



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CONSTANȚA  
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 75/12.04.2021

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții  
ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare  
judiciară, in judicial reorganisation, en redressment, pe anul 2021**

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în Referatul de aprobare nr.11159/30.03.2021, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate nr. 12824/09.04.2021 al Direcției Generale Economico - financiară;
- Avizul Comisiei de specialitate Buget – Finanțe;
- Nota de fundamentare nr.4264/29.03.2021 întocmită de Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressment;
- Prevederile H.C.J.nr.430/2013 privind atribuirea în gestiune directă către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressment, a serviciului public de administrare a drumurilor județene, podurilor și podețelor aferente, modificată și completată;
- Prevederile Legii nr.15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021, prevederile art.4 alin.(1) lit.a) din OG nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.173 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.1) și ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

**În temeiul dispozițiilor art.182 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul Administrativ,**

**PROPUNE:**

**Art.1** – Aprobarea Bugetul de venituri și cheltuieli și Lista de investiții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redessment, pe anul 2021, conform Anexelor nr. 1, nr.2, nr.3, nr.4a și nr.4b, care fac parte integrantă din prezentul proiect de 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 prezentul proiect de hotărâre.

**Art.3** – Secretarul General al Județului, prin grija Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică va comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire.

**Art.4** - Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței

ordinare din 21.04.2021 se transmite de către Secretarul general județului următoarelor comisii: Comisiei de specialitate Buget – Finanțe și Comisia de specialitate pentru Investiții, Patrimoniu, Infrastructură și Urbanism în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

**INIȚIATOR – PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA  
MIHAI LUPU**

*Avizat pentru legalitate:*  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
*Nesrin Geafar*

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI  
pe anul 2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ an 2019	Realizat 2020	Propuneri an curent 2021	% 6=5/5
0	1	2	3		4	5	6
I.		<b>VENITURI TOTALE</b> (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	56.703,87	62.931,00	70.997,44	1,13
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	56.688,13	62.914,15	70.980,44	1,13
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				
	2	Venituri financiare	5	15,74	16,85	17,00	1,01
II		<b>CHELTUIELI TOTALE</b> (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	46.224,51	45.633,48	62.496,02	1,37
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	46.224,51	45.633,10	62.495,62	1,37
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	27.325,75	27.946,25	42.415,16	1,52
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	806,75	1.142,71	1.194,38	1,05
		cheltuieli de natura salariala(Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	16.009,41	16.227,86	16.868,73	1,04
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	15.385,74	15.594,02	16.239,96	1,04
	C1	cheltuieli cu salariile	12	14.007,00	13.924,52	13.634,09	0,98
	C2	bonusuri	13	1.378,74	1.669,50	2.605,87	1,56
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	312,93	319,06	322,00	
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	310,75	314,78	306,77	0,97
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	2.230,99	250,52	2.017,34	8,05
	2	Cheltuieli financiare	19	0,00	0,38	0,40	
III		<b>REZULTATUL BRUT</b> (profit/nierdere)(Rd.1-Rd.6)	20	10.479,36	17.297,52	8.501,42	0,49
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1.713,28	0,00	1.361,19	
	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.	Realizat/ an 2019	Realizat 2020	Propuneri an curent 2021	% 6=5/4
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	8.766,08	17.297,52	7.140,23	0,41
	1	Rezerve legale	27				
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	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	30				
	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	955,29	17 297,52	7 140,23	0,41
	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 convenite acționarilor, în cazul societăților, companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	477,65			
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35				
	b)	- dividende convenite bugetului local	36				
	c)	- dividende convenite 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	477,64	17.297,52	7.140,23	0,41
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	10751,38	7 151,31	5 028,12	0,70
	1	Alocații de la buget	47	8.000,00	1.440,00	3.206,52	2,23
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48				
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	10.751,38	7.151,31	5 028,12	0,70

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ an 2019	Realizat 2020	Propuneri an curent 2021	%
X		DATE DE FUNDAMENTARE					
		6=5/4					
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	289	290	307	1,06
2		Nr. mediu de salariați total	51	288	291	300	1,03
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale*)	52	4 311,52	4 443,72	4 326,64	0,97
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	3 682,41	3 682,41	4 004,20	1,09
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	196,95	216,32	236,87	1,09
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0,00	0,00	0,00	
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0,00	0,00	0,00	
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	815,19	725,14	880,26	1,21
9		Plăți restante	58	491,95	0,00	0,00	-
10		Creanțe restante	59	17 971,05	11 277,80	0,00	-

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

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

ADMINISTRATOR SPECIAL,

ing. Dan-Iulian MARIN



Director executiv economic /

Ec. Paruschi Anghel / Crisuta

Sef serviciu financiar - contabilitate - contabilitate

Ec. Georgiana Onica

Avizat în condițiile legii 85/2014

CITR Filiala București SPRL

Senior Partener

Mircea Cotigă

Detalierea indicatorilor economico-financiari  
prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea acestora

