



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 308/17.12.2021
privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Listei de investiții
ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, pe anul 2021

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 45176/17.12.2021, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate al Direcției Generale Economico-financiare nr. 17929/08.12.2021;
- Nota de fundamentare nr. 17929/08.12.2021 înaintată și susținută de R.A.J.D.P. Constanța;
- prevederile H.C.J. Constanța nr. 430/2013 privind atribuirea în gestiune directă, către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța, a serviciului de administrare a drumurilor județene, podurilor și podețelor aferente;
- H.C.J. Constanța nr. 67/21.04.2021 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare judiciară, în reorganizare, în reorganizare, pe anul 2021;
- H.C.J. Constanța nr. 199/29.09.2021 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare judiciară, în reorganizare, în reorganizare, pe anul 2021;
- prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile art. 19, 49 alin. (5) și (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 182 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PROPUNE:

Art. 1. Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța, în reorganizare judiciară, pe anul 2021, conform **Anexei nr. 1 și Anexei nr. 1a**, parte integrantă din prezentul act administrativ.

Art. 2. Modificarea Listei de investiții pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța, în reorganizare judiciară, pe anul 2021, conform **Anexei nr. 2 și Anexei nr. 2a**, parte integrantă din prezentul act administrativ.

Art. 3. Legalitatea, responsabilitatea fundamentării și corectitudinea întocmirii documentației anexate proiectului de hotărâre, în raport de prevederile legale în vigoare, revin persoanelor semnatare/R.A.J.D.P. Constanța, în calitate de specialiști.

Art. 4. Prezentul proiect de hotărâre, ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din luna decembrie 2021, se transmite, de Secretarul general al Județului, Comisiei de specialitate pentru Buget – Finanțe, 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**

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

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

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

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

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

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

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

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2020	Realizat an 2020	Prevederi an 2021		Propuneri rectificare	% 9=8/5*100	% 10=8/6a*100
					Aprobat				
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	d) alte cheltuieli	119	10,00	20,20		34,00	8,50	42,08	25,00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2.067,00	2.118,92		2.467,50	2.130,97	100,57	86,36
	f) <i>ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:</i>	121	-214,60	-1.657,54	0,00	-485,16	5.727,05	-345,51	-1.180,46
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1.993,16	4.818,09		25,40	7.042,88	146,18	27.727,87
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	2.207,76	6.475,63		510,56	1.315,83	20,32	257,73
	f2.1) <i>din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:</i>	126	2.207,76	6.475,63	0,00	510,56	1.315,83	20,32	257,73
	- din participarea salariaților la profit	127	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	- venituri din alte provizioane	129	2.207,76	6.475,63		510,56	1.315,83	20,32	257,73
2	Cheltuieli financiare (rd.131+rd.134+rd.137), din care:	130	0,75	0,38		0,40	0,09	23,99	22,50
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0,75	0,38		0,40	0,09	23,99	22,50
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,75	0,38	0,00	0,40	0,09	23,99	22,50
	c) alte cheltuieli financiare	137	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

INIȚIATOR – PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA

MIHAI LUPU

Avizat pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Nesrin Geafar

*Director Economic Tacutu
Paraschiva Anca Cristina*

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

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

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2021

Anexa nr. 1 a la
Proiectul de hotărâre
308/14.12.2021

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

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

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

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

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

INIȚIATOR – PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA

MIHAI LUPU

Avizat pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Nesrin Geafar

*Director economic executiv,
Parafelul Anca Cristina*

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

INIȚIATOR – PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA

MIHAI LUPU

Avizat pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Nesrin Geafar

*Director Economic Executiv
Pavelcă Anca Cristina*

Anexa Nr.2a

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

la proiectul de
 hotărâre 308/17.12.
 2021

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

Proiectul de hotărâre
nr. 308/17.12.2021

LISTĂ
de investiții pe anul 2021

mii lei

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

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

INIȚIATOR – PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA

MIHAI LUPU

Avizat pentru legalitate:

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Nesrin Geafar

*Director Economic Executiv
Paruselu Ayca Cristina*

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

RAJDP Constanța este o regie autonomă aflată în subordinea Consiliului Județean Constanța, înființată prin reorganizarea Direcției Județene de Drumuri și Poduri Constanța, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 și a Deciziei nr. 277/25.06.1991 a Prefecturii județului Constanța, restructurată în baza Deciziei nr. 56/31.03.1995 a Delegației Permanente a Consiliului Județean Constanța. Prin H.C.J.C. nr. 430/2013 s-a hotărât atribuirea în gestiune directă către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța a drumurilor județene, podurilor și podețelor aferente.

