



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 353 / 13.12.2022
privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Listei de investiții
ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2022

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 51146 / 13.12.2022, în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- Raportul de specialitate al Direcției Generale Economico-financiare nr. 51232 / 13.12.2022;
- Nota de fundamentare nr. 19440 / 13.12.2022 înaintată și susținută de Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța;
- prevederile H.C.J. Constanța nr. 430/2013 privind atribuirea în gestiune directă, către Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța, a serviciului de administrare a drumurilor județene, podurilor și podețelor aferente;
- H.C.J. Constanța nr. 77/30.03.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2022;
- prevederile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile art. 19, 49 alin. (5) și (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

PROPUNE:

Art. 1. Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța, pe anul 2022, conform **Anexei nr. 1, 2 și 3**, parte integrantă din prezentul act administrativ.

Art. 2. Modificarea Listei de investiții pentru Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2022, conform **Anexei nr. 4a și 4b**, parte integrantă din prezentul act administrativ.

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

Art. 4. Presentul proiect de hotărâre, ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna decembrie 2022, se transmite, de Secretarul general al Județului, Comisiei de specialitate pentru Buget – Finanțe, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului.

INIȚIATOR – PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN CONSTANȚA - MIHAI LUPU

**Avizează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Nesrin Geafar**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2022

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	conform Hotararii CJC	Propunere rectificare	%		Estimari an 2023	Estimari an 2024	%		
							6=5/4	7			8	9=7/5	10=8/7
0	1						2	3			4	5	5a
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	53,502.50	94,805.95	65,498.02	1.77	91,822.94	100,827.92	0.97	1.10		
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	43,490.74	94,788.95	65,369.82	2.18	91,805.94	100,810.92	0.97	1.10		
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							0.00	0.00		
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							0.00	0.00		
2		Venituri financiare	5	11.76	17.00	128.20	1.45	17.00	17.00	1.00	1.00		
3		Venituri extraordinare								0.00	0.00		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	45,776.02	90,565.24	64,480.17	1.98	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	64,480.17	1.80	83,346.36	84,148.04	0.94	1.01		
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	22,395.13	48,776.40	34,209.17	2.18	44,535.51	45,884.07	0.91	1.03		
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	917.86	1,316.92	1,362.61	1.43	1,316.92	1,316.92	1.00	1.00		
	Cheltuieli de natura salariala (Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:		10	16,744.02	24,615.97	24,615.98	1.47	25,115.97	24,990.97	1.02	1.00		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	16,395.11	22,908.43	22,860.60	1.40	23,966.43	23,841.43	1.02	0.99		
	C1	cheltuieli cu salariile	12	14,981.12	19,919.95	19,872.11	1.33	20,279.17	20,279.17	1.00	1.00		
	C2	bonusuri	13	1,413.99	2,988.49	2,988.49	2.11	3,687.27	3,562.27	1.16	0.97		
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							0.00	0.00		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	11.58	1,236.00	1,283.84	106.74	678.00	678.00	1.00	1.00		
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	337.34	471.54	471.54	1.40	471.54	471.54	1.00	1.00		
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	5,718.91	13,647.97	4,292.41	2.39	12,377.97	11,956.08	0.91	0.97		
2		Cheltuieli financiare	19	0.08	2,207.99	0.00	0.00	2,207.99	2,207.99	1.00	1.00		
3		Cheltuieli extraordinare			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.6)	20	7,726.48	4,240.70	1,017.85	0.55	6,268.59	14,471.89	1.48	2.31		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1,258.18	678.51	173.20	0.54	1,125.05	80.05	0.00	0.07		
2		IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	22							0.00	0.00		
3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							0.00	0.00		
4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							0.00	0.00		
5		ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							0.00	0.00		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	6,468.30	3,562.19	844.65	0.55	5,143.53	14,391.84	1.21	2.80		
1		Rezerve legale	27							0.00	0.00		
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							0.00	0.00		
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							0.00	0.00		
4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							0.00	0.00		
5		Alte repartizări prevăzute de lege	31					0.00	0.00	0.00	0.00		
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	844.65	0.00	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		242.70	84.47	0.00	375.00	918.00	0.75	2.45		
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34		2,370.35	422.33	0.00	2,759.27	7,654.97	1.16	2.77		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	conform Hotararii CJC	Propunere rectificare	%		Estimari an 2023	Estimari an 2024	%	
							6=5/4				9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	5a	6	7	8	9	10	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							0.00	0.00	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							0.00	0.00	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							0.00	0.00	
	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	337.86	0.00	2,009.27	5,818.92	1.47	2.90	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							0.00	0.00	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							0.00	0.00	
	a)	cheltuieli materiale	41							0.00	0.00	
	b)	cheltuieli cu salariile	42							0.00	0.00	
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43							0.00	0.00	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							0.00	0.00	
	e)	alte cheltuieli	45							0.00	0.00	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3,193.57	10,731.44	10,731.44	3.36	29,844.31	6,982.48	2.78	0.23	
	1	Alocații de la buget	47	3,177.02			0.00			0.00	0.00	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	29.50			0.00			0.00	0.00	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	3,193.57	10,731.44	10,731.44	3.36		14,825.59	0.00	0.00	
X		DATE DE FUNDAMENTARE								0.00	0.00	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	310	358.00	313.00	1.15	358.00	358.00	1.00	1.00	
	2	Nr. mediu de salariați total	51	298	300.00	315.00	1.01	300.00	300.00	1.00	1.00	
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	52	4,584.76	6,236.80	6,047.78	1.36	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	4,584.76	5,887.63	5,832.12	1.28	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	179.50	315.96	207.52	1.76	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	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	0.00	0.00	0.00	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1) x 1000	57	855.59	955.27	984.46	1.12	931.73	856.47	0.98	0.92	
	9	Plăți restante	58	0.00	3,491.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	10	Creanțe restante	59	8,251.62	1,205.97	4,058.18	0.15	0.00	0.00	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 ADJUNCT,