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Previzionat 2021			
					Aprobat		Realizat	An	% 7=6/5	% 8=5/3a
					conf HG/ Ord.com	conform Hotararii CIC				
				3a	4	4a	5	6	7	8
I.		<b>VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)</b>	1	56.703,87	0,00	69.448,27	62.931,00	70.997,44	1,13	1,11
	1	<b>Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:</b>	2	56.688,13		69.430,07	62.914,15	70.980,44	1,13	1,11
	a)	<i>din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:</i>	3	56.569,11	0,00	62.452,48	61.777,36	68.174,22	1,10	1,09
	a1)	din vânzarea produselor	4	3.857,32		5.140,29	4.626,82	13.703,30	2,96	1,20
	a2)	din servicii prestate	5	52.513,79		57.308,35	57.146,70	54.467,08	0,95	1,09
	a3)	din redevențe și chirii	6	3,85		3,84	3,84	3,84	1,00	1,00
	a4)	alte venituri	7	194,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0,00		61,22	78,89	80,00	1,01	0,00
	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	8,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-879,27		2.124,18	-913,29	0,00	0,00	1,04
	f)	<i>alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:</i>	14	989,79		4.792,19	1.971,18	2.726,22	1,38	1,99
	f1)	din amenzi și penalități	15	314,90		2.650,29	326,92		0,00	1,04
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	334,42	0,00	0,00
		- active corporale	17	0,00		0,00		334,42	0,00	0,00
		- active necorporale	18	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	267,04		1.350,47	1.312,23	1.986,80	1,51	4,91
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	f5)	alte venituri	21	407,85		791,43	332,03	405,00	1,22	0,81
	2	<b>Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:</b>	22	15,74		18,20	16,85	17,00	1,01	1,07
	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

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Previzionat 2021		
				Aprobat		Realizat	An	% 7=6/5	% 8=5/3a
				conf HG/Ord.com	conform Hotararii CIC				
	d) din dobânzi	26	15,74		18,20	16,85	17,00	1,01	1,07
	e) alte venituri financiare	27	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)</b>	<b>28</b>	<b>46.224,51</b>		<b>56.444,53</b>	<b>45.633,48</b>	<b>62.496,02</b>	<b>1,37</b>	<b>0,99</b>
I	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	46.224,51		56.443,78	45.633,10	62.495,62	1,37	0,99
	<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:</b>	<b>30</b>	<b>27.325,75</b>		<b>36.601,64</b>	<b>27.946,25</b>	<b>42.415,16</b>	<b>1,52</b>	<b>1,02</b>
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	19.967,80		26.192,00	20.072,98	31.880,27	1,59	1,01
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	12.991,26		14.198,18	12.074,87	17.505,00	1,45	0,93
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	5.004,90		9.576,71	5.653,24	11.650,82	2,06	1,13
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	987,24		1.915,70	1.045,66	1.863,00	1,78	1,06
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	3.641,27		4.001,74	3.529,74	5.035,22	1,43	0,97
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	110,57		306,20	206,26	639,39	3,10	1,87
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	1.861,07		2.027,00	2.092,14	2.038,00	0,97	1,12
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	0,00		83,90	46,46	47,06	1,01	0,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	646,09		745,44	536,37	788,33	1,47	0,83
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	215,10		220,62	247,86	340,50	1,37	1,15
	b) cheltuieli privind chiria (rd. 43 + rd. 44) din care:	41	372,41		435,85	215,51	337,83	1,57	0,58
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	350,17		422,96	199,25	336,19	1,69	0,57
	b2) - către operatori cu capital privat	43	22,24		12,89	16,27	1,64	0,10	0,73
	c) prime de asigurare	44	58,59		88,97	73,00	110,00	1,51	1,25
A3	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:	45	6.711,85		9.664,21	7.336,91	9.746,56	1,33	1,09
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	5,83	1,74	1,74	13,93	11,50	0,83	2,39
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Previzionat 2021		
				Aprobat		Realizat	An	% 7=6/5	% 8=5/3a
				conf HG/ Ord.com	conform Hotararii CJC				
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	20,62	0,00	5,20	3,71	8,00	2,16	0,18
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	5,12		3,70	2,63	4,00	1,52	0,51
	- 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	15,50		1,50	1,07	4,00	3,72	0,07
	- 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	0,00		1,50	1,07		0,00	0,00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	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
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	2.221,35		2.886,48	1.696,52	2.451,00	1,44	0,76
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	10,30		2,10	1,09	2,00	1,83	0,11
	cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	10,30	0,00	1,21	0,61	1,21	1,99	0,06