Prin Sentința civilă 1320/25.11.2021 pronunțată în dosarul civil nr. 8071/118/2015, publicată în Buletinul Procedurilor de Insovență nr: 20932/10.12.2021, judecătorul sindic a dispus închiderea procedurii insolvenței debitoarei R.A.J.D.P. Constanța, cu menținerea înregistrării în Registrul Comerțului Constanța.

Rectificarea solicitată spre aprobare prezintă următoarea structură:

CAPITOLUL I – VENITURI TOTALE

Veniturile Regiei sunt previzionate, în principal, din prestări de servicii – lucrări de întreținere și reparații de drumuri și poduri, prognozate în propunerea de BVC pentru anul 2021 și cuprind :

I	Venituri totale	53.166,4	mii lei
I.1	Venituri din exploatare:	53.151,4	mii lei
	Monitorizare și control a mijloacelor de transport pe drumurile publice (AVCT)	128,4	mii lei
	Rapoarte tehnice- AIDSC	50,0	mii lei
	Deszapezire ianuarie- martie	6.993,9	mii lei
	Deszapezire noiembrie- decembrie	1.100,00	mii lei
	Lucrări de întreținere a drumurilor publice- CJ	36.266,39	mii lei
	Lucrări conform contractelor încheiate cu Unități Administrativ Teritoriale	1.079,4	mii lei
	Lucrări - investiții ale Unităților Administrativ Teritoriale	231,4	mii lei
	Lucrări executate de terți	559,	mii lei
	Servicii ITP	57,0	mii lei
	Prestații auto/ utilaje	140,0	mii lei
	Venituri din vânzarea de piatră	2.300,00	mii lei
	Venituri din vânzarea de mixtură asfaltică	304,81	mii lei
	Producția neterminată	1,490,34	mii lei
	Venituri din vânzarea marfurilor	60	mii lei

	Venituri din vanzarea deseurilor rezultate din casare	30, mii lei
	Venituri din chirii	5,1 mii lei
I.2	Alte venituri din exploatare	2.355,00 mii lei
	Taxe de acces pe drumurile judetene	400,0 mii lei
	Autorizatii speciale de transport	5,0 mii lei
	Venituri din amortizarea mijloacelor fixe prim cu titlu gratuit	1.599,50 mii lei
	Venituri din casarea mijloacelor fixe	250,50 mii lei
	Venituri din amenzi si penalitati	100,00 mii lei
I.3	Venituri financiare	15,0 mii lei

CAPITOLUL II – CHELTUIELI TOTALE

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

II	Cheltuieli totale	51.857,20 mii lei
II.1	Cheltuieli de exploatare	51.857,10 mii lei
A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	25.403,60 mii lei
	Cheltuieli privind stocurile	18.888,70 mii lei
	Cheltuieli privind serviciile executate de terti	535,4 mii lei
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	5.979,30 mii lei
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	847,03 mii lei
C.	Cheltuieli cu personalul	17.733,90 mii lei
	Cheltuieli de natura salariilor	17.063,50 mii lei
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a organelor de conducere si control	322,0 mii lei
	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajatori	348,4 mii lei
D.	Alte cheltuieli de exploatare	7872,52 mii lei
II.2	Cheltuieli financiare	0,0 mii lei

CAPITOLUL III – REZULTATUL BRUT

R.A.J.D.P. Constanta a previzionat incheierea exercitiului financiar pe anul 2021 cu un profit brut de **1.309,21 mii lei**.

Tinand seama de cheltuielile nedeductibile reprezentate mai jos, impozitul pe profitul anului 2021 este previziuonat in suma de **1.252,00 mii lei**.