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

Ec. Monica - Mirela PETCU

la Proiectul nr. 353/13.12.2022

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

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Realizat an 2020	Realizat an 2021	Propuneri an curent 2022					% 7=6.1/5	% 8=5/3a
							Din care:			conform Hotararii CJC	Propunere rectificare		
							Trim.I	Trim.II	Trim.III				
2	3	4	5	6a	6b	6c	6	6.1	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	56,703.87	63,941.78	53,502.50	8,009.36	21,709.36	27,459.36	94,805.95	65,498.02	1.22	0.84
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	56,688.13	63,924.93	53,490.74	8,005.11	21,705.11	27,455.11	94,788.95	65,369.82	1.22	0.84
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	56,569.11	61,777.36	49,765.03	7,577.86	21,277.86	27,027.86	92,572.78	62,663.91	1.26	0.81
	a1)	din vânzarea produselor	4	3,857.32	4,626.82	3,174.40	825.13	1,075.13	1,075.13	3,900.50	4,992.00	1.57	0.69
	a2)	din servicii prestate	5	52,513.79	57,146.70	46,568.03	6,751.78	20,201.78	25,951.78	88,668.44	57,638.05	1.24	0.81
	a3)	din redevențe și chirii	6	3.85	3.84	6.66	0.96	0.96	0.96	3.84	16.66	2.50	1.73
	a4)	alte venituri	7	194.15	0.00	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	17.21	1.08	0.00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	78.89	52.22	13.75	13.75	13.75	55.00	0.00	0.00	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	0.00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	8.49	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-879.27	58.54	-201.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7.95	-0.04	-3.45
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	989.79	2,010.14	3,875.45	413.50	413.50	413.50	2,161.16	2,697.95	0.70	1.93
	f1)	din amenzi și penalități	15	314.90	326.92	105.07					416.77	3.97	0.32
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- active corporale	17	0.00							0.00	0.00	0.00
		- active necorporale	18	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	267.04	1,312.23	1,768.25	206.75	206.75	206.75	1,751.22	1,871.24	1.06	1.35
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	21	407.85	370.99	2,002.13	206.75	206.75	206.75	409.95	409.95	0.20	5.10
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	15.74	16.85	11.76	4.25	4.25	4.25	17.00	128.20	10.90	0.70
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	15.74	16.85	11.76	4.25	4.25	4.25	17.00	128.20	10.90	0.70
	e)	alte venituri financiare	27	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	46,224.51	45,920.47	45,776.02	18,588.55	23,728.69	23,728.69	90,565.24	64,480.17	1.41	1.00
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	46,224.51	45,920.09	45,775.93	18,588.55	23,728.69	23,728.69	88,357.25	64,480.17	1.41	1.00
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	27,325.75	27,948.77	22,395.13	8,254.30	13,394.43	13,394.43	48,776.40	34,209.17	1.53	0.80
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	19,967.80	20,096.68	16,966.87	4,883.04	10,023.17	10,023.17	35,291.35	25,146.42	1.18	0.84
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	12,991.26	12,097.32	10,043.31	1,355.20	6,495.33	6,495.33	21,180.00	14,189.82	1.41	0.83
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	5,004.90	5,653.98	5,089.57	2,766.50	2,766.50	2,766.50	11,066.00	8,204.99	1.61	0.90
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	987.24	1,045.66	782.29	277.25	277.25	277.25	1,109.00	1,109.00	1.42	0.75
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	3,641.27	3,530.95	3,266.28	1,914.75	1,914.75	1,914.75	7,659.00	6,190.70	1.90	0.93

