.19	12,785.15		15,008.51	13,826.29	14,945.83	1.08
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	310	285		285	280	288	1.03
5	Nr. mediu de salariați	153	308	321		270	280	288	1.03
6	a) Câștigul mediu lunar pe salarizat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile [(rd.147-rd.93*-rd.98)/ rd. 153]/12*1000	154	3,001.28	3,697.77		5,077.36	4,520.39	5,000.59	1.11
	b) Câștigul mediu lunar pe salarizat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculeat cf. legii anuale a bugetului de stat	155	300.13	369.78		507.74	452.04	500.06	1.11

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019		Previzionat 2020		
					Aprobat		Realizat/ Preliminat	An	% 9=8/7
					conf HG/ Ord.com	conform Hotararii CJC			
V	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	220.99	170.81		234.62	193.77	290.87	1.50
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează 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							
	e1) 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	187.48	586.92		30.00	27.82	30.00	1.08
	9) Creanțe restante, din care:	165	10.168.51	11.084.87		8,029.77	2,560.21	2,880.00	1.12
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	6,299.44	7,629.62		4,570.31	2,322.00	2,380.00	1.02	
- de la operatori cu capital privat	166	3.869.07	3,455.25		3,459.46	238.21	500.00	2.10	
- de la bugetul de stat	167								
- de la bugetul local	168								
- de la alte entități	169								
10) Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar, prevăzute la Legea anuală a bugetului de stat

ADMINISTRATOR SPECIAL

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC

Șef serviciu financiar - contabilitate

Avizat în condițiile legii 85/2014

CITR Filiala București SPRL

Senior Partener

Mircea Cotigă

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		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:	50.830,49	54.852,81	1,07	63.367,74	54.270,15	0.85
1	Venituri din exploatare *)	50.810,39	54.830,10	1,07	63.347,74	54.254,41	0.86
2.	Venituri financiare	20,10	22,71	1,12	20,00	15,74	0.78
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 – Lucian ~~UNGOI~~

Andreea- Catalina Gălusca

Avizat în condițiile legii 85/2014

CITR Filiala București SPRL

Senior Partener

Mircea Cotigă

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -								
		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2020	An 2021	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		10,751.38	6,480.24	7,089.20		
	1	Surse proprii, din care:		2,751.38	0.00	1,889.20		
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		8,000.00	5,970.00	5,200.00		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		10,751.38	6,480.24	7,089.20		
	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 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2020	An 2021	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:		430.00	430.00	0.00		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		430.00	430.00	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)						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2020	An 2021	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	74.73	644.70		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		662.73	74.73	644.70		
		- (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 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2020	An 2021	an 2021
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		9,658.65	5,975.51	6,444.50		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Ing. Dumitru Suciu Lungoci

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

Ec. Parusch Anca Cristina

Sef serviciu financiar - contabilitate

Ec. Galusca Andreea Catalina

la Hotararea Consiliului Judetean

nr. ____ / _____

LISTĂ
de investiții pe anul 2020

mii lei

Nr. Crt	Denumirea investiției	U/M	Cantitate	Preț unitar	Valoare totală fără	Valoare totală	Valoare	Valoare	Finantat din	Finantat din
				fără TVA	TVA	2020 fără	TVA	totală cu	buget RAJDP	buget CJC
0	1	2	3	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei
	TOTAL									
I	Lucrari noi, total din care:	mii lei			7.089,20	7.089,20	1.346,95	8.436,15	3.236,15	5.200,00
	Lucrari noi	mii lei			1.094,70	1.094,70	207,99	1.302,69	1.302,69	0,00
1	Lucrari de executie instalatie termica si punere in functiune centrala termica pe combustibil solid si instalatie termica - Sectia Harsova	mii lei	1	31,50	31,50	31,50	5,99	37,49	37,49	
2	Lucrari de executie instalatie termica si punere in functiune centrala termica pe combustibil solid si instalatie termica - Sectia Baneasa	mii lei	1	28,00	28,00	28,00	5,32	33,32	33,32	
3	Lucrari reparatii acoperis hala reparatii autp, utilaje, anexe si ITP	buc	1	450,20	450,20	450,20	85,54	535,74	535,74	
4	Furnizare si montaj usi hala, sectionate din panouri cu geamuri	buc	1	135,00	135,00	135,00	25,65	160,65	160,65	
5	Lucrari de amenajare padocuri material antiderapant	buc	1	450,00	450,00	450,00	85,50	535,50	535,50	
II	Dotări independente - alte chelt. (utilaje, echipamente, instalații), total din care:	mii lei			5.911,40	5.911,40	1.123,17	7.034,57	1.834,57	5.200,00
	achizitii noi	mii lei			5.911,40	5.911,40	1.123,17	7.034,57	1.834,57	5.200,00
1	Freza de asfalt latime lucru tambur 1000 mm	buc	1	1.440,00	1.440,00	1.440,00	273,60	1.713,60	273,60	1.440,00
2	Masina marcaj rutier	buc	1	336,00	336,00	336,00	63,84	399,84	63,84	336,00
3	Repartizator asfalt	buc	1	1.128,00	1.128,00	1.128,00	214,32	1.342,32	214,32	1.128,00
4	Cilindru compactor liss 10-12 to	buc	1	472,00	472,00	472,00	89,68	561,68	89,68	472,00
5	Cilindru mixt 14-18 to	buc	1	528,00	528,00	528,00	100,32	628,32	100,32	528,00
6	Cilindru 2.5 - 4.5 to	buc	2	144,00	288,00	288,00	54,72	342,72	54,72	288,00
7	Excavator senile	buc	1	864,00	864,00	864,00	164,16	1.028,16	164,16	864,00
8	Remorca platforma (trailer) 50 to	buc	1	144,00	144,00	144,00	27,36	171,36	27,36	144,00
9	Pod bascula 60 to cu cabina de comanda inclusiv executie fundatie pentru Cariera Dumbraveni	buc	1	120,00	120,00	120,00	22,80	142,80	142,80	
10	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	
11	Macara pivotanta 500 kg-270 grade minim, lungime brat 4m, inaltime sub brat 4m	buc	1	50,00	50,00	50,00	9,50	59,50	59,50	
12	Brat macara stivuitor 3000 kg (telescopic)	buc	1	9,50	9,50	9,50	1,81	11,31	11,31	
13	Compresor aer 15 bari, rezervor 500 litri	buc	1	10,00	10,00	10,00	1,90	11,90	11,90	
14	Pistol pneumatic 5.500 Nm	buc	2	3,00	6,00	6,00	1,14	7,14	7,14	
15	Ansamblu elevator auto 4 tone, 2 coloane, cu deblocare	buc	2	8,50	17,00	17,00	3,23	20,23	20,23	