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Previzionat 2021		
			Aprobat		Realizat	An	% 7=6/5	% 8=5/3a
			conf HG/Ord.com	conform Hotararii CIC				
-interna	64	10,30		1,21	0,61	1,21	1,99	0,06
-externa	65	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	70,99		90,71	81,41	92,83	1,14	1,15
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	22,72		23,00	20,32	20,50	1,01	0,89
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1.227,73	0,00	1.606,75	1.183,58	2.237,58	1,89	0,96
i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	1.172,83		1.407,16	1.037,08	2.066,46	1,99	0,88
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	49,05		161,45	135,74	156,12	1,15	2,77
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	5,85		15,87	3,01	15,00	4,99	0,51
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0,00		22,28	7,75		0,00	0,00
aferente 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	3.132,31		5.048,23	4.336,35	4.923,15	1,14	1,38
<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.79+ rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:</b>	78	806,75		1.509,14	1.142,71	1.194,38	1,05	1,42
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	21,74		67,50	20,77	24,00	1,16	0,96
b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	314,55		942,11	352,21	559,54	1,59	1,12
c) ch. cu taxa de licență	81	0,00		12,97	6,04	12,97	2,15	0,00
d) ch. cu taxa de autorizare	82	12,19		33,32	29,53	23,20	0,79	2,42
e) ch. cu taxa de mediu	83	2,12		1,92	2,50	7,46	2,99	1,18
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	456,16		451,32	731,67	567,22	0,78	1,60
<b>C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:</b>	85	15.861,02	0,00	16.452,97	16.293,61	16.868,73	1,04	1,03

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Previzionat 2021		
				Aprobat		Realizat	An	% 7=6/5	% 8=5/3a
				conf HG/ Ord.com	conform Hotararii CIC				
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	15.237,35		15.808,05	15.594,02	16.239,96	1,04	1,02
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	13.858,61		14.007,00	13.924,52	13.634,09	0,98	1,00
	a) salarii de bază	88	13.075,58		13.358,60	13.285,82	12.928,04	0,97	1,02
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	740,44		648,40	638,70	706,05	1,11	0,86
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	42,60		0,00		0,00	0,00	0,00
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	1.378,74		1.801,05	1.669,50	2.605,87	1,56	1,21
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 22/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0,00		120,40	85,43	681,70	7,98	0,00
	- 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	400,45		1.200,13	1.169,48	1.479,02	1,26	2,92
	c) vouchere de vacanță;	96	954,80		461,05	414,60	445,15	1,07	0,43
	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	23,49		13,47			0,00	0,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0,00	0,00	0,00	65,76	0,00	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0,00		0,00	61,38	0,00	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0,00		0,00	4,38	0,00	0,00	0,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Previzionat 2021			
				Aprobat		Realizat	An	% 7=6/5	% 8=5/3a
				conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC				
	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
CA	<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	312,93		318,58	319,06	322,00	1,01	1,02
	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	312,93		318,58	319,06	322,00	1,01	1,02
	-componenta fixă	108	312,93		318,58	319,06	322,00	1,01	1,02
	-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	310,75		326,34	314,78	306,77	0,97	1,01
	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:</b>	113	2.230,99		1.880,04	250,52	2.017,34	8,05	0,11
a)	<i>cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:</i>	114	231,66	0,00	17,64	12,92	1,00	0,08	0,06
	- către bugetul general consolidat	115			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- către alți creditori	116	231,66		17,64	12,92	1,00	0,08	0,06
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	0,28		10,00	14,7850	34,00	2,30	52,83
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1.072,00		2 067,00	2.118,92	2.467,50	1,16	1,98
f)	<i>ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:</i>	121	927,05	0,00	-214,60	-1.896,10	-485,16	0,26	-2,05
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	2.728,29		1.993,16	4.017,35	25,40	0,01	1,47

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Previzionat 2021		
				Aprobat		Realizat	An	% 7=6/5	% 8=5/3a
				conf HG/ Ord.com	conform Hotararii CIC				
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariatilor	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	1.801,24		2.207,76	5.913,45	510,56	0,09	3,28
	f2.1) din anulara provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	126	1.801,24	0,00	2.207,76	5.913,45	510,56	0,09	3,28
	- din participarea salariatilor la profit	127	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	- din deprecierea imobilizarilor corporale și a activelor circulante	128	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	- venituri din alte provizioane	129	1.801,24		2.207,76	5.913,45	510,56	0,09	3,28
2	<b>Cheltuieli financiare (rd.131+rd.134+rd.137), din care:</b>	130	0,00		0,75	0,38	0,40	1,07	0,00
	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	0,00		0,75	0,38	0,40	1,07	0,00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,00	0,00	0,75	0,38	0,40	1,07	0,00
	c) alte cheltuieli financiare	137	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
III	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)</b>	138	10.479,36		13.003,74	17.297,52	8.501,42	0,49	1,65
	venituri neimpozabile	139	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	228,65		13,43		6,00	0,00	0,00
IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	141	1.713,28		2.083,00	0,00	1.361,19	0,00	0,00
1	<b>Venituri totale din exploatare (rd.2), din care :</b>	142	56.688,13	0,00	69.430,07	62.914,15	70.980,44	1,13	1,11

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Previzionat 2021		
				Aprobat		Realizat	An	% 7=6/5	% 8=5/3a
				conf HG/ Ord.com	conform Hotararii CIC				
	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	46.224,51	0,00	56.443,78	45.633,10	62.495,62		0,99
	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
3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86) din care:	147	15.237,35		15.808,05	15.594,02	16.239,96	1,04	1,02
	a) sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reintregirii acestora pentru an 2021 determinate de cresteri salariale si de cresterea	147a)	285,00		0,00	2.693,81	806,78	0,30	9,45