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Realizat an 2020	Realizat an 2021	Propuneri an curent 2022					% 7=6.1/5	% 8=5/3a
						Din care:			conform Hotararii CJC	Propunere rectificare		
						Trim.I	Trim.II	Trim.III				
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	110.57	206.26	123.97	120.75	120.75	120.75	483.00	221.61	1.79	0.60
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1,861.07	2,092.65	1,677.33	632.50	632.50	632.50	2,530.00	2,530.00	1.51	0.80
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0.00	46.40	32.69	8.09	8.09	8.09	32.35	0.00	0.00	0.70
A2	<i>Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:</i>	39	646.09	538.29	356.11	220.86	220.86	220.86	883.43	817.70	2.30	0.66
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	215.10	247.86	184.73	114.25	114.25	114.25	457.00	457.00	2.77	0.75
b)	<i>cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care:</i>	41	372.41	217.43	143.81	71.61	71.61	71.61	286.43	260.70	1.81	0.66
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	350.17	201.17	134.81	68.22	68.22	68.22	272.89	233.66	1.73	0.67
b2)	- către operatori cu capital privat	43	22.24	16.26	9.00	3.39	3.39	3.39	13.54	27.04	3.00	0.55
c)	prime de asigurare	44	58.59	73.00	27.57	35.00	35.00	35.00	140.00	100.00	3.63	0.38
A3	<i>Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:</i>	45	6,711.85	7,313.80	5,072.15	3,150.40	3,150.40	3,150.40	12,601.61	8,245.05	1.63	0.69
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	5.83	13.97	325.16	75.25	75.25	75.25	301.00	301.00	0.93	23.27
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00			75.25	75.25	75.25	301.00	301.00	0.93	0.00
c)	<i>cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:</i>	49	20.62	3.71	7.51	3.75	3.75	3.75	15.00	46.00	6.13	2.03
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	5.12	2.63	4.00	2.50	2.50	2.50	10.00	16.00	4.00	1.52
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
e2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	15.50	1.07	3.51	1.25	1.25	1.25	5.00	30.00	8.54	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	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
	- ch. de promovare a produselor	55	0.00	1.07					0.00	0.00	0.00	0.00
d)	<i>Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:</i>	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
d3)	- pentru cluburile sportive	59	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	2,221.35	1,695.46	1,469.71	1,111.50	1,111.50	1,111.50	4,446.00	2,646.00	1.80	0.87
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	10.30	1.09	2.87	1.00	1.00	1.00	4.00	6.00	2.09	2.63
	<i>cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:</i>	63	10.30	0.61	0.47	0.30	0.30	0.30	1.21	1.21	2.56	0.78
	-interna	64	10.30	0.61	0.47	0.30	0.30	0.30	1.21	1.21	2.56	0.78
	-externa	65	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Realizat an 2020	Realizat an 2021	Propuneri an curent 2022					% 7=6.1/5	% 8=5/3a
						Din care:			conform Hotararii CJC	Propunere rectificare		
						Trim.I	Trim.II	Trim.III				
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	70.99	81.41	84.98	22.00	22.00	22.00	88.00	77.81	0.92	1.04
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	22.72	20.32	16.33	5.13	5.13	5.13	20.50	20.50	1.26	0.80
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1,227.73	1,183.58	1,030.40	512.51	512.51	512.51	2,050.05	1,653.74	1.60	0.87
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1,172.83	1,037.08	852.15	428.76	428.76	428.76	1,715.05	1,457.83	1.71	0.82
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	49.05	135.74	166.07	63.50	63.50	63.50	254.00	185.91	1.12	1.22
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	5.85	3.01	12.19	6.25	6.25	6.25	25.00	10.00	0.82	4.05
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	7.75		14.00	14.00	14.00	56.00	0.00	0.00	0.00
	aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00			2.33	2.33	2.33	9.30	9.30	0.00	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	0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte	76	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
j)	alte cheltuieli	77	3,132.31	4,314.25	2,135.20	1,419.26	1,419.26	1,419.26	5,677.06	3,494.00	1.64	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	806.75	1,181.25	917.86	329.23	329.23	329.23	1,316.92	1,362.61	1.48	0.78
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	21.74	30.32		10.00	10.00	10.00	40.00	11.33	0.00	0.00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	314.55	678.21	421.01	136.47	136.47	136.47	545.89	752.53	1.79	0.62
c)	ch. cu taxa de licență	81	0.00	11.87	11.31	3.24	3.24	3.24	12.97	14.01	1.14	0.95
d)	ch. cu tarife de autorizare	82	12.19	47.88	15.81	13.05	13.05	13.05	52.20	27.94	1.77	0.33
e)	ch. cu taxa de mediu	83	2.12	2.50	6.78	0.96	0.96	0.96	3.83	3.34	0.49	2.72
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	456.16	410.46	462.95	165.51	165.51	165.51	662.03	553.45	1.20	1.13
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	15,861.02	16,293.72	16,744.02	6,153.99	6,153.99	6,153.99	24,615.97	24,615.98	1.47	1.03
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	15,237.35	15,655.40	16,395.11	5,727.11	5,727.11	5,727.11	22,908.43	22,860.60	1.39	1.05
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	13,858.61	13,985.90	14,981.12	4,930.29	4,930.29	4,930.29	19,721.17	19,872.11	1.33	1.07
	a) salarii de bază	88	13,075.58	13,285.82	14,144.21	4,701.95	4,701.95	4,701.95	18,807.79	18,807.79	1.33	1.06
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	740.44	638.70	746.69	200.04	200.04	200.04	800.17	998.95	1.34	1.17
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	42.60	61.38	90.23	28.30	28.30	28.30	113.21	65.37	0.72	1.47
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	1,378.74	1,669.50	1,413.99	796.82	796.82	796.82	3,187.27	2,988.49	2.11	0.85
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0.00	85.43	41.75	253.49	253.49	253.49	1,013.96	815.18	19.53	0.49
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
	b) tichete de masă;	95	400.45	1,169.48	1,372.24	413.55	413.55	413.55	1,654.21	1,654.21	1.21	1.17
	c) vouchere de vacanță;	96	954.80	414.60	0.00	129.78	129.78	129.78	519.10	519.10	0.00	0.00
	d) ch. privind participarea	97	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	23.49						0.00	0.00	0.00	0.00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0.00	4.38	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Realizat an 2020	Realizat an 2021	Propuneri an curent 2022					% 7=6.1/5	% 8=5/3a
					Din care:			conform Hotararii CJC	Propunere rectificare		
					Trim.I	Trim.II	Trim.III				
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0.00	4.38					0.00	0.00	0.00	0.00
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
C4 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:	103	312.93	319.06	11.58	309.00	309.00	309.00	1,236.00	1,283.84	110.86	0.04
a) pentru directori/directorat	104	0.00		0.00	246.00	246.00	246.00	984.00	984.00	0.00	0.00
-componenta fixă	105	0.00			246.00	246.00	246.00	984.00	984.00	0.00	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	312.93	319.06	11.58	63.00	63.00	63.00	252.00	299.84	25.89	0.04
-componenta fixă	108	312.93	319.06	11.58	63.00	63.00	63.00	252.00	200.00	17.27	0.04
-componenta variabilă	109	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	99.84	0.00	0.00
c) pentru AGA și cenzori	110	0.00			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	0.00
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	310.75	314.88	337.34	117.89	117.89	117.89	471.54	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	2,230.99	496.36	5,718.91	3,851.03	3,851.03	3,851.03	13,647.97	4,292.41	0.75	11.52
a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	231.66	14.78	7.25	0.25	0.25	0.25	1.00	12.40	1.71	0.49
- către bugetul general consolidat	115		8.01	5.89				0.00	0.40	0.07	0.74
- către alți creditori	116	231.66	6.77	1.36	0.25	0.25	0.25	1.00	12.00	8.84	0.70
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
d) alte cheltuieli	119	0.28	20.20	13.01	200.00	200.00	200.00	800.00	2.11	0.16	0.64
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	1,072.00	2,118.92	2,789.76	2,234.89	2,234.89	2,234.89	8,939.56	2,690.11	0.96	1.32
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	927.05	-1,657.54	2,908.90	1,415.89	1,415.89	1,415.89	3,907.40	1,587.80	0.55	-1.75
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	2,728.29	4,818.09	4,211.54	1,415.89	1,415.89	1,415.89	5,663.56	2,559.64	0.61	0.87
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00						500.00	646.83	0.00	0.00
f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	1,801.24	6,475.63	1,302.65				1,756.16	971.85	0.75	0.20
f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	1,801.24	6,475.63	1,302.65	0.00	0.00	0.00	1,756.16	971.85	0.75	0.20
- din participarea salariaților la profit	127	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
- venituri din alte provizioane	129	1,801.24	6,475.63	1,302.65				1,756.16	971.85	0.75	0.20