Cheltuieli nedeductibile	6,0 mii lei
Scoaterea clientilor din evidente in urma unor sentinte civile/ expirare/radiere	57.55,00 mii lei
Cheltuieli cu amenzi si penalitati	6,0 mii lei
Provizioane nedeductibile fiscal pentru clienti incerti	1.079,86 mii lei
Provizioane nedeductibile fiscal impaduriri cf. decizie 71/2014 Curtea de conturi	4.973,14 mii lei

Provizioane nedeductibile fiscal pentru imputat personal prescrise	7,57	mii lei
Provizioane nedeductibile fiscal debitori diversi: AST	14,57	mii lei
Provizioane nedeductibile fiscal din garantii de buna executie nedeblocate	369,12	mii lei
Provizioane nedeductibile fiscal stoc perisat provenienta 2013 -semnitate de salcam	24,04	mii lei

CAPITOLUL IV – INVESTITII

R.A.J.D.P. Constanta 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 3.193,03 mii lei.

În consecință, supun dezbaterii și aprobării Plenului Consiliului Județean Constanța Proiectul de Hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Listei de investiții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, pe anul 2021.

PREȘEDINTE
Mihai LUPU

RAPORT DE SPECIALITATE
privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome Județene
de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2021

Având în vedere :

- Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, pe anul 2021;
- Referatul de aprobare nr. 45176 al Președintelui privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, pe anul 2021;
- Nota de fundamentare BVC pentru anul 2021 nr. 17929/08.12.2021 întocmită de către RAJDP în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement;
- art. 10, alin. 2 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 *Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiari aprobați. (...)*

Prin Sentința civilă 1320/25.11.2021 pronunțată în dosarul civil nr. 8071/118/2015, publicată în Buletinul Procedurilor de Insovență nr: 20932/10.12.2021, judecătorul sindic a dispus închiderea procedurii insolvenței debitoarei R.A.J.D.P. Constanța, cu menținerea înregistrării în Registrul Comerțului Constanța.

Având în vedere cele menționate mai sus, a fost analizată propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli întocmită și asumată de către RAJDP în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement și s-a constatat respectarea prevederilor legale incidente.

În consecință, prezentăm dezbaterii și aprobării Plenului Consiliului Județean Constanța Proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement, pe anul 2021.

DIRECTOR GENERAL,
EMILIA TUȘUI

ȘEF SERVICIU
CIRCUI VERONICA

RAPORT DE SPECIALITATE

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

Conform prevederilor art. 173 alin. 1 lit. d coroborate cu cele ale alin. 5 lit. 1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean îndeplinește atribuții privind gestionarea serviciilor publice de interes județean, sens în care asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind podurile și drumurile publice.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr. 430/23.12.2013, cu modificările și completările ulterioare, s-a atribuit în gestiune directă către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța serviciul public de administrare a drumurilor județene, podurilor și podetelor aferente.

Prin prezentul raport de specialitate evidențiem faptul că Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța a ieșit din insolvență astfel cum reiese din sentința civilă nr. 1320/25.11.2021, pronunțată Tribunalul Constanța – Secția a II-a civilă în dosarul nr. 8071/118/2015 și publicată în BPI nr. 20932/10.12.2021, conform căreia *“În temeiul art. 175 din Legea nr. 85/2014: Dispune închiderea procedurii insolvenței debitoarei REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA S.A. În temeiul art. 175 din Legea nr. 85/2014: Menține înregistrarea debitoarei REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA S.A. în Registrul Comerțului Constanța. În temeiul art. 180 din Legea privind procedura insolvenței, Descarcă pe administratorul judiciar de orice îndatoriri și responsabilități. În temeiul art.179 din Legea nr. 85/2014: Dispune notificarea prezentei sentințe creditorilor prin publicare în BPI, DRGFP Galați prin AJFP Constanța, Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța pentru efectuarea mențiunilor corespunzătoare, precum și publicarea în Buletinul procedurilor de insolvență.”*

Astfel, prin hotărârea judecătorului sindic, menționată în anterioritate, s-a dispus închiderea procedurii insolvenței debitoarei Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța.