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Previzionat 2021		
				Aprobat		Realizat	An	% 7=6/5	% 8=5/3a
				conf HG/ Ord.com	conform Hotararii CIC				
	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	289,00		296	290	307	1,06	1,00
5	Nr. mediu de salariați	149	287,83		290,00	290,83	299,66	1,03	1,01
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.147/ rd. 149)/12*1000	150	4.411,51		4.542,54	4.468,20	4.516,22	1,01	1,01
	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	4.411,51		4.507,94	4.443,72	4.326,64	0,97	1,01
	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	4.311,52		3.682,41	3.682,41	4.004,20	1,09	0,85
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	196,95		239,41	216,32	236,87	1,09	1,10
	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/rd. 2	160	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Plăți restante	161	491,95		0,00		0,00	0,00	0,00
9	Creanțe restante, din care:	162	17.971,05		0,00	11.277,80	0,00	0,00	0,63
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	12.435,03		0,00	7.514,21	0,00	0,00	0,60
	- de la operatori cu capital privat	164	5.536,02		0,00	3.546,39	0,00	0,00	0,64

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Previzionat 2021			
				Aprobat		Realizat	An	% 7=6/5	% 8=5/3a
				conf HG/Ord.com	conform Hotararii CIC				
	- de la bugetul de stat	165	0,00	0,00	21,21	0,00	0,00	0,00	
	- de la bugetul local	166	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	- de la alte entitati	167	0,00	0,00	195,99	0,00	0,00	0,00	
10	Credite pentru finantarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017, din care:	169	8.766,08	10.920,74	17.297,52	7.140,23	0,41	1,97	
	alte rezerve	170	955,29		16.397,46		0,00	17,16	
	rezultatul reportat	171	7.810,79		900,06		0,00	0,12	

ADMINISTRATOR SPECIAL,

ing. Dan-Julian MARIN //

Director executiv economic,

Sef serviciu financiar - contabilitate

Ec. Georgiana Onica

Avizat în condițiile legii 85/2014

CITR Filiala București SPRL  
Senior Partener, Mircea Cotiga

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. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr.crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019			Prevederi an 2020		
		Aprobat	Realizat	% 4=3/2	Aprobat	Realizat	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale(rd.1+rd.2)*, din care:	63.367,74	56.703,87	0,89	69.448,27	62.931,00	0,91
1	Venituri din exploatare*	63.347,74	56.688,13	0,89	69.430,07	62.914,15	0,91
2	Venituri financiare	20,00	15,74	0,79	18,20	16,85	0,93

\* Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

ADMINISTRATOR SPECIAL,

ing. Dan-Iulian MARIN

Director executiv economic,

Ec. Paruschi Anca - Cristina

Sef serviciu financiar - contabilitate

Ec. Georgiana Onica

Avizat în condițiile legii 85/2014

CITR Filiala București SPRL

Senior Partener, Mircea Cotiga



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
<b>I</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din</b>	<b>7.151,31</b>	<b>2.330,69</b>	<b>5.028,12</b>
	1	Surse proprii, din care:	2.191,31	0,00	1.821,61
		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)			
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>	<b>7.151,31</b>	<b>2.330,69</b>	<b>5.028,12</b>
	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	1.540,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	1.081,46	46,26	1.540,00

	- (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	3.488,12
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții,			
	a) - interne			
	b) - externe			

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Ing. Dan-Julian MARIN

DIRECTOR EXECUTIV  
ECONOMIC,

Ec. Paraschi Anca - Crăciun

Sef serviciu financiar - contabilitate

Ec. Georgiana Onica

LISTĂ  
de investiții pe anul 2021

nr. \_\_\_\_/\_\_\_\_

mii lei

Nr. Crt	Denumirea investiției	U/M	Cantitate	Preț unitar	Valoare totală fără	Valoare totală	Valoare	Valoare	Finanțat din	Finanțat din
				fără TVA	TVA	2021 fără	TVA	totală cu	totală cu	buget RAJDP
				mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	(cu TVA)	(fără TVA)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>TOTAL</b>				5.028,12	5.028,12	955,34	5.983,47	2.806,45	3.177,02
I	<b>Lucrari noi, total din care:</b>	mii lei			1.540,00	1.540,00	292,60	1.832,60	1.832,60	0,00
	lucrari noi	mii lei			1.540,00	1.540,00	292,60	1.832,60	1.832,60	0,00
1	Lucrari de hidroizolație si instalare burlane, reparatii acoperis hala reparatii auto, anexe, ITP	buc	1	450,00	450,00	450,00	85,50	535,50	535,50	
2	Lucrari de renovare sediu administrativ Sectia Nord Tariverde	buc	1	250,00	250,00	250,00	47,50	297,50	297,50	
3	Lucrari de amenajare padocuri material antiderapant	buc	1	600,00	600,00	600,00	114,00	714,00	714,00	
4	Fumizare si montaj usi hala, sectionate din panouri cu geamuri	buc	1	240,00	240,00	240,00	45,60	285,60	285,60	
II	<b>Dotări independente - alte cheft. (utilaje, echipamente, instalații), total din care:</b>	mii lei			3.488,12	3.488,12	662,74	4.150,87	973,85	3.177,02
	achiziții noi	mii lei			3.488,12	3.488,12	662,74	4.150,87	973,85	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	125,00	125,00	23,75	148,75	148,75	
13	Macara pivotanta 500 kg-270 grade minim, lungime brat 4m, inaltime sub brat 4m	buc	1	30,00	30,00	30,00	5,70	35,70	35,70	
14	Brat macara stivuitor 3000 kg (telescopic)	buc	1	9,00	9,00	9,00	1,71	10,71	10,71	
15	Compresor aer 15 bari, rezervor 500 litri	buc	1	15,00	15,00	15,00	2,85	17,85	17,85	
16	Pistol pneumatic 5.500 Nm	buc	2	3,00	6,00	6,00	1,14	7,14	7,14	