Nr. Crt	Denumirea investiției	U/M	Cantitate	Preț unitar	Valoare totală fără	Valoare	Valoare	Valoare	Finantat din	Finantat din
				fără TVA	TVA	totală 2020	TVA	totală cu	buget RAJDP	buget CJC
				mii lei	mii lei	fără TVA	mii lei	mii lei	(cu TVA)	(fara TVA)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Aparat de sudura electrozi 4 mm	buc	1	3.50	3.50	3.50	0.67	4.17	4.17	
17	Macara girafa de 1000 kg cu brat reglabil, inaltime ridicare 272 cm	buc	2	3.00	6.00	6.00	1.14	7.14	7.14	
19	Aparat de spalare cu presiune Karcher HDS 10/24-4 M)	buc	1	15.00	15.00	15.00	2.85	17.85	17.85	
20	Statie total Topcon "Sistem operare Windows CE	buc	1	35.00	35.00	35.00	6.65	41.65	41.65	
21	Imprimanta format mare/Plotter format A1	buc	1	4.00	4.00	4.00	0.76	4.76	4.76	
22	Nivela electronica digitala laser	buc	1	5.00	5.00	5.00	0.95	5.95	5.95	
23	Rezervor motorina 20.000 litri Sectia Cuza-Voda	buc	1	33.00	33.00	33.00	6.27	39.27	39.27	
24	Rezervor motorina 20.000 litri Sectia Topraisar	buc	1	33.00	33.00	33.00	6.27	39.27	39.27	
25	Opacimentru statie ITP	buc	1	14.40	14.40	14.40	2.74	17.14	17.14	
26	Distribuitoare laterale agregate pentru pietruire acostamente	buc	1	205.00	205.00	205.00	38.95	243.95	243.95	
27	Echipament și accesorii pentru computer statie asfalt (Unitate centrală , update software și hardware)	buc	1	25.00	25.00	25.00	4.75	29.75	29.75	
III	Programe informatice		mii lei		83.10	83.10	15.79	98.89	98.89	0.00
	achizitii noi		mii lei		83.10	83.10	15.79	98.89	98.89	0.00
1	Licenta software proiectare BricsCAD Pro V19	buc	1	4.60	4.60	4.60	0.87	5.47	5.47	
2	Module programe informatice	buc	1	60.00	60.00	60.00	11.40	71.40	71.40	
3	Licenta software proiectare TopoLT 11.5, ProfiLT 11.5, TransLT 3.2	buc	1	3.50	3.50	3.50	0.67	4.17	4.17	
4	Software de proiectare Advanced Road Design/Civil Site Design	buc	1	15.00	15.00	15.00	2.85	17.85	17.85	

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Lucian - Dumitru LANGOCI

Director Executiv Tehnic,

Director Executiv Economic,

Intocmit,
Șef Serviciu Financiar - Cortabilitate,

AVIZAT ÎN CONDIȚIILE LEGII NR. 85/2013

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CABINET PREȘEDINTE

NR. 4088 / 12.02. 2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare, în judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2020

În conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu prevederile Legii nr. 5/2020 privind Bugetul de stat pe anul 2020, 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. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, 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 în reorganizare, în judicial reorganization, en redressment instituție subordonată Consiliului Județean Constanța asigură administrarea, întreținerea și reparațiile la drumurile și podurile aflate în patrimoniul județului în virtutea calitatii de gestionar al serviciului public de administrare a drumurilor și podurilor de interes județean.

Pentru anul 2020 propunem un buget de venituri și cheltuieli care are următoarele coordonate principale :

- venituri totale	83.785,47 mii lei ;
- cheltuieli totale	59.987,51 mii lei ;
- profit brut	23.797,95 mii lei .

Principalele elemente de cost din buget sunt :

a. cheltuieli cu bunuri și servicii	37.820,70 mii lei ;
b. cheltuieli personalul	17.618,37 mii lei ;
c. cheltuieli cu impozite și taxe	1.512,45 mii lei ;
d. cheltuieli financiare	0,00 mii lei ;
e. alte cheltuieli	3.036,00 mii lei .

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

- necesarul de echipare tehnică pus de acord cu posibilitățile de finanțare;
- volumul resurselor financiare estimative pe care Consiliul Județean le poate aloca pe anul 2020 pentru lucrări la drumurile și podurile județene;
- sume cuprinse în programul de dezapezire.

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

Lista de investiții a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare, în proces de reorganizare, în reorganizare include elemente strict necesare pentru anul 2020.

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

PREȘEDINTE,

Marius – Horia ȚUȚUIANU