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Realizat an 2020	Realizat an 2021	Propuneri an curent 2022					% 7=6.1/5	% 8=5/3a
						Din care:			conform Hotararii CJC	Propunere rectificare		
						Trim.I	Trim.II	Trim.III				
2	Cheltuieli financiare (rd.131+rd.134+rd.137), din care:	130	0.00	0.38	0.08	0.00	0.00	0.00	2,207.99	0.00	0.00	0.23
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0.00	0.00	0.00				2,207.59	0.00	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	0.00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0.00	0.38	0.08				0.40	0.00	0.00	0.23
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0.00	0.38	0.08	0.10	0.10	0.10	0.40	0.00	0.00	0.23
	c) alte cheltuieli financiare	137	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	10,479.36	18,021.31	7,726.48	-10,579.19	-2,019.33	3,730.67	4,240.70	1,017.85	0.13	0.43
	venituri neimpozabile	139	0.00	212.05	3.27				0.00	0.00	0.00	0.02
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	228.65	37.08	4,002.48				3,888.00	0.00	0.00	107.94
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	1,713.28	2,803.30	1,258.18				0.00		0.00	0.45
1	Venituri totale din exploatare (rd.2), din care :	142	56,688.13	63,924.93	53,490.74	8,005.11	21,705.11	27,455.11	94,788.95	65,369.82	1.22	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	46,224.51	45,920.09	45,775.93	18,588.55	23,728.69	23,728.69	88,357.25	64,480.17	1.41	1.00
	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	15,237.35	15,655.40	16,395.11	5,866.61	5,866.61	5,866.61	23,466.43	22,860.60	1.39	1.05
	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)	285.00	727.01	806.78	226.35	226.35	226.35	905.38	0.00	0.00	1.11
	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	0.00
	c)	147c)	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	289.00	301.00	310				358	313	1.01	1.03
5	Nr. mediu de salariati	149	287.83	290.83	298				300.00	315.00	1.06	1.02
	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.147/ rd. 149)/12*1000	150	4,411.51	4,485.79	4,584.76				6,518.45	6,047.78	1.32	1.02
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf.OG.26/2013[(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	4,411.51	4,461.31	4,573.09				6,236.80	5,832.12	1.28	1.03
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG26/2013 si legii anuale a bugetului de stat(rd.147/ rd. 149)/12*1000	152	4,311.52	4,277.48	4,584.76				5,887.63	6,047.78	1.32	1.07

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Realizat an 2020	Realizat an 2021	Propuneri an curent 2022				% 7=6.1/5	% 8=5/3a	
						Din care:			conform Hotararii CJC			Propunere rectificare
						Trim.I	Trim.II	Trim.III				
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	196.95	219.80	179.50				315.96	207.52	1.16	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	0.00
	c1) Elemente de calcul al productivitatii muncii in unități fizice, din care:	156	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
	- pret mediu (p)	158	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
	- valoare = QPF x p	159	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
	pondera in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
8	Plăți restante	161	491.95	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
9	Creanțe restante, din care:	162	17,971.05	14,617.74	8,251.62				4,058.18	4,058.18	0.49	0.56
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	12,435.03	12,138.14	5,381.27				3,491.16	3,491.16	0.65	0.44
	- de la operatori cu capital privat	164	5,536.02	2,450.10	2,642.00				1,205.97	1,205.97	0.46	1.08
	- de la bugetul de stat	165	0.00	29.50					0.00	0.00	0.00	0.00
	- de la bugetul local	166	0.00		60.48				60.48	60.48	1.00	0.00
	- de la alte entitati	167	0.00		167.87				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	0.00
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017, din care:	169	8,766.08	15,218.02					4,240.70		0.00	0.00
	alte rezerve	170	955.29	15,218.02							0.00	0.00
	rezultatul reportat	171	7,810.79						4,240.70		0.00	0.00

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**) se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute la Legea anuala a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL ADIUNCT

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

Ing. Razvan Gabriel MARGON

Ec. Monica - Mirela PETCU

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI

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

Cod unic de înregistrare: 2749993

ANEXA Nr. 3

la Proiectul HCY nr. 353/13.12.2022

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr.crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1	Venituri totale(rd.1+rd.2)*, din care:	69,448.27	63,941.78	0.92	53,166.41	53,502.50	1.01
1	Venituri din exploatare*	69,430.07	63,924.93	0.92	53,151.41	53,490.74	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