Nr. Crt	Denumirea investiției	U/M	Cantitate	Preț unitar	Valoare totală fără	Valoare totală	Valoare	Valoare	Finanțat din	Finanțat din
				fără TVA	TVA	2021 fără	TVA	totală cu	buget RAJDP	buget C.JC
				mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	mii lei	(cu TVA)	(fără TVA)
17	Aparat de sudura electrozi 4 mm	buc	1	5,00	5,00	5,00	0,95	5,95		5,95
18	Mecara giră de 1000 kg cu brăț reglabil, înălțime ridicare 272 cm	buc	2	3,00	6,00	6,00	1,14	7,14		7,14
19	Aparat de spălat cu presiune Karcher HDS 10/24-4 M)	buc	4	4,50	18,00	18,00	3,42	21,42		21,42
20	Aparat de spălat cu presiune	buc	1	2,61	2,61	2,61	0,50	3,10		3,10
21	Remorci auto 750 kg	buc	5	2,70	13,50	13,50	2,57	16,07		16,07
22	Laptop	buc	5	5,00	25,00	25,00	4,75	29,75		29,75
23	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
24	Rețete laborator	buc	5	2,20	11,00	11,00	2,09	13,09		13,09
25	Aparat pentru determinarea absorbției la mixturi	buc	1	10,00	10,00	10,00	1,90	11,90		11,90
26	Mășina de sălare	buc	1	10,00	10,00	10,00	1,90	11,90		11,90
III	Programe informatice	mii lei			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	achiziții noi	mii lei			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1	Licența software proiectare BicsCAD 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	Licența software proiectare TopoLT 11.5, ProfilLT 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 DocId	buc	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

ADMINISTRATOR SPECIAL,

ing. Dan - Iulian MARIN

Director Executiv Tehnic,

Ing. Lucian POȘERBA

Director Executiv Economic,

Ec. Anca-Cristina PAȘUSCHI

Șef Serviciu Financiar - Contabilitate,

Ec. Geörgiana Oniga

AVIZAT ÎN CONDIȚIILE LEGII NR. 85/2014

## Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante pe anul 2021

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2019		An curent 2020	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6
1	Măsura 1.....		X	X	X	X
2	Măsura 2.....		X	X	X	X
	Măsura n.....		X	X	X	X
	TOTAL pct. I		X	X	X	X
1	Cauza 1.....		X	X	X	X
2	Cauza 2.....		X	X	X	X
	Cauza n.....		X	X	X	X
	TOTAL pct. II		X	X	X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II					

Conducătorul unității



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA**

**CABINET PREȘEDINTE**

**Nr. 11159/30.03.2021**

**REFERAT DE APROBARE**

**la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de investitii al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressment pentru anul 2021**

În conformitate cu dispozițiile O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu prevederile Legii nr.15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021 și cele ale O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, modificată și completată;

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 dispozițiile 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 aprobne bugetele de venituri și cheltuieli al regiilor autonome care funcționează în subordinea lor.

R.A.J.D.P.Constanța în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressment este regia proprie a Consiliului Județean Constanța care asigură întreținerea și reparațiile la drumurile și podurile aflate în patrimoniul județului .

Pentru anul 2021 a propus un buget de venituri și cheltuieli și o listă de investiții care au următoarele coordonate principale:

**CAPITOLUL I – VENITURI TOTALE**

Veniturile Regiei sunt previzionate, in principal, din prestari de servicii – lucrari de intretinere si reparatii de drumuri si poduri, prognozate in propunerea de BVC pentru anul 2021 si cuprind :

<b>I</b>	<b>Venituri totale</b>	<b>70.997,44</b>	<b>mii lei</b>
<b>I.1</b>	<b>Venituri din exploatare:</b>	<b>68.254,22</b>	<b>mii lei</b>
	Monitorizare si control a mijloacelor de transport pe drumurile publice (AVCT)	100,84	mii lei
	Rapoarte tehnice- AIDSC	50,00	mii lei
	Deszapezire ianuarie- martie	6.016,63	mii lei
	Deszapezire noiembrie- decembrie	2.578,56	mii lei

