



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 77/10.03.2022

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022,
pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța**

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 10075/10.03.2022, în calitatea sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate al Direcției Generale Economico – Financiare nr. 10321/10.03.2022;
- Nota de fundamentare nr. 2707/28.02.2022 înaintată și susținută de R.A.J.D.P. Constanța;
- Hotărârea Consiliului de Administrație provizoriu al RAJDP Constanța nr. 14/03.03.2022;
- prevederile Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022;
- prevederile art. 4 alin. (1) și art. 6 alin. (1) din 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;
- 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;
- prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d) și alin. (5) lit. d) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, 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. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 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. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța, conform Anexelor nr. 1, 2 și 3, parte integrantă din prezentul act administrativ.

Art. 2. Aprobarea listei de investiții pe anul 2022, pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța, conform Anexelor nr. 4a, 4b și 5, parte integrantă din prezentul act administrativ.

Art. 3. Prevederile prezentului act administrativ vor fi duse la îndeplinire de către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța, punerea în aplicare fiind asigurată de către directorul general al regiei.

Art. 4. Prezentul proiect de hotărâre, ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna martie, se transmite, de Secretarul general al Județului, Comisiei de specialitate pentru Investiții, Patrimoniu, Infrastructura și Urbanism și 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**

77/10.03.
2022.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2022

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Preliminat 2021 | Propuneri an curent 2022 | % | Estimari an 2023 | Estimari an 2024 | % | |
|-----|----|---|---------|------------------|--------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 6=5/4 | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) | 1 | 53,746.17 | 94,885.95 | 1.76 | 91,822.94 | 100,827.92 | 0.97 | 1.10 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 53,734.40 | 94,788.95 | 1.76 | 91,805.94 | 100,810.92 | 0.97 | 1.10 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | | | | | | - | - |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | | | | - | - |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 11.76 | 17.00 | 1.45 | 17.00 | 17.00 | 1.00 | 1.00 |
| | 3 | Venituri extraordinare | | | | | | | - | - |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19) | 6 | 49,098.90 | 90,565.24 | 1.84 | 85,554.35 | 86,356.03 | 0.94 | 1.01 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, (Rd.7+Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: | 7 | 49,098.81 | 88,357.25 | 1.80 | 83,346.36 | 84,148.04 | 0.94 | 1.01 |
| | A | cheltuieli cu bunuri și servicii | 8 | 22,016.85 | 48,776.40 | 2.22 | 44,535.51 | 45,884.07 | 0.91 | 1.03 |
| | B | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 9 | 747.67 | 1,316.92 | 1.76 | 1,316.92 | 1,316.92 | 1.00 | 1.00 |
| | | cheltuieli de natura salariale (Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care: | 10 | 17,017.35 | 24,615.97 | 1.45 | 25,115.97 | 24,990.97 | 1.02 | 1.00 |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarală (rd. 12 + rd. 13) | 11 | 16,106.24 | 23,466.43 | 1.46 | 23,966.43 | 23,841.43 | 1.02 | 0.99 |
| | C1 | cheltuieli cu salariile | 12 | 14,713.64 | 20,279.17 | 1.38 | 20,279.17 | 20,279.17 | 1.00 | 1.00 |
| | C2 | bonusuri | 13 | 1,392.60 | 3,187.27 | 2.29 | 3,687.27 | 3,562.27 | 1.16 | 0.97 |
| | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 264.84 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | - | - |
| | | 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 | 308.94 | 678.00 | | 678.00 | 678.00 | 1.00 | 1.00 |
| | C5 | cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 337.34 | 471.54 | 1.40 | 471.54 | 471.54 | 1.00 | 1.00 |
| | D | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 9,316.95 | 13,647.97 | 1.46 | 12,377.97 | 11,956.08 | 0.91 | 0.97 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 0.08 | 2,207.99 | | 2,207.99 | 2,207.99 | 1.00 | 1.00 |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | - | - |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.6) | 20 | 4,647.27 | 4,240.70 | 0.91 | 6,268.59 | 14,471.89 | 1.48 | 2.31 |
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 1,744.39 | 0.00 | | 1,125.05 | 80.05 | - | 0.07 |
| | 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. | Preliminat 2021 | Propuneri an curent 2022 | % | Estimari an 2023 | Estimari an 2024 | % | |
|------|---|---------|-----------------|--------------------------|-------|------------------|------------------|-------|--------|
| | | | | | 6=5/4 | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| V | PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care: | 26 | 2.902,88 | 4.240,70 | 1,46 | 5.143,53 | 14.391,84 | 1,21 | 2,80 |
| | 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, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | | | | | | - | - |
| | 5 Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | 2.902,88 | | | | | - | - |
| | 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 | 4.240,70 | - | 5.143,53 | 14.391,84 | 1,21 | 2,80 |
| | 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 | | 500,00 | - | 375,00 | 918,00 | 0,75 | 2,45 |
| | 8 Minimum 50% vârsăminte 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 | | 2.370,35 | - | 2.759,27 | 7.654,92 | 1,16 | 2,77 |
| | 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 | 1.370,35 | - | 2.009,27 | 5.818,92 | 1,47 | 2,90 |
| 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 | 3.193,02 | 37.942,89 | 11,88 | | 14.825,59 | - | - |
| | 1 Alocații de la buget | 47 | 3.177,02 | | - | | | - | - |
| | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior | 48 | 29,5 | | | | | - | - |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Preliminat 2021 | Propuneri an curent 2022 | % | Estimari an 2023 | Estimari an 2024 | % | |
|----|--|---------|-----------------|--------------------------|-------|------------------|------------------|-------|--------|
| | | | | | 6=5/4 | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII | 49 | 3.193,02 | 37.942,89 | 11,88 | | 14.825,59 | - | - |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | |
| 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 310 | 358 | 1,15 | 358 | 358 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | Nr. mediu de salariați total | 51 | 298 | 300 | 1,01 | 300 | 300 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) | 52 | 4.492,31 | 6.236,80 | 1,39 | 6.236,80 | 6.236,80 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) | 53 | 4.278,37 | 5.887,63 | 1,38 | 6.518,45 | 6.518,45 | 1,11 | 1,00 |
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51) | 54 | 180,32 | 315,96 | 1,75 | 306,02 | 336,04 | 0,97 | 1,10 |
| 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 | 0,00 | - | - |
| 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) | 56 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000 | 57 | 913,53 | 955,27 | 1,05 | 931,73 | 856,47 | 0,98 | 0,92 |
| 9 | Plăți restante | 58 | 0,00 | 3.491,16 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 10 | Creanțe restante | 59 | 8.251,62 | 1.205,97 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | - | - |

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

**) Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL,

ing. Aurelian ACSINTE

Presedinte Consiliu administratie

ing. Gabriel-Bazvan ZAGON

Director executiv economic,

Ec. Paruschi Anca - Cristina

Sef serviciu financiar , contabilitate

Ec. Georgiana Onica

Detalierea indicatorilor economico-financiar
 prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2020 | Prevederi an precedent 2021 | | | Propuneri an curent 2022 | | | % | % | | | |
|----|-----|---|------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|---|----|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat | Din care: | | | | | An | % | % |
| | | | | | conf HG/ Ord.com | conform Hotararii CJC | | Trim.I | Trim.II | Trim.III | | | | | |
| | | | | | | | 4 | | | | | | 4a | 5 | 6a |
| I. | | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22) | 1 | 63,941.78 | 0.00 | 53,166.41 | 53,746.17 | 8,009.36 | 21,709.36 | 27,459.36 | 94,805.95 | 1.76 | 0.84 | | |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: | 2 | 63,924.93 | | 53,151.41 | 53,734.40 | 8,005.11 | 21,705.11 | 27,455.11 | 94,788.95 | 1.76 | 0.84 | | |
| | a) | din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: | 3 | 61,777.36 | 0.00 | 49,246.07 | 49,765.02 | 7,577.86 | 21,277.86 | 27,027.86 | 92,572.78 | 1.86 | 0.81 | | |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | 4,626.82 | | 2,634.81 | 3,174.39 | 825.13 | 1,075.13 | 1,075.13 | 3,900.50 | 1.23 | 0.69 | | |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | 57,146.70 | | 46,606.14 | 46,568.02 | 6,751.78 | 20,201.78 | 25,951.78 | 88,668.44 | 1.90 | 0.81 | | |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | 3.84 | | 5.12 | 6.66 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 3.84 | 0.58 | 1.73 | | |
| | a4) | alte venituri | 7 | 0.00 | | 0.00 | 15.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | 78.89 | | 60.00 | 52.22 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 55.00 | 1.05 | 0.66 | | |
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | 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 | 58.54 | | 1,490.34 | 91.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.56 | | |
| | f) | alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: | 14 | 2,010.14 | | 2,355.00 | 3,826.00 | 413.50 | 413.50 | 413.50 | 2,161.16 | 0.56 | 1.90 | | |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | 326.92 | | 100.00 | 105.03 | | | | | 0.00 | 0.32 | | |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care: | 16 | 0.00 | 0.00 | 250.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | - active corporale | 17 | | | 250.50 | | | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | - active necorporale | 18 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | 1,312.23 | | 1,599.50 | 1,751.22 | 206.75 | 206.75 | 206.75 | 1,751.22 | 1.00 | 1.33 | | |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | f5) | alte venituri | 21 | 370.99 | | 405.00 | 1,969.75 | 206.75 | 206.75 | 206.75 | 409.95 | 0.21 | 5.31 | | |
| | 2 | Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: | 22 | 16.85 | | 15.00 | 11.76 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 17.00 | 1.45 | 0.70 | | |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | b) | din investiții financiare | 24 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | d) | din dobânzi | 26 | 16.85 | | 15.00 | 11.76 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 17.00 | 1.45 | 0.70 | | |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130) | 28 | 45,920.47 | 0.00 | 51,857.20 | 49,098.90 | 18,588.55 | 23,728.69 | 23,728.69 | 90,565.24 | 1.84 | 1.07 | | |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care: | 29 | 45,920.09 | | 51,857.11 | 49,098.81 | 18,588.55 | 23,728.69 | 23,728.69 | 88,357.25 | 1.80 | 1.07 | | |
| | | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care: | 30 | 27,948.77 | | 25,403.61 | 22,016.85 | 8,254.30 | 13,394.43 | 13,394.43 | 48,776.40 | 2.22 | 0.79 | | |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care: | 31 | 20,096.68 | | 18,888.78 | 16,902.87 | 4,883.04 | 10,023.17 | 10,023.17 | 35,291.35 | 2.09 | 0.84 | | |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 32 | 12,097.32 | | 9,797.67 | 9,962.05 | 1,355.20 | 6,495.33 | 6,495.33 | 21,180.00 | 2.13 | 0.82 | | |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | 5,653.98 | | 6,784.06 | 5,106.83 | 2,766.50 | 2,766.50 | 2,766.50 | 11,066.00 | 2.17 | 0.90 | | |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 34 | 1,045.66 | | 1,260.43 | 782.29 | 277.25 | 277.25 | 277.25 | 1,109.00 | 1.42 | 0.75 | | |
| | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 35 | 3,530.95 | | 4,343.32 | 3,266.31 | 1,914.75 | 1,914.75 | 1,914.75 | 7,659.00 | 2.34 | 0.93 | | |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2020 | Prevederi an precedent 2021 | | | Propuneri an curent 2022 | | | | % | % | | |
|--|---------|------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|----------|----------|-----------|-------|------|---|---|
| | | | Aprobat | | Preliminar | Din care: | | | An | | | % | % |
| | | | conf HG/Ord.com | conform Hotararii CJC | | Trim.I | Trim.II | Trim.III | | | | | |
| e) cheltuieli privind mărfurile | 38 | 46,40 | | 47,06 | 32,69 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 32,35 | 0,99 | 0,70 | | |
| A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care: | 39 | 538,29 | | 535,46 | 353,53 | 220,86 | 220,86 | 220,86 | 883,43 | 2,50 | 0,66 | | |
| a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 40 | 247,86 | | 303,90 | 184,73 | 114,25 | 114,25 | 114,25 | 457,00 | 2,47 | 0,75 | | |
| b) cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care: | 41 | 217,43 | | 164,56 | 141,23 | 71,61 | 71,61 | 71,61 | 286,43 | 2,03 | 0,65 | | |
| b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42 | 201,17 | | 162,92 | 121,81 | 68,22 | 68,22 | 68,22 | 272,89 | 2,24 | 0,61 | | |
| b2) - către operatori cu capital privat | 43 | 16,26 | | 1,64 | 19,41 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 13,54 | 0,70 | 1,19 | | |
| c) prime de asigurare | 44 | 73,00 | | 67,00 | 27,57 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 140,00 | 5,08 | 0,38 | | |
| 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 | 7.313,80 | | 5.979,37 | 4.760,45 | 3.150,40 | 3.150,40 | 3.150,40 | 12.601,61 | 2,65 | 0,65 | | |
| a) cheltuieli cu colaboratorii | 46 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 47 | 13,97 | 11,60 | 11,60 | 13,00 | 75,25 | 75,25 | 75,25 | 301,00 | 23,15 | 0,93 | | |
| b1) cheltuieli privind consultanța juridică | 48 | | | 0,00 | | 75,25 | 75,25 | 75,25 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care: | 49 | 3,71 | 0,00 | 8,40 | 7,51 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 15,00 | 2,00 | 2,03 | | |
| c1) cheltuieli de protocol, din care: | 50 | 2,63 | | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 10,00 | 2,50 | 1,52 | | |
| - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 51 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 52 | 1,07 | | 4,40 | 3,51 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 5,00 | 1,42 | 3,27 | | |
| - 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 | | |
| - 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 | | |
| - ch. de promovare a produselor | 55 | 1,07 | | | | | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate | 57 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care: | 58 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| d3) - pentru cluburile sportive | 59 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| d4) ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități | 60 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 61 | 1.695,46 | | 1.532,00 | 1.469,73 | 1.111,50 | 1.111,50 | 1.111,50 | 4.446,00 | 3,03 | 0,87 | | |
| f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 62 | 1,09 | | 3,00 | 2,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 1,40 | 2,61 | | |
| cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care: | 63 | 0,61 | 0,00 | 1,21 | 0,47 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1,21 | 2,56 | 0,78 | | |
| -interna | 64 | 0,61 | | 1,21 | 0,47 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1,21 | 2,56 | 0,78 | | |
| -externa | 65 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 66 | 81,41 | | 105,00 | 67,74 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 88,00 | 1,30 | 0,83 | | |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2020 | Prevederi an precedent 2021 | | | Propuneri an curent 2022 | | | | % | % | | |
|--|---------|------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|----------|----------|-----------|-------|------|--------|---|
| | | | Aprobat | | Preliminat | Din care: | | | An | | | % | % |
| | | | conf HG/Ord.com | conform Hotararii CJC | | Trim.I | Trim.II | Trim.III | | | | | |
| | | | | | | | | | 7=6/5 | | | 8=5/3a | |
| h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 67 | 20,32 | | 20,50 | 16,33 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 20,50 | 1,26 | 0,80 | | |
| i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 68 | 1.183,58 | 0,00 | 1.457,68 | 1.058,51 | 512,51 | 512,51 | 512,51 | 2.050,05 | 1,94 | 0,89 | | |
| ii) cheltuieli de asigurare și pază | 69 | 1.037,08 | | 1.269,31 | 852,15 | 428,76 | 428,76 | 428,76 | 1.715,05 | 2,01 | 0,82 | | |
| i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 70 | 135,74 | | 137,87 | 179,38 | 63,50 | 63,50 | 63,50 | 254,00 | 1,42 | 1,32 | | |
| i3) cheltuieli cu pregătirea profesională | 71 | 3,01 | | 15,00 | 12,19 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 25,00 | 2,05 | 4,05 | | |
| i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 72 | 7,75 | | 35,50 | 14,80 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 56,00 | 3,78 | 1,91 | | |
| aferele bunurilor de natura domeniului public | 73 | | | 0,00 | 9,30 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 9,30 | 1,00 | 0,00 | | |
| i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 74 | | | 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 | | |
| i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 76 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| j) alte cheltuieli | 77 | 4.314,25 | | 2.841,19 | 2.124,78 | 1.419,26 | 1.419,26 | 1.419,26 | 5.677,06 | 2,67 | 0,49 | | |
| B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.79+ rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care: | 78 | 1.181,25 | | 847,03 | 747,67 | 329,23 | 329,23 | 329,23 | 1.316,92 | 1,76 | 0,63 | | |
| a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 79 | 30,32 | | 25,00 | 25,56 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 40,00 | 1,56 | 0,84 | | |
| b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale | 80 | 678,21 | | 350,00 | 253,13 | 136,47 | 136,47 | 136,47 | 545,89 | 2,16 | 0,37 | | |
| c) ch. cu taxa de licență | 81 | 11,87 | | 12,97 | 11,31 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 12,97 | 1,15 | 0,95 | | |
| d) ch. cu tarife de autorizare | 82 | 47,88 | | 16,20 | | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 52,20 | 3,87 | 0,28 | | |
| e) ch. cu taxa de mediu | 83 | 2,50 | | 14,46 | 4,28 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 3,83 | 0,90 | 1,71 | | |
| f) cheltuieli cu alte taxe și impozite | 84 | 410,46 | | 428,40 | 439,89 | 165,51 | 165,51 | 165,51 | 662,03 | 1,50 | 1,07 | | |
| C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care: | 85 | 16.293,72 | 0,00 | 17.733,95 | 17.017,35 | 6.153,99 | 6.153,99 | 6.153,99 | 24.615,97 | 1,45 | 1,04 | | |
| 70) Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91) | 86 | 15.655,40 | 0,00 | 17.063,55 | 16.106,24 | 5.866,61 | 5.866,61 | 5.866,61 | 23.466,43 | 1,46 | 1,03 | | |
| C1) Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care: | 87 | 13.985,90 | 0,00 | 15.484,53 | 14.713,64 | 5.069,79 | 5.069,79 | 5.069,79 | 20.279,17 | 1,38 | 1,05 | | |
| a) salarii de bază | 88 | 13.285,82 | | 14.449,02 | 14.031,67 | 4.841,45 | 4.841,45 | 4.841,45 | 19.365,79 | 1,38 | 1,06 | | |
| b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 89 | 638,70 | | 936,58 | 591,74 | 200,04 | 200,04 | 200,04 | 800,17 | 1,35 | 0,93 | | |
| c) alte bonificații (conform CCM) | 90 | 61,38 | | 98,93 | 90,23 | 28,30 | 28,30 | 28,30 | 113,21 | 1,25 | 1,47 | | |
| C2) Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care: | 91 | 1.669,50 | | 1.579,02 | 1.392,60 | 796,82 | 796,82 | 796,82 | 3.187,27 | 2,29 | 0,83 | | |
| a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 92 | 85,43 | | 100,00 | 41,75 | 253,49 | 253,49 | 253,49 | 1.013,96 | 24,29 | 0,49 | | |
| - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 93 | | | 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 | | |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2020 | Prevederi an precedent 2021 | | | Propuneri an curent 2022 | | | | % | % | | |
|---|---------|------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|----------|----------|-----------|-------|-------|---|---|
| | | | Aprobat | | Preliminar | Din care: | | | An | | | % | % |
| | | | conf HG/Ord.com | conform Hotararii CJC | | Trim.I | Trim.II | Trim.III | | | | | |
| b) tichete de masă, | 95 | 1.169,48 | | 1.479,02 | 1.350,85 | 413,55 | 413,55 | 413,55 | 1.654,21 | 1,22 | 1,16 | | |
| c) vouchere de vacanță, | 96 | 414,60 | | 0,00 | 0,00 | 129,78 | 129,78 | 129,78 | 519,10 | 0,00 | 0,00 | | |
| d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 97 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| e) alte cheltuieli conform CCM. | 98 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:</i> | 99 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 264,84 | | | | 0,00 | 0,00 | 60,47 | | |
| a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 100 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 101 | 4,38 | | 0,00 | 165,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 37,67 | | |
| c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 102 | | | 0,00 | 99,84 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| <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 | 319,06 | | 322,00 | 308,94 | 169,50 | 169,50 | 169,50 | 678,00 | 2,19 | 0,97 | | |
| a) pentru directori/directorat | 104 | | | 0,00 | 8,91 | 106,50 | 106,50 | 106,50 | 426,00 | 47,82 | 0,00 | | |
| -componenta fixă | 105 | | | 0,00 | 8,91 | 106,50 | 106,50 | 106,50 | 426,00 | 47,82 | 0,00 | | |
| -componenta variabilă | 106 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 107 | 319,06 | | 322,00 | 300,03 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 252,00 | 0,84 | 0,94 | | |
| -componenta fixă | 108 | 319,06 | | 322,00 | 300,03 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 252,00 | 0,84 | 0,94 | | |
| -componenta variabilă | 109 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c) pentru AGA și censozi | 110 | | | 0,00 | | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 112 | 314,88 | | 348,40 | 337,34 | 117,89 | 117,89 | 117,89 | 471,54 | 1,40 | 1,07 | | |
| D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care: | 113 | 496,36 | | 7.872,52 | 9.316,95 | 3.851,03 | 3.851,03 | 3.851,03 | 13.647,97 | 1,46 | 18,77 | | |
| a) <i>cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:</i> | 114 | 14,78 | 0,00 | 6,00 | 7,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,14 | 0,49 | | |
| - către bugetul general consolidat | 115 | 8,01 | | 0,00 | 5,89 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,74 | | |
| - către alți creditori | 116 | 6,77 | | 6,00 | 1,36 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,74 | 0,20 | | |
| b) cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 118 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| d) alte cheltuieli | 119 | 20,20 | | 8,50 | 9,73 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00 | 82,24 | 0,48 | | |
| e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 120 | 2.118,92 | | 2.130,97 | 2.565,87 | 2.234,89 | 2.234,89 | 2.234,89 | 8.939,56 | 3,48 | 1,21 | | |
| f) <i>ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:</i> | 121 | -1.657,54 | 0,00 | 5.727,05 | 6.734,11 | 1.415,89 | 1.415,89 | 1.415,89 | 3.907,40 | 0,58 | -4,06 | | |
| f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 122 | 4.818,09 | | 7.042,88 | 8.036,75 | 1.415,89 | 1.415,89 | 1.415,89 | 5.663,56 | 0,70 | 1,67 | | |
| f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 123 | | | 0,00 | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat | 124 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2020 | Prevederi an precedent 2021 | | | Propuneri an curent 2022 | | | | % | % | | |
|------------|--|------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|---|
| | | | Aprobat | | Preliminar | Din care: | | | An | | | % | % |
| | | | conf HG/ Ord.com | conform Hotararii CJC | | Trim.I | Trim.II | Trim.III | | | | | |
| f2) | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 125 | 6.475,63 | | 1.315,83 | 1.302,65 | | | | 1.756,16 | 1,35 | 0,20 | |
| f2.1) | din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care: | 126 | 6.475,63 | 0,00 | 1.315,83 | 1.302,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.756,16 | 1,35 | 0,20 | |
| | - din participarea salariiilor la profit | 127 | | | 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 | |
| | - venituri din alte provizioane | 129 | 6.475,63 | | 1.315,83 | 1.302,65 | | | | 1.756,16 | 1,35 | 0,20 | |
| 2 | Cheltuieli financiare (rd.131+rd.134+rd.137), din care: | 130 | 0,38 | | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.207,99 | 26.006,97 | 0,23 | |
| a) | cheltuieli privind dobânzile, din care: | 131 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 2.207,59 | 0,00 | 0,00 | |
| a1) | aferele creditelor pentru investiții | 132 | | | 0,00 | | 1.103,80 | 1.103,80 | | 2.207,59 | 0,00 | 0,00 | |
| a2) | aferele creditelor pentru activitatea curentă | 133 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 134 | 0,38 | | 0,09 | 0,08 | | | | 0,40 | 4,71 | 0,23 | |
| b1) | aferele creditelor pentru investiții | 135 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b2) | aferele creditelor pentru activitatea curentă | 136 | 0,38 | 0,00 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,40 | 4,71 | 0,23 | |
| c) | alte cheltuieli financiare | 137 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28) | 138 | 18.021,31 | | 1.309,21 | 4.647,27 | -10.579,19 | -2.019,33 | 3.730,67 | 4.240,70 | 0,91 | 0,26 | |
| | venituri neimpozabile | 139 | 212,05 | | 0,00 | 252,56 | | | | 0,00 | 0,00 | 1,19 | |
| | cheltuieli nedeductibile fiscal | 140 | 37,08 | | 6.531,88 | 6.507,72 | | | | 3.888,00 | 0,60 | 175,51 | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 141 | 2.803,30 | | 1.252,00 | 1.744,39 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,62 | |
| 1 | Venituri totale din exploatare (rd 2), din care : | 142 | 63.924,93 | 0,00 | 53.151,41 | 53.734,40 | 8.005,11 | 21.705,11 | 27.455,11 | 94.788,95 | 1,76 | 0,84 | |
| a) | venituri din subventii si transferuri | 143 | | | 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 | |
| 2 | Cheltuieli totale din exploatare, din care:(Rd.29) | 145 | 45.920,09 | 0,00 | 51.857,11 | 49.098,81 | 18.588,55 | 23.728,69 | 23.728,69 | 88.357,25 | 1,80 | 1,07 | |
| 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 | 15.655,40 | 0,00 | 17.063,55 | 16.106,24 | 5.866,61 | 5.866,61 | 5.866,61 | 23.466,43 | 1,46 | 1,03 | |
| 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) | 727,01 | | 806,78 | 806,78 | 226,35 | 226,35 | 226,35 | 905,38 | 1,12 | 1,11 | |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2020 | Prevederi an precedent 2021 | | Propuneri an curent 2022 | | | % | % | | | | |
|----|--|---|------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|---------|----------|------|------|------|---|----------|
| | | | | Aprobat | | Preliminat | Din care: | | | | An | % | % | |
| | | | | conf HG/Ord.com | conform Hotararii CJC | | Trim.I | Trim.II | | | | | | Trim.III |
| | b) Sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferenteindicelui mediu de crestere a preturilor prognozate pentru anul 2022 | 147b) | | | 0,00 | | | | 1.365,59 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | c) | 147c) | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 | Nr. de personal prognozate la finele anului | 148 | 301,00 | | 316 | 310 | | | 358 | 1,15 | 1,03 | | | |
| 5 | Nr. mediu de salariati | 149 | 290,83 | | 303,43 | 298,00 | | | 300,00 | 1,01 | 1,02 | | | |
| 6 | a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.147/rd. 149)/12*1000 | 150 | 4.485,79 | | 4.686,30 | 4.503,98 | | | 6.518,45 | 1,45 | 1,00 | | | |
| | b) Căştigul 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 | 4.461,31 | | 4.658,83 | 4.492,31 | | | 6.236,80 | 1,39 | 1,01 | | | |
| | c) Căştigul 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 | 4.277,48 | | 4.464,72 | 4.278,37 | | | 5.887,63 | 1,38 | 1,00 | | | |
| 7 | a) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149) | 153 | 219,80 | | 175,17 | 180,32 | | | 315,96 | 1,75 | 0,82 | | | |
| | b) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat | 154 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | c) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 149$ | 155 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | c1) Elemente de calcul al productivitatii muncii in unităţi fizice, din care : | 156 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - cantitatea de produse finite (QPF) | 157 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - pret mediu (p) | 158 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - valoare = QPF x p | 159 | | | 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 | | | |
| 11 | Plăţi restante | 161 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 | Creanţe restante, din care: | 162 | 14.617,74 | | 13.613,02 | 8.251,62 | | | 4.058,18 | 0,49 | 0,56 | | | |
| | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 163 | 12.138,14 | | 5.052,36 | 5.381,27 | | | 3.491,16 | 0,65 | 0,44 | | | |
| | - de la operatori cu capital privat | 164 | 2.450,10 | | 2.953,83 | 2.642,00 | | | 1.205,97 | 0,46 | 1,08 | | | |
| | - de la bugetul de stat | 165 | 29,50 | | 5.606,83 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - de la bugetul local | 166 | | | 2.953,83 | 60,48 | | | 60,48 | 1,00 | 0,00 | | | |
| | - de la alte entitati | 167 | | | 5.052,36 | 167,87 | | | 167,87 | 1,00 | 0,00 | | | |
| | 10 | Credite pentru finanţarea activităţii 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 | 15.218,02 | | 57,21 | 2.902,88 | | | 4.240,70 | 1,46 | 0,19 | | | |
| | alte rezerve | 170 | 15.218,02 | | 57,21 | 2.902,88 | | | | 0,00 | 0,19 | | | |
| | rezultatul reportat | 171 | | | | | | | 4.240,70 | 0,00 | 0,00 | | | |

DIRECTOR GENERAL,

ing. Aurelian ACSINTE

Presedinte Consiliu administratie

Ing. Gabriel-Razvan ZAGON

Director executiv economic,

Ec. Paruschi Ancuza Cristina

Sef serviciu financiar-contabilitate

Ec. Georgiana Onica

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI

Sediul/Adresa: Str.Celulozei, nr.15A, Constanta

Cod unic de înregistrare: 2749993

ANEXA Nr. 3
LA PROIECTUL DE HCP
NR. 77/10.03.2022.
mii lei

Gradul de realizare a veniturilor totale

| Nr.crt. | INDICATORI | Prevederi an 2020 | | % | Prevederi an 2021 | | % |
|---------|--|-------------------|-----------|------|-------------------|------------|------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Preliminat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Venituri totale(rd.1+rd.2)*, din care: | 69.448,27 | 63.941,78 | 0,92 | 53.166,41 | 53.746,17 | 1,01 |
| 1 | Venituri din exploatare* | 69.430,07 | 63.924,93 | 0,92 | 53.151,41 | 53.734,40 | 1,01 |
| 2 | Venituri financiare | 18,20 | 16,85 | 0,93 | 15,00 | 11,76 | 0,78 |

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

DIRECTOR GENERAL,

ing. Aurelian ACSINTE

Presedinte Consiliu de Administratie

ing. Gabriel-Razvan ZAGON

Director executiv economic,

Ec. Paruschi Anca

Sef serviciu financiar - contabilitate

Ec. Georgiana Onica

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI
Sediul/Adresa: Str.Celulozei, nr.15A, Constanta
Cod unic de înregistrare: 2749993

14/10.03.2022.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | An precedent 2021 | | Valoare | | |
|-----------|---|--|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|
| | | | | Aprobat | Preliminat | An curent 2022 | An 2023 | An 2024 |
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 2 | | | | | | |
| I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | 3,193.02 | 3,193.02 | 37,943.49 | 0.00 | 14,825.00 |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | -13.50 | -13.50 | 15,847.57 | 0.00 | 14,825.00 |
| | | a) - amortizare | | | | 15,847.57 | 0.00 | 14,825.00 |
| | | b) - profit | | | | | | |
| | 2 | Alocații de la buget | | 3,206.52 | 3,206.52 | | | |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | | | 22,095.92 | | |
| | | a) - interne | | | | 22,095.92 | | |
| | | b) - externe | | | | | | |
| | 4 | Alte surse, din care: | | | | | | |
| | | - (denumire sursă) | | | | | | |
| | | - (denumire sursă) | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | 3,193.02 | 3,193.02 | 37,943.49 | 0.00 | 14,825.00 |
| | 1 | Investiții în curs, din care: | | | | | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | 2 | Investiții noi, din care: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată 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 mobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | 0.00 | 0.00 | 3,867.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | 0.00 | 0.00 | 3,867.50 | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | - (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 | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | 3.193,02 | 3.193,02 | 33.864,17 | 0,00 | | 14.825,00 |
| 4.1 | Dotări (alte achiziții de imobilizări necorporale) | | | 211,82 | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | | | 4.419,18 | | 4.419,18 |
| | a) - interne | | | | 4.419,18 | | 4.419,18 |
| | b)- externe | | | | | | |

DIRECTOR GENERAL,

ing. Aurelian ACSINTE

Presedinte Consiliu administratie

ing. Gabriel-Razvan ZAGON

Director executiv economic,

Ec. Paruschi Anca - Cristina

Sef serviciu financiar - contabilitate

Ec. Georgiana Onica

La Proiectul de HCJ nr. 77/10.03.2022

LISTĂ
de investiții pe anul 2022

mii lei

| Nr. Crt | Denumirea investiției | U/M | Cantitate | Preț unitar fără TVA | Valoare fără TVA | Valoare totală fără TVA | Valoare TVA | Valoare totală cu TVA | Finanțat din buget RAJDP (cu TVA)-An 2022 | Finanțat din surse atrase (cu TVA)-An 2022 | 2023 | 2024 |
|---------|--|---------|-----------|-------------------------|------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|--|---|---------|-----------|
| | | | | mii lei | mii lei | 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 | 11 | 12 |
| | TOTAL | | | | 44,343.26 | 44,343.26 | 8,425.22 | 52,768.48 | 15,847.57 | 22,095.92 | 0.00 | 14,825.00 |
| I | Lucrari noi, total din care: | mii lei | | | 3,250.00 | 3,250.00 | 617.50 | 3,867.50 | 3,867.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | lucrari noi | mii lei | | | 3,250.00 | 3,250.00 | 617.50 | 3,867.50 | 3,867.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Proiectare si executie lucrari de acoperire si alte lucrari speciale de constructii- Lucrari de amenajare padocuri material antiderapant si depozitare cribluri mixturi asfaltice | buc | 1 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 142.50 | 892.50 | 892.50 | | | |
| 2 | Proiectare si executie lucrari de hidroizolatie si de instalare de burtoane pentru reparatii acoperis hala reparatii auto,utilaje, anexe si ITP | buc | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 304.00 | 1,904.00 | 1,904.00 | | | |
| 3 | Proiectare si executie lucrari de interventii de renovare, anvelopare, inlocuire tamplarie, zugravire la fatade si interior, refacere acoperis la cladirea administrativa Sectia Tariverde | buc | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 38.00 | 238.00 | 238.00 | | | |
| 4 | Proiectare si executie lucrari de interventii de renovare, anvelopare, inlocuire tamplarie, zugravire la fatade si interior, refacere acoperis la cladirea administrativa Sectia Harsova | buc | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 38.00 | 238.00 | 238.00 | | | |
| 5 | Proiectare si executie lucrari de interventii de renovare, anvelopare, inlocuire tamplarie, zugravire la fatade si interior la cladirea administrativa Sediul central RAJDP Constanta | buc | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 95.00 | 595.00 | 595.00 | | | |
| II | Dotări independente - alte cheit. (utilaje, echipamente, instalații), total din care: | mii lei | | | 40,915.26 | 40,915.26 | 7,773.90 | 48,689.16 | 11,788.25 | 22,075.92 | 0.00 | 14,825.00 |
| | achizitii noi | mii lei | | | 40,915.26 | 40,915.26 | 7,773.90 | 48,689.16 | 11,788.25 | 22,075.92 | 0.00 | 14,825.00 |
| 1 | Statie preparare emulsie cationica | buc | 1 | 346.64 | 346.64 | 346.64 | 65.86 | 412.50 | 82.50 | 330.00 | | 0.00 |
| 2 | Statie preparare si stocare solutie de "clorura de calciu" pentru prevenirea si combaterea poleiului | buc | 3 | 1,260.50 | 3,781.51 | 3,781.51 | 718.49 | 4,500.00 | 4,500.00 | | | 0.00 |
| 3 | Statie de sortare/concasare piatra | buc | 4 | 2,100.84 | 8,403.36 | 8,403.36 | 1,596.64 | 10,000.00 | 1,680.67 | 8,319.33 | | 0.00 |
| 4 | Autobasculante " cap tractor+ semiremorca" 40 to | buc | 3 | 525.21 | 1,575.63 | 1,575.63 | 299.37 | 1,875.00 | 375.00 | 1,500.00 | | 0.00 |
| 5 | Autogredere | buc | 2 | 1,260.50 | 2,521.01 | 2,521.01 | 478.99 | 3,000.00 | 600.00 | 2,400.00 | | 0.00 |
| 6 | Cilindru compactor "mixt" (min. 14 to) | buc | 2 | 336.13 | 672.27 | 672.27 | 127.73 | 800.00 | 800.00 | | | 0.00 |
| 7 | Buldoexcavator | buc | 6 | 420.17 | 2,521.01 | 2,521.01 | 478.99 | 3,000.00 | 600.00 | 2,400.00 | | 0.00 |
| 8 | Incarcatoar frontal (capacitate cupa min. 3mc) | buc | 5 | 630.25 | 3,151.26 | 3,151.26 | 598.74 | 3,750.00 | 750.00 | 3,000.00 | | 0.00 |
| 9 | Excavator (capacitate cupa min. 1,5 mc) 27 tone | buc | 3 | 588.24 | 1,764.71 | 1,764.71 | 335.29 | 2,100.00 | 420.00 | 1,680.00 | | 0.00 |
| 10 | Automacara (18-20 to) | buc | 1 | 504.20 | 504.20 | 504.20 | 95.80 | 600.00 | 600.00 | | | 900.00 |
| 11 | Masina de marcaje rutiere | buc | 1 | 756.30 | 756.30 | 756.30 | 143.70 | 900.00 | | | | 0.00 |
| 12 | Masina batut stalpi pt. montare parapetii metalici (lise) | buc | 1 | 84.03 | 84.03 | 84.03 | 15.97 | 100.00 | 100.00 | | | 0.00 |