DIRECTOR GENERAL,
LEILA BANCIIU /

ȘEF SERVICIUL JURIDIC ȘI CONTENCIOS,
GHEORGHE BUCUR

Consilier juridic

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. 14929/08.12.2021

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind *rectificarea* 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 :

I	Venituri totale	53.166,41	mii lei
I.1	Venituri din exploatare:	53.151,41	mii lei
	Monitorizare si control a mijloacelor de transport pe drumurile publice (AVCT)	128,40	mii lei
	Rapoarte tehnice- AIDSC	50,00	mii lei
	Deszapezire ianuarie- martie	6.993,97	mii lei
	Deszapezire noiembrie- decembrie	1.100,00	mii lei
	Lucrari de intretinere a drumurilor publice- CJC	36.266,39	mii lei
	Lucrari conform contractelor incheiate cu Unitatile Administrativ Teritoriale	1.079,41	mii lei
	Lucrari - investitii ale Unitatilor Administrativ Teritoriale	231,45	mii lei
	Lucrari executate de terti	559,51	mii lei
	Servicii ITP	57,01	mii lei
	Prestatii auto/ utilaje	140,00	mii lei
	Venituri din vanzarea de piatra	2.300,00	mii lei
	Venituri din vanzarea de mixtura asfaltica	304,81	mii lei
	Productia neterminata	1,490,34	mii lei
	Venituri din vanzarea marfurilor	60,00	mii lei

	Venituri din vanzarea deseurilor rezultate din casare	30,00	mii lei
	Venituri din chirii	5,12	mii lei
I.2	Alte venituri din exploatare	2.355,00	mii lei
	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	1.599,50	mii lei
	Venituri din casarea mijloacelor fixe	250,50	mii lei
	Venituri din amenzi si penalitati	100,00	mii lei
I.3	Venituri financiare	15,00	mii lei

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.

II	Cheltuieli totale	51.857,20	mii lei
II.1	Cheltuieli de exploatare	51.857,11	mii lei
A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	25.403,61	mii lei
	Cheltuieli privind stocurile	18.888,78	mii lei
	Cheltuieli privind serviciile executate de terti	535,46	mii lei
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	5.979,37	mii lei
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	847,03	mii lei
C.	Cheltuieli cu personalul	17.733,95	mii lei
	Cheltuieli de natura salariilor	17.063,55	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	348,40	mii lei
D.	Alte cheltuieli de exploatare	7872,52	mii lei
II.2	Cheltuieli financiare	0,09	mii lei

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 **1.309,21 mii lei**.

Tinand seama de cheltuielile nedeductibile reprezentate mai jos, impozitul pe profitul anului 2021 este previziunat in suma de **1.252,00 mii lei**.

Cheltuieli nedeductibile	6,00	mii lei
Scoaterea clientilor din evidente in urma unor sentinte civile/ expirare/radiere	57.55,00	mii lei
Cheltuieli cu amenzi si penalitati	6,00	mii lei
Provizioane nedeductibile fiscal pentru client incerti	1.079,86	mii lei
Provizioane nedeductibile fiscal impaduriri cf. decizie 71/2014 Curtea de conturi	4.973,14	mii lei
Provizioane nedeductibile fiscal pentru imputatii la personal prescrise	7,57	mii lei
Provizioane nedeductibile fiscal debitori diversi din AST	14,57	mii lei
Provizioane nedeductibile fiscal din garantii de buna executie nedeblorate	369,12	mii lei
Provizioane nedeductibile fiscal stoc perisat provenienta 2013 -semnate de salcam	24,04	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 3.193,03 mii lei, conform Anexei 4b.

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Director Executiv Tehnic,
Ing. Lucian POȘERBA



Director Executiv Economic,

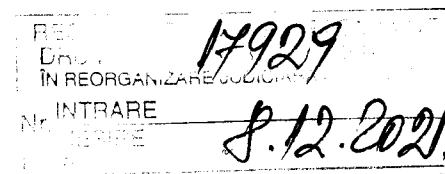
Sef Serviciu Financiar – Contabilitate.