	Lucrari de intretinere a drumurilor publice-CJC	42.318,49	mii lei
	Lucrari conform contractelor incheiate cu Unitatile Administrativ Teritoriale	2.521,00	mii lei
	Lucrari - investitii ale Unitatilor Administrativ Teritoriale	386,56	mii lei
	Lucrari executate de terti	50,00	mii lei
	Servicii ITP	45,00	mii lei
	Prestatii auto/ utilaje	400,00	mii lei
	Vanituri din vanzarea de piatra	3.181,50	mii lei
	Vanituri din vanzarea de mixtura asfaltica	10.520,00	mii lei
	Venituri din vanzarea marfurilor	80,00	mii lei
	Vanituri din vanzarea deseurilor rezultate din casare	1,80	mii lei
	Venituri din chirii	3,84	mii lei
<b>I.2</b>	<b>Alte venituri din exploatare</b>	<b>2.726,22</b>	<b>mii lei</b>
	Taxe de acces pe drumurile judetene	400,00	mii lei
	Autorizatii speciale de transport	5,00	mii lei
	Venituri din amortizarea mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit	1.986,80	mii lei
	Venituri din casarea mijloacelor fixe	334,42	mii lei
<b>I.3</b>	<b>Venituri financiare</b>	<b>17,00</b>	<b>mii lei</b>

## **CAPITOLUL II – CHELTUIELI TOTALE**

Volumul si structura cheltuielilor totale cuprinse in propunerea de BVC pentru anul 2021 au fost dimensionate functie de nivelul veniturilor programate a fi realizate.

<b>II</b>	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>62.496,02</b>	<b>mii lei</b>
<b>II.1</b>	<b>Cheltuieli de exploatare</b>	<b>62.495,62</b>	<b>mii lei</b>
<b>A.</b>	<b>Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:</b>	<b>42.415,16</b>	<b>mii lei</b>
	Cheltuieli privind stocurile	31.880,27	mii lei
	Cheltuieli privind serviciile executate de terti	788,33	mii lei
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	9.746,56	mii lei
<b>B.</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate</b>	<b>1.194,38</b>	<b>mii lei</b>

<b>C.</b>	<b>Cheltuieli cu personalul</b>	<b>16.868,73</b>	<b>mii lei</b>
	Cheltuieli de natura salariilor	16.239,96	mii lei
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control	322,00	mii lei
	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	306,77	mii lei
<b>D.</b>	<b>Alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>2.017,34</b>	<b>mii lei</b>
<b>II.2</b>	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>0,40</b>	<b>mii lei</b>

### **CAPITOLUL III – REZULTATUL BRUT**

R.A.J.D.P. Constanta - in reorganizare a previzionat incheierea exercitiului financiar pe anul 2021 cu un profit brut de **8.501,42 mii lei**.

Tinand seama de cheltuielile nedeductibile reprezentate mai jos, impozitul pe profitul anului 2021 este previzionat in suma de **1.361,19 mii lei**.

<b>Cheltuieli nedeductibile</b>	<b>6,00</b>	<b>mii lei</b>
Scoaterea clientilor din evidente in urma unor sentinte civile/ expirare/radiere	5,00	mii lei
Cheltuieli cu amenzi si penalitati	1,00	mii lei

### **CAPITOLUL IV – INVESTITII**

R.A.J.D.P. Constanta - in reorganizare a prevazut pentru anul 2021 investitii constand in lucrari de reparatii si amenajari la sediile proprii si achizitii de mijloace fixe ( utilaje, aparate de masura si control, licente programe informatice ) in suma totala de 3.177,02 mii lei, conform Anexei 4b.

### **CAPITOLUL V – FUNDAMENTARE BUGET**

Veniturile estimate sunt in conformitate cu programul de lucrari pe anul 2021 in relatia cu Consiliul Judetean, lucrarile aflate in curs de finalizare cu diverse UAT-uri. Restul veniturilor au fost estimate in raport cu activitatea anului anterior.

Cheltuielile au fost estimate in corelatie cu veniturile avute in vedere si sunt in conformitate cu PAAP, la care s-au adaugat alte cheltuieli in afara sferei de achizitii publice (taxe si impozite locale, cheltuieli salariale, impozite datorate la bugetul de stat si asigurari sociale, taxe specifice activitatii de cariere, etc)

În acest sens, consider ca Proiectul de hotărâre este corect fundamentat, se bazează pe lege și pe realitățile actuale, are un conținut echilibrat și poate fi aprobat.

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

**PREȘEDINTE**

**Mihai LUPU**





Nr. 12824/09.05.2021

### RAPORT DE SPECIALITATE

**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 2021**

Având în vedere :

- prevederile *art. 4, alin. 1, lit. a din OG 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* conform căruia bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare, în judicial reorganisation, en redressment se aprobă prin hotărâre a consiliului județean sub autoritatea căruia se află;

- prevederile *art.6, alin. 1 din OG nr. 26/2013* conform căruia bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se prezintă spre aprobare Consiliului Județean Constanța, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetului local.