| Nr. Crt | Denumirea investitiei | U/M | Cantitate | Preț unitar | Valoare fără TVA | Valoare totală | Valoare | Valoare | Finanțat din | Finanțat din | 2023 | 2024 |
|---------|--|-----|-----------|-------------|------------------|----------------|----------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|---------|-----------|
| | | | | fără TVA | fără TVA | fără TVA | TVA | TVA | buget RAJDP (cu TVA)-An 2022 | surse atrase (cu TVA)-An 2022 | | |
| | | | | mii lei | mii lei | mii lei | mii lei | mii lei | mii lei | mii lei | mii lei | mii lei |
| 13 | Autoutilitare pentru transport materiale+ persoane (min.3.5 to) | buc | 5 | 152,10 | 760,50 | 760,50 | 144,50 | 905,00 | 181,00 | 724,00 | | 0,00 |
| 14 | Autoutilitare pick-up 4x4 (5 locuri) | buc | 6 | 205,88 | 1.235,29 | 1.235,29 | 234,71 | 1.470,00 | 294,00 | 1.176,00 | | 0,00 |
| 15 | Buldozer | buc | 3 | 672,27 | 2.016,81 | 2.016,81 | 383,19 | 2.400,00 | | | | 2.400,00 |
| 16 | Autobasculante 8x4 dotate cu lama si sararita | buc | 12 | 756,30 | 9.075,63 | 9.075,63 | 1.724,37 | 10.800,00 | | | | 10.800,00 |
| 17 | ATEIER auto mobil (autoutilitara 3.5 to utilata cu echipamente: grup generator, aparat sudura polizar, uochiular, dulap scula, etc.) | buc | 1 | 210,08 | 210,08 | 210,08 | 39,92 | 250,00 | 103,41 | 146,59 | | 0,00 |
| 18 | Remorca transport cilindru compactor 4 tone | buc | 1 | 21,01 | 21,01 | 21,01 | 3,99 | 25,00 | | | | 25,00 |
| 19 | Tractor constructii | buc | 1 | 420,17 | 420,17 | 420,17 | 79,83 | 500,00 | | | | 500,00 |
| 20 | Motostivuitoar 3.5-5 to | buc | 1 | 84,03 | 84,03 | 84,03 | 15,97 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 21 | Tester electronic auto profesional | buc | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 22 | Electrocompresor aer hata reparatii | buc | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 23 | Cric canal 20 to | buc | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 24 | Platforme cantarire mobile | buc | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 25 | Autoturism SUV Duster | buc | 5 | 84,03 | 420,17 | 420,17 | 79,83 | 500,00 | 100,00 | 400,00 | | 0,00 |
| 26 | Raspanditor emulsie | buc | 1 | 84,03 | 84,03 | 84,03 | 15,97 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 27 | Statie betoane | buc | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 28 | Aparat pentru determinarea absorbtiei de apa la mixturi cu dezaerator (Picnometru vid 10 litri cu vid si decantor de apa) | buc | 1 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 2,85 | 17,85 | 17,85 | | | 0,00 |
| 29 | microni, 50 microni, 63 microni, 125 microni, 250 microni, 500 microni, 1000 microni si 2000 microni) | buc | 1 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 3,99 | 24,99 | 24,99 | | | 0,00 |
| 30 | Compactor Marshall automat cu corp si tiparMarshall complet | buc | 1 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 4,75 | 29,75 | 29,75 | | | 0,00 |
| 31 | Set test albastru de metilen cu dispenser automat | buc | 1 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,90 | 11,90 | 11,90 | | | 0,00 |
| 32 | Parghie Benkelman cu unitate de calibrare | buc | 1 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,90 | 11,90 | 11,90 | | | 0,00 |
| 33 | Umidometru portabil HD2 cu sonda umiditate sono- M1 pentru nisip/ pietris | buc | 1 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,90 | 11,90 | 11,90 | | | 0,00 |
| 34 | Centrifuga extractie 1500/3000 gr cu bol si capac 3000 gr si disc filtrantpentru 3000 gr | buc | 1 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 2,85 | 17,85 | 17,85 | | | 0,00 |
| 35 | Centrifuge extractie fier cu recuperator solvent | buc | 1 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 5,70 | 35,70 | 35,70 | | | 0,00 |
| 36 | Statie totala TopCon, inclusiv sistem de operare Windows CE, precizie unghiulara 3", masurare fara reflector | buc | 1 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 6,65 | 41,65 | 41,65 | | | 0,00 |
| 37 | Sistem GNSS (GPS) Leica Viva GS07 cu controller Leica CS20 | buc | 1 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 9,50 | 59,50 | 59,50 | | | 0,00 |
| 38 | Nivela electronica digitala laser | buc | 1 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,95 | 5,95 | 5,95 | | | 0,00 |
| 39 | Unitate centrala statie de asfalt | buc | 1 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 4,85 | 30,35 | 30,35 | | | 0,00 |
| 41 | Decelerometru pentru masurare parametrii la franare-statie ITP | buc | 1 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 1,52 | 9,52 | 9,52 | | | 0,00 |
| 42 | Computer | buc | 1 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 0,68 | 4,28 | 4,28 | | | 0,00 |
| 43 | Ansamblu elavator auto 4 tone, 2 coloane, cu deblocare | buc | 2 | 17,00 | 34,00 | 34,00 | 6,46 | 40,46 | 40,46 | | | 0,00 |

| Nr. Crt | Denumirea investiției | U/M | Cantitate | Preț unitar fără TVA | Valoare fără TVA | Valoare totală fără TVA | Valoare TVA | Valoare totală cu TVA | Finanțat din buget RAJDP (cu TVA)-An 2022 | Finanțat din surse atrase (cu TVA)-An 2022 | 2023 | 2024 |
|------------|---|----------------|-----------|----------------------|------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|---|--|-------------|-------------|
| | | | | mii lei | mii lei | mii lei | mii lei | mii lei | mii lei | mii lei | mii lei | mii lei |
| 44 | 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 | | | 0,00 |
| 45 | Brat macara stivuitoar 3000 kg (telescopic) | buc | 1 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 1,71 | 10,71 | 10,71 | | | 0,00 |
| 46 | Compresor aer 15 bari, rezervor 500 litri | buc | 1 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 2,85 | 17,85 | 17,85 | | | 0,00 |
| 47 | Pistol pneumatic 5.500 Nm | buc | 2 | 6,00 | 12,00 | 12,00 | 2,28 | 14,28 | 14,28 | | | 0,00 |
| 48 | Macara girafa de 1000 kg cu brat reglabil, inaltime ridicare 272 cm | buc | 1 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 1,14 | 7,14 | 7,14 | | | 0,00 |
| 49 | Aparat de spalat cu presiune Karcer HDS 10/24-4 M | buc | 1 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 3,42 | 21,42 | 21,42 | | | 0,00 |
| 50 | Remorci auto 750 kg | buc | 5 | 2,70 | 13,50 | 13,50 | 2,57 | 16,07 | 16,07 | | | 0,00 |
| 51 | Aparate sudura electrozi 4 mm | buc | 1 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,95 | 5,95 | 5,95 | | | 0,00 |
| 52 | Statii grafice | buc | 5 | 20,00 | 100,00 | 100,00 | 19,00 | 119,00 | 119,00 | | | 0,00 |
| III | Programe informatice | mii lei | | | 158,00 | 158,00 | 30,02 | 188,02 | 188,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | achiziții noi | mii lei | | | 158,00 | 158,00 | 30,02 | 188,02 | 188,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Licenta software proiectare BricsCAD Pro | buc | 2 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 1,90 | 11,90 | 11,90 | | | |
| 2 | Software proiectare Advanced Road Design/ Civil Site Design | buc | 1 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 2,47 | 15,47 | 15,47 | | | |
| 3 | Soft ERP | buc | 1 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 25,65 | 160,65 | 160,65 | | | |
| IV | Omologare retete mixturi asfaltice | mii lei | | | 20,00 | 20,00 | 3,80 | 23,80 | 3,80 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| | achiziții noi | mii lei | | | 20,00 | 20,00 | 3,80 | 23,80 | 3,80 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 22,4 leg 50/79) | buc | 1 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 3,80 | 23,80 | 3,80 | 20,00 | | |

DIRECTOR GENERAL,

ing. Aurelian ACSINTE

Presedinte Consiliu administratie

ing. Gabriel-Razvan ZAGON

Director executiv economie,

Ec. ~~Darius~~ ~~Anda~~ ~~Priscina~~

Sef serviciu financiar - contabilitate

Ec. Georgiana Onica

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

| Nr. crt. | Măsuri | Termen de realizare | An precedent 2021 | | An curent 2022 | | An 2023 | | An 2024 | | |
|----------|--|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--|
| | | | Preliminat/Realizat | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | | |
| | | | Rezultat brut (+/-) | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Pct. I | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | | | | | | | | | | |
| 1 | Măsura 1..... | | X | X | | | | | | | |
| 2 | Măsura 2 | | X | X | | | | | | | |
| | Măsura n | | X | X | | | | | | | |
| | TOTAL pct. I | | X | X | | | | | | | |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I | | | | | | | | | | |
| 1 | Cauza 1 | | X | X | | | | | | | |
| 2 | Cauza 2 | | X | X | | | | | | | |
| | Cauza n | | X | X | | | | | | | |
| | TOTAL pct. II | | X | X | | | | | | | |
| Pct. III | TOTAL GENERAL pct. I + pct. II | | | | | | | | | | |

Director General,
Ing. Aurelian ACSINTE

Director Executiv Economic
Ec. Anca Cristina PARUSCHI

Presedinte Consiliu de Administratie
Ing. Gabriel-Razvan ZAGON

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Ec. Georgiana ONICA

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022 pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța

RAJDP Constanța este o regie autonomă înființată de Consiliului Județean Constanța, 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 podetelor aferente.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din O.G. 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, bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța se aprobă prin hotărâre a Consiliului Județean sub autoritatea căruia de află.

Astfel, în conformitate cu nota de fundamentare depusă și susținută de R.A.J.D.P. Constanța, la construcția proiectului de Buget de venituri și cheltuieli s-a avut în vedere un necesar de lucrări de întreținere la rețeaua de drumuri județene, poduri și podete, estimat la încasare în valoare totală de 85 000 000 lei cu TVA, conform planului de lucrări pentru 2022, programate la executare în trimestrele II, III și IV astfel :

- Lucrări curente la drumurile județene estimate la încasare cu suma de 67 407 000 lei cu TVA;
- Lucrări de modernizare a drumurilor județene estimate la încasare la suma de 17 593 000 lei cu TVA.

Din această estimare, în prima parte a anului, CJC va bugeta suma de 56 893.000 lei conform anexei A și suma de 1 200 000 lei conform Anexei B, parte a contractului ce urmează a fi semnat pentru anul 2022.

Lucrările de dezăpezire estimate la încasare pentru iarna anului 2022-2023 în suma de 10 000 000 lei, programate în trimestrele I și IV, vor fi decontate în a doua parte a anului, în proporție de 30% conform istoricului de intervenție în ultimul trimestru al anului 2022, urmând ca diferența să fie încasată în primul trimestru al anului 2023, funcție de intervențiile efectuate.

Au fost luate în calcul, de asemenea, lucrările de modernizare necesar a fi efectuate asupra drumurilor județene, ce vor fi finanțate din fondurile guvernamentale în valoare de 5 500 000 lei cu TVA, iar în baza unui bilanț al necesarului de intervenții pe drumurile județene s-a estimat o valoare de 28 107 000 lei cu TVA.

Veniturile estimate ce nu vor fi decontate din bugetul CJC au fost estimate la încasare cu suma de 7 809 013.24 lei, valori cu TVA, în structura prezentată în tabelul de mai jos-„structura veniturilor”.

Producția de piatră estimat a fi obținută este în cantitate de **256 000 to** pe cele 4 cariere în baza contractelor de administrare, iar **producția de mixtura asfaltică** estimat a fi produsă în stația proprie este de **100 000 to de asfalt**.

Veniturile astfel estimate se cifrează la **93 049 784 lei fara TVA**, iar **cheltuielile** dimensionate la producția de bunuri și servicii astfel estimată se cifrează la **88 809 077 lei fara TVA**, rezultând astfel un **profit net de 4 240 706 lei**, care poate fi investit în rețehnologizarea regiei. Execuția pe trimestre este prezentată în anexa 2 la BVC.

Structura veniturilor se prezintă astfel:

| <i>Explicatia</i> | <i>Valoare fara TVA</i> | <i>Valoare cu TVA, din care</i> | <i>Contractate</i> | <i>Estimate</i> |
|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| Lucrari curente | 33.025.210,00 | 39.300.000,00 | 39.300.000,00 | |
| Lucrari de capital(Arsa, Coroana, Podet Plopeni) | 14.784.034,00 | 17.593.000,00 | 17.593.000,00 | |
| Total Anexa A | 47.809.244,00 | 56.893.000,00 | | |
| Dezapezire | 8.403.361,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |
| Anexa B | 1.008.403,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | |
| Dj 222-224 | 4.621.849,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | |
| Necesar interventii pe drumurile judetene | 24.627.731,00 | 28.107.000,00 | | 28.107.000,00 |
| AIDSC-rapoarte tehnice | 50.000,00 | 59.500,00 | | |
| Lucrari intretinere UAT | 1.890.756,00 | 2.249.999,64 | | |
| Lucrari de drumuri terti | 100.000,00 | 119.000,00 | | |
| Taxa de acces pe drumurile judetene | 400.000,00 | 476.000,00 | | |
| Taxa -AST | 5.000,00 | 5.950,00 | | |
| Vanzari piatra cariere Sipote+Cheia+Dumbraveni+Garlita | 3.270.500,00 | 3.891.895,00 | | |
| Vanzare mixtura | 600.000,00 | 714.000,00 | | |
| Prestari auto/utilaj | 100.000,00 | 119.000,00 | | |
| Chirie Dobromiru | 3.840,00 | 4.569,60 | | |
| IJP | 57.100,00 | 67.949,00 | | |
| Piatra | 55.000,00 | 65.450,00 | | |
| Deseu din casare | 30.000,00 | 35.700,00 | | |
| Total alte venituri | 6.562.196,00 | 7.809.013,24 | | 7.809.013,24 |
| Venituri financiare | 17.000,00 | | | |
| Total Venituri | 93.049.784,00 | 109.509.013,24 | 73.593.000,00 | 35.916.013,24 |

În structura Anexei 2 din BVC, Veniturile din alte provizioane =1 756 166 se scad din cheltuielile cu provizioanele.

