

HOTĂRÂREA Nr. _____
privind rectificarea 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 2020

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

Având în vedere :

- Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Constanța Mihai LUPU,
- Raportul de specialitate al Direcției Generale Economico-Financiare;
- Avizul Comisiei de specialitate Buget – Finanțe;
- Nota de fundamentare nr. 16851/09.12.2020 a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment,;
- 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, in 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 rectifică Bugetul de venituri și cheltuieli și Lista de investiții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2020, conform Anexelor nr. 1, nr. 2, nr.4a și 4b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 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,

Mihai LUPU

Contrasemnează,

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Mariana BELU

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI
(IN REORGANIZARE JUDICIARA, IN JUDICIAL REORGANISATION,
EN REDRESSEMENT)

Sediul/Adresa: Str.Celulozei, nr.15A, Constanta
Cod unic de înregistrare: 2749993

Anexa nr. 1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2020

0	I	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ an 2017	Realizat/ an 2018	Realizat/ an 2019	Propuneri an curent 2020	% 8=7/6
		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	68.076,51	54.852,81	56.703,87	69.448,27	1,22
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	68.065,58	54.830,10	56.688,13	69.430,07	1,22
		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	18,20	1,16
	3	Venituri extraordinare	6					
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	40.219,33	46.966,85	46.224,51	56.444,53	1,22
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	39.781,23	46.855,58	46.224,51	56.443,78	1,22
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	22.890,23	25.225,77	27.325,75	36.601,64	1,34
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	708,79	743,84	806,75	1.509,14	1,87
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	13861,11	14837,83	15.861,02	16.452,97	1,04
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	11092,75	14243,82	15237,347	15.808,05	1,04
		C1 cheltuieli cu salariile	13	10.070,19	12.785,15	13.858,61	14.007,00	1,01
		C2 bonusuri	14	1.022,56	1.458,67	1.378,74	1.801,05	1,31
		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	312,93	318,58	1,02
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2.352,31	286,75	310,75	326,34	1,05
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2.321,10	6.048,14	2.230,99	1.880,04	0,84
	2	Cheltuieli financiare	20	438,10	111,27	0,00	0,75	
	3	Cheltuieli extraordinare	21			0,00	0,00	
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	27.857,18	7.885,96	10.479,36	13.003,73	1,24
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	23			1.713,28	2.083,00	1,22

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ an 2017	Realizat/ an 2018	Realizat/ 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	8.766,08	10.920,73	1,25
	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	7810,786		-
	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	0,01	0,00	955,29	10.920,73	11,43
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31					
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			477,65		
	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	0,01	0,00	477,64	10.920,73	22,86
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			10.751,38	1.081,46	0,10
	1	Alocații de la buget	44			8.000,00	4.960,00	0,62
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1.890,50	203,04	10.751,38	7.151,31	0,67

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ an 2017	Realizat/ an 2018	Realizat/ an 2019	Propuneri an curent 2020	% 8=7/6
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	310	285	280	290	1,04
	2	Nr. mediu de salariați total	49	308	321	280	290	1,04
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/personă) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *)	50	3.001,28	3.697,77	4.534,92	4.507,94	0,99
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/personă) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	300,13	369,78	453,49	450,79	0,99
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/personă) (rd. 2/rd. 49)	52	220,99	170,81	202,46	239,41	1,18
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/personă)	53					
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/personă)	54					
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)*1000	55	590,80	856,23	815,19	812,76	1,00
	9	Plăți restante	56	187,48	586,92	491,95	0,00	-
	10	Creanțe restante	57	10.168,51	11.084,87	17.971,05	0,00	-