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

ing. Razvan Gabriel ZAGON

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

Ec. Monica Mirela Petcu

la Proiectul de PG 353/13.12.2022

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	An curent 2022	An 2023	An 2024
0	1	2		4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din		3,193.02	3,193.02	10,731.44	29,844.31	6,982.48
	1	Surse proprii, din care:		-13.50	-13.50	10,731.44	29,844.31	6,982.48
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		3,206.52	3,206.52			
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3,193.02	3,193.02	10,731.44	29,844.31	6,982.48
	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	476.00	892.50	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0.00	0.00	476.00	892.50	0.00
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	An curent 2022	An 2023	An 2024
		2		4	5	6	7	8
		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	9,722.32	28,951.81	6,982.48
	4.1	Dotări (alte achiziții de imobilizări necorporale)				533.12	0.00	0.00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

ing. Razvan GABRIEL BUCUR

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC,

Ec. Monica Mirela PETCU

LISTĂ de investiții pe anul 2022

La Proiectul H.C.J nr. 353/13.12.2022

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	Finantat din buget RAJDP (cu TVA)-An 2022	Finantat din surse atrase (cu TVA)-An 2022	2023	2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TOTAL				13,212.83	39,964.90	7,593.33	47,558.23	10,731.44	0.00	29,844.31	6,982.48
I	Lucrari noi, total din care:	<i>mii lei</i>			1,150.00	1,150.00	218.50	1,368.50	476.00	0.00	892.50	0.00
	lucrari noi	<i>mii lei</i>			1,150.00	1,150.00	218.50	1,368.50	476.00	0.00	892.50	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	Elaborare documentatie tehnico-economica - faza DTAC conform Certificat de urbanism pentru obiectiv de investitie "Reabilitare sediul central RAJDP Constanta, hala reparatii auto,utilaje, anexe si ITP"	buc	1	100.00	100.00	100.00	19.00	119.00	119.00			
3	Elaborare documentatie tehnico-economica - faza DTAC conform Certificat de urbanism pentru obiectiv de investitie "Reabilitare cladiri Sectia Tariverde"	buc	1	50.00	50.00	50.00	9.50	59.50	59.50			
4	Elaborare documentatie tehnico-economica - faza DTAC conform Certificat de urbanism pentru obiectiv de investitie "Reabilitare cladiri Sectia Harsova"	buc	1	50.00	50.00	50.00	9.50	59.50	59.50			
5	Elaborare documentatie tehnico-economica - faza DTAC conform Certificat de urbanism pentru obiectiv de investitie "Reabilitare cladiri Sectia Topraisar"	buc	1	50.00	50.00	50.00	9.50	59.50	59.50			
6	Elaborare documentatie tehnico-economica - faza DTAC conform Certificat de urbanism pentru obiectiv de investitie "Reabilitare cladiri Sectia Baneasa"	buc	1	50.00	50.00	50.00	9.50	59.50	59.50			
7	Elaborare documentatie tehnico-economica - faza DTAC conform Certificat de urbanism pentru obiectiv de investitie "Reabilitare cladiri Sectia Cuza Voda"	buc	1	50.00	50.00	50.00	9.50	59.50	59.50			
8	Elaborare documentatie tehnico-economica - faza DTAC conform Certificat de urbanism pentru obiectiv de investitie "Reabilitare cladiri Sectia Agigea"	buc	1	50.00	50.00	50.00	9.50	59.50	59.50			
II	Dotări independente - alte chelt. (utilaje, echipamente, instalații), total din care:	<i>mii lei</i>			11,884.83	38,366.90	7,289.71	45,656.61	9,722.32	0.00	28,951.81	6,982.48
	achizitii noi	<i>mii lei</i>			11,884.83	38,366.90	7,289.71	45,656.61	9,722.32	0.00	28,951.81	6,982.48
1	Statie preparare emulsie cationica	buc	1	346.64	346.64	346.64	65.86	412.50			412.50	
2	Statie preparare si stocare solutie de "clorura de calciu" pentru prevenirea si combaterea poleiului	buc	3	1,260.50	1,260.50	3,781.51	718.49	4,500.00			4,500.00	
3	Statie de sortare/concasare piatra	buc	4	2,100.84	2,100.84	8,403.36	1,596.64	10,000.00	5,000.00		5,000.00	
4	Autobasculante " cap tractor+ semiremorca" 40 to	buc	3	525.21	525.21	1,575.63	299.37	1,875.00				1,875.00
5	Autogredere	buc	2	1,260.50	1,260.50	2,521.01	478.99	3,000.00			3,000.00	
6	Cilindru compactor "mixt" (min. 14 to)	buc	2	336.13	336.13	672.27	127.73	800.00			800.00	
7	Buldoexcavator	buc	4	420.17	420.17	1,680.67	319.33	2,000.00			2,000.00	
8	Incarcatoar frontal (capacitate cupa min. 3mc)	buc	5	630.25	630.25	3,151.26	598.74	3,750.00	1,500.00		2,250.00	
9	Excavator (capacitate cupa min. 1,5 mc) 27 tone	buc	3	588.24	588.24	1,764.71	335.29	2,100.00	700.00		1,400.00	
10	Automacara (18-20 to)	buc	1	504.20	504.20	504.20	95.80	600.00			600.00	
11	Masina de marcaje rutiere	buc	1	756.30	756.30	756.30	143.70	900.00			900.00	
12	Masina batut stalpi pt. montare parapeti metalici (lise)	buc	1	84.03	84.03	84.03	15.97	100.00			100.00	