Structura cheltuielilor se prezinta astfel:

| <i>Explicatia</i> | <i>Valoare fara TVA</i> |
|--|-------------------------|
| Achizitii pe proceduri | 43.596.550,80 |
| Achizitii directe | 4.695.800,00 |
| Total achizitii prin Plan Anual de Achizitii | 48.292.350,80 |
| <i>Ch .de natura salariala (Fd. Salarii si C.A.M.)</i> | 23.937.970,00 |
| Indemnizatii CA | 678.000,00 |
| Total cheltuieli cu personalul si C.A. | 24.615.970,00 |
| Amenzi si penalitati | 1.000,00 |
| Taxe timbru si cheltuieli de judecata | 800.000,00 |
| Cheltuieli cu deplasari-detasari | 4.000,00 |
| Utilitati (apa potabila) | 80.000,00 |
| Redeventa sediu social | 9.000,00 |

| | |
|--|----------------------|
| Abonamente (topo) | 1.100,00 |
| Licente si rovine | 168.320,00 |
| Franciza RAR-Statia ITP | 10.000,00 |
| Total cheltuieli Administrative | 1.073.420,00 |
| Redeventa primarii (%) | 27.411,30 |
| Redeventa primarii (fixa) | 36.000,00 |
| Redeventa primarii (to) | 186.981,61 |
| Chirie teren Sipote | 3.500,00 |
| Tarife ABADL | 1.484,53 |
| Tarife ANRM | 15.591,00 |
| Total servicii cariere | 270.968,43 |
| Taxe autorizare mediu | 2.400,00 |
| Taxa emisie poluanti | 1.433,00 |
| Taxe exploatare licente/permise(ANAF) | 12.968,20 |
| Redeventa ANRM | 545.888,00 |
| Taxe exploatare resurse(0,5%) | 40.000,00 |
| Impozite si taxe locale | 285.039,00 |
| Impozit profit | - |
| Taxe si impozite | 887.728,20 |
| Cost marfuri | 32.353,00 |
| Scoatere clienti din evidenta | 3.387.001,47 |
| Amortizari | 7.183.401,36 |
| Provizioane deductibile GBE | 20.400,00 |
| Alte elemente contabile de cost | 10.623.155,83 |
| Cheltuieli financiare | 2.228.491,77 |

Elementele care au stat la baza previzionarii fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor cu personalul pentru anul 2022 se regasesc în tabelul de mai jos:

| Denumire | Suma | Observatii |
|---------------------------------------|------------|--|
| Fond salarii an 2021 | 14.990.058 | Fond Salarii an 2021-nr. mediu salariat 298 |
| Nr. salariat conf. organigrama | 358 | Posturi-conform-Conform Organigrama H CJC 65/23.02.2022 |
| Media salariilor an 2021 | 50.302 | Fond salarii an 2021 impartit la nr.mediu de salariat 2021 |
| Salarii posturi neocupate | 3.018.132 | Contravaloare posturi neocupate din organigrama- 60 de posturi calculate la media salariala a anului 2021 |
| Reintregire salarii 2021 | 905.384 | Conform notelor de fundamentare an 2021 |
| Ore suplimentare | 613.755 | Estimare pe baza orelor suplimentare platite in anul 2021 |
| Ore noapte | 114.930 | Estimare pe baza orelor de noapte platite in anul 2021 |
| Cumul functii (secretar CA) | 18.000 | secretar CA |
| Indemnizatie achitata la pensionare | 113.205 | 15 persoane care vor face varsta de pensionare in anul 2022 inmultit cu 1,5 salarii medii brute pe unitate in luna Decembrie 2021 |
| Medicale | 177.584 | Estimare conform Concediilor Medicale platite in anul 2021 suportate de societate |
| Vouchere de vacanta | 519.100 | 1450X358 posturi |
| Tichete de masa | 1.654.211 | Nr.salariat cf organigrama(358) * valoarea maxima a unui tichet de masa(20,09)*nr.de zile lucratoare in an 2022(251 zile -medie CO21 zile) |

| | | |
|----------------------------------|-------------------|---|
| CAM | 425.555 | Total cost salarii organigrama +CA (19 591 574x2,25%) |
| Fond handicap | 376.992 | (Numarul de pers.cu handicap necesar- nr.de persoane cu handicap angajate)X2550(salariu minim brut pe tara an 2022)x12 luni |
| Ajutoare conf. CCM | 945.679,00 | Ajutoare de nastere, deces, transport salariat, hrana si antidot, cadouri sin bani si natura in limita a 5% din fondul total de salarii |
| Consiliu de administratie | | |
| Acsinte Aurelian | 216.000,00 | Indemnizatia 18000X12 luni |
| Zagon Gabriel | 210.000,00 | Indemnizatia 17500X12 luni |
| Labes Adrian | 50.400,00 | Indemnizatia 4200X12 luni |
| Sauciuc Dorel | 50.400,00 | Indemnizatia 4200X12 luni |
| Dobrescu Roxana Consuela | 50.400,00 | Indemnizatia 4200X12 luni |
| Vacant | 50.400,00 | Indemnizatia 4200X12 luni |
| Vacant | 50.400,00 | Indemnizatia 4200X12 luni |
| TOTAL CA AN 2022 | 678.000,00 | |

Având în vedere:

- prevederile legii bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021, art.48 alin.1 lit.a „agentii economici carora le sunt aplicabile prevederile OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, prot prevedea in BVC majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul programat in ultimul BVC cu sumele reprezentand creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2022”
- Ca urmare a proiectia inflatiei anuale a preturilor (IPC) publicat de BNR, a fost luata in calcul o crestere de 7.34% fata de fondul de salarii aprobat prin BVC aferent an 2021.

Astfel, nivelul salarial estimat pentru anul 2022, in conditiile in care volumul veniturilor prognozat se atinge și, pe linie de consecință, se ocupă toate posturile prevăzute prin organigramă, nivelul salarial este astfel format:

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Salarii de baza | 19.365.790,26 |
| Spor de noapte | 123.365,86 |
| Spor ore suplimentare | 658.804,62 |
| Spor cumul functii-secretar CA | 18.000,00 |
| Total sporuri | 800.170,48 |
| Alte bonificatii-Pensionari | 113.205,00 |
| Cheltuieli cu salariile | 20.279.165,73 |
| Ajutoare sociale(5% din fond salarii) | 1.013.960,00 |
| Tichete de masa | 1.654.210,60 |
| Vouchere de vacanta | 519.100,00 |
| Ch .de natura salariala | 23.466.436,33 |
| Indemnizatii CA | 678.000,00 |
| CAM | 471.536,00 |
| Fond handicap | 376.992,00 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| Participare salariați la profit | 500.000,00 |
|---------------------------------|------------|

In conformitate necesarul de investit în re tehnologizare și modernizare s-a făcut o proiecție a investițiilor pe trei ani, cu o sumă totală estimată de 52 748,48 mii lei cu TVA astfel repartizata:

| In | An 2022 | An 2024 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <i>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</i> | <i>37.943,49</i> | <i>14.825,00</i> |
| Surse proprii, din care: | 15.847,57 | 14.825,00 |
| b) – profitul anului 2024 | | 14.825,00 |
| c)- din rezerve din profit la 30.12.2021 | 15.847,57 | |
| Credite bancare, din care: | 22.095,92 | |
| <i>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</i> | <i>37.943,49</i> | <i>14.825,00</i> |
| Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) la bunurile din proprietatea privată | 3.867,50 | - |
| Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | 33.883,17 | 14.825,00 |
| Dotări (alte achiziții de imobilizări necorporale) | 192,82 | |

construcția bugetului s-a estimat o dobândă de 10% asupra creditului de investiții necesar pe 5 ani, respectiv 2 207.59 mii lei, ce va fi rambursat începând cu anul 2023, și s-a estimat o recuperare a investiției în 5 ani, fapt care conduce la o creștere a amortizărilor cu 6 373,70 mii lei față de anii anteriori.

Având în vedere nivelul de investiții programat, se va beneficia de scutirea impozitului pe profitul reinvestit.

Profit net:

- 2022 = 4 240.7 mii lei
- 2023 = 5 143.53 mii lei
- 2024 = 14 391.94 mii lei

Cheltuieli nedeductibile fiscal:

La proiecția de buget pentru anul 2022 s-a avut în vedere faptul că la 31.12.2021, soldul clienților în litigiu este de 7 853 864.67 lei, pentru care s-au făcut provizioane nedeductibile fiscal în anul 2021, rămânând astfel un sold de 6 774 002.94 lei, pentru care, într-o proiecție pesimistă, vor fi provizionati astfel:

- în 2022 - 3 387 001 lei
- în 2023 - 3 387 001 lei.

Cheltuielile nedeductibile fiscal în anul 2022 sunt în sumă de 3 888 mii lei și au următoarea componență:

- Clienți în litigiu = 3 387 mii lei;
- Penalitati = 1 mii lei;
- Participarea salariați la profit = 500 mii lei.

Cheltuielile nedeductibile fiscal în anul 2023 sunt în sumă de 3 762 mii lei și au următoarea componență:

- Clienți în litigiu = 3 386 mii lei;
- Penalitati = 1 mii lei;
- Participarea salariați la profit = 375 mii lei.

Cheltuielile nedeductibile fiscal în anul 2024 sunt în sumă de 919 mii lei și au următoarea componență:

- Penalități = 1 mii lei;
- Participarea salariați la profit = 918 mii lei.

În vederea conformității cu prevederile Ordinului 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii BVC, a Legii Bugetului de stat nr. 317/2021, precum și a Ordonanței nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare, găsiți prezentată mai jos situația comparativă a ultimilor doi ani a BVC

| Indicatori(mii lei) | 2020 | | | | 2021 | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Inițial | Rectificare I | Realizat | Grad de realizare(%) | Inițial | Rectificare I | Rectificare II |
| Venituri totale | 83.785,47 | 69.448,27 | 63.941,78 | 92,07 | 70.997,44 | 70.997,44 | 53.166,41 |
| Venituri din exploatare | 83.769,47 | 69.430,07 | 63.924,93 | 92,07 | 70.980,44 | 70.980,44 | 53.151,41 |
| Venituri Financiare | 16,00 | 18,20 | 16,85 | 92,58 | 17,00 | 17,00 | 15,00 |
| Venituri extraordinare | - | - | - | | - | - | - |
| Cheltuieli totale | 59.987,51 | 56.444,53 | 45.920,47 | 81,36 | 62.496,02 | 63.361,24 | 51.857,20 |
| Cheltuieli din exploatare | 59.987,51 | 56.443,78 | 45.920,09 | 81,36 | 62.495,62 | 63.360,84 | 51.857,11 |
| Cheltuieli financiare | - | 0,75 | 0,38 | 50,67 | 0,40 | 0,40 | 0,09 |
| Rezultat brut | 23.797,96 | 13.003,74 | 17.297,52 | 133,02 | 8.501,42 | 7.636,20 | 1.309,21 |

Realizarea veniturilor pe 2021 arata astfel:

| Indicatori(mii lei) | Aprobat conform HCJ299/21.12.2021 | Realizat la 31.12.2021 | Grad de realizare(%) |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|
| Venituri totale din exploatare | 53.151,41 | 53.734,40 | 1,01 |
| Venituri financiare | 15,00 | 11,76 | 0,78 |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <i>Venituri totale</i> | <i>53.166,41</i> | <i>53.746,16</i> | <i>1,01</i> |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|

Având în vedere realizarea obiectivelor în proporție de peste 90% a obiectivelor în contextul în care regia s-a aflat în stare de reorganizare judiciară conform Legii nr. 85/2014 și ca pe toată perioada reorganizării resursele financiare au fost utilizate integral la plata ratelor conform planului, ținând cont de necesarul reînnoțirii a parcului auto și utilaje învechit, s-a avut în vedere pentru anul 2022 un volum de venituri de 93 050 mii lei, dublu față de anul anterior, precum și completarea schemei de personal în vederea îndeplinirii planului de lucrări.

În lista de investiții a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2022 sunt incluse lucrări și dotări ce sunt finanțate din bugetul Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța precum și din surse atrase ce nu implică fonduri alocate de la bugetul Consiliului Județean.

În consecință, supun dezbaterii și aprobării Plenului Consiliului Județean Constanța Proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022, pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța.

PREȘEDINTE
Mihai LUPU

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022 pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 77/07.03.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022 pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța, referatul de aprobare nr. 10075/10.03.2022 al Președintelui Consiliului Județean Constanța și luând în considerare:

- 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 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 coroborat cu prevederile art. 8, alin. 4 conform căruia dacă bugetul nu este aprobat în termen de 45 de zile cheltuielile pot fi angajate lunar în cuantum de 90% din limita de 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli ale anului precedent;

- prevederile *art.9 din OG nr. 26/2013* conform căruia la fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere următoarele: respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici; respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat; criteriile de performanță specifice și obiectivele cuantificate privind reducerea plăților și creanțelor restante, reducerea pierderilor, creșterea profitului, a cifrei de afaceri, precum și creșterea productivității muncii, prevăzute în contractele de mandat, stabilite în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și a planului de management al directorilor/membrilor directoratului operatorilor economici; programele de achiziții de bunuri și servicii pentru desfășurarea activității, fundamentate pe baza posibilităților reale de plată a acestora; programele de investiții și dotări, fundamentate în limita surselor legale de finanțare a acestora; programele de reducere a plăților/creanțelor restante.

- 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 *art. 48 din Legea nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022* cu privire la constrângerile bugetare legate de cheltuielile de natură salarială cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, potrivit căruia câștigul mediu brut lunar pe salariat poate fi majorat, cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice;

- Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli nr. 2707/28.02.2022 înregistrată la Consiliul Județean Constanța sub nr. 9619/07.03.2022

- Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța nr. 14/03.03.2022 prin care a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2022 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 conform următoarelor anexe :

- Anexa nr. 1 Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022;
- Anexa nr. 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa nr. 3 Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa nr. 4a Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- Anexa nr. 4b Lista de investiții pe anul 2022;
- Anexa nr. 5 Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

În conformitate cu cadrul legal menționat mai sus, răspunderea privind modul de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli revine în totalitate conducerii Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, constrângerile bugetare și criteriile de performanță specifice regăsindu-se în anexele la buget astfel :

- gradul de realizare a veniturilor în anul 2021 a fost de 101% fapt ce a permis fundamentarea nivelului veniturilor funcție de strategia de administrare a consiliului de administrație numit în anul 2021 odată cu ieșirea din insolvență a regiei;

- profitul estimat a fi realizat în anul 2022 este de 4.270,70 mii lei, fiind astfel respectat principiul de elaborare a bugetului cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-financiare a regiei în condițiile în care în anul 2021 profitul raportat este de 2.902,88 lei;

- s-a respectat obiectivul de politică salarială stabilit prin legea bugetului de stat pentru anul 2022, respectiv indicele de creștere a câștigului mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat conform legii anuale a bugetului de stat de 1,38 este mai mic decât indicele productivității muncii în unități valorice pe total personal mediu de 1,75;

- diminuarea creanțelor restante de la 8.251,62 mii lei la 1.205,97 mii lei;

- creșterea cifrei de afaceri de la 49.765,02 mii lei la 92.572,78 mii lei;

- creșterea productivității muncii în unități valorice de la 180,32 mii lei/persoană la 315,96 mii lei/persoană;

- programul de investiții și dotări a fost fundamentat pe două surse de finanțare, respectiv fonduri proprii rezultate din profitul anilor precedenți și fonduri atrase, respectiv contractarea unui credit extern pentru modernizarea parcului de utilaje.

Astfel, analizând propunerea privind aprobarea bugetului regiei, constatăm că se respectă prevederile legale incidente iar prin aprobarea acestuia se creează cadrul legal privind execuția bugetară aferentă anului 2022 la nivelul **Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța**.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind **bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022 pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2022** se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL,
Tuțui Enăchita Georgeta

Șef Serviciu,
Cîrciu Veronica



**REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ
DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA RA**



str. Celulozei nr. 15 A, cod poștal 900155

RONRC: J13/115/1991
CUI: RO 2749993

Tel: 0241-693.523, 0241-693.527, 0372-704.682, 0372-704.683; Fax: 0241-630.696; E-mail: office@rajdpct.ro, rajdp@cjc.ro

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanța

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563
Trezoreria Municipiului Constanța

**Hotărârea Consiliului de Administrație
Nr.14/03.03.2022**

Consiliul de Administrație provizoriu al REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA, desemnat prin Hotărârea C.J.C. nr.300/22.12.2021 prin care au fost desemnați administratorii provizorii ai REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA și au acceptat în mod expres numirea, în temeiul Legii nr.31/1990 – privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, a dispozițiilor Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, modificată și completată, a discuțiilor și a votului acordat în cadrul ședinței,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Membrii Consiliului de Administrație au votat în unanimitate Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2022 urmând ca acesta să fie predat Consiliului Județean Constanța spre aprobare.

Președinte Consiliul de Administrație,
ZAGON GABRIEL CAZYA

Secretar Consiliu de Administrație
MOȘNIANU CRISTIAN



**REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ
DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA RA**



str. Celulozei nr. 15 A, cod poștal 900155

RONRC: J13/115/1991
CUI: RO 2749993

Tel: 0241-693.523, 0241-693.527, 0372-704.682, 0372-704.683; Fax: 0241-630.696; E-mail: office@rajdpct.ro, rajdp@cjc.ro

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanța

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563
Trezoreria Municipiului Constanța

c.j.e nr 9612/07.03.2022

Nr. 3194 din 07.03.2022

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

În atenția domnului Președinte al Consiliului Județean Constanța – Mihai LUPU

Stimate Domnule Președinte,

Prin prezenta, în vederea desfășurării în condiții optime a activității R.A.J.D.P. Constanța, în calitate de gestionar al Serviciului public de administrare a drumurilor și podurilor de interes județean, respectuos vă solicităm să supuneți dezbaterii și aprobării Plenului Consiliului Județean Constanța **următorul Proiect de Hotărâre, alături de anexele ce fac parte integrantă din acesta,** respectiv:

- Proiect de Hotărâre privind **aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2022, pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța.**

Cu stimă,

Director general,

Aurelian Acsinte

CJC nr 2619/07.03.2022

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA |  |  |
| | | <small>CERTIFICAT NR. 1221-1 SR EN ISO 9001:2015</small> | <small>CERTIFICAT NR. 1221-2 SR EN ISO 14001:2015</small> |
| <i>"In reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement"</i> | | Nr. ORC: J13/115/1991 CUI: RO 2749993 | |
| str. Celulozei nr. 15 A, cod poștal 900155 | | Tel: 0241-693.523, 0241-693.527, 0372-704.682, 0372-704.683; Fax: 0241-630.696; E-mail: office@rajdpct.ro, rajdp@cjc.ro | |
| Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX Banca Transilvania sucursala Constanța | Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563 Trezoreria Municipiului Constanța | | |

N/A. 2707/28.02.22

Fundamentare Buget de Venituri si Cheltuieli

La constructia proiectului de Buget de venituri si cheltuieli s-a avut in vedere un necesar de lucrari de intretinere la rețeaua de drumuri județene, poduri și podete estimat la incasare în valoare totala de 85 000 000 lei cu TVA, conform planului de lucrari pentru 2022, programate la executare în trimestrele II, III și IV astfel :

- Lucrari curente la drumurile județene estimate la incasare cu suma de 67 407 000 lei cu TVA;
- Lucrari de modernizare a drumurilor județene estimate la incasare la suma de 17 593 000 lei cu TVA.