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Dumitru-Lucian Lungoci

Director executiv economic,

Ec. Pațușchi Apca ~~Al~~ Cristina

Seș serviciu financiar - contabilitate

Ec. Galusca Andreea ~~Al~~ Catalina

Avizat în condițiile legii 85/2014

CITR Filiala București SPRL

Senior Partener

Mircea ZOTIRO 

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

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Rectificat 2020	
				Aprobat		Realizat	An	% 10=9/8
				conf HG/ Ord.co m	conform Hotararii CJC			
2	3	4	6	7	8	9	10	
VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	68.076,51	54.852,81	0,00	63.367,74	56.703,87	69.448,27	1,22
<i>Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:</i>	2	68.065,58	54.830,10	0,00	63.347,74	56.688,13	69.430,07	1,22
din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	57.168,46	48.745,39	0,00	61.208,37	56.569,11	62.452,48	1,10
a1) din vânzarea	4	736,20	783,48		4.414,44	3.857,32	5.140,29	1,33
a2) din servicii	5	55.481,11	47.870,63		56.462,46	52.513,79	57.308,35	1,09
a3) din redevențe	6	4,23	4,34		251,47	3,85	3,84	1,00
a4) alte venituri	7	946,92	86,94		80,00	194,15		0,00
din vânzarea mărfurilor	8					0,00	61,22	0,00
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	0,00
c1 subvenții, cf. prevederilor	10							0,00
c2 transferuri, cf. prevederilor	11							0,00
din producția de imobilizări	12					8,49		0,00
venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-56,64	1.479,74		400,00	-879,27	2.124,18,	-2,42
alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21),	14	10.953,77	4.604,97		1.739,37	989,79	4.792,19	4,84
f1) din amenzi și	15	6,97	1.144,05		984,97	314,90	2.650,29	8,42
f2) din vânzarea activelor și alte operații	16					0,00	0,00	0,00
- active corporale	17							0,00
- active	18							0,00
f3) din subvenții	19	3.294,45	2.877,62		174,40	267,04	1.350,47	5,06
f4) din	20							0,00
f5) alte venituri	21	7.652,35	583,30		580,00	407,85	791,43	1,94

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Rectificat 2020	
				Aprobat		Realizat	An	% 10=9/8
				conf HG/ Ord.co m	conform Hotararii CJC			
Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	10,93	22,71		20,00	15,74	18,20	1,16
din imobilizări financiare	23							0,00
din investiții financiare	24							0,00
din diferențe de curs	25	0,07	0,11					0,00
din dobânzi	26	10,85	22,60		20,00	15,74	18,20	1,16
alte venituri financiare	27							0,00
Venituri extraordinare	28							0,00
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	40.219,34	46.966,85		58.531,08	46.224,51	56.444,53	1,22
Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	39.781,23	46.855,58		58.531,08	46.224,51	56.443,78	1,22
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	22.890,23	25.225,77		40.417,37	27.325,75	36.601,64	1,34
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	19.967,80	26.192,00	1,31
cheltuieli cu materiile prime	33	10.918,74	11.282,63		19.154,65	12.991,26	14.198,18	1,09
cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	5.049,01	5.229,00		7.576,60	5.004,90	9.576,71	1,91
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	1.361,09	1.212,93		2.746,60	987,24	1.915,70	1,94
b2) cheltuieli cu combustibilii	36	3.377,89	3.578,52		4.549,60	3.641,27	4.001,74	1,10
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	172,70	139,61		234,61	110,57	306,20	2,77
cheltuieli privind energia și apa	38	1.761,79	1.548,74		1.600,00	1.861,07	2.027,00	1,09
cheltuieli privind mărfurile	39					0,00	83,90	0,00
Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	316,73	536,11		687,90	646,09	745,44	1,15
cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	169,85	303,26		321,90	215,10	220,62	1,03

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Rectificat 2020	
				Aprobat		Realizat	An	% 10=9/8
				conf HG/ Ord.co m	conform Hotararii CJC			
- ch.de	56						1,50	0,00
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 sanatate	58							0,00
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant,	59							0,00
d3) - pentru cluburile	60							0,00
d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și	61							0,00
cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1.929,02	2.105,91		3.000,00	2.221,35	2.886,48	1,30
cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:	63	11,82	21,72		25,00	10,30	2,10	0,20
- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0,21	7,82		15,00	10,30	1,21	0,12
-interna	65	0,21	7,82		15,00	10,30	1,21	0,12
-externa	66							0,00
cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	116,55	82,68		90,50	70,99	90,71	1,28
cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	87,76	28,51		30,00	22,72	23,00	1,01
alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	54,62	570,48		1.838,40	1.227,73	1.606,75	1,31
i1) cheltuieli de asigurare și	70		525,34		1.712,50	1.172,83	1.407,16	1,20
i2) cheltuieli privind	71	44,60	25,00		31,80	49,05	161,45	3,29
i3) cheltuieli cu pregătirea	72	10,02	4,53		15,00	5,85	15,87	2,71
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor	73		15,61		79,10	0,00	22,28	0,00