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
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Autoutilitare pentru transport materiale + persoane (min.3.5 to)	buc	7	157.14	157.14	1,100.00	209.00	1,309.00	1,309.00			
14	Autovehicul 4x4 SH	buc	1	5.00	5.00	5.00	0.95	5.95	5.95			
15	Miniexcavator	buc	1	106.00	106.00	106.00	20.14	126.14	126.14			
16	Buldozer	buc	3	672.27	672.27	2,016.81	383.19	2,400.00			2,400.00	
17	Autobasculante 8x4 dotate cu lama si sararita	buc	12	631.30	631.30	7,575.60	1,439.36	9,014.96			4,507.48	4,507.48
18	Atelier 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	250.00			
19	Instalatie raspandire solutie de "clorura de calciu" pentru prevenirea si combaterea poleiului	buc	12	20.00	20.00	240.00	45.60	285.60			285.60	
20	Remorca transport cilindru compactor 4 tone	buc	1	21.01	21.01	21.01	3.99	25.00	25.00			
21	Tractor constructii	buc	1	420.17	420.17	420.17	79.83	500.00				500.00
22	Motostivuitor 3.5-5 to	buc	1	84.03	84.03	84.03	15.97	100.00				100.00
23	Tester electronic auto profesional	buc	1	17.00	17.00	17.00	3.23	20.23	20.23			
24	Tester electronic auto profesional	buc	1	20.00	20.00	20.00	3.80	23.80	23.80			
25	Electrocompresor aer hata reparatii	buc	1	5.00	5.00	5.00	0.95	5.95	5.95			
26	Cric canal 20 to	buc	3	20.00	20.00	60.00	11.40	71.40	71.40			
27	Platforme cantarire mobile	buc	2	120.00	120.00	240.00	45.60	285.60			285.60	
28	Autoturism SUV	buc	4	105.00	105.00	420.00	79.80	499.80	249.90		249.90	
29	Raspanditor emulsie	buc	1	18.00	18.00	18.00	3.42	21.42	21.42			
30	Semafor mobil	set	2	7.00	7.00	14.00	2.66	16.66	16.66			
31	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	
32	Masina de sitare cu jet de aer cu pompa vid si cartus filtrant + site diferite dimensiuni (5 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	
33	Compactor Marshall automat cu corp si tiparMarshall complet	buc	1	25.00	25.00	25.00	4.75	29.75			29.75	
34	Set test albastru de metilen cu dispenser automat	buc	1	10.00	10.00	10.00	1.90	11.90			11.90	
35	Parghie Benkelman cu unitate de calibrare	buc	1	10.00	10.00	10.00	1.90	11.90			11.90	
36	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	
37	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	
38	Centrifuge extractie filer cu recuperator solvent	buc	1	30.00	30.00	30.00	5.70	35.70			35.70	
39	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	
40	Sistem GNSS (GPS) Leica Viva GS07 cu controller Leica CS20	buc	1	50.00	50.00	50.00	9.50	59.50	59.50			
41	Nivela electronica digitala laser	buc	1	5.00	5.00	5.00	0.95	5.95	5.95			
42	Unitate centrala statie de asfalt	buc	1	25.50	25.50	25.50	4.85	30.35	30.35			
43	Decelerometru pentru masurare parametrii la franare-statie ITP	buc	1	8.00	8.00	8.00	1.52	9.52	9.52			
44	Computer	buc	1	3.60	3.60	3.60	0.68	4.28	4.28			
45	Ansamblu elevator auto 4 tone, 2 coloane, cu deblocare	buc	2	17.00	17.00	34.00	6.46	40.46	40.46			

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
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	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			
47	Brat macara stivuitor 3000 kg (telescopic)	buc	1	9.00	9.00	9.00	1.71	10.71	10.71			
48	Compresor aer 15 bari, rezervor 500 litri	buc	1	15.00	15.00	15.00	2.85	17.85	17.85			
49	Pistol pneumatic 5.500 Nm	buc	2	6.00	6.00	12.00	2.28	14.28	14.28			
50	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			
51	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			
52	Remorci auto 750 kg	buc	5	2.70	2.70	13.50	2.57	16.07	6.43		9.64	
53	Aparate sudura electrozi 4 mm	buc	1	5.00	5.00	5.00	0.95	5.95	5.95			
54	Statie grafica (calculator complet echipat)	buc	2	20.00	20.00	40.00	7.60	47.60			47.60	
55	Dulap scule auto echipat	buc	2	2.50	2.50	5.00	0.95	5.95	5.95			
56	Dulap scule utilaje echipat	buc	2	3.50	3.50	7.00	1.33	8.33	8.33			
57	Container birou	buc	4	20.00	20.00	80.00	15.20	95.20	95.20			
58	Centrala termica pe lemne Ferolli la Cariera Sipote	buc	1	15.00	15.00	15.00	2.85	17.85	17.85			
III	Programe informatice	mii lei			158.00	428.00	81.32	509.32	509.32	0.00	0.00	0.00
	achizitii noi	mii lei			158.00	428.00	81.32	509.32	509.32	0.00	0.00	0.00
1	Licenta software proiectare BrisCAD Pro-1 buc, Windows - 6 buc, Office -3 buc	buc	1	10.00	10.00	10.00	1.90	11.90	11.90			
2	Software proiectare Advqnced Road Design/ Civil Site Design	buc	1	13.00	13.00	13.00	2.47	15.47	15.47			
3	Soft ERP + digitalizare fluxuri si securizare date + soft SCIM	buc	3	135.00	135.00	405.00	76.95	481.95	481.95			
IV	Omologare retete mixturi asfaltice	mii lei			20.00	20.00	3.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00
	achizitii noi	mii lei			20.00	20.00	3.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00
1	Elaborare retete mixtura asfaltica cu agregatde natura calcaroasa (BA 16rub 50/70 si BA 22,4 leg 50/79)	buc	1	20.00	20.00	20.00	3.80	23.80	23.80			

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT.

ing. Razvan - Gabriel ZAGÓN

DIRECTOR EXECUTIV TEHNIC.

Ing. Lucian Joserba

DIRECTOR EXECUTIV IMPLEMENTARE PROIECTE.

Jr. Danet - Ugar Slav

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC.