Din aceasta estimare, în prima parte a anului, CJC va bugeta suma de 56 893.000 lei conform anexei A și suma de 1 200 000 lei conform Anexei B, parte a contractului ce urmează a fi semnat pentru anul 2022.

Lucrarile de dezapezire estimate la incasare pentru iarna anului 2022-2023 în suma de 10 000 000 lei, programate în trimestrul I și IV, vor fi decontate în a doua parte a anului, în proporție de 30% conform istoricului de interventie în ultimul trimestru al anului 2022, urmând ca diferența să fie incasată în primul trimestru al anului 2023 funcție de interventiile efectuate.

S-au luat în calcul de asemenea, lucrarile de modernizare necesare a fi efectuate asupra drumurilor județene ce vor fi finanțate din fondurile guvernamentale în valoare de 5 500 000 lei cu TVA, iar în baza unui bilanț al necesarului de interventii pe drumurile județene s-a estimat o valoare de 28 107 000 lei cu TVA.

Veniturile estimate ce nu vor fi decontate din bugetul CJC au fost estimate la incasare cu suma de 7 809 013.24 lei, valori cu TVA, în structura prezentată în tabelul de mai jos-„structura veniturilor”.

Productia de piatra estimată a fi obținută este în cantitate de **256 000 to** pe cele 4 cariere în baza contractelor de administrare, iar **productia de mixtura asfaltica** estimată a fi produsă în stația proprie este de **100 000 to de asfalt**.

Veniturile astfel estimate se cifreaza la **93 049 784 lei fara TVA**, iar **cheltuielile** dimensionate la productia de bunuri si servicii astfel estimata se cifreaza la **88 809 077 lei fara TVA**, rezultand astfel un **profit net de 4 240 706 lei**, care poate fi investit in re tehnologizarea regiei. Executia pe trimestre este prezentata in anexa 2 la BVC.

Structura veniturilor se prezinta astfel:

| <i>Explicatia</i> | <i>Valoare fara TVA</i> | <i>Valoare cu TVA , din care</i> | <i>Contractate</i> | <i>Estimate</i> |
|--|-------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Lucrari curente | 33.025.210,00 | 39.300.000,00 | 39.300.000,00 | |
| Lucrari de capital(Arsa, Coroana, Podet Plopeni) | 14.784.034,00 | 17.593.000,00 | 17.593.000,00 | |
| Total Anexa A | 47.809.244,00 | 56.893.000,00 | | |
| Dezapezire | 8.403.361,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | |
| Anexa B | 1.008.403,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | |
| Dj 222-224 | 4.621.849,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | |
| Necesar interventii pe drumurile judetene | 24.627.731,00 | 28.107.000,00 | | 28.107.000,00 |
| AIDSC-rapoarte tehnice | 50.000,00 | 59.500,00 | | |
| Lucrari intretinere UAT | 1.890.756,00 | 2.249.999,64 | | |
| Lucrari de drumuri terti | 100.000,00 | 119.000,00 | | |
| Taxa de acces pe drumurile judetene | 400.000,00 | 476.000,00 | | |
| Taxa -AST | 5.000,00 | 5.950,00 | | |
| Vanzari piatra cariere Sipote+Cheia+Dumbraveni+Garlita | 3.270.500,00 | 3.891.895,00 | | |
| Vanzare mixtura | 600.000,00 | 714.000,00 | | |
| Prestari auto/utilaj | 100.000,00 | 119.000,00 | | |
| Chirie Dobromiru | 3.840,00 | 4.569,60 | | |
| ITP | 57.100,00 | 67.949,00 | | |
| Piatra | 55.000,00 | 65.450,00 | | |
| Deseu din casare | 30.000,00 | 35.700,00 | | |
| Total alte venituri | 6.562.196,00 | 7.809.013,24 | | 7.809.013,24 |
| Venituri financiare | 17.000,00 | | | |
| Total Venituri | 93.049.784,00 | 109.509.013,24 | 73.593.000,00 | 35.916.013,24 |

In structura Anexei 2 din BVC, Veniturile din alte provizioane =1 756 166 se scad din cheltuielile cu provizioanele.

Structura cheltuielilor se prezinta astfel:

| <i>Explicatia</i> | <i>Valoare fara TVA</i> |
|--|-------------------------|
| Achizitii pe proceduri | 43.596.550,80 |
| Achizitii directe | 4.695.800,00 |
| Total achizitii prin Plan Anual de Achizitii | 48.292.350,80 |
| <i>Ch .de natura salariala (Fd. Salarii si C.A.M.)</i> | 23.937.970,00 |
| Indemnizatii CA | 678.000,00 |
| Total cheltuieli cu personalul si C.A. | 24.615.970,00 |
| Amenzi si penalitati | 1.000,00 |
| Taxe timbru si cheltuieli de judecata | 800.000,00 |
| Cheltuieli cu deplasari-detasari | 4.000,00 |
| Utilitati (apa potabila) | 80.000,00 |
| Redeventa sediu social | 9.000,00 |
| Abonamente (topo) | 1.100,00 |
| Licente si rovine | 168.320,00 |
| Franciza RAR-Statia ITP | 10.000,00 |
| Total cheltuieli Administrative | 1.073.420,00 |
| Redeventa primarii (%) | 27.411,30 |
| Redeventa primarii (fixa) | 36.000,00 |
| Redeventa primarii (to) | 186.981,61 |
| Chirie teren Sipote | 3.500,00 |
| Tarife ABADL | 1.484,53 |
| Tarife ANRM | 15.591,00 |
| Total servicii cariere | 270.968,43 |
| Taxe autorizare mediu | 2.400,00 |
| Taxa emisie poluanti | 1.433,00 |
| Taxe exploatare licente/permise(ANAF) | 12.968,20 |
| Redeventa ANRM | 545.888,00 |
| Taxe exploatare resurse(0,5%) | 40.000,00 |
| Impozite si taxe locale | 285.039,00 |
| Impozit profit | - |
| Taxe si impozite | 887.728,20 |
| Cost marfuri | 32.353,00 |
| Scoatere clienti din evidenta | 3.387.001,47 |
| Amortizari | 7.183.401,36 |
| Provizioane deductibile GBE | 20.400,00 |
| Alte elemente contabile de cost | 10.623.155,83 |
| Cheltuieli financiare | 2.228.491,77 |

Elementele care au stat la baza previzionarii fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor cu personalul pentru anul 2022 se regasesc in tabelul de mai jos:

| Denumire | Suma | Observatii |
|--|-------------------|---|
| Fond salarii an 2021 | 14.990.058 | Fond Salarii an 2021-nr. mediu salariati 298 |
| Nr. salariati conf. organigrama | 358 | Posturi-conform-Conform Organigrama H CJC 65/23.02.2022 |
| Media salariilor an 2021 | 50.302 | Fond salarii an 2021 impartit la nr.mediu de salariati 2021 |
| Salarii posturi neocupate | 3.018.132 | Contravaloare posturi neocupate din organigrama- 60 de posturi calculate la media salariala a anului 2021 |
| Reintregire salarii 2021 | 905.384 | Conform notelor de fundamentare an 2021 |
| Ore suplimentare | 613.755 | Estimare pe baza orelor suplimentare platite in anul 2021 |
| Ore noapte | 114.930 | Estimare pe baza orelor de noapte platite in anul 2021 |
| Cumul functii (secretar CA) | 18.000 | secretar CA |
| Indemnizatie achitata la pensionare | 113.205 | 15 persoane care vor face varsta de pensionare in anul 2022 inmultit cu 1,5 salarii medii brute pe unitate in luna Decembrie 2021 |
| Medicale | 177.584 | Estimare conform Concediilor Medicale platite in anul 2021 suportate de societate |
| Vouchere de vacanta | 519.100 | 1450X358 posturi |
| Tichete de masa | 1.654.211 | Nr.salariati cf organigrama(358) * valoarea maxima a unui tichet de masa(20,09)*nr.de zile lucratoare in an 2022(251 zile -medie CO21 zile) |
| CAM | 425.555 | Total cost salarii organigrama +CA (19 591 574x2,25%) |
| Fond handicap | 376.992 | (Numarul de pers.cu handicap necesar- nr.de persoane cu handicap angajate)X2550(salariu minim brut pe tara an 2022)x12 luni |
| Ajutoare conf. CCM | 945.679,00 | Ajutoare de nastere, deces, transport salariati, hrana si antidot, cadouri sin bani si natura in limita a 5% din fondul total de salarii |
| Consiliu de administratie | | |
| Acsinte Aurelian | 216.000,00 | Indemnizatia 18000X12 luni |
| Zagon Gabriel | 210.000,00 | Indemnizatia 17500X12 luni |
| Labes Adrian | 50.400,00 | Indemnizatia 4200X12 luni |
| Sauciuc Dorel | 50.400,00 | Indemnizatia 4200X12 luni |
| Dobrescu Roxana Consuela | 50.400,00 | Indemnizatia 4200X12 luni |
| Vacant | 50.400,00 | Indemnizatia 4200X12 luni |
| Vacant | 50.400,00 | Indemnizatia 4200X12 luni |
| TOTAL CA AN 2022 | 678.000,00 | |

Avand in vedere:

- prevederile legii bugetului de stat pe anul 2022, nr. 317/2021, art.48 alin.1 lit.a „agentii economici carora le sunt aplicabile prevederile OG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, prot prevedea in BVC majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul programat in ultimul BVC cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2022”
- Ca urmare a proiectia inflatiei anuale a preturilor (IPC) publicat de BNR, a fost luata in calcul o crestere de 7.34% fata de fondul de salarii aprobat prin BVC aferent an 2021.

Astfel, nivelul salarial estimat pentru anul 2022, in conditiile in care volumul veniturilor prognozat se atinge si, pe linie de consecinta, se ocupa toate posturile prevazute prin organigrama, nivelul salarial este astfel format:

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Salarii de baza | 19.365.790,26 |
| Spor de noapte | 123.365,86 |
| Spor ore suplimentare | 658.804,62 |
| <u>Spor cumul functii-secretar CA</u> | 18.000,00 |
| Total sporuri | 800.170,48 |
| Alte bonificatii-Pensionari | 113.205,00 |
| Cheltuieli cu salariile | 20.279.165,73 |
| Ajutoare sociale(5% din fond salarii) | 1.013.960,00 |
| Tichete de masa | 1.654.210,60 |
| Vouchere de vacanta | 519.100,00 |
| Ch .de natura salariala | 23.466.436,33 |
| Indemnizatii CA | 678.000,00 |
| CAM | 471.536,00 |
| Fond handicap | 376.992,00 |
| Participare salariati la profit | 500.000,00 |

In conformitate necesarul de investit in retehnologizare si modernizare s-a facut o proiectie a investitiilor pe trei ani, cu o suma totala estimata de 52 748,48 mii lei cu TVA astfel repartizata:

| | An 2022 | An 2024 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <i>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</i> | <i>37.943,49</i> | <i>14.825,00</i> |
| Surse proprii, din care: | 15.847,57 | 14.825,00 |
| b) – profitul anului 2024 | | 14.825,00 |
| c)- din rezerve din profit la 30.12.2021 | 15.847,57 | |
| Credite bancare, din care: | 22.095,92 | |
| <i>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</i> | <i>37.943,49</i> | <i>14.825,00</i> |
| Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări) la bunurile din proprietatea privată | 3.867,50 | - |
| Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | 33.883,17 | 14.825,00 |
| Dotări (alte achiziții de imobilizări necorporale) | 192.82 | |

In constructia bugetului s-a estimat o dobanda de 10% asupra creditului de investitii necesar pe 5 ani, respectiv 2 207.59 lei, ce va fi rambursat incepand cu anul 2023, si s-a estimat o recuperare a investitiei in 5 ani, fapt care conduce la o crestere a amortizarilor cu 6 373.70 mii lei fata de anii anteriori.

Avand in vedere nivelul de investitii programat, se va beneficia de scutirea impozitul pe profitul reinvestit.

Profit net:

- 2022 = 4 240.7 mii lei
- 2023 = 5 143.53 mii lei
- 2024 = 14 391.94 mii lei

Cheltuieli nedeductibile fiscal:

La proiectia de buget pentru anul 2022 s-a avut in vedere faptul ca la 31.12.2021, soldul clientilor in litigiu este de 7 853 864.67 lei, pentru care s-au facut provizioane nedeductibile fiscal in anul 2021, ramanand astfel un sold de 6 774 002.94 lei, pentru care, intr-o proiectie pesimista, ii vom proviziona astfel:

- In 2022 - 3 387 001 lei
- In 2023 - 3 387 001 lei

Cheltuielile nedeductibile fiscal in anul 2022 sunt in suma de 3 888 mii lei si au urmatoarea componenta:

- Clienti in litigiu = 3 387 mii lei
- Penalitati = 1 mii lei
- Participarea salariati la profit =500 mii lei

Cheltuielile nedeductibile fiscal in anul 2023 sunt in suma de 3 762 mii lei si au urmatoarea componenta:

- Clienti in litigiu = 3 386 mii lei
- Penalitati = 1 mii lei
- Participarea salariati la profit =375 mii lei

Cheltuielile nedeductibile fiscal in anul 2024 sunt in suma de 919 mii lei si au urmatoarea componenta:

- Penalitati = 1 mii lei
- Participarea salariati la profit =918 mii lei

In vederea respectarii prevederilor Ordinului 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului si structurii BVC, Legii Bugetului de stat nr. 317/2021, precum si a Ordonantei nr. 26/21.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare, gasiti prezentata mai jos situatia comparativa a ultimilor doi ani a BVC

| Indicatori(mii lei) | 2020 | | | | 2021 | | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Initital | Rectificare I | Realizat | Grad de realizare(%) | Initital | Rectificare I | Rectificare II |
| Venituri totale | 83.785,47 | 69.448,27 | 63.941,78 | 92,07 | 70.997,44 | 70.997,44 | 53.166,41 |
| Venituri din exploatare | 83.769,47 | 69.430,07 | 63.924,93 | 92,07 | 70.980,44 | 70.980,44 | 53.151,41 |
| Venituri Financiare | 16,00 | 18,20 | 16,85 | 92,58 | 17,00 | 17,00 | 15,00 |
| Venituri extraordinare | - | - | - | - | - | - | - |
| Cheltuieli totale | 59.987,51 | 56.444,53 | 45.920,47 | 81,36 | 62.496,02 | 63.361,24 | 51.857,20 |
| Cheltuieli din exploatare | 59.987,51 | 56.443,78 | 45.920,09 | 81,36 | 62.495,62 | 63.360,84 | 51.857,11 |
| Cheltuieli financiare | - | 0,75 | 0,38 | 50,67 | 0,40 | 0,40 | 0,09 |
| Rezultat brut | 23.797,96 | 13.003,74 | 17.297,52 | 133,02 | 8.501,42 | 7.636,20 | 1.309,21 |

Realizarea veniturilor pe 2021 arata astfel:

| <i>Indicatori(mii lei)</i> | <i>Aprobat conform HCJ299/21.12.2021</i> | <i>Realizat la 31.12.2021</i> | <i>Grad de realizare(%)</i> |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| Venituri totale din exploatare | 53.151,41 | 52.612,01 | 98,99 |
| Venituri financiare | 15,00 | 11,76 | 78,42 |
| <i>Venituri totale</i> | <i>53.166,41</i> | <i>52.623,77</i> | <i>177,40</i> |

Avand in vedere realizarea obiectivelor in proportie de peste 90% a obiectivelor in contextul in care regia s-a aflat in stare de reorganizare judiciara conform LG.85/2014, si ca pe toata perioada reorganizarii resursele financiare au fost utilizate integral la plata ratelor conform planului, tinand cont de necesarul re tehnologizarii a parcului auto si utilaje in vechit, s-a avut in vedere pentru anul 2022 un volum de venituri de 93 050 mii lei, dublu fata de anul anterior, precum si completarea schemei de personal in vederea indeplinirii planului de lucrari.