- dispozițiile *OMFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și anexele de fundamentare ale acestuia;*

- prevederile *Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;*

- adresa nr. 4264/29.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Constanța sub nr. 10817/29.03.2021, prin care Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare, în judicial reorganisation, en redressment a înaintat Nota de fundamentare privind aprobarea de către Consiliul Județean Constanța a proiectului de Buget de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pentru anul 2021;

**Astfel,**

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al **Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța ( RAJDP ) în reorganizare, în judicial reorganisation, en redressment** pentru anul 2021 respectă forma și structura bugetului de venituri și cheltuieli aprobat prin Ordinul 3818/2019 prezentând atât în formă detaliată cât și sintetică veniturile, cheltuielile și rezultatul brut.

RAJDP Constanța oferă o gamă variată de produse și servicii specifice activităților de construcție și întreținere drumuri, având și calitatea de administrator al drumurilor județene. La estimarea veniturilor au fost luate în calcul lucrările de întreținere și reparații de drumuri și poduri pe care le va realiza în baza programului de lucrări stabilit cu Consiliul Județean Constanța precum și lucrările de dezapezire contractate în sezonul rece 2020 - 2021. De asemenea, a avut în vedere realizarea de venituri din monitorizarea și controlul mijloacelor de transport pe drumurile publice, servicii ITP, închirieri de utilaje, vânzarea de produse rezultate din exploatarea carierelor de piatră și din exploatarea stației de mixturi asfaltice.

Cheltuielile au fost dimensionate în vederea susținerii activității propuse a fi realizate în anul 2021, de menținere în stare de funcționare a dotărilor existente și a personalului calificat existent. De asemenea, au fost prevăzute cheltuieli materiale necesare pentru derularea în bune condiții a lucrărilor care vor fi contractate în cursul anului 2021.

Cheltuielile cu salariile personalului au avut în vedere o creștere a numărului acestora de la 209 la 307, fapt ce se va reflecta în creșterea productivității muncii de la 216,32 mii lei/persoană la 236,87 mii lei/persoană. Nivelul de salarizare a avut în vedere stabilirea salariului minim la nivelul celui prevăzut pentru domeniul construcții.

La capitolul investiții, s-a ținut seama de necesitatea realizării unor lucrări de reparații și amenajări la sediile proprii, lucrări finanțate din resurse proprii, dar și achiziționarea de utilaje necesare realizării lucrărilor de drumuri și poduri, achiziții ce vor fi realizate din alocații de la bugetul local.

Principali indicatori ai Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 supus spre aprobare sunt :

- mii lei -

Indicator	Realizat 2020	Prevederi 2021	%
Venituri totale, din care :	62.931,00	70.997,04	1,13
Venituri din exploatare	62.914,15	70.980,44	1,13
Venituri financiare	16,85	17	1,01
Cheltuieli totale, din care :	45.633,48	62.496,02	1,37
Cheltuieli cu bunuri și servicii	27.946,25	42.415,16	1,52
Cheltuieli de natură salarială	16.227,86	16.868,73	1,04
Cheltuieli financiare	0,38	0,40	
Rezultat brut	17.297,52	8.501,42	0,49
Cheltuieli pentru investiții	7.151,31	5.028,12	0,70
Căștigul mediu lunar per salariat	4.443,72	4.326,64	0,97
Cheltuieli la 1.000 lei venituri totale	725,14	880,26	1,21

Pentru anul 2021, conform proiectului bugetului de venituri și cheltuieli, RAJDP nu are prevăzute plăți restante și nici creanțe neîncasate.

Menționăm faptul că, Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al RAJDP Constanța a fost avizat de către administratorul judiciar CITR Filiala București SPRL iar planul de reorganizare al Regiei va fi finalizat în perioada iulie – septembrie 2021.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că 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 2021** se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

**DIRECTOR GENERAL DGEF,**

**Țuțui Emilia-Georgeta**

**Șef serviciu,**

**Cîrciu Veronica**

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI  
(IN REORGANIZARE JUDICIARA, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN REDRESSEMENT)  
Sediul/Adresa: Str.Celulozei, nr.15A, Constanta  
Cod unic de înregistrare: 2749993  
Nr. 4264 / 29.01 .2021

CONSILIUL JUDETEAN  
INTRARE Nr. 10814  
An. 2021 Luna. 03 Zua. 29

## NOTA DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea de catre Consiliul Judetean Constanta

a proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli si a Listei de investitii pentru anul 2021

al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

### CAPITOLUL I – VENITURI TOTALE

Veniturile Regiei sunt previzionate, in principal, din prestari de servicii – lucrari de intretinere si reparatii de drumuri si poduri, prognozate in propunerea de BVC pentru anul 2021 si cuprind :