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2017	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Rectificat 2020	
					Aprobat		Realizat	An	% 10=9/8
					conf HG/ Ord.co m	conform Hotararii CJC			
	aferente bunurilor de natura	74				79,10			0,00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de	75							0,00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a	76							0,00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77							0,00
alte cheltuieli		78	2.435,13	3.659,72		6.155,51	3.132,31	5.048,23	1,61
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	708,79	743,84		772,10	806,75	1.509,14	
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		80	34,58	9,94		30,00	21,74	67,50	3,11
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		81	287,23	314,82		320,00	314,55	942,11	3,00
ch. cu taxa de licență		82						12,97	0,00
ch. cu taxa de autorizare		83		1,90		0,80	12,19	33,32	2,73
ch. cu taxa de mediu		84	1,47	1,11		1,30	2,12	1,92	0,91
cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	385,50	416,07		420,00	456,16	451,32	0,99
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	13.861,12	14.837,83	0,00	17.156,33	15.861,02	16.452,97	1,04
Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)		87	11.092,75	14.243,82		16.504,65	15.237,35	15.808,05	1,04
Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:		88	10.070,19	12.785,15		15.008,51	13.858,61	14.007,00	1,01
a) salarii de bază		89	10.070,19	12.743,30		13.207,63	13.075,58	13.358,60	1,02

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Rectificat 2020	
				Aprobat		Realizat	An	% 10=9/8
				conf HG/ Ord.co m	conform Hotararii CJC			
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102							0,00
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103							0,00
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	312,93	318,58	1,02
a) pentru directori/directorat	105							0,00
-componenta	106							0,00
-componenta	107							0,00
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	416,05	307,26		315,00	312,93	318,58	1,02
-componenta	109	301,18	307,26		315,00	312,93	312,93	1,00
-componenta variabilă	110	114,88						0,00
c) pentru AGA și cenzori	111							0,00
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112							0,00
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	2.352,31	286,75		336,68	310,75	326,34	1,05
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	2.230,99	1.880,04	0,84
cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	59,71	4,73		215,00	231,66	17,64	0,08
- către bugetul general consolidat	116					0,00		0,00
- către alți creditori	117	59,71	4,73		215,00	231,66	17,64	0,08

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Rectificat 2020	
				Aprobat		Realizat	An	% 10=9/8
				conf HG/ Ord.co m	conform Hotararii CJC			
cheltuieli privind activele imobilizate	118	520,47						0,00
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119							0,00
alte cheltuieli	120	134,47	1.612,38		1.349,68	0,28	10,00	35,73
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	1.657,73	1.636,89		1.201,53	1.072,00	2.067,00	1,93
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	-51,28	2.794,14		-2.580,93	927,05	-214,60	-0,23
f1) cheltuieli privind ajustările și	123	0,00	2.794,14		2.126,14	2.728,29	1.993,16	0,73
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a	124							0,00
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125							0,00
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare	126	51,28			4.707,07	1.801,24	2.207,76	1,23
f2.1) din anulara provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd.	127	51,28	0,00		4.707,07	1.801,24	2.207,76	1,23
- din participarea	128							0,00
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	129				1.343,63			0,00
- venituri din	130	51,28			3.363,44	1.801,24	2.207,76	1,23
Cheltuieli financiare (rd.132+rd.135+rd.138), din care:	131	438,10	111,27		0,00	0,00	0,75	0,00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Rectificat 2020	
				Aprobat		Realizat	An	% 10=9/8
				conf HG/ Ord.co m	conform Hotararii CJC			
cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	437,80	111,05		0,00	0,00		0,00
a1) aferente	133							0,00
a2) aferente creditelor	134	437,80	111,05					0,00
cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0,31	0,22				0,75	0,00
b1) aferente creditelor	136							0,00
b2) aferente creditelor pentru	137	0,31						0,00
alte cheltuieli financiare	138							0,00
Cheltuieli extraordinare	139							0,00
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	27.857,17	7.885,96		4.836,66	10.479,36	13.003,73	1,24
venituri	141							0,00
cheltuieli nedeductibile	142					228,65	13,43	0,06
IMPOZIT PE PROFIT	143					1.713,28	2.083,00	1,22
Venituri totale din exploatare (rd.2), din care :	144	68.065,58	54.830,10		63.347,74	56.688,13	69.430,07	1,22
venituri din subventii si transferuri	145							0,00
alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. legii anuale a bugetului de stat	146							0,00
Cheltuieli de natură salarială (rd. 87) din care:	147	11.092,75	14.243,82		16.504,65	15.237,35	15.808,05	1,04
	148							0,00
	149							0,00
	150							0,00
Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	10.070,19	12.785,15		15.008,51	13.858,61	14.007,00	1,01
Nr. de personal prognozat la finele anului	152	310	285		285			0,00
Nr. mediu de salariați	153	308	321		270	280	290,00	1,04