Intocmit,
Director Economic Executiv,
Anca Cristina Paraschi

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2022

Anexa nr. 1

LA NOTA DE FUNDAMENTARE
2707/28.02.22 mil lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Preliminat 2021 | Propunerii an curent 2022 | % | Estimari an 2023 | Estimari an 2024 | % | |
|-----|---|--|---------|-----------------|---------------------------|-------|------------------|------------------|-------|--------|
| | | | | | | 6=5/4 | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) | 1 | 53.746,17 | 94.805,95 | 1,76 | 91.822,94 | 100.827,92 | 0,97 | 1,10 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care | 2 | 53.734,40 | 94.788,95 | 1,76 | 91.805,94 | 100.810,92 | 0,97 | 1,10 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | | | | | | | |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | | | | | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 11,76 | 17,00 | 1,45 | 17,00 | 17,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 3 | Venituri extraordinare | | | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19) | 6 | 49.098,90 | 90.565,24 | 1,84 | 85.554,35 | 86.356,03 | 0,94 | 1,01 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care: | 7 | 49.098,81 | 88.357,25 | 1,80 | 83.346,36 | 84.148,04 | 0,94 | 1,01 |
| | | A cheltuieli cu bunuri și servicii | 8 | 22.016,85 | 48.776,40 | 2,22 | 44.535,51 | 45.884,07 | 0,91 | 1,03 |
| | | B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 9 | 747,67 | 1.316,92 | 1,76 | 1.316,92 | 1.316,92 | 1,00 | 1,00 |
| | | cheltuieli de natura salarială (Rd.11+Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17), din care: | 10 | 17.017,35 | 24.615,97 | 1,45 | 25.115,97 | 24.990,97 | 0,92 | 1,00 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13) | 11 | 16.106,24 | 23.466,43 | 1,46 | 23.966,43 | 23.841,43 | 1,02 | 0,99 |
| | | C1 cheltuieli cu salariile | 12 | 14.713,64 | 20.279,17 | 1,38 | 20.279,17 | 20.279,17 | 1,00 | 1,00 |
| | | C2 bonusuri | 13 | 1.392,60 | 3.187,27 | 2,29 | 3.687,27 | 3.562,27 | 1,16 | 0,97 |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 264,84 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 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 | 308,94 | 678,00 | | 678,00 | 678,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 337,34 | 471,54 | 1,40 | 471,54 | 471,54 | 1,00 | 1,00 |
| | | D alte cheltuieli de exploatare | 18 | 9.316,95 | 13.647,97 | 1,46 | 12.377,97 | 11.956,08 | 0,91 | 0,97 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 0,08 | 2.207,99 | | 2.207,99 | 2.207,99 | 1,00 | 1,00 |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.6) | 20 | 4.647,27 | 4.240,70 | 0,91 | 6.268,59 | 14.471,89 | 1,48 | 2,31 |
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 1.744,39 | 0,00 | | 1.125,05 | 80,05 | | 0,07 |
| | 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. | Preliminat 2021 | Propunerii an curent 2022 | % | Estimari an 2023 | Estimari an 2024 | % | |
|------|---|---------|-----------------|---------------------------|--------------|------------------|------------------|-------|-------|
| | | | | | | | | 6=5/4 | 9=7/5 |
| V | PROFITUL/PIEDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care: | 26 | 2.902,88 | 4.240,70 | 1,46 | 5.143,53 | 14.391,84 | | |
| | 1 Rezerve legale | 27 | | | | | | 1,21 | 2,80 |
| | 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, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 30 | | | | | | - | - |
| | 5 Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | 2.902,88 | | | | | - | - |
| | 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 | 4.240,70 | | 5.143,53 | 14.391,84 | 1,21 | 2,80 |
| | 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 | | 500,00 | | 375,00 | 918,00 | 0,75 | 2,45 |
| | 8 Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 34 | | 2.370,35 | | 2.759,27 | 7.654,92 | 1,16 | 2,77 |
| | a) - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | | | | | | - | - |
| | b) - dividende cuvenite bugetului local | 36 | | | | | | - | - |
| | c) - dividende cuvenite altor acționari | 37 | | | | | | - | - |
| | 9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 38 | 0,00 | 1.370,35 | | 2.009,27 | 5.818,92 | 1,47 | 2,90 |
| VI | VENTURI 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 | 3.193,02 | 37.942,89 | 11,88 | | 14.825,59 | - | - |
| | 1 Alocații de la buget | 47 | 3.177,02 | | | | | - | - |
| | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | 29,5 | | | | | - | - |

| IX | INDICATORI | Nr. rd. | Preliminat 2021 | Propuneri an curent 2022 | % | | Estimari an 2023 | Estimari an 2024 | % | |
|----|------------------------------|--|-----------------|--------------------------|----------|------|------------------|------------------|-------|--------|
| | | | | | 6=5/4 | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII | 49 | 3.193,02 | 37.942,89 | 11,88 | | | 14.825,59 | | |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 310 | 358 | 1,15 | 358 | 358 | 1,00 | 1,00 |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 51 | 298 | 300 | 1,01 | 300 | 300 | 1,00 | 1,00 |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) | 52 | 4.492,31 | 6.236,80 | 1,39 | 6.236,80 | 6.236,80 | 1,00 | 1,00 |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) | 53 | 4.278,37 | 5.887,63 | 1,38 | 6.518,45 | 6.518,45 | 1,11 | 1,00 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51) | 54 | 180,32 | 315,96 | 1,75 | 306,02 | 336,04 | 0,97 | 1,10 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 0,00 | 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 | 0,00 | - | - |
| | 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000 | 57 | 913,53 | 955,27 | 1,05 | 931,73 | 856,47 | 0,98 | 0,92 |
| | 9 | Plăți restante | 58 | 0,00 | 3.491,16 | | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | 10 | Creanțe restante | 59 | 8.251,62 | 1.205,97 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | - | - |

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

**) Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL,

ing. Aurelian ACSINTE

Presedinte Consiliu administratie

ing. Gabriel-Bazvan ZAGON

Director executiv economic,

Ec. Paruschi Anca - Cristina

Sef serviciu financiar , contabilitate

Ec. Georgiana Onica

LA NOTA DE FUNDAMENTARE
2707/28.02.22

Detalierea indicatorilor economico-financiar
prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

| | | mii lei | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|---|------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|
| INDICATORI | | Nr. rd. | Realizat an 2020 | Prevederi an precedent 2021 | | | Propuneri an curent 2022 | | | | % | | |
| | | | | Aprobat | | Preliminat | Din care: | | | An | % 7=6/5 | % 8=5/3a | |
| | | | | conf HG/Ord.cmm | conform Hotararii CJC | | Trim.I | Trim.II | Trim.III | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| I. | | VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22) | 1 | 63.941,78 | 0,00 | 53.166,41 | 53.746,17 | 8.009,36 | 21.709,36 | 27.459,36 | 94.805,95 | 1,76 | 0,84 |
| | i | Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care: | 2 | 63.924,93 | | 53.151,41 | 53.734,40 | 8.005,11 | 21.705,11 | 27.455,11 | 94.788,95 | 1,76 | 0,84 |
| | a) | din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: | 3 | 61.777,36 | 0,00 | 49.246,07 | 49.765,02 | 7.577,86 | 21.277,86 | 27.027,86 | 92.572,78 | 1,86 | 0,81 |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | 4.626,82 | | 2.634,81 | 3.174,39 | 825,13 | 1.075,13 | 1.075,13 | 3.900,50 | 1,23 | 0,69 |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | 57.146,70 | | 46.606,14 | 46.568,02 | 6.751,78 | 20.201,78 | 25.951,78 | 88.668,44 | 1,90 | 0,81 |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | 3,84 | | 5,12 | 6,66 | 0,96 | 0,96 | 3,84 | 0,58 | 1,73 | |
| | a4) | alte venituri | 7 | 0,00 | | 0,00 | 15,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | 78,89 | | 60,00 | 52,22 | 13,75 | 13,75 | 13,75 | 55,00 | 1,05 | 0,66 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | 58,54 | | 1.490,34 | 91,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 |
| | f) | alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: | 14 | 2.010,14 | | 2.355,00 | 3.826,00 | 413,50 | 413,50 | 413,50 | 2.161,16 | 0,56 | 1,90 |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | 326,92 | | 100,00 | 105,03 | | | | 0,00 | 0,32 | |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care: | 16 | 0,00 | 0,00 | 250,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | - active corporale | 17 | | | 250,50 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | - active necorporale | 18 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | 1.312,23 | | 1.599,50 | 1.751,22 | 206,75 | 206,75 | 206,75 | 1.751,22 | 1,00 | 1,33 |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | f5) | alte venituri | 21 | 370,99 | | 405,00 | 1.969,75 | 206,75 | 206,75 | 206,75 | 409,95 | 0,21 | 5,31 |
| 2 | | Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: | 22 | 16,85 | | 15,00 | 11,76 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 17,00 | 1,45 | 0,70 |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | din investiții financiare | 24 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | d) | din dobânzi | 26 | 16,85 | | 15,00 | 11,76 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 17,00 | 1,45 | 0,70 |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130) | 28 | 45.920,47 | 0,00 | 51.857,20 | 49.098,90 | 18.588,55 | 23.728,69 | 23.728,69 | 90.565,24 | 1,84 | 1,07 |
| 1 | | Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care: | 29 | 45.920,09 | | 51.857,11 | 49.098,81 | 18.588,55 | 23.728,69 | 23.728,69 | 88.357,25 | 1,80 | 1,07 |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care: | 30 | 27.948,77 | | 25.403,61 | 22.016,85 | 8.254,30 | 13.394,43 | 13.394,43 | 48.776,40 | 2,22 | 0,79 |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care: | 31 | 20.096,68 | | 18.888,78 | 16.902,87 | 4.883,04 | 10.023,17 | 10.023,17 | 35.291,35 | 2,09 | 0,84 |
| | a) | cheltuieli cu materiale prime | 32 | 12.097,32 | | 9.797,67 | 9.962,05 | 1.355,20 | 6.495,33 | 6.495,33 | 21.180,00 | 2,13 | 0,82 |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | 5.653,98 | | 6.784,06 | 5.106,83 | 2.766,50 | 2.766,50 | 2.766,50 | 11.066,00 | 2,17 | 0,90 |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 34 | 1.045,66 | | 1.260,43 | 782,29 | 277,25 | 277,25 | 277,25 | 1.109,00 | 1,42 | 0,75 |
| | b2) | cheltuieli cu combustibili | 35 | 3.530,95 | | 4.343,32 | 3.266,31 | 1.914,75 | 1.914,75 | 1.914,75 | 7.659,00 | 2,34 | 0,93 |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 36 | 206,26 | | 221,99 | 123,97 | 120,75 | 120,75 | 120,75 | 483,00 | 3,90 | 0,60 |
| | d) | cheltuieli privind energia și apă | 37 | 2.092,65 | | 2.038,00 | 1.677,34 | 632,50 | 632,50 | 632,50 | 2.530,00 | 1,51 | 0,80 |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2020 | Prevederi an precedent 2021 | | | Propuneri an curent 2022 | | | | % | % | | |
|--|---------|------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|----------|-----------|-----------|-------|------|---|---|
| | | | Aprobat | | Preliminat | Din care: | | | An | | | % | % |
| | | | cunf HG/Ord.com | conform Hotararii CJC | | Trim. I | Trim. II | Trim. III | | | | | |
| e) cheltuieli privind mărfurile | 38 | 46,40 | | 47,06 | 32,69 | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 32,35 | 0,99 | 0,70 | | |
| A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care: | 39 | 538,29 | | 535,46 | 353,53 | 220,86 | 220,86 | 220,86 | 883,43 | 2,50 | 0,66 | | |
| a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 40 | 247,86 | | 303,90 | 184,73 | 114,25 | 114,25 | 114,25 | 457,00 | 2,47 | 0,75 | | |
| b) cheltuieli privind chiria (rd. 42 + rd. 43) din care: | 41 | 217,43 | | 164,56 | 141,23 | 71,61 | 71,61 | 71,61 | 286,43 | 2,03 | 0,65 | | |
| b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42 | 201,17 | | 162,92 | 121,81 | 68,22 | 68,22 | 68,22 | 272,89 | 2,24 | 0,61 | | |
| b2) - către operatori cu capital privat | 43 | 16,26 | | 1,64 | 19,41 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 13,54 | 0,70 | 1,19 | | |
| c) prime de asigurare | 44 | 73,00 | | 67,00 | 27,57 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 140,00 | 5,08 | 0,38 | | |
| 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 | 7.313,80 | | 5.979,37 | 4.760,45 | 3.150,40 | 3.150,40 | 3.150,40 | 12.601,61 | 2,65 | 0,65 | | |
| a) cheltuieli cu colaboratorii | 46 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care: | 47 | 13,97 | 11,60 | 11,60 | 13,00 | 75,25 | 75,25 | 75,25 | 301,00 | 23,15 | 0,93 | | |
| b1) cheltuieli privind consultanța juridică | 48 | | | 0,00 | | 75,25 | 75,25 | 75,25 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care: | 49 | 3,71 | 0,00 | 8,40 | 7,51 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 15,00 | 2,00 | 2,03 | | |
| c1) cheltuieli de protocol, din care: | 50 | 2,63 | | 4,00 | 4,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 10,00 | 2,50 | 1,52 | | |
| - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 51 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 52 | 1,07 | | 4,40 | 3,51 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 5,00 | 1,42 | 3,27 | | |
| - 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 | | |
| - 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 | | |
| - ch. de promovare a produselor | 55 | 1,07 | | | | | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate | 57 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care: | 58 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| d3) - pentru cluburile sportive | 59 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități | 60 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 61 | 1.695,46 | | 1.532,00 | 1.469,73 | 1.111,50 | 1.111,50 | 1.111,50 | 4.446,00 | 3,03 | 0,87 | | |
| f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 62 | 1,09 | | 3,00 | 2,85 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 1,40 | 2,61 | | |
| cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care: | 63 | 0,61 | 0,00 | 1,21 | 0,47 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1,21 | 2,56 | 0,78 | | |
| -interna | 64 | 0,61 | | 1,21 | 0,47 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1,21 | 2,56 | 0,78 | | |
| -externa | 65 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 66 | 81,41 | | 105,00 | 67,74 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 88,00 | 1,30 | 0,83 | | |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2020 | Prevederi an precedent 2021 | | | Propuneri an curent 2022 | | | | % | % |
|--|---------|------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|----------|----------|-----------|-------|--------|
| | | | Aprobat | | Preliminat | Din care: | | | An | | |
| | | | conf HG/Ord.com | conform Botararii CJC | | Trim.I | Trim.II | Trim.III | | 7=6/5 | 8=5/3= |
| h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 67 | 20,32 | | 20,50 | 16,33 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 20,50 | 1,26 | 0,80 |
| i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 68 | 1.183,58 | 0,00 | 1.457,68 | 1.058,51 | 512,51 | 512,51 | 512,51 | 2.050,05 | 1,94 | 0,89 |
| i1) cheltuieli de asigurare și pază | 69 | 1.037,08 | | 1.269,31 | 852,15 | 428,76 | 428,76 | 428,76 | 1.715,05 | 2,01 | 0,82 |
| i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 70 | 135,74 | | 137,87 | 179,38 | 63,50 | 63,50 | 63,50 | 254,00 | 1,42 | 1,32 |
| i3) cheltuieli cu pregătirea profesională | 71 | 3,01 | | 15,00 | 12,19 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 25,00 | 2,05 | 4,05 |
| i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 72 | 7,75 | | 35,50 | 14,80 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 56,00 | 3,78 | 1,91 |
| aferele bunurilor de natura domeniului public | 73 | | | 0,00 | 9,30 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 9,30 | 1,00 | 0,00 |
| i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 74 | | | 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 |
| i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 76 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| j) alte cheltuieli | 77 | 4.314,25 | | 2.841,19 | 2.124,78 | 1.419,26 | 1.419,26 | 1.419,26 | 5.677,06 | 2,67 | 0,49 |
| B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care: | 78 | 1.181,25 | | 847,03 | 747,67 | 329,23 | 329,23 | 329,23 | 1.316,92 | 1,76 | 0,63 |
| a) ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale | 79 | 30,32 | | 25,00 | 25,56 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 40,00 | 1,56 | 0,84 |
| b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 80 | 678,21 | | 350,00 | 253,13 | 136,47 | 136,47 | 136,47 | 545,89 | 2,16 | 0,37 |
| c) ch. cu taxa de licență | 81 | 11,87 | | 12,97 | 11,31 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 12,97 | 1,15 | 0,95 |
| d) ch. cu tarife de autorizare | 82 | 47,88 | | 16,20 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 13,05 | 52,20 | 3,87 | 0,28 |
| e) ch. cu taxa de mediu | 83 | 2,50 | | 14,46 | 4,28 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 3,83 | 0,90 | 1,71 |
| f) cheltuieli cu alte taxe și impozite | 84 | 410,46 | | 428,40 | 439,89 | 165,51 | 165,51 | 165,51 | 662,03 | 1,50 | 1,07 |
| C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 89 + rd. 103 + rd. 112), din care: | 85 | 16.293,72 | 0,00 | 17.733,95 | 17.017,35 | 6.153,99 | 6.153,99 | 6.153,99 | 24.615,97 | 1,45 | 1,04 |
| -0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91) | 86 | 15.655,40 | 0,00 | 17.063,55 | 16.106,24 | 5.866,61 | 5.866,61 | 5.866,61 | 23.466,43 | 1,46 | 1,03 |
| C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care: | 87 | 13.985,90 | 0,00 | 15.484,53 | 14.713,64 | 5.069,79 | 5.069,79 | 5.069,79 | 20.279,17 | 1,38 | 1,05 |
| a) salarii de bază | 88 | 13.285,82 | | 14.449,02 | 14.031,67 | 4.841,45 | 4.841,45 | 4.841,45 | 19.365,79 | 1,38 | 1,06 |
| b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 89 | 638,70 | | 936,58 | 591,74 | 200,04 | 200,04 | 200,04 | 800,17 | 1,35 | 0,93 |
| c) alte bonificații (conform CCM) | 90 | 61,38 | | 98,93 | 90,23 | 28,30 | 28,30 | 28,30 | 113,21 | 1,25 | 1,47 |
| C2 Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care: | 91 | 1.669,50 | | 1.579,02 | 1.392,60 | 796,82 | 796,82 | 796,82 | 3.187,27 | 2,29 | 0,83 |
| a) cheltuieli sociale prevăzute în art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 92 | 85,43 | | 100,00 | 41,75 | 253,49 | 253,49 | 253,49 | 1.013,96 | 24,29 | 0,49 |
| - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 93 | | | 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 |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2020 | Prevederi an precedent 2021 | | | Propuneri an curent 2022 | | | | % | % | | |
|---|---------|------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|----------|----------|-----------|-------|-------|---|---|
| | | | Aprobat | | Preliminat | Din care: | | | An | | | % | % |
| | | | conf HG/Ord.com | conform Hotararii CJC | | Trim.I | Trim.II | Trim.III | | | | | |
| b) tichete de masă, | 95 | 1.169,48 | | 1.479,02 | 1.350,85 | 413,55 | 413,55 | 413,55 | 1.654,21 | 1,22 | 1,16 | | |
| c) vouchere de vacanță, | 96 | 414,60 | | 0,00 | 0,00 | 129,78 | 129,78 | 129,78 | 519,10 | 0,00 | 0,00 | | |
| d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 97 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| e) alte cheltuieli conform CCM | 98 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>Alte cheltuieli cu personalul (rd 100 + rd 101 + rd 102), din care:</i> | 99 | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 264,84 | | | | 0,00 | 0,00 | 60,47 | | |
| a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizării de personal | 100 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 101 | 4,38 | | 0,00 | 165,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 37,67 | | |
| c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 102 | | | 0,00 | 99,84 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| <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 | 319,06 | | 322,00 | 308,94 | 169,50 | 169,50 | 169,50 | 678,00 | 2,19 | 0,97 | | |
| a) pentru directori/directorat | 104 | | | 0,00 | 8,91 | 106,50 | 106,50 | 106,50 | 426,00 | 47,82 | 0,00 | | |
| -componenta fixă | 105 | | | 0,00 | 8,91 | 106,50 | 106,50 | 106,50 | 426,00 | 47,82 | 0,00 | | |
| -componenta variabilă | 106 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 107 | 319,06 | | 322,00 | 300,03 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 252,00 | 0,84 | 0,94 | | |
| -componenta fixă | 108 | 319,06 | | 322,00 | 300,03 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 252,00 | 0,84 | 0,94 | | |
| -componenta variabilă | 109 | | | 0,00 | | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 111 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| <i>Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator</i> | 112 | 314,88 | | 348,40 | 337,34 | 117,89 | 117,89 | 117,89 | 471,54 | 1,40 | 1,07 | | |
| <i>D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:</i> | 113 | 496,36 | | 7.872,52 | 9.316,95 | 3.851,03 | 3.851,03 | 3.851,03 | 13.647,97 | 1,46 | 16,77 | | |
| a) <i>cheltuieli cu majorări și penalități (rd 116 + rd 117), din care:</i> | 114 | 14,78 | 0,00 | 6,00 | 7,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,14 | 0,49 | | |
| - către bugetul general consolidat | 115 | 8,01 | | 0,00 | 5,89 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,74 | | |
| - către alți creditori | 116 | 6,77 | | 6,00 | 1,36 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 1,00 | 0,74 | 0,20 | | |
| b) cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 118 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| d) alte cheltuieli | 119 | 20,20 | | 8,50 | 9,73 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00 | 82,24 | 0,48 | | |
| e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 120 | 2.118,92 | | 2.130,97 | 2.565,87 | 2.234,89 | 2.234,89 | 2.234,89 | 8.939,56 | 3,48 | 1,21 | | |
| f) <i>ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd 122-rd 125), din care:</i> | 121 | -1.657,54 | 0,00 | 5.727,05 | 6.734,11 | 1.415,89 | 1.415,89 | 1.415,89 | 3.907,40 | 0,58 | -4,06 | | |
| f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 122 | 4.818,09 | | 7.042,88 | 8.036,75 | 1.415,89 | 1.415,89 | 1.415,89 | 5.663,56 | 0,70 | 1,67 | | |
| f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 123 | | | 0,00 | | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat | 124 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2020 | Prevederi an precedent 2021 | | | Propunerii an curent 2022 | | | | % | % | | |
|---|---------|------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---|---|
| | | | Aprobat | | Preliminat | Din care: | | | An | | | % | % |
| | | | conf HG/ Ord.com | conform Hotararii CJC | | Trim.I | Trim.II | Trim.III | | | | | |
| f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 125 | 6.475,63 | | 1.315,83 | 1.302,65 | | | | 1.756,16 | 1,35 | 0,20 | | |
| f21) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care: | 126 | 6.475,63 | 0,00 | 1.315,83 | 1.302,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.756,16 | 1,35 | 0,20 | | |
| - din participarea salariilor la profit | 127 | | | 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 | | |
| - venituri din alte provizioane | 129 | 6.475,63 | | 1.315,83 | 1.302,65 | | | | 1.756,16 | 1,35 | 0,20 | | |
| 2 Cheltuieli financiare (rd.131+rd.134+rd.137), din care: | 130 | 0,38 | | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.207,99 | 26.006,97 | 0,23 | | |
| a) cheltuieli privind dobânzile, din care: | 131 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 2.207,59 | 0,00 | 0,00 | | |
| a1) aferente creditelor pentru investiții | 132 | | | 0,00 | | 1.103,80 | 1.103,80 | | 2.207,59 | 0,00 | 0,00 | | |
| a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 133 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 134 | 0,38 | | 0,09 | 0,08 | | | | 0,40 | 4,71 | 0,23 | | |
| b1) aferente creditelor pentru investiții | 135 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 136 | 0,38 | 0,00 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,40 | 4,71 | 0,23 | | |
| c) alte cheltuieli financiare | 137 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28) | 138 | 18.021,31 | | 1.309,21 | 4.647,27 | -10.579,19 | -2.019,33 | 3.730,67 | 4.240,70 | 0,91 | 0,26 | | |
| venituri neimpozabile | 139 | 212,05 | | 0,00 | 252,56 | | | | 0,00 | 0,00 | 1,19 | | |
| cheltuieli nedeductibile fiscale | 140 | 37,08 | | 6.531,88 | 6.507,72 | | | | 3.888,00 | 0,60 | 175,51 | | |
| IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 141 | 2.803,30 | | 1.252,00 | 1.744,39 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,62 | | |
| 1 Venituri totale din exploatare (rd.2), din care: | 142 | 63.924,93 | 0,00 | 53.151,41 | 53.734,40 | 8.005,11 | 21.705,11 | 27.455,11 | 94.788,95 | 1,76 | 0,84 | | |
| a) venituri din subvenții și transferuri | 143 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. legii anuale a bugetului de stat | 144 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 Cheltuieli totale din exploatare, din care:(Rd.29) | 145 | 45.920,09 | 0,00 | 51.857,11 | 49.098,81 | 18.588,55 | 23.728,69 | 23.728,69 | 88.357,25 | 1,80 | 1,07 | | |
| a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat | 146 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 Cheltuieli de natură salarială (rd. 86) din care: | 147 | 15.655,40 | 0,00 | 17.063,55 | 16.106,24 | 5.866,61 | 5.866,61 | 5.866,61 | 23.466,43 | 1,46 | 1,03 | | |
| a) sume reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reintegririi acestora pentru an 2021 determinate de creșteri salariale și de creșterea numărului de personal în 2020 | 147a) | 727,01 | | 806,78 | 806,78 | 226,35 | 226,35 | 226,35 | 905,38 | 1,12 | 1,11 | | |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2020 | Prevederi an precedent 2021 | | | Propuneri an curent 2022 | | | % | % | | | |
|----|---|---------|------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|----------|----------|------|------|----|---|---|
| | | | | Aprobat | | Preliminat | Din care: | | | | | An | % | % |
| | | | | conf HG/ Ord.com | conform Hotararii CJC | | Trim.I | Trim. II | Trim.III | | | | | |
| | b) Sume reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indicelui mediu de crestere a preturilor prognozate pentru anul 2022 | 147b) | | | 0,00 | | | | 1.365,59 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | c) | 147c) | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 148 | 301,00 | | 316 | 310 | | | 358 | 1,15 | 1,03 | | | |
| 5 | Nr. mediu de salarii | 149 | 290,83 | | 303,43 | 298,00 | | | 300,00 | 1,01 | 1,02 | | | |
| 6 | a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.147/ rd. 149)/12*1000 | 150 | 4.485,79 | | 4.686,30 | 4.503,98 | | | 6.518,45 | 1,45 | 1,00 | | | |
| | b) Căștigul 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 | 4.461,31 | | 4.658,83 | 4.492,31 | | | 6.236,80 | 1,39 | 1,01 | | | |
| | c) Căștigul 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 | 4.277,48 | | 4.464,72 | 4.278,37 | | | 5.887,63 | 1,38 | 1,00 | | | |
| 7 | a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149) | 153 | 219,80 | | 175,17 | 180,32 | | | 315,96 | 1,75 | 0,82 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | c1) Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care : | 156 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - cantitatea de produse finite (QPF) | 157 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - pret mediu (p) | 158 | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - valoare = QPF x p | 159 | | | 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 | | | |
| | Plăți restante | 161 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 | Creanțe restante, din care: | 162 | 14.617,74 | | 13.613,02 | 8.251,62 | | | 4.058,18 | 0,49 | 0,56 | | | |
| | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 163 | 12.138,14 | | 5.052,36 | 5.381,27 | | | 3.491,16 | 0,65 | 0,44 | | | |
| | - de la operatori cu capital privat | 164 | 2.450,10 | | 2.953,83 | 2.642,00 | | | 1.205,97 | 0,46 | 1,08 | | | |
| | - de la bugetul de stat | 165 | 29,50 | | 5.606,83 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | - de la bugetul local | 166 | | | 2.953,83 | 60,48 | | | 60,48 | 1,00 | 0,00 | | | |
| | - de la alte entitati | 167 | | | 5.052,36 | 167,87 | | | 167,87 | 1,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 15.218,02 | | 57,21 | 2.902,88 | | | 4.240,70 | 1,46 | 0,19 | | | |
| | alte rezerve | 170 | 15.218,02 | | 57,21 | 2.902,88 | | | | 0,00 | 0,19 | | | |
| | rezultatul raportat | 171 | | | | | | | 4.240,70 | 0,00 | 0,00 | | | |