<b>I</b>	<b>Venituri totale</b>	<b>70.997,44</b>	<b>mii lei</b>
<b>I.1</b>	<b>Venituri din exploatare:</b>	<b>68.254,22</b>	<b>mii lei</b>
	Monitorizare si control a mijloacelor de transport pe drumurile publice (AVCT)	100,84	mii lei
	Rapoarte tehnice- AIDSC	50,00	mii lei
	Deszapezire ianuarie- martie	6.016,63	mii lei
	Deszapezire noiembrie- decembrie	2.578,56	mii lei
	Lucrari de intretinere a drumurilor publice- CJC	42.318,49	mii lei
	Lucrari conform contractelor incheiate cu Unitatile Administrativ Teritoriale	2.521,00	mii lei
	Lucrari - investitii ale Unitatilor Administrativ Teritoriale	386,56	mii lei
	Lucrari executate de terti	50,00	mii lei
	Servicii ITP	45,00	mii lei
	Prestatii auto/ utilaje	400,00	mii lei
	Vanituri din vanzarea de piatra	3.181,50	mii lei

	Vanituri din vanzarea de mixtura asfaltica	10.520,00	mii lei
	Venituri din vanzarea marfurilor	80,00	mii lei
	Vanituri din vanzarea deseurilor rezultate din casare	1,80	mii lei
	Venituri din chirii	3,84	mii lei
<b>I.2</b>	<b>Alte venituri din exploatare</b>	<b>2.726,22</b>	<b>mii lei</b>
	Taxe de acces pe drumurile judetene	400,00	mii lei
	Autorizatii speciale de transport	5,00	mii lei
	Venituri din amortizarea mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit	1.986,80	mii lei
	Venituri din casarea mijloacelor fixe	334,42	mii lei
<b>I.3</b>	<b>Venituri financiare</b>	<b>17,00</b>	<b>mii lei</b>

## CAPITOLUL II – CHELTUIELI TOTALE

Volumul si structura cheltuielilor totale cuprinse in propunerea de BVC pentru anul 2021 au fost dimensionate functie de nivelul veniturilor programate a fi realizate.

<b>II</b>	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>62.496,02</b>	<b>mii lei</b>
<b>II.1</b>	<b>Cheltuieli de exploatare</b>	<b>62.495,62</b>	<b>mii lei</b>
<b>A.</b>	<b>Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:</b>	<b>42.415,16</b>	<b>mii lei</b>
	Cheltuieli privind stocurile	31.880,27	mii lei
	Cheltuieli privind serviciile executate de terti	788,33	mii lei
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	9.746,56	mii lei
<b>B.</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate</b>	<b>1.194,38</b>	<b>mii lei</b>
<b>C.</b>	<b>Cheltuieli cu personalul</b>	<b>16.868,73</b>	<b>mii lei</b>
	Cheltuieli de natura salariilor	16.239,96	mii lei
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control	322,00	mii lei
	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	306,77	mii lei

<b>D.</b>	<b>Alte cheltuieli de exploatare</b>	<b>2.017,34</b>	<b>mii lei</b>
<b>II.2</b>	<b>Cheltuieli financiale</b>	<b>0,40</b>	<b>mii lei</b>

### **CAPITOLUL III – REZULTATUL BRUT**

R.A.J.D.P. Constanta - in reorganizare a previzionat incheierea exercitiului financiar pe anul 2021 cu un profit brut de **8.501,42 mii lei**.

Tinand seama de cheltuielile nedeductibile reprezentate mai jos, impozitul pe profitul anului 2021 este previziunat in suma de **1.361,19 mii lei**.

<b>Cheltuieli nedeductibile</b>	<b>6,00</b>	<b>mii lei</b>
Scoaterea clientilor din evidente in urma unor sentinte civile/ expirare/radiere	5,00	mii lei
Cheltuieli cu amenzi si penalitati	1,00	mii lei

### **CAPITOLUL IV – INVESTITII**

R.A.J.D.P. Constanta - in reorganizare a prevazut pentru anul 2021 investitii constand in lucrari de reparatii si amenajari la sediile proprii si achizitii de mijloace fixe ( utilaje, aparate de masura si control, licente programe informatice ) in suma totala de 3.177,02 mii lei, conform Anexei 4b.

### **CAPITOLUL V – FUNDAMENTARE BUGET**

Veniturile estimate sunt in conformitate cu programul de lucrari pe anul 2021 in relatia cu Consiliul Judetean, lucrarile aflate in curs de finalizare cu diverse UAT-uri. Restul veniturilor au fost estimate in raport cu activitatea anului anterior.

Cheltuielile au fost estimate in corelatie cu veniturile avute in vedere si sunt in conformitate cu PAAP, la care s-au adaugat alte cheltuieli in afara sferei de achizitii publice (taxe si impozite locale, cheltuieli salariale, impozite datorate la bugetul de stat si asigurari sociale, taxe specifice activitatii de cariere, etc)

ADMINISTRATOR SPECIAL,

~~Dan-Julian~~ MARIN

Director Executiv Tehnic,

Ing. Lucian POȘERBA

Director Executiv Economic,

Ec. Paraschi Anca-Cristina

Sef Serviciu Financiar – Contabilitate.–

Avizat în condițiile legii 85/2014

CITR Filiala București SPRL

Senior Partener

Mircea Cotigă