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Rectificat 2020	
				Aprobat		Realizat	An	% 10=9/8
				conf HG/ Ord.co m	conform Hotararii CJC			
- de la alte	169							0,00
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Dumitru-Lucian Lungoci

Director
executiv

Ec. Paruschi
Anca
Cristina

Avizat în condițiile legii 85/2014

CITR Filiala București SPRL

Sef serviciu/financiar - contabilitate

Senior Partener

Mircea Cotigă

Ec. Paruschi
Andreea -
Catalina

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		- mii lei -			
0	1	INDICATORI	An precedent 2019		Valoare
			Aprobat	Realizat	An curent 2020
0	1	2	4	5	6
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din	10.751,38	10.751,38	7.151,31
	1	Surse proprii, din care:	2.751,38	0,00	2.191,31
		a) - amortizare			
		b) - profit			
	2	Alocații de la buget	8.000,00	5.970,00	4.960,00
	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	10.751,38	7.151,31
	1	Investiții în curs, din care:			
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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:	430,00	430,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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)			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în			
		locatie 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	662,73	74,73	631,46
		(modernizări), din care:			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului	662,73	74,73	631,46
		economic:			

	- (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)	9.658,65	10.246,65	6.519,85
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții,			
	a) - interne			
	b) - externe			

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Ing. Dumitru Florin Budaoci

DIRECTOR EXECUTIV
ECONOMIC,

Ec. Paruschi Anca - Crisolan

Sef serviciu financiar - contabilitate

Ec. Galusca Andreea Catalina

la Hotararea Consiliului Județean

nr. ____/____

LISTĂ
de investiții pe anul 2020

mii lei

Nr. Crt	Denumirea investiției	UM	Cantitate	Preț unitar	Valoare totală fără	Valoare totală	Valoare	Valoare	Finanțat din	Finanțat din
				fără TVA	TVA	2020 fără	TVA	totală cu	buget RAJDP	buget CJC
				mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	(cu TVA)	(fara TVA)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TOTAL				7.151,31	7.151,31	1.358,75	8.510,05	3.550,05	4.960,00
I	Lucrari noi, total din care:	<i>mii lei</i>			1.081,46	1.081,46	205,48	1.286,93	1.286,93	0,00
	<i>lucrari noi</i>	<i>mii lei</i>			1.081,46	1.081,46	205,48	1.286,93	1.286,93	0,00
1	Lucrari de executie instalatie termica si punere in functiune centrale termica pe combustibil solid si instalatie termica - Sectia Harsova	mii lei	1	25,25	25,25	25,25	4,80	30,04	30,04	
2	Lucrari de executie instalatie termica si punere in functiune centrale termica pe combustibil solid si instalatie termica - Sectia Baneasa	mii lei	1	21,01	21,01	21,01	3,99	25,00	25,00	
3	Lucrari reparatii acoperis hala reparatii autp, utilitaje, 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. (utilitaje, echipamente, instalații), total din care:	<i>mii lei</i>			5.985,03	5.985,03	1.137,16	7.122,19	2.162,19	4.960,00
	<i>achiziții noi</i>	<i>mii lei</i>			5.985,03	5.985,03	1.137,16	7.122,19	2.162,19	4.960,00