DIRECTOR GENERAL,

ing. Aurelian ACSINTE

Presedinte Consiliu administratie

ing. Gabriel-Razvan ZAGON

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI

Sediul/Adresa: Str.Celulozei, nr.15A, Constanta

Cod unic de înregistrare: 2749993

ANEXA Nr. 3
LA NOTA DE FUNDAMENTARE
2707/28.02.22

Gradul de realizare a veniturilor totale

| Nr.crt. | INDICATORI | Prevederi an 2020 | | % 4=3/2 | Prevederi an 2021 | | % 7=6/5 |
|---------|--|-------------------|-----------|---------|-------------------|------------|---------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Preliminat | |
| | | 2 | 3 | | 5 | 6 | |
| 0 | 1 | | | 4 | | | 7 |
| 1 | Venituri totale(rd.1+rd.2)*, din care: | 69.448,27 | 63.941,78 | 0,92 | 53.166,41 | 53.746,17 | 1,01 |
| 1 | Venituri din exploatare* | 69.430,07 | 63.924,93 | 0,92 | 53.151,41 | 53.734,40 | 1,01 |
| 2 | Venituri financiare | 18,20 | 16,85 | 0,93 | 15,00 | 11,76 | 0,78 |

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

DIRECTOR GENERAL,

ing. Aurelian ACSINTE

Presedinte Consiliu de Administratie

ing. Gabriel-Razvan ZAGÓN

Director executiv economic,

Sef serviciu financiar & contabilitate

Ec. Georgiana Onica

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa Nr. 4a
LA NOTA DE FUNDAMENTARE
2707/28.02.22

| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | An precedent 2021 | | Valoare | | |
|----|---|--|---------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|
| | | | | Aprobat | Preliminat | An curent 2022 | An 2023 | An 2024 |
| | | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din | | 3.193,02 | 3.193,02 | 37.943,49 | 0,00 | 14.825,00 |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | -13,50 | -13,50 | 15.847,57 | 0,00 | 14.825,00 |
| | | a) - amortizare | | | | | | |
| | | b) - profit | | | | 15.847,57 | 0,00 | 14.825,00 |
| | 2 | Alocații de la buget | | 3.206,52 | 3.206,52 | | | |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | | | 22.095,92 | | |
| | | a) - interne | | | | 22.095,92 | | |
| | | b) - externe | | | | | | |
| | 4 | Alte surse, din care: | | | | | | |
| | | - (denumire sursă) | | | | | | |
| | | - (denumire sursă) | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | 3.193,02 | 3.193,02 | 37.943,49 | 0,00 | 14.825,00 |
| | 1 | Investiții în curs, din care: | | | | | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | 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: | | | | | | |
| | | - (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: | | 0,00 | 0,00 | 3.867,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | 0,00 | 0,00 | 3.867,50 | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | - (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 | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | 3.193,02 | 3.193,02 | 33.864,17 | 0,00 | 14.825,00 | |
| 4.1 | Dotări (alte achiziții de imobilizări necorporale) | | | 211,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | | | 4.419,18 | 4.419,18 | |
| | a) - interne | | | | 4.419,18 | 4.419,18 | |
| | b) - externe | | | | | | |

DIRECTOR GENERAL,

ing. Aurelian ACSINTE

Presedinte Consiliu administratie

ing. Gabriel-Razvan ZAGON

Director executiv economic

Sef serviciu financiar - contabilitate

Ec. Georgiana Onica

LA NOTA DE FUNDAMENTARE
2707/28.02.22LISTĂ
de investiții pe anul 2022

mii lei

| Nr. Crt | Denumirea investiției | U/M | Cantitate | Preț unitar | Valoare fără TVA | Valoare totală | Valoare | Valoare | Finantat din | Finantat din | 2023 | 2024 |
|---------|--|---------|-----------|-------------|------------------|----------------|----------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------|-----------|
| | | | | fără TVA | fără TVA | fără TVA | TVA | totală cu TVA | buget RAJDP (cu TVA)-An 2022 | surse atrase (cu TVA)-An 2022 | | |
| | | | | mii lei | mii lei | 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 | 11 | 12 |
| | TOTAL | | | | 44,343.26 | 44,343.26 | 8,425.22 | 52,768.48 | 15,847.57 | 22,095.92 | 0.00 | 14,825.00 |
| I | Lucrari noi, total din care: | mii lei | | | 3,250.00 | 3,250.00 | 617.50 | 3,867.50 | 3,867.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | lucrari noi | mii lei | | | 3,250.00 | 3,250.00 | 617.50 | 3,867.50 | 3,867.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | Proiectare si executie lucrari de acoperire si alte lucrari speciale de constructii- Lucrari de amenajare padocuri material antiderapant si depozitare cribluri mixturi asfaltice | buc | 1 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 142.50 | 892.50 | 892.50 | | | |
| 2 | Proiectare si executie lucrari de hidroizolatie si de instalare de burlane pentru reparatii acoperis hala reparatii auto,utilaje, anexe si ITP | buc | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 304.00 | 1,904.00 | 1,904.00 | | | |
| 3 | Proiectare si executie lucrari de interventii de renovare, anvelopare, inlocuire tamplarie, zugravire la fatade si interior, refacere acoperis la cladirea administrativa Sectia Tariverde | buc | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 38.00 | 238.00 | 238.00 | | | |
| 4 | Proiectare si executie lucrari de interventii de renovare, anvelopare, inlocuire tamplarie, zugravire la fatade si interior, refacere acoperis la cladirea administrativa Sectia Harsova | buc | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 38.00 | 238.00 | 238.00 | | | |
| 5 | Proiectare si executie lucrari de interventii de renovare, anvelopare, inlocuire tamplarie, zugravire la fatade si interior la cladirea administrativa Sediul central RAJDP Constanta | buc | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 95.00 | 595.00 | 595.00 | | | |
| II | Dotări independente - alte chelt. (utilaje, echipamente, instalații), total din care: | mii lei | | | 40,915.26 | 40,915.26 | 7,773.90 | 48,689.16 | 11,788.25 | 22,075.92 | 0.00 | 14,825.00 |
| | achizitii noi | mii lei | | | 40,915.26 | 40,915.26 | 7,773.90 | 48,689.16 | 11,788.25 | 22,075.92 | 0.00 | 14,825.00 |
| | | | | | | | | | | 330.00 | | 0.00 |
| 1 | Statie preparare emulsie cationica | buc | 1 | 346.64 | 346.64 | 346.64 | 65.86 | 412.50 | 82.50 | | | 0.00 |
| 2 | Statie preparare si stocare solutie de "clorura de calciu" pentru prevenirea si combaterea poleiului | buc | 3 | 1,260.50 | 3,781.51 | 3,781.51 | 718.49 | 4,500.00 | 4,500.00 | | | 0.00 |
| 3 | Statie de sortare/concasare piatra | buc | 4 | 2,100.84 | 8,403.36 | 8,403.36 | 1,596.64 | 10,000.00 | 1,680.67 | 8,319.33 | | 0.00 |
| 4 | Autobasculante " cap tractor+ semiremorca" 40 to | buc | 3 | 525.21 | 1,575.63 | 1,575.63 | 299.37 | 1,875.00 | 375.00 | 1,500.00 | | 0.00 |
| 5 | Autogredere | buc | 2 | 1,260.50 | 2,521.01 | 2,521.01 | 478.99 | 3,000.00 | 600.00 | 2,400.00 | | 0.00 |
| 6 | Cilindru compactor "mixt" (min. 14 to) | buc | 2 | 336.13 | 672.27 | 672.27 | 127.73 | 800.00 | 800.00 | | | 0.00 |
| 7 | Buldoexcavator | buc | 6 | 420.17 | 2,521.01 | 2,521.01 | 478.99 | 3,000.00 | 600.00 | 2,400.00 | | 0.00 |
| 8 | Incarcator frontal (capacitate cupa min. 3mc) | buc | 5 | 630.25 | 3,151.26 | 3,151.26 | 598.74 | 3,750.00 | 750.00 | 3,000.00 | | 0.00 |
| 9 | Excavator (capacitate cupa min. 1,5 mc) 27 tone | buc | 3 | 588.24 | 1,764.71 | 1,764.71 | 335.29 | 2,100.00 | 420.00 | 1,680.00 | | 0.00 |
| 10 | Automacara (18-20 to) | buc | 1 | 504.20 | 504.20 | 504.20 | 95.80 | 600.00 | 600.00 | | | 900.00 |
| 11 | Masina de marcaje rutiere | buc | 1 | 756.30 | 756.30 | 756.30 | 143.70 | 900.00 | | | | 0.00 |
| 12 | Masina batut stalpi pt. montare parapeti metalici (lise) | buc | 1 | 84.03 | 84.03 | 84.03 | 15.97 | 100.00 | 100.00 | | | 0.00 |