Ec. Monica - Mirela PETCU

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
CABINET PREȘEDINTE

Nr. 1146/15.12.2022

REFERAT DE APROBARE
privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Listei de investiții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, pe anul 2022

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

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

Rectificarea solicitată spre aprobare prezintă următoarea structură:

CAPITOLUL I – VENITURI TOTALE

La întocmirea BVC 2022 aprobat prin HCJ 77/30.03.2022 au fost previzionate venituri din prestări servicii – lucrări de întreținere și reparații de drumuri și poduri mult mai mari față de programul de lucrări propus astfel ca, în temeiul prevederilor OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare, cu modificările și completările ulterioare, Art 10 alin (2) lit f) se diminuează veniturile conform programului de lucrări aprobat de către Consiliul Județean Constanța.

Veniturile Regiei sunt realizate, în principal, din prestări de servicii – lucrări de întreținere și reparații de drumuri și poduri, prognozate în rectificarea de BVC pentru anul 2022 și înregistrează o scădere față de cele preliminate a fi realizate în anul 2022 și cuprind :

I	Venituri totale	65.498,02	mii lei
I.1	Venituri din exploatare:	65.369,82	mii lei
	Monitorizare și control a mijloacelor de transport pe drumurile publice (AVCT)	142,86	mii lei
	Rapoarte tehnice- AIDSC	126,05	mii lei
	Deszapezire ianuarie- martie	5.396,17	mii lei
	Deszapezire decembrie	1.000,00	mii lei
	Lucrări de întreținere a drumurilor publice- CJC	47.473,11	mii lei
	Gestionarea traficului rutier (recensământul circulației)	1.075,63	mii lei
	Lucrări conform contractelor încheiate cu Unitățile Administrative Teritoriale	1.298,67	mii lei
	Lucrări conform contractelor încheiate cu terții	1.076,51	mii lei
	Alte servicii prestate	49,04	mii lei
	Venituri din chirii	16,66	mii lei
	Venituri din activități diverse	17,21	mii lei

Venituri din vanzarea de piatra	4.992,00	mii lei
Productia neterminata	7,95	mii lei
Venituri din amenzi si penalitati	416,77	mii lei
Venituri din amortizarea mijloacelor fixe achizitionate din subventii pentru investitii	1.871,24	mii lei
Alte venituri din exploatare	409,95	mii lei
I.2 Venituri financiare	128,20	mii lei

CAPITOLUL II – CHELTUIELI TOTALE

Volumul si structura cheltuielilor totale cuprinse in rectificarea de BVC pentru anul 2022 au fost dimensionate functie de nivelul veniturilor prognozate a fi realizate si inregistreaza o scadere fata de preliminarile anului 2022 si cuprind :

II Cheltuieli totale	64.480,17	mii lei
II.1 Cheltuieli de exploatare	64.480,17	mii lei
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	34.209,17	mii lei
Cheltuieli privind stocurile	25.146,42	mii lei
Cheltuieli privind serviciile executate de terti	817,70	mii lei
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	8.245,05	mii lei
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	1.362,61	mii lei
C. Cheltuieli cu personalul	24.615,98	mii lei
Cheltuieli de natura salariilor	22.860,60	mii lei
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control	1.283,84	mii lei
Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	471,54	mii lei
D. Alte cheltuieli de exploatare	4.292,41	mii lei
II.2 Cheltuieli financiare	0,00	mii lei

CAPITOLUL III – REZULTATUL BRUT

R.A.J.D.P. Constanta a bugetat incheierea exercitiului financiar pe anul 2022 cu un profit brut de **1.017,85 mii lei**, inregistrand o scadere fata de rezultatul preliminar pentru anul 2022.

CAPITOLUL IV – INVESTITII

R.A.J.D.P. Constanta a prevazut pentru anul 2022 investitii constand in elaborare documentatii tehnico – economice in vederea reabilitarii sediilor proprii si achizitiei de mijloace fixe (utilaje, aparate de masura si control, licente programe informatice) in suma totala de 10.731,44 mii lei, conform Anexei 4b.

În consecință, supun dezbaterii și aprobării Plenului Consiliului Județean Constanța Proiectul de Hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Listei de investiții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, pe anul 2022.

PREȘEDINTE
Mihai LUPU

REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI
Sediul/Adresa: Str.Celulozei, nr.15A, Constanta
Cod unic de înregistrare: 2749993
Nr. 19440 / 13.12.2022

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea de catre Consiliul Judetean Constanta a rectificariide Buget de Venituri si Cheltuieli si a Listei de investitii pentru anul 2022 al Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta

CAPITOLUL I – VENITURI TOTALE

La intocmirea BVC 2022 aprobat prin HCJ 77/30.03.2022 au fost previzionate venituri din prestari servicii – lucrari de intretinere si reparatii de drumuri si poduri mult mai mari fata de programul de lucrari propus astfel ca, in temeiul prevederilor OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare, cu modificarile si completarile ulterioare, Art 10 alin (2) lit f) se diminueaza veniturile conform programului de lucrari aprobat de catre Consiliul Judetean Constanta.