1	Freza de asfalt latime lucru tambur 1000 mm	buc	1	1.469,50	1.469,50	1.469,50	279,21	1.748,71	279,21	1.469,50
2	Masina marcaj rutier	buc	0	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Repartizator esfalt	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 4-18 to	buc	1	510,00	510,00	510,00	96,90	606,90	96,90	510,00
6	Cilindru 2.5 - 3 to	buc	1	140,00	140,00	140,00	26,60	166,60	26,60	140,00
7	Cilindru 3.5 - 4,5 to	buc	1	200,00	200,00	200,00	38,00	238,00	38,00	200,00
8	Excavator senile	buc	1	795,50	795,50	795,50	151,15	946,65	151,15	795,50
9	Semiremorca platforma trailer 50 to (sarcina utila)	buc	1	245,00	245,00	245,00	46,55	291,55	46,55	245,00
10	Pod bascula 60 to cu cabina de comanda inclusiv executie fundatie pentru Cariera Dumbraveni	buc	1	116,00	116,00	116,00	22,04	138,04	138,04	
11	Pod bascula 60 to cu cabina de comanda inclusiv executie fundatie pentru Cariera Garlita	buc	1	116,00	116,00	116,00	22,04	138,04	138,04	
12	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	
13	Brat macara sîvuitor 3000 kg (telescopic)	buc	1	9,50	9,50	9,50	1,81	11,31	11,31	
14	Compresor aer 15 bari, rezervor 500 litri	buc	1	10,00	10,00	10,00	1,90	11,90	11,90	
15	Pistol pneumatic 5.500 Nm	buc	2	3,00	6,00	6,00	1,14	7,14	7,14	
16	An. ambu 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 totală	Valoare	Valoare	Finanțat din	Finanțat din
				fără TVA	TVA	2020 fără	TVA	totală cu	buget RAJDP	buget CJC
				mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei
17	Aparat de suruburi electrozi 4 mm	buc	1	3,60	3,60	3,60	0,68	4,28	4,28	
18	Macara girafa de 1000 kg cu brat reglabil, înălțime ridicare 272 cm	buc	2	3,00	6,00	6,00	1,14	7,14	7,14	
19	Aparat de spalat cu presiune Karcher HDS 10/24-4 M)	buc	1	14,90	14,90	14,90	2,83	17,73	17,73	
20	Stație total Topcom "Sistem operare Windows CE	buc	1	32,80	32,80	32,80	6,23	39,03	39,03	
21	Imprimanta format mare/Plotter format A1	buc	1	3,13	3,13	3,13	0,59	3,72	3,72	
22	Nivela electronică digitală laser	buc	1	6,30	6,30	6,30	1,20	7,50	7,50	
23	Rezervor mc.orina 20.000 litri Sectia Cuza-Voda	buc	1	30,52	30,52	30,52	5,80	36,32	36,32	
24	Rezervor mc.orina 20.000 litri Sectia Topraisar	buc	1	36,30	36,30	36,30	6,90	43,19	43,19	
25	Opacimentu stație ITP	buc	1	12,35	12,35	12,35	2,35	14,69	14,69	
26	Distribuitor lateral agregate pentru pietruire acostamente	buc	1	186,20	186,20	186,20	35,38	221,58	221,58	
27	Echipament și accesorii pentru computer stație asfalt (Unitate centrală, update software și hardware)	buc	1	25,00	25,00	25,00	4,75	29,75	29,75	
28	Autoturism	buc	7	45,23	316,58	316,58	60,15	376,73	376,73	
29	Retete beton C8/10, C12/15	buc	2	0,50	1,00	1,00	0,19	1,19	1,19	
30	Rezervoare apă 16mc	buc	3	7,62	22,86	22,86	4,34	27,21	27,21	
31	Centrala electrică 24 kw cu instalare	buc	1	3,00	3,00	3,00	0,57	3,57	3,57	
III	Programe informatice	mii lei			84,82	84,82	16,12	100,93	100,93	0,00
	achiziții noi	mii lei			84,82	84,82	16,12	100,93	100,93	0,00
1	Licența 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	Licența software proiectare TopoLT 11.5, PrcfLT 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	
5	Licente Doc	buc	3	0,57	1,72	1,72	0,33	2,04	2,04	