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. 17929 / 08.12.2021



NOTA DE FUNDAMENTARE

privind *rectificarea* 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 :

I	Venituri totale	53.166,41	mii lei
I.1	Venituri din exploatare:	53.151,41	mii lei
	Monitorizare si control a mijloacelor de transport pe drumurile publice (AVCT)	128,40	mii lei
	Rapoarte tehnice- AIDSC	50,00	mii lei
	Deszapezire ianuarie- martie	6.993,97	mii lei
	Deszapezire noiembrie- decembrie	1.100,00	mii lei
	Lucrari de intretinere a drumurilor publice- CJC	36.266,39	mii lei
	Lucrari conform contractelor incheiate cu Unitatile Administrativ Teritoriale	1.079,41	mii lei
	Lucrari - investitii ale Unitatilor Administrativ Teritoriale	231,45	mii lei
	Lucrari executate de terti	559,51	mii lei
	Servicii ITP	57,01	mii lei
	Prestatii auto/ utilaje	140,00	mii lei
	Venituri din vanzarea de piatra	2.300,00	mii lei
	Venituri din vanzarea de mixtura asfaltica	304,81	mii lei
	Productia neterminata	1,490,34	mii lei
	Venituri din vanzarea marfurilor	60,00	mii lei

	Venituri din vanzarea deseurilor rezultate din casare	30,00	mii lei
	Venituri din chirii	5,12	mii lei
I.2	Alte venituri din exploatare	2.355,00	mii lei
	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	1.599,50	mii lei
	Venituri din casarea mijloacelor fixe	250,50	mii lei
	Venituri din amenzi si penalitati	100,00	mii lei
I.3	Venituri financiare	15,00	mii lei

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.

II	Cheltuieli totale	51.857,20	mii lei
II.1	Cheltuieli de exploatare	51.857,11	mii lei
A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	25.403,61	mii lei
	Cheltuieli privind stocurile	18.888,78	mii lei
	Cheltuieli privind serviciile executate de terti	535,46	mii lei
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	5.979,37	mii lei
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	847,03	mii lei
C.	Cheltuieli cu personalul	17.733,95	mii lei
	Cheltuieli de natura salariilor	17.063,55	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	348,40	mii lei
D.	Alte cheltuieli de exploatare	7872,52	mii lei
II.2	Cheltuieli financiare	0,09	mii lei

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 **1.309,21 mii lei**.

Tinand seama de cheltuielile nedeductibile reprezentate mai jos, impozitul pe profitul anului 2021 este previziunat in suma de **1.252,00 mii lei**.

Cheltuieli nedeductibile	6,00	mii lei
Scoaterea clientilor din evidente in urma unor sentinte civile/ expirare/radiere	57.55,00	mii lei
Cheltuieli cu amenzi si penalitati	6,00	mii lei
Provizioane nedeductibile fiscal pentru client incerti	1.079,86	mii lei
Provizioane nedeductibile fiscal impaduriri cf. decizie 71/2014 Curtea de conturi	4.973,14	mii lei
Provizioane nedeductibile fiscal pentru imputatii la personal prescrise	7,57	mii lei
Provizioane nedeductibile fiscal debitori diversi din AST	14,57	mii lei
Provizioane nedeductibile fiscal din garantii de buna executie nedeblorate	369,12	mii lei
Provizioane nedeductibile fiscal stoc perisat provenienta 2013 -semnate de salcam	24,04	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 3.193,03 mii lei, conform Anexei 4b.

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Dan- ~~Lucian~~ MARIN

Director Executiv Tehnic,

Ing. Lucian POȘERBA

Director Executiv Economic,

Sef Serviciu Financiar / Contabilitate.