Veniturile Regiei sunt realizate, in principal, din prestari de servicii – lucrari de intretinere si reparatii de drumuri si poduri, prognozate in rectificarea de BVC pentru anul 2022 si inregistreaza o scadere fata de cele preliminate a fi realizate in anul 2022 si cuprind :

I	Venituri totale	65.498,02	mii lei
I.1	Venituri din exploatare:	65.369,82	mii lei
	Monitorizare si control a mijloacelor de transport pe drumurile publice (AVCT)	142,86	mii lei
	Rapoarte tehnice- AIDSC	126,05	mii lei
	Deszapezire ianuarie- martie	5.396,17	mii lei
	Deszapezire decembrie	1.000,00	mii lei
	Lucrari de intretinere a drumurilor publice- CJC	47.473,11	mii lei
	Gestionarea traficului rutier (recensamantul circulatiei)	1.075,63	mii lei
	Lucrari conform contractelor incheiate cu Unitatile Administrativ Teritoriale	1.298,67	mii lei
	Lucrari conform contractelor incheiate cu tertii	1.076,51	mii lei
	Alte servicii prestate	49,04	mii lei
	Venituri din chirii	16,66	mii lei
	Venituri din activitati diverse	17,21	mii lei
	Venituri din vanzarea de piatra	4.992,00	mii lei
	Productia neterminata	7,95	mii lei
	Venituri din amenzi si penalitati	416,77	mii lei
	Venituri din amortizarea mijloacelor fixe achizitionate din subventii pentru investitii	1.871,24	mii lei
	Alte venituri din exploatare	409,95	mii lei
I.2	Venituri financiare	128,20	mii lei

CAPITOLUL II – CHELTUIELI TOTALE

Volumul si structura cheltuielilor totale cuprinse in rectificarea de BVC pentru anul 2022 au fost dimensionate functie de nivelul veniturilor prognozate a fi realizate si inregistreaza o scadere fata de preliminarile anului 2022 si cuprind :

II	Cheltuieli totale	64.480,17	mii lei
II.1	Cheltuieli de exploatare	64.480,17	mii lei
A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	34.209,17	mii lei
	Cheltuieli privind stocurile	25.146,42	mii lei
	Cheltuieli privind serviciile executate de terti	817,70	mii lei
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	8.245,05	mii lei
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	1.362,61	mii lei
C.	Cheltuieli cu personalul	24.615,98	mii lei
	Cheltuieli de natura salariilor	22.860,60	mii lei
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control	1.283,84	mii lei
	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	471,54	mii lei
D.	Alte cheltuieli de exploatare	4.292,41	mii lei
II.2	Cheltuieli financiare	0,00	mii lei

CAPITOLUL III – REZULTATUL BRUT

R.A.J.D.P. Constanta a bugetat incheierea exercitiului financiar pe anul 2022 cu un profit brut de **1.017,85 mii lei**, inregistrand o scadere fata de rezultatul preliminar pentru anul 2022.

CAPITOLUL IV – INVESTITII

R.A.J.D.P. Constanta a prevazut pentru anul 2022 investitii constand in elaborare documentatii tehnico – economice in vederea reabilitarii sediilor proprii si achizitii de mijloace fixe (utilaje, aparate de masura si control, licente programe informatice) in suma totala de 10.731,44 mii lei, conform Anexei 4b.

DIRECTOR GENERAL,

Ing. Gabriel – Razvan Zagon

Director Executiv Economic,

Ec. Monica – Mirela Petcu

Director Executiv Tehnic,

Ing. Lucian POȘERBA

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Listei de investiții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2022

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 353/13.12.2022 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Listei de investiții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2022, referatul de aprobare nr. 51146/13.12.2022 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.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. 10, alin. 2, lit. f din OG nr. 26/2013, potrivit căruia *Operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiar aprobați, astfel (...) în alte situații impuse de prevederile legale*

- Nota de fundamentare de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli nr. 19440/13.12.2022;

- Decizia Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța nr. 56/18.11.2022 prin care s-a aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat 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-financiar 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 precum și rectificarea acestuia, 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 :

- au fost diminuate veniturile din prestări servicii prin raportare la programul de lucrări aprobat prin HCJ nr. 304/2022. Această diminuare a condus, concomitent și la scăderea cheltuielilor variabile legate de realizarea lucrărilor aprobate prin programul de lucrări

- profitul estimat a fi realizat în anul 2022 este de 1.017,85 mii lei, fiind astfel respectat principiul de elaborare a bugetului cu privire la îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale regiei;

- 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 1,76;

- diminuarea creanțelor restante de la 8.251.62 mii lei la 4.058,18 mii lei;

- creșterea cifrei de afaceri de la 49.765,02 mii lei la 62.663,91 mii lei;

- creșterea productivității muncii în unități valorice de la 179,50 mii lei/persoană la 207,52 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.

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

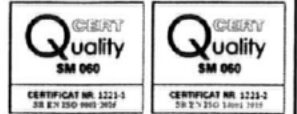
Față de cele prezentate mai sus, considerăm că *proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și modificarea Listei de investiții ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța pe anul 2022*, se încadrează în prevederile legale, drept pentru care propunem adoptarea acestuia în forma prezentată.

DIRECTOR GENERAL,
Țuțui Emilia-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

NR. ÎNREG. : 24/18.11.2022

**Decizia Consiliului de Administrație
Nr.56/18.11.2022**

Administratorii provizorii ai REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA 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 guvernarea corporativă, modificată și completată, a discuțiilor și a votului acordat în cadrul ședinței, membrii Consiliului de Administrație provizoriu au

DECIS

Art.1 Se aprobă, cu unanimitate de voturi *pentru*, rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli precum și lista de investiții aferente anului 2022.

Art.2 Prezenta Decizie va fi adusă la cunoștință prin grija conducerii executive a REGIEI AUTONOME JUDEȚENE DE DRUMURI ȘI PODURI CONSTANȚA, cu respectarea normelor legale în vigoare.

Președinte Consiliului de Administrație provizoriu,
ec. SAUCHEC DOREL

Secretar Consiliul de Administrație provizoriu
ec. 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

Nr. 19446 din 13.12.2022

Cjc nr 51098/13.12.2022

Catre : CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA
Directia Buget – Finante

In atentie : Domnului Presedinte Mihai LUPU

Va inaintam in vederea aprobarii, Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 a Regiei Autonome Judetene de Drumuri si Poduri Constanta.

Director General,

Ing. Gabriel Razvan ZAGON

Director Executiv Economic,

Ec. Monica - Mirela PETCU