| Nr. Crt | Denumirea investiției | U/M | Cantitate | Preț unitar | Valoare fără TVA | Valoare totală | Valoare | Valoare | Finanțat din | Finanțat din | 2023 | 2024 |
|---------|---|-----|-----------|-------------|------------------|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|---------|-----------|
| | | | | fără TVA | fără TVA | fără TVA | TVA | TVA | buget RAJDP | surse atrase | | |
| | | | | mii lei | mii lei | mii lei | mii lei | mii lei | mii lei | mii lei | mii lei | mii lei |
| 13 | Autoutilitare pentru transport materiale+ persoane (min.3.5 to) | buc | 5 | 152,10 | 760,50 | 760,50 | 144,50 | 905,00 | 181,00 | 724,00 | | 0,00 |
| 14 | Autoutilitare pick-up 4x4 (5 locuri) | buc | 6 | 205,88 | 1.235,29 | 1.235,29 | 234,71 | 1.470,00 | 294,00 | 1.176,00 | | 0,00 |
| 15 | Buldozer | buc | 3 | 672,27 | 2.016,81 | 2.016,81 | 383,19 | 2.400,00 | | | | 2.400,00 |
| 16 | Autobasculante 8x4 dotate cu lama si sararita | buc | 12 | 756,30 | 9.075,63 | 9.075,63 | 1.724,37 | 10.800,00 | | | | 10.800,00 |
| 17 | Ateier auto mobil (autoutilitara 3.5 to utilata cu echipamente: grup generator, aparat sudura polizor unghiular, dulap scule, etc.) | buc | 1 | 210,08 | 210,08 | 210,08 | 39,92 | 250,00 | 103,41 | 146,59 | | 0,00 |
| 18 | Remorca transport cilindru compactor 4 tone | buc | 1 | 21,01 | 21,01 | 21,01 | 3,99 | 25,00 | | | | 25,00 |
| 19 | Tractor constructii | buc | 1 | 420,17 | 420,17 | 420,17 | 79,83 | 500,00 | | | | 500,00 |
| 20 | Motostivuitor 3.5-5 to | buc | 1 | 84,03 | 84,03 | 84,03 | 15,97 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 21 | Tester electronic auto profesional | buc | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 22 | Electrocompresor aer hata reparatii | buc | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 23 | Cric canal 20 to | buc | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 24 | Platforme cantarire mobile | buc | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 25 | Autoturism SUV Duster | buc | 5 | 84,03 | 420,17 | 420,17 | 79,83 | 500,00 | 100,00 | 400,00 | | 0,00 |
| 26 | Raspanditor emulsie | buc | 1 | 84,03 | 84,03 | 84,03 | 15,97 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 27 | Statie betoane | buc | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 28 | Aparat pentru determinarea absorbtiei de apa la mixturi cu dezaerator (Picnometru vid 10 litri cu vid si decantor de apa) | buc | 1 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 2,85 | 17,85 | 17,85 | | | 0,00 |
| 29 | microni, 50 microni, 63 microni, 125 microni, 250 microni, 500 microni, 1000 microni si 2000 microni) | buc | 1 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 3,99 | 24,99 | 24,99 | | | 0,00 |
| 30 | Compactor Marshall automat cu corp si tipar Marshall complet | buc | 1 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 4,75 | 29,75 | 29,75 | | | 0,00 |
| 31 | Set test albastru de metilen cu dispenser automat | buc | 1 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,90 | 11,90 | 11,90 | | | 0,00 |
| 32 | Parghie Benkelman cu unitate de calibrare | buc | 1 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,90 | 11,90 | 11,90 | | | 0,00 |
| 33 | Umidometru portabil HD2 cu sonda umiditate sono- M1 pentru nisip/pietris | buc | 1 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,90 | 11,90 | 11,90 | | | 0,00 |
| 34 | Centrifuga extractie 1500/3000 gr cu bol si capac 3000 gr si disc filtrant pentru 3000 gr | buc | 1 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 2,85 | 17,85 | 17,85 | | | 0,00 |
| 35 | Centrifuga extractie fier cu recuperator solvent | buc | 1 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 5,70 | 35,70 | 35,70 | | | 0,00 |
| 36 | Statie totala TopCon, inclusiv sistem de operare Windows CE, precizie unghiulara 3*, masurare fara reflector | buc | 1 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 6,65 | 41,65 | 41,65 | | | 0,00 |
| 37 | Sistem GNSS (GPS) Leica Viva GSD7 cu controller Leica CS20 | buc | 1 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 9,50 | 59,50 | 59,50 | | | 0,00 |
| 38 | Nivela electronica digitala laser | buc | 1 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,95 | 5,95 | 5,95 | | | 0,00 |
| 39 | Unitate centrala statie de asfalt | buc | 1 | 25,50 | 25,50 | 25,50 | 4,85 | 30,35 | 30,35 | | | 0,00 |
| 41 | Decelerometru pentru masurare parametrii la franare-statie ITP | buc | 1 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 1,52 | 9,52 | 9,52 | | | 0,00 |
| 42 | Computer | buc | 1 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 0,68 | 4,28 | 4,28 | | | 0,00 |
| 43 | Ansamblu ևlevator auto 4 tone, 2 coloane, cu deblocare | buc | 2 | 17,00 | 34,00 | 34,00 | 6,46 | 40,46 | 40,46 | | | 0,00 |

| Nr. Crt | Denumirea investitiei | U/M | Cantitate | Preț unitar | Valoare fără TVA | Valoare totală | Valoare | Valoare | Finanțat din | Finanțat din | 2023 | 2024 |
|---------|---|---------|-----------|-------------|------------------|----------------|---------|---------|--------------|--------------|---------|---------|
| | | | | fără TVA | fără TVA | fără TVA | TVA | TVA | buget RAJDP | surse atrase | | |
| | | | | mii lei | mii lei | mii lei | mii lei | mii lei | (cu TVA)-An | (cu TVA)-An | mii lei | mii lei |
| | | | | | | | | | 2022 | 2022 | | |
| 44 | 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 | | | 0,00 |
| 45 | Brat macara stivuitor 3000 kg (telescopic) | buc | 1 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 1,71 | 10,71 | 10,71 | | | 0,00 |
| 46 | Compresor aer 15 bari, rezervor 500 litri | buc | 1 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 2,85 | 17,85 | 17,85 | | | 0,00 |
| 47 | Pistol pneumatic 5.500 Nm | buc | 2 | 6,00 | 12,00 | 12,00 | 2,28 | 14,28 | 14,28 | | | 0,00 |
| 48 | Macara girafa de 1000 kg cu brat reglabil, inaltime ridicare 272 cm | buc | 1 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 1,14 | 7,14 | 7,14 | | | 0,00 |
| 49 | Aparat de spalat cu presiune Karcer HDS 10/24-4 M | buc | 1 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 3,42 | 21,42 | 21,42 | | | 0,00 |
| 50 | Remorci auto 750 kg | buc | 5 | 2,70 | 13,50 | 13,50 | 2,57 | 16,07 | 16,07 | | | 0,00 |
| 51 | Aparate sudura electrozi 4 mm | buc | 1 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,95 | 5,95 | 5,95 | | | 0,00 |
| 52 | Statii grafice | buc | 5 | 20,00 | 100,00 | 100,00 | 19,00 | 119,00 | 119,00 | | | 0,00 |
| III | Programe Informatice | mii lei | | | 158,00 | 158,00 | 30,02 | 188,02 | 188,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | achizitii noi | mii lei | | | 158,00 | 158,00 | 30,02 | 188,02 | 188,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Licenta software proiectare BriscAD Pro | buc | 2 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 1,90 | 11,90 | 11,90 | | | |
| 2 | Software proiectare Advanced Road Design/ Civil Site Design | buc | 1 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 2,47 | 15,47 | 15,47 | | | |
| 3 | Soft ERP | buc | 1 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 25,65 | 160,65 | 160,65 | | | |
| IV | Omologare retete mixturi asfaltice | mii lei | | | 20,00 | 20,00 | 3,80 | 23,80 | 3,80 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| | achizitii noi | mii lei | | | 20,00 | 20,00 | 3,80 | 23,80 | 3,80 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 22,4 leg 50/79) | buc | 1 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 3,80 | 23,80 | 3,80 | 20,00 | | |

DIRECTOR GENERAL,

ing. Aurelian ACSINTE

Presedinte Consiliu administratie

ing. Gabriel-Razvan ZAGON

Director executiv economic. /1

Sei serviciu municipal - Comuna

Ec. Georgiana Onica

2707/28.02.22

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

| Nr. crt. | Măsurile | Termen de realizare | An precedent 2021 | | An curent 2022 | | An 2023 | | An 2024 | | |
|----------|--|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--|
| | | | Preliminat/Realizat | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | | |
| | | | Rezultat brut (+/-) | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Pct. I | Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante | | | | | | | | | | |
| 1 | Măsura 1 | | X | X | | | | | | | |
| 2 | Măsura 2 | | X | X | | | | | | | |
| | Măsura n | | X | X | | | | | | | |
| | TOTAL pct. I | | X | X | | | | | | | |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I | | | | | | | | | | |
| 1 | Cauza 1 | | X | X | | | | | | | |
| 2 | Cauza 2 | | X | X | | | | | | | |
| | Cauza n | | X | X | | | | | | | |
| | TOTAL pct. II | | X | X | | | | | | | |
| Pct. III | TOTAL GENERAL pct. I + pct. II | | | | | | | | | | |

Director General,
Ing. Aurelian AȘINTE

Director Executiv Economic
Ec. Anca Cristina PARUSCHI

Președinte Consiliu de Administrație
Ing. Gabriel-Razvan ZAGON

Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Ec. Georgiana QNICA

| | |
|--|----------|
| REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA | |
| Nr. INTRARE | 2731 |
| IEȘIRE | |
| Data | 28.02.22 |

Birou Control Intern

Vizat,
DIRECTOR GENERAL,
Ing. Aurelian Acsinte

Nota de constatare privind fundamentarea
Bugetului de Venituri si Cheltuieli al RAJDP Constanta pe anul 2022

Incheiata azi 28.02.2022

Conform Normelor metodologice aprobate prin H.G. 115/2012 la art. 2, alin. b se prevede ca atributie a Controlului Financiar de Gestiune:

“ b) verifică respectarea prevederilor legale în fundamentarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli al operatorului economic și a proiectelor bugetelor de venituri și cheltuieli ale subunităților din structura acestuia;”

Scopul verificării

Pentru realizarea acestei atributii s-a intreprins o verificare pe proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli al RAJDP Constanta pentru anul 2022, urmarindu-se respectarea prevederilor legale in fundamentarea acestuia.

Baza legala avuta in vedere pentru efectuarea prezentei verificari:

- Ordin nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli al operatorilor economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;
- H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune;
- Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pentru anul 2022;
- Ordonanta nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporative a intreprinderilor publice;
- O.G nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale si societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
- Contractul colectiv de munca in vigoare al RAJDP („CCM”) valabil in anul 2022;
- Alte reglementari si legi incidente, in vigoare.

Datele cuprinse in proiectul BVC se refera la veniturile, cheltuielile si rezultatele preconizate a se realiza in anul financiar 2022 comparativ cu datele preliminate/realizate pentru anul 2021. La fundamentare BVC 2022 s-a tinut cont de urmatoarele elemente:

- realizările economico-financiare preliminate/realizate pe anul 2021, conform balantei de verificare la 31.12.2021;
- creșterea productivității muncii;
- planul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- dezvoltarea nivelului tehnologic al Regiei;
- reglementări legale în vigoare, aplicabile.

Constatari

S-au verificat:

- Anexa 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022,
- Anexa 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora,
- Anexa 3 - Gradul de realizare a veniturilor totale,
- Anexa 4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare și Lista de investiții pe anul 2022 (anexa 4b),
- Anexa 5 - Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante,

și, în vederea fundamentării constatarilor, a fost consultat și Raportul Proiect Buget de Venituri și Cheltuieli întocmit de către Directorul Exec. Economic și care a fost supus atenției membrilor Consiliului de Administrație.

Plecând de la obiectivele determinate în cadrul Direcției Economico - Financiare la construcția BVC *“La construcția proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli s-a avut în vedere un necesar de lucrări de întreținere la rețeaua de drumuri județene, poduri și podete[...] și cheltuieli de modernizare a acestora[...]”* prin Raportul Proiect Buget de Venituri și Cheltuieli care a fost înaintat către controlul de gestiune sub nr. de înregistrare 1269/31.01.2022 și de la verificarea Anexelor 1-4 ale BVC s-a constatat:

1. La estimarea indicatorilor economico-financiar 2022 s-a ținut seama de nivelul preliminar al acestora pe anul 2021, precum și de un nivel al lucrărilor de întreținere și modernizare pentru drumurile județene, obiectul principal de activitate, pe care Regia le are în administrare.
2. La fundamentarea veniturilor totale cuprinse în proiectul BVC în valoare de 94.805,95 mii lei s-a avut în vedere, în principal:
 - ✓ programul de lucrări pe drumurile județene estimate, în prima parte a anului, la 56.893 mii lei (Anexa A) și 1,2 mii lei (Anexa B);
 - ✓ programul de dezapezire – estimare 10.000 lei;
 - ✓ lucrări de modernizare a drumurilor județene finanțate din fonduri guvernamentale – 5.500 mii lei;
 - ✓ vânzări de piatră și mixtură – 3.925 mii lei
3. În previzionarea cheltuielilor totale la valoarea de 90.565,24 mii lei s-au reținut următoarele elemente cu impact :
 - ✓ cheltuieli de exploatare – 88.357,25 mii lei, din care cheltuielile cu personalul sunt estimate la 24.165,97 mii lei;
 - ✓ cheltuieli financiare – 2.207,99 mii lei;
4. Un capitol aparte este reprezentat de cheltuielile cu personalul estimate în 2022 la nivelul de 24.615,97 mii lei.

- ✓ s-a prevazut o restructurare a organigramei, aprobata prin HCJC nr. 65/23.02.2022, de la 369 la 358 posturi, la ora actuala Regia avand un numar mediu de 300 salariatii;
- ✓ s-a estimat o crestere salariala pentru intreg personalul tinand seama de proiectia inflatiei anuale a preturilor (IPC publicat de BNR);

Calculul fondului de salarii aferent anului 2022 s-a facut cu respectarea obiectivelor de politica salariala stabilite prin Legea bugetului de stat, nr. 317/2021:

[...]Art. 48. -

(1) Pentru anul 2022, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2022;

2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) vor fi evidențiate distinct în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli.

(3) Operatorii economici pot majora câștigul mediu brut lunar pe salariat în limita sumelor prevăzute la alin. (1), cu condiția ca indicele de creștere a acestuia să nu depășească indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz.

(4) Pentru determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (3), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acestuia nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:

a) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozate pentru anul 2022; [...]

și a prevederilor O.G nr. 26/2013.

5. Profitul brut estimat în BVC va fi de 4.240,70 mii lei, la un nivel de 91,25% față de profitul brut preliminar/realizat în 2021.

Recomandari:

Prezenta nota de constatare sintetizeaza rezultatul verificarii intocmirii Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al RAJDP Constanta.

In lumina celor descrise, recomandarea este de a inainta proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 spre avizare si aprobare forurilor abilitate.

Controlor de gestiune

Ec. Vlad Mașcărica



**REGIA AUTONOMĂ JUDEȚEANĂ
DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA RA**



str. Celulozei nr. 15 A, cod poștal 900155

RONRC: J13/115/1991
CUI: RO 2749993

Tel: 0241-693.523, 0241-693.527, 0372-704.682, 0372-704.683; Fax: 0241-630.696; E-mail: office@rajdpct.ro, rajdp@cjc.ro

Cod IBAN: RO43BTRL01401202D00671XX
Banca Transilvania sucursala Constanța

Cod IBAN: RO38TREZ2315069XXX002563
Trezoreria Municipiului Constanța

**Hotărârea Consiliului de Administrație
Nr.14/03.03.2022**

Consiliul de Administrație provizoriu al REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA, desemnat prin Hotărârea C.J.C. nr.300/22.12.2021 prin care au fost desemnați administratorii provizorii ai REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA și au acceptat în mod expres numirea, în temeiul Legii nr.31/1990 – privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, a dispozițiilor Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă, modificată și completată, a discuțiilor și a votului acordat în cadrul ședinței,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Membrii Consiliului de Administrație au votat în unanimitate Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2022 urmând ca acesta să fie predat Consiliului Județean Constanța spre aprobare.

Președinte Consiliul de Administrație,
ZAGON GABRIEL RAZVAN

Secretar Consiliu de Administrație
MOȘNIANU CRISTIAN