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 ȘI CHELTUIELI
pe anul 2021

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

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

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

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

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

ADMINISTRATOR SPECIAL

ing. Dan-Iulian MARIN

Director executiv economic

Sef serviciu financiar - contal

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

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

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

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

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

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2020	Realizat an 2020	Prevederi an 2021		Propuneri rectificare	% 9=8/5*100	% 10=8/6a*100
				Aprobat				
				conf HG/ Ord.com	conform Hotararii CJC			
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.79+ rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	1.509,14	1.181,25		1.194,38	847,03	71,71	70,92
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	67,50	30,32		24,00	25,00	82,46	104,17
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	942,11	678,21		559,54	350,00	51,61	62,55
c) ch. cu taxa de licență	81	12,97	11,87		12,97	12,97	109,23	100,00
d) ch. cu taxa de autorizare	82	33,32	47,88		23,20	16,20	33,83	69,83
e) ch. cu taxa de mediu	83	1,92	2,50		7,46	14,46	578,97	193,87
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	451,32	410,46		567,22	428,40	104,37	75,53
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	16.452,97	16.293,72	0,00	17.733,95	17.733,95	108,84	100,00
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	15.808,05	15.655,40		17.063,55	17.063,55	108,99	100,00
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	14.007,00	13.985,90		15.484,53	15.484,53	110,72	100,00
a) salarii de bază	88	13.358,60	13.285,82		14.449,02	14.449,02	108,76	100,00
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	648,40	638,70		936,58	936,58	146,64	100,00
c) alte bonificații (conform CCM)	90	0,00	61,38		98,93	98,93	161,18	100,00
C2 Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	1.801,05	1.669,50		1.579,02	1.579,02	94,3	100,00
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	120,40	85,43		100,00	100,00	117,06	100,00
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
b) tichete de masă;	95	1.200,13	1.169,48		1.479,02	1.479,02	126,47	100,00
c) vouchere de vacanță;	96	461,05	414,60		0,00	0,00	0,00	0,00
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	19,47					0,00	0,00

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

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2020	Realizat an 2020	Prevederi an 2021		Propuneri rectificare	% 9=8/5*100	% 10=8/6a*100
					Aprobat				
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii CJC			
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	d) alte cheltuieli	119	10,00	20,20		34,00	8,50	42,08	25,00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	2.067,00	2.118,92		2.467,50	2.130,97	100,57	86,36
	f) <i>ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:</i>	121	-214,60	-1.657,54	0,00	-485,16	5.727,05	-345,51	-1.180,46
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	1.993,16	4.818,09		25,40	7.042,88	146,18	27.727,87
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	2.207,76	6.475,63		510,56	1.315,83	20,32	257,73
	f2.1) <i>din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:</i>	126	2.207,76	6.475,63	0,00	510,56	1.315,83	20,32	257,73
	- din participarea salariaților la profit	127	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	- venituri din alte provizioane	129	2.207,76	6.475,63		510,56	1.315,83	20,32	257,73
2	Cheltuieli financiare (rd.131+rd.134+rd.137), din care:	130	0,75	0,38		0,40	0,09	23,99	22,50
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0,75	0,38		0,40	0,09	23,99	22,50
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,75	0,38	0,00	0,40	0,09	23,99	22,50
	c) alte cheltuieli financiare	137	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an 2020	Realizat an 2020	Prevederi an 2021		Propuneri rectificare	%	%
					Aprobat				
					conf HG/Ord.com	conform Hotararii C.JC			
10	Credite pentru finanțarea 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	10.920,74	15.218,02		6.413,45	57,21	0,38	0,89
	alte rezerve	170		15.218,02		6.413,45	57,21	0,38	0,89
	rezultatul reportat	171						0,00	0,00

ADMINISTRATOR SPECIAL,

ing. Dan-Iulian MARIN

Director executiv economic,

Ec. Paruschi Anca - Cristina

Sef serviciu financiar - contabilitate

Ec. Georgiana Onica

Avi

CIT

Se


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

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

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

ADMINISTRATOR SPECIAL,

Ing. Dan Iulian MARIN

DIRECTOR EXECUTIV
ECONOMIC, 

Sef serviciu financiar - contabilitate

Ec. Georgiana Chica |

LISTĂ
de investiții pe anul 2021

mii lei

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

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



Director Executiv Tehnic,

Ing. Lucian POȘERBA

Director Executiv Economic,

Ec. Aneta Cristina PARUSCHI

Șef Serviciu Financiar - Contabilitate,
Ec. Georgeta Onica