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Lucian Dumitru

Director Executiv Tehnic,

Ing. Lucian BOȘERBA

Director Executiv Economic,

Ec. Anca-Cristina PARUSCHI

Șef Serviciu Financiar - Contabilitate,

Ec. Galușca Andreea

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CABINET PREȘEDINTE

CJE NR. 33850/11.12.2020

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea 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

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 16851/09.12.2020 întocmită de R.A.J.D.P. Constanța, în reorganizare, în judicial réorganisation, en redressment ”,

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 reorganization, en redressment, instituție subordonată 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, înaintează proiectul privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2020 conform anexelor nr.1, nr.2, nr.4a și nr.4b, după cum urmează :

CAPITOLUL I – VENITURI TOTALE

Veniturile Regiei sunt realizate, în principal, din prestări de servicii – lucrări de întreținere și reparații de drumuri și poduri, prognozate în propunerea de BVC pentru anul 2020 și cuprind :

I	Venituri totale	69.448,27	mii lei
I.1	Venituri din exploatare	62.452,48	mii lei
	Monitorizare și control a mijloacelor de transport pe drumurile publice (AVCT)	92,44	mii lei
	Rapoarte tehnice- AIDSC	45,95	mii lei
	Deszăpezire ianuarie-martie 2020 (realizat)	4.406,28	mii lei
	Deszăpezire noiembrie-decembrie 2020	930,16	mii lei
	Lucrări de întreținere a drumurilor publice-CJC	47.689,08	mii lei
	Lucrări conform contractelor încheiate cu Unitățile Administrativ Teritoriale	3.901,88	mii lei
	Lucrări executate la terți	32,99	mii lei
	Servicii ITP	38,36	mii lei
	Prestații auto/utilaje	171,22	mii lei

	Venituri din vânzarea de piatră	4.847,92	mii lei
	Venituri din vânzarea de mixtură asfaltică	291,61	mii lei
	Venituri din vânzarea deșeurilor rezultate din casare	0,75	mii lei
	Venituri din chirii	3,84	mii lei
I.2	Alte venituri din exploatare	6.977,59	mii lei
	Taxe de acces pe drumurile județene	381,92	mii lei
	Autorizații speciale de transport	4,99	mii lei
	Subvenții- mijloace fixe	1.355,47	mii lei
	Venituri din penalități	2.650,29	mii lei
	Venituri din casarea mijloacelor fixe	396,51	mii lei
	Vânzarea mărfurilor	61,22	mii lei
	Venituri din producție (agregate și mixturi asfaltice)	2.124,18	mii lei
	Alte servicii	3,01	mii lei
I.3	Venituri financiare	18,20	mii lei

CAPITOLUL II – CHELTUIELI TOTALE

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în propunerea de BVC pentru anul 2020 au fost dimensionate funcție de nivelul veniturilor programate a fi realizate.

II	Cheltuieli totale	56.444,53	mii lei
II.1	Cheltuieli de exploatare	56.443,78	mii lei
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care	36.601,64	mii lei
	Cheltuieli privind stocurile	26.192,00	mii lei
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	745,44	mii lei
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	9.664,20	mii lei
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	1.509,14	mii lei
C.	Cheltuieli cu personalul	16.452,97	mii lei
	Cheltuieli de natura salariilor	15.808,05	mii lei
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control	318,58	mii lei
	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	326,34	mii lei

D.	Alte cheltuieli de exploatare	1.880,04	mii lei
II.2	Cheltuieli financiare	0,75	mii lei

CAPITOLUL III – REZULTATUL BRUT

R.A.J.D.P. Constanta - în reorganizare a bugetat încheierea exercițiului financiar pe anul 2020 cu un profit brut de **13.003,74 mii lei**.

CAPITOLUL IV – INVESTITII

R.A.J.D.P. Constanța - în reorganizare a prevăzut pentru anul 2020 investiții constând în lucrări de reparații și amenajări la sediile proprii și achiziții de mijloace fixe (utilaje, aparate de măsură și control, licențe programe informatice) în sumă totală de **7.151,31 mii lei**, conform Anexei 4b.

Fata de cele prezentate mai sus, supun spre dezbatere si aprobare prezentul proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii 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 2020.

PREȘEDINTE,

Mihai LUPU

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 rectificarea 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 reorganization, en redressment instituție subordonată Consiliului Județean Constanța care asigură administrarea, întreținerea și reparațiile la drumurile și podurile aflate în patrimoniul județului în virtutea calității de gestionar al serviciului public de administrare a drumurilor și podurilor de interes județean, înaintează proiectul privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2020 conform anexelor nr. 1, nr.2, nr.4a și nr. 4b, după cum urmează :

CAPITOLUL I – VENITURI TOTALE

Veniturile Regiei sunt realizate, în principal, din prestări de servicii – lucrări de întreținere și reparații de drumuri și poduri, prognozate în propunerea de BVC pentru anul 2020 și cuprind :

I	Venituri totale	69.448,27	mii lei
I.1	Venituri din exploatare	62.452,48	mii lei
	Monitorizare și control a mijloacelor de transport pe drumurile publice (AVCT)	92,44	mii lei
	Rapoarte tehnice- AIDSC	45,95	mii lei
	Deszăpezire ianuarie-martie 2020 (realizat)	4.406,28	mii lei
	Deszăpezire noiembrie-decembrie 2020	930,16	mii lei
	Lucrări de întreținere a drumurilor publice- CJC	47.689,08	mii lei
	Lucrări conform contractelor încheiate cu Unitățile Administrativ Teritoriale	3.901,88	mii lei
	Lucrări executate la terți	32,99	mii lei
	Servicii ITP	38,36	mii lei
	Prestații auto/utilaje	171,22	mii lei
	Venituri din vânzarea de piatră	4.847,92	mii lei
	Venituri din vânzarea de mixtură asfaltică	291,61	mii lei

	Venituri din vânzarea deșeurilor rezultate din casare	0,75	mii lei
	Venituri din chirii	3,84	mii lei
I.2	Alte venituri din exploatare	6.977,59	mii lei
	Taxe de acces pe drumurile județene	381,92	mii lei
	Autorizații speciale de transport	4,99	mii lei
	Subvenții- mijloace fixe	1.355,47	mii lei
	Venituri din penalități	2.650,29	mii lei
	Venituri din casarea mijloacelor fixe	396,51	mii lei
	Vânzarea mărfurilor	61,22	mii lei
	Venituri din producție (agregate și mixturi asfaltice)	2.124,18	mii lei
	Alte servicii	3,01	mii lei
I.3	Venituri financiare	18,20	mii lei

CAPITOLUL II – CHELTUIELI TOTALE

Volumul și structura cheltuielilor totale cuprinse în propunerea de BVC pentru anul 2020 au fost dimensionate funcție de nivelul veniturilor programate a fi realizate.

II	Cheltuieli totale	56.444,53	mii lei
II.1	Cheltuieli de exploatare	56.443,78	mii lei
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care	36.601,64	mii lei
	Cheltuieli privind stocurile	26.192,00	mii lei
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	745,44	mii lei
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	9.664,20	mii lei
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	1.509,14	mii lei
C.	Cheltuieli cu personalul	16.452,97	mii lei
	Cheltuieli de natura salariilor	15.808,05	mii lei
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control	318,58	mii lei
	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	326,34	mii lei
D.	Alte cheltuieli de exploatare	1.880,04	mii lei
II.2	Cheltuieli financiare	0,75	mii lei

